

**ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН****О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции¹**

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

1. В Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях» (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; № 23, ст.99, 103, 106, 108; № 24-I, ст.118; № 24-II, ст.120, 122, 123, 127; Закон Республики Казахстан от 4 мая 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 5 мая 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 13 мая 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

¹ Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» подготовлен экспертами Палаты юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association» (KazBar) и Центра исследования правовой политики (LPRC) в рамках Проекта «Реализация системной, структурированной и эффективной политики повышения деловой добропорядочности и развития корпоративного управления в Казахстане в соответствии со стандартами ОЭСР», реализуемого KazBar и LPRC в рамках Соглашения о финансировании, заключенного 5 февраля 2020 года между Siemens Aktiengesellschaft и KazBar в рамках Третьего раунда финансирования Siemens Integrity Initiative

финансированию терроризма», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 14 мая 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 13 мая 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 14 мая 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 26 мая 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 26 мая 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 29 мая 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 1 июня 2020 г.):

1) В части первой статьи 676 после слов «приравненным к ним» дополнить словами «, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации».

2) Часть первую статьи 677 изменить и изложить в следующей редакции:
«Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации, лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица и/или должностного лица иностранного государства или международной организации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -»

3) В пункте 1 статьи 678 после слов «приравненным к ним» дополнить словами «, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации».

4) Дополнить статью 678 пунктом 3 следующего содержания:
«3. Принятие юридическим лицом мер по предупреждению коррупции в соответствии с требованиями статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» является обстоятельством, смягчающим административную ответственность юридического лица за действия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи».

2. 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; Закон Республики Казахстан от 4 мая 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 5 мая 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 13 мая 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и

«Казахстанская правда» 14 мая 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 10 июня 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 11 июня 2020 г.):

Пункт 1 статьи 52 дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:

«21-1) однократное нарушение работником актов работодателя по противодействию коррупции, которое повлекло причинение убытков работодателю, и/или стало причиной привлечения работодателя к ответственности, и/или нанесло ущерб его деловой репутации работодателя;»

3. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»:

1) Дополнить подпунктом 12) пункта 1 статьи 6 следующего содержания:

«Не допускается участие в государственных закупках потенциального поставщика, который в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в государственных закупках был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 678 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Реестр лиц, привлеченных к административной ответственности, предусмотренной статьей 678 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан РК, администрируется уполномоченным органом в области государственных закупок и размещается на официальном сайте государственных закупок Республики Казахстан».

2) Дополнить подпунктом 13) пункта 1 статьи 6:

«руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, является физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, включенным в реестр лиц, привлеченных к административной ответственности, предусмотренной статьей 678 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан».

4. В Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-II, ст.147; 2016 г., № 2, ст.9; № 7-I, ст.50; № 22, ст.116; 2017 г., № 14, ст.51; 2018 г., № 24, ст.93; 2019 г., № 8, ст.45; № 15-16, ст.67; № 21-22, ст.91):

1) Внести изменения в статью 16 и изложить её в следующей редакции:

«16. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства

1. Субъекты квазигосударственного сектора и субъекты крупного предпринимательства, при осуществлении своей деятельности принимают меры по предупреждению коррупции, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем:

- 1) установления организационно-правовых механизмов, обеспечивающих подотчетность, подконтрольность и прозрачность процедур принятия решений;
- 2) соблюдения принципов добросовестной конкуренции;
- 3) предотвращения конфликта интересов и проверки добросовестности контрагентов;
- 4) принятия и соблюдения норм деловой этики;

- 5) принятия мер по формированию антикоррупционной культуры, в том числе в части получения и дарения подарков;
 - 6) взаимодействия с государственными органами и иными организациями по вопросам предупреждения коррупции;
 - 7) проведения оценки коррупционных рисков и внутреннего комплаенс-контроля не реже одного раза в два года;
 - 8) проведения антикоррупционного обучения и информирования сотрудников и контрагентов о предпринимаемых у субъекта предпринимательства мерах в области противодействия коррупции, включая включения в контракты антикоррупционных условий;
 - 9) создания конфиденциальных каналов информирования о коррупционных нарушениях.
2. Стандарты по предупреждению коррупции для субъектов предпринимательства могут разрабатываться и приниматься объединениями (ассоциациями, союзами) субъектов предпринимательства.
3. В субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.
4. В субъектах крупного предпринимательства утверждаются внутренние положения по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции и назначаются комплаенс-офицеры, основной задачей которых является контроль за соблюдением субъектом крупного предпринимательства и его работниками требований вышеуказанных внутренних положений и законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.
- Субъекты среднего предпринимательства, малого предпринимательства и субъекты микропредпринимательства набор антикоррупционных мер определяют самостоятельно с учетом особенностей своей деятельности, имеющихся финансовых и иных ресурсов.»

2) Дополнить статьей 16-1 следующего содержания:

- «16-1 Ограничения, связанные с переходом на новую работу или на государственную службу
1. Бывшее должностное лицо государственного органа/субъекта квазигосударственного сектора в течение двух лет после увольнения, равно выхода на пенсию или отставку, при трудоустройстве в субъекте частного предпринимательства и/или оказании услуг/ работ по гражданско-правовому договору субъекту частного предпринимательства, либо субъекту квазигосударственного сектора, должно письменно уведомить бывшего работодателя о новом трудоустройстве или заключении гражданско-правового договора.
 2. Лица, перешедшие на государственную службу, в течение двух лет с даты увольнения из субъекта частного предпринимательства/субъекта квазигосударственного сектора, не имеют права принимать решения, напрямую связанные с деятельностью бывшего работодателя, результатом которых является предоставление бывшему работодателю какой-либо имущественной выгоды. Контроль за выполнением ограничения, указанного в данном пункте, возлагается на непосредственного руководителя государственного служащего».

04 марта 2021 г.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции»²

№ п/п	Структурный элемент	Действующая редакция законодательного акта	Предлагаемое изменение/дополнение и редакция законодательного акта с учетом изменения/дополнения	Обоснование предлагаемого изменения/дополнения и международный опыт
1	2	3	4	5
1. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях» (далее – «КоАП РК»)				
1.	часть первая статьи 676	Предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не	В части первой статьи 676 после слов «приравненным к ним» дополнить словами «, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации». Предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным	Рекомендация № 21 отчета по четвертому раунду оценки Антикоррупционного Стамбульского Плана Действий Организации экономического сотрудничества и развития посвящена закреплению ответственности иностранных должностных лиц за коррупционные преступления и административные правонарушения. На

² Сравнительная таблица по проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» подготовлена экспертами Палаты юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association» (KazBar) и Центра исследования правовой политики (LPRC) в рамках Проекта «Реализация системной, структурированной и эффективной политики повышения деловой добропорядочности и развития корпоративного управления в Казахстане в соответствии со стандартами ОЭСР», реализуемого KazBar и LPRC в рамках Соглашения о финансировании, заключенного 5 февраля 2020 года между Siemens Aktiengesellschaft и KazBar в рамках Третьего раунда финансирования Siemens Integrity Initiative

		содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -	на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации , незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -	сегодняшний день такие специальные субъекты как «должностные лица иностранного государства или международной организации» поименованы в статье 367 Уголовного кодекса РК (далее – «УК») (получение взятки) и статье 367 УК (дача взятки). В пункте 3 Нормативного Постановления Верховного Суда РК от 27 ноября 2015 года № 8 «О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений» даются пояснения согласно которым: к должностным лицам иностранного государства или международной организации, указанным в <u>статьях 366, 367</u> УК, относятся лица, признаваемые таковыми международными договорами Республики Казахстан в области противодействия коррупции. Должностным лицом иностранного государства признается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства, предприятия. Должностным лицом международной организации признается международный
2.	Часть первая статьи 677	Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -	Часть первую статьи 677 изменить и изложить в следующей редакции: «Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации , лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо	

			<p>приравненного к нему лица и/или должностного лица иностранного государства или международной организации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -»</p>	<p>гражданский служащий или любое лицо, уполномоченное такой организацией действовать от ее имени. Однако, данные лица не поименованы в статьях 676-678 КоАП РК, и, таким образом, на них не может распространяться административная ответственность.</p>
3.	пункт 1 статьи 678	<p>1. Предоставление юридическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет штраф в размере семисот пятидесяти месячных расчетных показателей.</p>	<p>В пункте 1 статьи 678 после слов «приравненным к ним» дополнить словами «, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации».</p> <p>«1. Предоставление юридическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет штраф в размере семисот пятидесяти месячных расчетных показателей.»</p>	<p>В связи с вышеизложенным, предлагается дополнить статьи 676, 677, 678 КоАП РК в части субъектного состава: должностное лицо иностранного государства и должностное лицо международной организации.</p>

4.	пункт 3 статьи 678	Отсутствует.	<p>Дополнить статью 678 пунктом 3 следующего содержания: «3. Принятие юридическим лицом мер по предупреждению коррупции в соответствии с требованиями статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» является обстоятельством, смягчающим административную ответственность юридического лица за действия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи».</p>	<p>Американские соглашения по урегулированию спора, которые подписываются соответствующим регулятором с компаниями, уличенными в коррупции, предусматривают обязательный критерий снижения верхнего предела штрафных санкций и наличие у компаний антикоррупционной комплаенс системы в организации³.</p> <p>Частью 2 статьи 7 Закона о взяточничестве Великобритании (UK Anti-bribery Act) установлено, что организация может освободиться от ответственности за неправомерные действия сотрудников и иных аффилированных с ней лиц в случае, если будет доказано, что организация приняла все возможные меры по недопущению совершения правонарушения⁴.</p> <p>Подобная норма предусмотрена с 2020 года в законодательстве Малайзии⁵, согласно которой компания может быть освобождена от уголовной ответственности в случае, если будут представлены доказательства того, что компанией были приняты надлежащие меры</p>
----	--------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

³ *A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act. Second Edition (2020)* <https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download>. Также см.: *US Sentencing Commission Guidelines manual 2018. Chapter 8 (Sentencing of Organizations)*. P.510.

⁴ *Bribery Act* <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/section/7>

⁵ *Malaysian Anticorruption Commission Act (Amendments)* <https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/my/core/documents/pdf/my-core-addinfo-macc-gazetted-2018.pdf>

				<p>по предотвращению совершения коррупционных правонарушений связанными с ней лицами.</p> <p>В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 г., он подчеркнул, что для компаний «регуляторная система по-прежнему остается громоздкой, даже карательной». Принимая во внимание, многообразие компаний с разными финансовыми возможностями, предлагается на первоначальном этапе не вводить меры наказания за отсутствие внутренних антикоррупционных положений, и одновременно предложить определенные меры, стимулирующие к внедрению антикоррупционных положений.</p> <p>В связи с изложенным, предлагается дополнить статью 678 КоАП РК нормой согласно которой, принятие мер по противодействию коррупции в компании служит смягчающим обстоятельством при вынесении санкции по данной статье.</p>
2. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года				
5.	Подпункт 21-1) пункта 1 статьи 52	Отсутствует.	Пункт 1 статьи 52 дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания: «21-1) однократное нарушение работником актов работодателя по противодействию коррупции,	Подпункт 21) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК предусматривает возможность работодателя расторгнуть трудовой договор в случае совершения работником коррупционного правонарушения. Однако, применение данного основания для

			<p>которое повлекло причинение убытков работодателю, и/или стало причиной привлечение работодателя к ответственности, и/или нанесло ущерб деловой репутации работодателя;»</p>	<p>увольнения возможно только в случае вынесения приговора либо административного наказания, предусмотренного КоАП РК. Данная норма представляется обоснованной и понятной в силу презумпции невиновности, установленной Конституцией РК. Вместе с тем, после введения в практику статьи 678 КоАП РК (<i>«Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическими лицами»</i>), к ответственности за совершение коррупционного правонарушения может быть привлечен работодатель - юридическое лицо, чей работник мог действовать при совершении коррупционного правонарушения исходя из собственных ложных представлений об интересах этого работодателя. Как следствие, в случае привлечения работодателя к ответственности по статье 678 КоАП, у последнего отсутствует правовой инструмент уволить работника, чьи действия фактически повлекли за собой наступление неблагоприятных последствий для работодателя.</p> <p>В соответствии с подпунктом 16) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК, работник может быть уволен по инициативе работодателя в случае повторного неисполнения или повторного</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>ненадлежащего исполнения без уважительных причин трудовых обязанностей после наложения дисциплинарного взыскания. После начала внедрения компаниями мер по противодействию коррупции работодатели стали регулярно сталкиваться со случаями нарушений отдельными недобросовестными работниками внутренних актов по противодействию коррупции. Такие действия, не имея признаков административного или уголовного правонарушения, тем не менее, могут повлечь материальный ущерб для работодателя, или причинить вред его деловой репутации, либо повлечь за собой материальную ответственность для работодателя в иных странах, где такие действия рассматриваются в качестве коррупционных правонарушений. Вместе с тем, на данный момент работодатель фактически лишен возможности уволить таких работников в силу того, что отсутствует факт повторности нарушения внутренних актов работодателя. С учетом значительных рисков для работодателя, которые создают нарушения внутренних политик по противодействию коррупции, и в целях профилактики таких нарушений среди работников, представляется необходимым предоставить работодателю право увольнять</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				работников в случае однократного нарушения внутренних политик по противодействию коррупции путем введения подпункта 21-1) пункта 1 статьи 52 в предложенной редакции.
3. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»				
6.	подпункт 12) пункта 1 статьи 6	Отсутствует.	1) Дополнить подпунктом 12) пункта 1 статьи 6 следующего содержания: «Не допускается участие в государственных закупках потенциального поставщика, который в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в государственных закупках был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 678 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Реестр лиц, привлеченных к административной ответственности, предусмотренной статьей 678 Кодекса об административных	Согласно Директиве ЕС по закупкам (Directive 2014/24/EU ⁶), а также Разделу 7 Закона о взяточничестве Великобритании и Public Contracts Regulations 2015 в Великобритании, компании, которые были уличены в нарушении антикоррупционных актов, не могут участвовать в государственных (общеевропейских) торгах сроком до 5 лет. В США одним из наказаний за нарушение положений Foreign Corrupt Practices Act, является запрет участвовать в государственных закупках. В Российской Федерации в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не допускается к участию в закупках юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие было привлечено к административной

⁶ Directive 2014/24/EU of the European Parliament and the Council of Europe of 26 February 2014 On Public Procurement and Repealing Directive 2004/18/EC

			<p>правонарушениях Республики Казахстан РК, администрируется уполномоченным органом в области государственных закупок и размещается на официальном сайте государственных закупок Республики Казахстан;»</p>	<p>ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Данные примеры показывают общий мировой тренд на отказ в предоставлении права на участие в государственных закупках для компаний, которые ведут бизнес нечестно. Реестр компаний, которые были привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 678 КоАП должен быть открытым и публичным, на подобии реестра недобросовестных участников государственных закупок https://www.goszakup.gov.kz/ru/registry/rnu и должен располагаться на сайте государственных закупок. Ответственность за введение реестра закрепляется за органом, уполномоченным проводить административное производство по статье 678 КоАП РК.</p> <p>Учитывая вышеизложенное, предлагается внести изменения в статью 6 Закона о государственных закупках и закрепить ведение реестра за органом, уполномоченным проводить административное производство по статье 678 КоАП РК, а также установить запрет на</p>
7.	подпункт 13) пункта 1 статьи 6	Отсутствует.	<p>Дополнить подпунктом 13) пункта 1 статьи 6:</p> <p>«13) руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, является физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, включенным в реестр лиц, привлеченных к административной ответственности, предусмотренной статьей 678 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.»</p>	

				участие в государственных закупках для юридических лиц (потенциальных поставщиков), нарушивших антикоррупционные меры (после привлечения к административной ответственности юридического лица) сроком до 2-х лет.
4. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»				
8.	статья 16	<p>Статья 16. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства</p> <p>1. Субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятельности принимают меры по предупреждению коррупции, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем:</p> <p>1) установления организационно-правовых механизмов, обеспечивающих подотчетность, подконтрольность и прозрачность процедур принятия решений;</p> <p>2) соблюдения принципов добросовестной конкуренции;</p>	<p>Внести изменения в статью 16 и изложить её в следующей редакции:</p> <p>«16. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства</p> <p>1. Субъекты квазигосударственного сектора и субъекты крупного предпринимательства, при осуществлении своей деятельности принимают меры по предупреждению коррупции, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем:</p> <p>1) установления организационно-правовых механизмов, обеспечивающих подотчетность,</p>	<p>Существенным инструментом по борьбе с коррупцией является внедрение норм об обязательном наличии в частных компаниях правил и внутренних политик по противодействию коррупции. Наличие таких правил и процедур и их активное применение позволяет осуществлять борьбу с коррупцией не только на уровне государства, но также на уровне руководства и персонала частных компаний, что отвечает первому элементу построения эффективной системы антикоррупционного комплаенса в частном бизнесе. Данные процедуры, политики и правила внедряются в отдельных крупных частных компаниях, которые по тем или иным причинам подпадают под действие Foreign Corrupt Practices Act и UK Anti-bribery Act. Вместе с тем, до настоящего момента в Казахстане отсутствует законодательная поддержка этих правил, и эти инициативы</p>

	<p>3) предотвращения конфликта интересов; 4) принятия и соблюдения норм деловой этики; 5) принятия мер по формированию антикоррупционной культуры; 6) взаимодействия с государственными органами и иными организациями по вопросам предупреждения коррупции.</p> <p>2. Стандарты по предупреждению коррупции для субъектов предпринимательства могут разрабатываться и приниматься объединениями (ассоциациями, союзами) субъектов предпринимательства.</p> <p>3. В субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики</p>	<p>подконтрольность и прозрачность процедур принятия решений; 2) соблюдения принципов добросовестной конкуренции; 3) предотвращения конфликта интересов и проверки добросовестности контрагентов; 4) принятия и соблюдения норм деловой этики; 5) принятия мер по формированию антикоррупционной культуры, в том числе в части получения и дарения подарков; 6) взаимодействия с государственными органами и иными организациями по вопросам предупреждения коррупции; 7) проведения оценки коррупционных рисков и внутреннего комплаенс-контроля не реже одного раза в два года; 8) проведения антикоррупционного обучения и информирования сотрудников и контрагентов о предпринимаемых у субъекта предпринимательства мерах в области противодействия коррупции, включая включения в</p>	<p>частных компаний носят внесистемный характер.</p> <p>С учетом предложения о распространении понятия "коррупция" на частный бизнес, существенным является разработка и принятие норм, возлагающих обязанность на субъекты частного бизнеса по совершению необходимых внутренних действий по противодействию коррупции, в том числе, путем принятия и внедрения специальных положений (политик по комплаенсу) с учетом передовых международных стандартов в сфере комплаенса и специфики деятельности конкретной компании. Кроме этого, предлагается назначение должностного лица внутри компании за соблюдение комплаенс-процедур (комплаенс-офисера) путем утверждения соответствующего акта работодателя (приказа). С целью уменьшения законодательной нагрузки на бизнес, представляется необходимым на первом этапе распространить действие этих требований на субъекты крупного бизнеса, а затем, по итогам мониторинга эффективности применения этих мер, рассмотреть вопрос об их распространении на субъекты среднего бизнеса.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Казахстан о противодействии коррупции.</p> <p>Субъекты предпринимательства, не являющиеся субъектами квазигосударственного сектора, вправе создавать антикоррупционные комплаенс-службы</p>	<p>контракты антикоррупционных условий;</p> <p>9) создания конфиденциальных каналов информирования о коррупционных нарушениях.</p> <p>2. Стандарты по предупреждению коррупции для субъектов предпринимательства могут разрабатываться и приниматься объединениями (ассоциациями, союзами) субъектов предпринимательства.</p> <p>3. В субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.</p> <p>4. В субъектах крупного предпринимательства утверждаются внутренние положения по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции и</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>назначаются комплаенс-офицеры, основной задачей которых является контроль за соблюдением субъектом крупного предпринимательства и его работниками требований вышеуказанных внутренних положений и законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. Субъекты среднего предпринимательства, малого предпринимательства и субъекты микропредпринимательства набор антикоррупционных мер определяют самостоятельно с учетом особенностей своей деятельности, имеющихся финансовых и иных ресурсов.»</p>	
9.	статья 16-1	Отсутствует.	<p>Дополнить статьей 16-1 следующего содержания: «16-1 Ограничения, связанные с переходом на новую работу или на государственную службу 1. Бывшее должностное лицо государственного органа/субъекта квазигосударственного сектора в течение двух лет после увольнения, равно выхода на пенсию или отставку, при трудоустройстве в субъекте</p>	<p>Мировой опыт показывает, что некоторые частные компании, которые в своей деятельности сильно зависят от взаимодействия с конкретными органами власти, зачастую побуждают отдельных своих сотрудников к переходу на работу в эти государственные органы. Такие сотрудники, поступая на службу, сохраняют тесные отношения с бывшим работодателем и становятся своеобразными «агентами влияния». Они обеспечивают принятие выгодных для бывшего работодателя</p>

			<p>частного предпринимательства и/или оказании услуг/ работ по гражданско-правовому договору субъекту частного предпринимательства, либо субъекту квазигосударственного сектора, должно письменно уведомить бывшего работодателя о новом трудоустройстве или заключении гражданско-правового договора.</p> <p>2. Лица, перешедшие на государственную службу, в течение двух лет с даты увольнения из субъекта частного предпринимательства/субъекта квазигосударственного сектора, не имеют права принимать решения, напрямую связанные с деятельностью бывшего работодателя, результатом которых является предоставление бывшему работодателю какой-либо имущественной выгоды. Контроль за выполнением ограничения, указанного в данном пункте, возлагается на</p>	<p>решений, либо лично, либо посредством установления необходимых связей с иными должностными лицами.</p> <p>Схожие негативные эффекты могут возникать и в результате трудоустройства бывших государственных служащих после увольнения со службы. Многие частные компании принимают на работу бывших государственных лиц – особенно высокопоставленных – именно для того, чтобы установить неформальные отношения с государственными органами, используя сохранившиеся личные отношения должностного лица с бывшими коллегами и его/её знания внутренних процедур функционирования органов власти. Поэтому, неудивительно, что, согласно исследованиям ряда неправительственных организаций⁷, значительная часть государственных служащих, уволившись со службы, переходит на работу в подразделения коммерческих компаний по взаимодействию с государственными органами или начинает заниматься лоббистской деятельностью.</p> <p>В разных странах соответствующие ограничения нашли свое отражение в законодательстве, включая Российскую</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁷ *Revolving Door Working Group (2005). A Matter of Trust: How the Revolving Door Undermines Public Confidence in Government - And What to Do about It. Washington, D. C.: Public Citizen's Congress Watch; Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. (2009). Revolving Door.*

			<p>непосредственного руководителя государственного служащего».</p>	<p>Федерацию, США, Великобританию, Латвию, Японию.</p> <p>Учитывая описанные выше коррупционные риски и опыт других стран, предлагается внести дополнения, касающиеся усиления подотчетности должностных лиц как при переходе из государственного сектора в частный сектор, так и из частного сектора в государственный сектор.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04 марта 2021 г.

**АНАЛИЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»⁸**

ШАГ 1: Определение проблемы и цели регулирования		
1.	Определение проблемы и причины существования проблемы (текст в произвольной форме не превышающий 3 предложений, необходимо указать целевую группу и причинно-следственную связь)	<p>Проблема: Отсутствие системы антикоррупционных мер для субъектов частного предпринимательства создает коррупционные риски и снижает конкурентоспособность экономики Казахстана.</p> <p>Целевая группа: субъекты крупного бизнеса (в перспективе по итогам мониторинга эффективности применения предложенных мер, рассмотреть вопрос об распространении мер на субъектов среднего бизнеса).</p>
2.	Существуют ли данные (в цифровом измерении) доказывающие факт существования проблемы и показывающие ее масштаб	<p>Нет <u>X</u></p> <p>Да ___ (опишите их и приведите их величины)</p>
3.	Какова цель вводимого регулирования	<ul style="list-style-type: none"> – соответствие международным обязательствам в области противодействия коррупции в бизнесе (ОЭСР, ООН); – реализация законодательных мер, обозначенных в Национальном докладе о противодействии коррупции 2019 года;

⁸ Аналитическая форма анализа регуляторного воздействия в случае принятия проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» подготовленного экспертами Палаты юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association» (KazBar) и Центра исследования правовой политики (LPRC) в рамках Проекта «Реализация системной, структурированной и эффективной политики повышения деловой добропорядочности и развития корпоративного управления в Казахстане в соответствии со стандартами ОЭСР», реализуемого KazBar и LPRC в рамках Соглашения о финансировании, заключенного 5 февраля 2020 года между Siemens Aktiengesellschaft и KazBar в рамках Третьего раунда финансирования Siemens Integrity Initiative.

		<ul style="list-style-type: none"> – соответствие лучшим мировым практикам в области антикоррупционного комплаенса; – унификация подходов в казигосударственном и частном секторе после принятия Закона Республики Казахстан от 6 октября 2020 года № 365-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШАГ 2: Альтернативы

1. Определение планируемых для рассмотрения альтернатив (отметьте те варианты, которые уже есть и те альтернативные подходы, которые Вы рассматриваете и анализируете - необходимо выбрать не меньше 3 альтернативных подхода, возможно комбинирование. Для определения альтернатив используйте список возможных вариантов представленный ниже.
- 1. Действующее регулирование**
2. Информационная кампания.
3. Изменение налогов, субсидий, государственные закупки, торговля квотами, другие рыночные механизмы.
4. Обязательное страхование ответственности.
5. Обязательные маркировки.
6. Обязательная отчетность.
7. Декларирование, уведомление.
- 8. Правила деятельности и проверки их исполнения (без разрешительных документов).**
9. Разрешительные инструменты.
10. Запреты.
- 11. Введение дополнительных мер стимуляции (ограничений)**
12. Введение обязательного саморегулирования (далее-СРО) (при выборе данной альтернативы необходимо заполнить форму 1а)
13. Иное (на выбор разработчика аналитической формы)

2.	<p>Описание планируемых альтернатив (описываются все выбранные альтернативы в произвольной форме с указанием регуляторной конкретики (по списку выше)</p>	<p>Альтернатива 1 <u>Действующее регулирование</u></p> <p>В настоящий момент в силу Закона Республики Казахстан от 6 октября 2020 года № 365-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» в субъектах квазигосударственного сектора вводятся структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для того, чтобы субъекты предпринимательства функционировали в единых нормативных требованиях в области противодействия коррупции целесообразно распространить опыт для квазигосударственного сектора на субъектов крупного бизнеса.

Альтернатива 2 Правила деятельности и проверки их исполнения (без разрешительных документов)

Существенным инструментом по борьбе с коррупцией является внедрение норм об обязательном наличии в субъектах частного предпринимательства правил и внутренних положений по противодействию коррупции.

Наличие таких правил и процедур и их активное применение позволяет осуществлять борьбу с коррупцией не только на уровне государства, но также на уровне руководства и персонала частных компаний, что отвечает первому элементу построения эффективной системы антикоррупционного комплаенса в субъектах частного предпринимательства.

С учетом предложения о распространении понятия "коррупция" на субъектов частного предпринимательства, существенным является разработка и принятие норм, возлагающих обязанность на субъектов частного предпринимательства по совершению необходимых внутренних действий по противодействию коррупции, в том числе, путем принятия и внедрения специальных положений (политик по комплаенсу) с учетом передовых международных стандартов в сфере комплаенса и специфики деятельности конкретной компании. Кроме этого, предлагается назначение должностного лица внутри компании за соблюдение комплаенс-процедур (комплаенс-офицера) путем утверждения соответствующего акта работодателя (приказа). С целью уменьшения законодательной нагрузки на бизнес, представляется необходимым на первом этапе распространить действие этих требований на субъектов крупного бизнеса, а затем, по итогам мониторинга эффективности применения этих мер, рассмотреть вопрос об их

распространении на субъектов среднего бизнеса.

Таким образом, предлагается имплементировать следующие меры:

- проведение проверки добросовестности контрагентов и третьих лиц;
- проведение оценки коррупционных рисков и внутреннего контроля (аудита) не реже 1 (одного) раза в два года;
- проведения антикоррупционного обучения и информирования работников и контрагентов о предпринимаемых у субъекта предпринимательства мерах в области противодействия коррупции, в том числе включение в договоры (контракты) антикоррупционных оговорок;
- создание конфиденциальных каналов информирования о коррупционных нарушениях и обеспечение защиты персональных данных согласно требованиям Закона РК «О персональных данных и их защите»;
- дифференцированный подход к применению антикоррупционных мер в зависимости от вида субъекта предпринимательства.

Альтернатива 3 Введение дополнительных мер стимуляции (ограничений)

Согласно Директиве ЕС по закупкам (Directive 2014/24/EU⁹), а также Разделу 7 УК Anti-bribery Act (Закон Великобритании «О взяточничестве») и Public Contracts Regulations (Положение о государственных контрактах) в Великобритании, компании, которые были уличены в нарушении антикоррупционных актов, не могут участвовать в государственных (общеевропейских) торгах сроком до 5 лет. В США одним из наказаний за нарушение положений Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), является запрет участвовать в государственных закупках.

В Российской Федерации в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не допускается к участию

⁹ Directive 2014/24/EU of the European Parliament and the Council of Europe of 26 February 2014 On Public Procurement and Repealing Directive 2004/18/EC

в закупках юридическое лицо, которое в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Данные примеры показывают общий мировой тренд на отказ в предоставлении права на участие в государственных закупках для компаний, которые ведут бизнес нечестно.

Реестр компаний, которые были привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст.678 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) должен быть открытым и публичным, на подобии реестра недобросовестных участников государственных закупок <https://www.goszakup.gov.kz/ru/registry/rnu> и должен располагаться на сайте государственных закупок. Ответственность за ведение реестра закрепляется за органом, уполномоченным проводить административное производство по статье 678 КоАП РК.

Учитывая вышеизложенное, предлагается:

- 1) Внести изменения в статью 6 Закона о государственных закупках, установив запрет на участие в государственных закупках для юридических лиц (потенциальных поставщиков), нарушивших антикоррупционные меры (после привлечения к административной ответственности юридического лица) сроком до 2-х лет.
- 2) Закрепить ведение реестра за органом, уполномоченным проводить административное производство по ст. 678 КоАП РК.

ШАГ 3: Определение воздействия альтернатив

3.1. Воздействие на экономическую систему

Проведите в произвольной форме описание выгод и издержек каждой альтернативы при ее воздействии на экономическую систему в целом с учетом таких элементов экономической системы как:

1. Воздействие на свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также международную торговлю и международные инвестиционные потоки.
2. Общие последствия для экономического роста.

3. Влияние на занятость, рабочие места.
 4. Косвенное влияние на отрасли экономики и другое.
 Необходимо спрогнозировать последствия предполагаемого регулирования в произвольной форме.

		Выгоды	Издержки
	Альтернатива 1 <u>Действующее регулирование</u>	Субъекты бизнеса не несут финансовых затрат.	1) Сохраняется риск нарушения антикоррупционного законодательства; 2) Сохраняется риск внутрикорпоративных нарушений (мошенничество, растрата, коррупция, превышение должностных полномочий).
	Альтернатива 2 <u>Правила деятельности и проверки их исполнения (без разрешительных документов).</u>	Субъекты бизнеса не несут существенных финансовых затрат. Субъекты бизнеса могут нести финансовые издержки в виде наказания за нарушение антикоррупционного законодательства	1) Потребуется финансовых вложений на подготовку и оплату труда лица, ответственного за внедрение антикоррупционных мер в юридическом лице. 2) Финансовые и человеческие ресурсы, направленные на поддержку комплаенс-функции (проверочные процедуры, аудит, IT решения по комплаенсу).
	Альтернатива 3 <u>Введение дополнительных мер стимуляции (ограничений)</u>	Отдельные юридические лица могут получать несправедливые конкурентные преимущества за счет коммерческого подкупа и других незаконных практик, что в итоге отражается на завышенных ценах.	1) Издержки государства на ведение и поддержание реестра; 2) Юридические лица могут не получить доступ к государственным закупкам и терять заказы.

3.2. Воздействие на бизнес

Проведите в произвольной форме описание выгод и издержек каждой альтернативы при ее воздействии на бизнес с обязательным учетом:

1. Влияния на производительность и конкурентоспособность предприятий, в том числе на инновации и развитие (при внедрении саморегулирования необходимо оценить возможные сложности входа в бизнес).
2. Влияния на прибыльность и устойчивость предприятий.

3. Относительное влияние издержек в зависимости от размера предприятия (является ли относительное влияние издержек для малых предприятий выше, чем для крупных).

4. Другое.

Отдельно монетизируйте и посчитайте издержки для бизнеса согласно с формой 1б.

	Выгоды	Издержки
<p>Альтернатива 1 <u>Действующее регулирование</u></p>	<p>Субъекты предпринимательства, в первую очередь субъекты крупного бизнеса, освобождены от проведения обязательных антикоррупционных мероприятий в отличие от субъектов квазигосударственного сектора, что приводит к определенному дисбалансу и неявным преимуществам. Введение антикоррупционных мероприятий для субъектов крупного бизнеса позволит на конкурентной основе участвовать в бизнес-проектах внутри страны и за рубежом, обезопасив себя от претензий национальных и иностранных регуляторов и повысить корпоративную культуру.</p>	<p>1) Высокие штрафы от национальных и иностранных регуляторов за невыполнение обязательных антикоррупционных мероприятий. 2) Уголовно-правовые последствия ввиду коммерческого подкупа либо дачи взятки.</p>
<p>Издержки для бизнеса по форме 1б</p>		
<p>Альтернатива 2 <u>Правила деятельности и проверки их исполнения (без разрешительных документов)</u></p>	<p>Имплементация следующих мер:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведение проверки добросовестности контрагентов и третьих лиц; – проведение оценки коррупционных рисков и внутреннего контроля (аудита) не реже 1 (одного) раза в два года; – проведение антикоррупционного 	<ul style="list-style-type: none"> – Повышение уровня конкурентоспособности среди компаний внутри страны и за рубежом; – Повышение уровня прозрачности компаний и как следствие увеличение инвестиций; – Повышение уровня доверия потребителей и контрагентов;

		<p>обучения и информирования работников контрагентов предпринимаемых субъекта предпринимательства мерах в области противодействия коррупции, в том числе включение в договоры (контракты) антикоррупционных оговорок;</p> <p>– создание конфиденциальных каналов информирования о коррупционных нарушениях и обеспечение защиты персональных данных согласно требованиям Закона РК «О персональных данных и их защите»;</p> <p>– дифференцированный подход к применению антикоррупционных мер в зависимости от вида субъекта предпринимательства.</p> <p>Вышеуказанные меры приведут к достижению следующих целей:</p> <p>– снижение коррупции как фактора социально-экономического развития;</p> <p>– пресечение и устранение последствий коррупционных правонарушений;</p> <p>– формирование антикоррупционной культуры.</p>	<p>– Соблюдение национальных и международных обязательств в области противодействия коррупции;</p> <p>– Уменьшение коррупционных практик в государственном секторе.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Издержки для бизнеса по форме 1б		
Альтернатива 3 <u>Введение дополнительных мер стимуляции (ограничений)</u>	Повышение качества и уровня корпоративного управления	1) единообразии требований к контрагентам при взаимодействии с государственными органами; 2) четкие правила отбора сотрудников с возможностью расторжения трудовых отношений по инициативе работодателя в случае совершения нарушений внутрикорпоративных антикоррупционных правил; 3) в случае нарушения юридическое лицо лишается доступа к участию в государственных закупках на 2 (два) года. 4) Вместе с тем, освобождение от административной ответственности предусмотрено в том случае, если в юридическом лице имплементирован ряд антикоррупционных мер.
Издержки для бизнеса по форме 1б		

3.3 Воздействие на органы государственной власти и общество в целом

Проведите в произвольной форме описание выгод и издержек каждой альтернативы при ее воздействии на органы государственной власти и общество в целом с обязательным учетом:

1. Влияние на здоровье и безопасность (включая экономическую) населения.
2. Влияния на преступность включая экономическую.
3. Возможные коррупционные риски.
4. Влияния на экологию.
5. Изменения потребительского выбора.
6. Изменения розничных цен.
7. Влияние на информированность потребителей и их защиту.
8. Другое.

Отдельно монетизируйте и посчитайте издержки на администрирование регулирования согласно с формой 1в

	Выгоды	Издержки
Альтернатива 1 <u>Действующее регулирование</u>	Переложение части правоприменения на субъектов предпринимательства	Отсутствуют
Издержки на администрирование по форме 1в	-	Отсутствуют
Альтернатива 2 <u>Правила деятельности и проверки их исполнения (без разрешительных документов)</u>	-	Обучение работников Агентства по противодействию коррупции и других государственных органов тому как правильно оценивать имплементацию антикоррупционных мер в юридических лицах
Издержки на администрирование по форме 1в	-	Отсутствуют
Альтернатива 3 <u>Введение дополнительных мер стимуляции (ограничений)</u>	Введение ограничения на переход из/в коммерческий сектор преследует цель недопущения коррупции	Отсутствуют
Издержки на администрирование по форме 1в	-	Отсутствуют
ШАГ: 4 Выбор наиболее оптимальной регуляторной альтернативы		
<p>Определение баллов 5-ти бальной системы оценки результативности регулирования</p> <p>5 - поставленная задача решается полностью (проблема больше существовать не будет);</p> <p>4 - поставленная задача решается почти полностью (все важные части проблемы существовать не будут);</p> <p>3 - поставленная задача решается частично (проблема значительно уменьшается, самые критичные аспекты проблемы существовать не будут);</p> <p>2 - поставленная задача решается в некоторых аспектах (некоторые важные и критические аспекты проблемы продолжают существовать);</p> <p>1 - поставленная задача не решается (проблема продолжит существовать)**.</p>		
Рейтинг по результативности (достигаемости задач в решении проблемы)	Балл результативности (5-ти бальная система)	Объяснение присвоения соответствующего балла
Альтернатива 1 <u>Действующее регулирование</u>	2	Сохранится неравенство касательно проведения антикоррупционной политики в отношении компаний квазигосударственного сектора

		и субъектов частного предпринимательства.
Альтернатива 2 <u>Правила деятельности и проверки их исполнения (без разрешительных документов)</u>	3	Недостаточное условие ввиду отсутствие мотивов для введения и поддержания антикоррупционных мер в юридических лицах.
Альтернатива 3 <u>Введение дополнительных мер стимуляции (ограничений)</u>	5	Данный вариант позволит: – снизить уровень коррупции как фактор социально-экономического развития; – пресечь и снизить масштаб последствий коррупционных правонарушений; – сформировать антикоррупционную культуру.
Рейтинг по эффективности, в зависимости от нагрузки на субъект бизнеса	Выгоды (итог)	Издержки (итог)
Альтернатива 1 <u>Действующее регулирование</u>	Выгоды отсутствуют, сохраняется существующее положение дел.	Отсутствие контроля в юридических лицах, в которых не внедрены антикоррупционные меры.
Альтернатива 2 <u>Правила деятельности и проверки их исполнения (без разрешительных документов)</u>	Повышение корпоративной культуры.	Не требует бюджетных средств, однако потребует вложений от юридических лиц.
Альтернатива 3 <u>Введение дополнительных мер стимуляции (ограничений)</u>	Компании сами заинтересованы в имплементации антикоррупционных мер, поскольку существуют меры стимуляции и ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства.	-
Выбор наилучшей альтернативы (производится на основании сопоставления данных двух предыдущих таблиц) с определением возможных рисков и механизма реализации		
Рейтинг	Возможные риски и непредвиденные последствия	Механизм реализации предлагаемого регулирования (описываются механизмы реализации, предусмотренные в

		рамках разрабатываемого проекта)	
	Альтернатива 3 рекомендуемая <u>Введение дополнительных мер стимуляции (ограничений)</u>	Отсутствуют	1. Сроки и этапы внедрения с момента подписания Закона. 2. Уполномоченный орган, ответственный за внедрение регулирования и осуществления оценки достижения поставленных индикаторов - Агентство по противодействию коррупции.
ШАГ 5: Индикатор оценки			
1.	Определите индикаторы и рекомендуемые изменения в системе сбора и анализа информации для более полного мониторинга (возможные индикаторы и что надо сделать чтобы они стали измеряемы) и указать источники информации, на основании которых будет осуществляться оценка достижения заявленного индикатора.	Ежегодное сравнение привлечения к ответственности по ст. 675 КоАП, а также мер выявленных нарушений по уведомлению о переходе служащих в/из коммерческого сектора.	
2.	Рекомендуемая периодичность измерения индикаторов (не менее 3-х лет не более 5 лет, а при введении СРО-3 года)	3 года	
3.	Планируемое изменение данных, указанных в пункте 2 шага 1 «данные доказывающие факт существования проблемы и показывающие ее масштаб», в цифровом измерении, показывающих возможные изменения масштаба проблемы после введения регулирования (в описании укажите временные рамки планируемых изменений)	Нет ____ Да ____ Не применимо _X_	

04 марта 2021 г.