

**АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



Тапенова А.Р., Ергешов Б. Ш.

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

г. Косшы – 2025 г.

УДК 347.7
ББК 67.404.2
Т19

Рецензенты:

Абеуов Е.Т. – начальник Центра координации исследований и изучения проблем правоохранительной деятельности Межведоственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, к.ю.н., доцент;

Шаукерова З.М. – заведующая кафедрой «Учет и финансы» Казахского агротехнического исследовательского университета им.С.Сейфуллина, к.э.н.

Тапенова А.Р., Ергешов Б.Ш. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: теоретические и практические аспекты. Учебное пособие. / - Косшы: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2025.- 85 с.

ISBN 978-601-82292-5-1

В издании рассматриваются основные теоретические концепции правового регулирования предпринимательской деятельности, а также практические аспекты взаимодействия государства и предпринимателей. Особое внимание уделено нормативно-правовым актам, регулирующим различные аспекты предпринимательской деятельности, правам и обязанностям предпринимателей, защите интересов сторон в рамках хозяйственных отношений.

Учебное пособие включает в себя обзор правовых механизмов, направленных на создание благоприятной бизнес-среды, а также анализ актуальных проблем, таких как антикоррупционные меры, защита интеллектуальной собственности и судебная практика в области предпринимательства. Теоретические положения подкреплены примерами из правоприменительной практики, что позволяет обучающимся и специалистам лучше ориентироваться в реальной правовой ситуации.

Учебное пособие «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» предназначено для магистрантов, обучающихся по образовательным программам: 7М12303 «Правоохранительная деятельность» (научно-педагогическое направление), 7М04203 «Юриспруденция» (научно-педагогическое направление), для студентов, магистрантов юридических и экономических факультетов, а также для всех, кто интересуется вопросами правового обеспечения предпринимательства.

УДК 347.7
ББК 67.404.2

Рекомендовано к опубликованию решением Учебного совета Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (протокол № 12 от 9 июня 2025г.)



© Тапенова А.Р., Ергешов Б.Ш., 2025
© Академия правоохранительных органов при ГП РК, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Раздел 1. Нормативная регламентация предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего бизнеса	6
Раздел 2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.....	12
Раздел 3. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности.....	24
Раздел 4. Правовой режим государственно-частного партнерства.....	37
Раздел 5. Правовая регламентация конкуренции и монополии в предпринимательской деятельности.....	47
Раздел 6. Ответственность в предпринимательской деятельности	64
Список использованной литературы	78

ВВЕДЕНИЕ

Современная экономика Казахстана основана на принципах рыночной конкуренции и свободного предпринимательства. Правовое регулирование предпринимательской деятельности выступает одним из ключевых аспектов экономической политики государства. Законодательство любого государства стремится создать условия для развития бизнеса, защиты прав субъектов предпринимательства и обеспечения честной конкуренции.

Актуальность данной темы обусловлена важной ролью предпринимательства в современной экономике Казахстана. Предпринимательство является движущей силой экономики, служит основой устойчивого экономического роста, создает рабочие места и способствует диверсификации экономики и обеспечивает поступления в государственный бюджет. В условиях динамически меняющегося законодательства, вызовов глобализации и цифровой трансформации предприниматели нуждаются в четком понимании правовых основ своей деятельности. Кроме того, правовая защита субъектов предпринимательской деятельности и создание благоприятных условий для их функционирования становятся неотъемлемыми элементами успешного развития экономики.

Настоящее учебное пособие призвано рассмотреть ключевые вопросы правового регулирования предпринимательской деятельности в Казахстане, а также практические аспекты применения действующего законодательства. Оно не только анализирует нормативную базу, но и акцентирует внимание на реальных механизмах функционирования правовых норм в условиях казахстанской экономики. Учебное пособие включает теоретический материал, который дополняется практическими ситуациями для анализа, а также вопросами для самоконтроля и кейсовыми задачами, направленными на развитие навыков решения правовых проблем в предпринимательской деятельности.

Учебное пособие посвящено анализу нормативной регламентации малого и среднего бизнеса, роли и значению этих секторов экономики, раскрывает механизмы государственного регулирования и их эффективность, включая рассмотрение специфики регуляторной политики в различных отраслях и освещает правовые принципы и методы защиты прав бизнеса, включая механизмы судебной и внесудебной защиты.

Также в работе рассматриваются вопросы государственно-частного партнерства и его значения в контексте экономического развития и анализируются успешные примеры реализации проектов ГЧП в Казахстане. В издании изучаются вопросы конкуренции и монополий, уделяя внимание современным вызовам антимонопольного регулирования. В пособии анализируются вопросы юридической ответственности в бизнесе, акцентируя внимание на защите интересов сторон и предотвращении злоупотреблений.

Учебное пособие будет полезно студентам юридических и экономических факультетов, преподавателям, практикующим юристам и бизнесменам, а также всем, кто интересуется вопросами правового регулирования предпринимательской деятельности в Казахстане.

Тема 1

Нормативная регламентация предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего бизнеса

Цель:

- развитие и углубление теоретических знаний в сфере малого и среднего бизнеса

Задачи:

- совершенствование навыков исследования малого и среднего бизнеса
 - исследование современного состояния малого и среднего бизнеса в РК
 - поиск путей для развития малого и среднего предпринимательства
-

Лекционный материал

Малый и средний бизнес играют важную роль в экономике любой страны. Они способствуют созданию рабочих мест, стимулируют инновации и развитие конкуренции, а также формируют так называемый «средний класс». Поддержка малого и среднего бизнеса является одной из ключевых задач государства, поскольку эффективное развитие этих секторов способствует экономическому росту и благосостоянию страны.

В своем послании народу Казахстана Глава государства К. Токаев отметил, что эффективный малый и средний бизнес – это прочная основа развития города и села, которая играет важную роль в социально-экономической и политической жизни страны. Поэтому вопрос развития предпринимательства малого и среднего бизнеса является одним из основных приоритетов в стране [1].

Предпринимательская деятельность в условиях рынка имеет многообразные формы, которые можно разделить условно:

- по масштабам - на малое, среднее и крупное предпринимательство;
- по субъектам предпринимательства.

Субъектами предпринимательства могут быть различные участники экономической деятельности, как отдельные индивидуумы (частные лица), так и группы людей, объединенные договорными обязательствами и общими экономическими интересами, то есть коллективное предпринимательство: товарищества, кооперативы, акционерные общества, холдинги и т.п. и государственное предпринимательство.

Согласно статье 24 Предпринимательского кодекса РК в зависимости от среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъекты предпринимательства относятся к следующим категориям:

- субъекты малого предпринимательства, в том числе субъекты микропредпринимательства;
- субъекты среднего предпринимательства;
- субъекты крупного предпринимательства.

Отнесение субъектов предпринимательства к вышеуказанным категориям, используется для целей:

- государственной статистики;
- оказания государственной поддержки;
- применения иных норм законодательства Республики Казахстан [2].

Категории предпринимательства	Субъекты предпринимательства	Численность работников	Среднегодовой доход
Субъект микропредпринимательства	индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица	среднегодовой численностью работников не более пятнадцати человек	среднегодовым доходом не свыше тридцатитысячекратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года
Субъект малого предпринимательства	индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица	среднегодовой численностью работников не более ста человек	среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
Субъект среднего предпринимательства	индивидуальные предприниматели и юридические лица	среднегодовой численностью работников численностью более 100 менее 250 человек	среднегодовым доходом свыше 300000-кратного МРП до 3000000-кратного МРП установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Однако, индивидуальные предприниматели и юридические лица, соответствующие указанным параметрам, не могут быть признаны субъектами микро- и малого предпринимательства при осуществлении нижеуказанных видов деятельности:

- 1) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- 2) производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;

- 3) деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;
- 4) проведение лотереи;
- 5) деятельность в сфере игорного бизнеса;
- 6) деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;
- 7) банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
- 8) аудиторскую деятельность;
- 9) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
- 10) деятельность кредитных бюро;
- 11) охранную деятельность;
- 12) деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
- 13) деятельность по цифровому майнингу I подвида [2].

Субъектами среднего предпринимательства являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства.

Также к субъектам среднего предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие вышеуказанные 13 видов деятельности, а в случае соответствия критериям, установленным частью 6 статьи 24 Предпринимательского кодекса РК – к субъектам крупного предпринимательства.

Для определения категории субъекта предпринимательства ведется Реестр субъектов предпринимательства. В свою очередь Реестром субъектов предпринимательства является электронная база данных, содержащая сведения о категориях субъектов предпринимательства. Информация о категории субъектов предпринимательства предоставляется в форме электронной справки заинтересованным лицам, в том числе государственным органам, для использования в работе [2].

Как указывалось выше отнесение к категориям субъектов предпринимательства основывается на двух основных параметрах: численность работников и среднегодовой доход.

Так, среднегодовая численность работников субъектов предпринимательства определяется с учетом всех работников, включая работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений данного субъекта, а также самого индивидуального предпринимателя.

Однако, для субъектов частного предпринимательства, в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан являющихся плательщиками налога на игорный бизнес, фиксированного налога и единого земельного налога, используется критерий по численности работников.

Среднегодовым доходом считается сумма совокупных годовых доходов или доходов субъектов предпринимательства, применяющих в соответствии с

налоговым законодательством Республики Казахстан специальный налоговый режим на основе патента или упрощенной декларации, за последние три года, поделенная на три.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК предоставляет информацию о зарегистрированных субъектах предпринимательства[3].

Также для последующего ведения реестра Комитет государственных доходов ежегодно в срок до 15 ноября направляет в Министерство национальной экономики РК [4] по предпринимательству следующую информацию:

- 1) данные о размере совокупного годового дохода за предыдущий календарный год (в том числе по субъектам, работающим по специальным налоговым режимам);
- 2) данные о численности работников за предыдущий календарный год.

Указанная информация формируется на основе данных налоговой отчетности, представленных субъектами предпринимательства в налоговые органы в соответствии с налоговым законодательством.

Внесение изменений в реестр субъекта предпринимательства осуществляется в случае:

- обращения субъекта предпринимательства об изменении категории по причине допущенной ошибки в информации КГД; При этом ошибкой в информации является представление КГД информации в уполномоченный орган по предпринимательству, не соответствующей данным налоговой отчетности, представленной налогоплательщиком до ее отправки. Не является ошибкой изменение информации о налогоплательщиках в связи с представлением ими дополнительных налоговых деклараций после 15 ноября соответствующего года;
- обращение Комитета государственных доходов об изменении данных, по результатам налоговых проверок, с которыми налогоплательщики согласились или правильность которых подтверждена судом[2].

Таким образом, отнесение компании к той или иной категории субъектов предпринимательства осуществляется на основании данных, представленных Комитетом государственных доходов: это среднесписочная численность и среднегодовой доход, исчисленный за последние 3 года и поделенный на 3 по данным декларациям. Для перехода из категории субъектов малого предпринимательства в категорию субъектов среднего предпринимательства предпринимателям ничего дополнительно предпринимать не нужно, эти сведения подаст за субъекта предпринимательства Комитет государственных доходов. Реестр является основным источником данных о категории субъектов предпринимательства для любых заинтересованных лиц, в том числе государственных органов.

* * *

Контрольные вопросы

1. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в Казахстане
2. Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства.
3. Правовые основы создания Центров (бизнес-инкубаторов и индустриальных зон) для поддержки малого предпринимательства
4. Правовое положение объединения субъектов предпринимательства и условия их функционирования. Правовой статус Национальной палаты предпринимателей РК

* * *

Ситуационная задача для анализа

21 апреля 2022 года государственный инспектор департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции по городу Шымкент (далее - *Департамент*) без получения разрешения на проверку субъекта предпринимательства и вынесения акта о назначении проверки, направил в адрес ТОО «Motor Oil» (относится к категории субъекта малого предпринимательства) письмо о приглашении к 15:00 часам 22 апреля 2022 года их руководителя либо представителя в здание Департамента, расположенного по адресу: г.Шымкент, улица Диваева, 118.

Данное письмо-приглашение было направлено субъекту малого предпринимательства государственным инспектором Департамента Абилхайымовым Б. в рамках рассмотрения жалобы о реализации ТОО «Motor Oil» охлаждающей жидкости марки «Antifreeze Starex».

Однако, согласно части 5 статьи 137 Предпринимательского кодекса профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки проводят органы контроля и надзора путем совершения одного из следующих действий:

- 1) посещения субъекта (объекта) контроля и надзора должностным лицом органа контроля и надзора;
- 2) запроса необходимой информации, касающейся предмета профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;
- 3) вызова субъекта контроля и надзора с целью получения информации о соблюдении им требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 132 и пунктом 3 статьи 143 ПК.

Таким образом, государственным инспектором Департамента Абилхайымовым Б. путем направления в адрес субъекта малого предпринимательства пригласительного письма осуществил проверочные действия.

В свою очередь, Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года для центральных

государственных и местных исполнительных органов введен запрет на проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства [5].

В соответствии со статьей 18 Предпринимательского кодекса РК не допускается незаконное вмешательство государства в дела субъектов предпринимательства.

Часть 1 статьи 321 Предпринимательского кодекса предусматривает установленную законами Республики Казахстан ответственность государственных органов и их должностных лиц, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения государством своих служебных обязанностей в процессе взаимодействия, в том числе при государственном регулировании и поддержке предпринимательства, а также в случае совершения противоправных действий (бездействия).

Задание: ТОО «Motor Oil» относится к категории субъекта малого предпринимательства. Какие действия должен выполнить сотрудник прокуратуры при поступлении вышеуказанного сигнала на телефон доверия органов прокуратуры от руководителя ТОО «Motor Oil»?

* * *

Кейсовые задачи:

Задача 1.

В период действия моратория (с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года) инспекция труда провела проверку на малом предприятии «Арай», которая занимается пошивом специальной одежды и привлекла предпринимателя к административной ответственности. Предпринимателем инициировано обращение в прокуратуру, которое поступило к вам на рассмотрение. Ваши действия?

Задача 2.

Крестьянское хозяйство «Смаилов и Ко» направило в Управление сельского хозяйства по Павлодарской области заявку на получение субсидии. Управление сельского хозяйства по Павлодарской области, отказал в предоставлении субсидий, не указав причину отказа.

Руководитель КХ обратился с жалобой на действия Управления сельского хозяйства по Павлодарской области. Жалоба попала к вам на рассмотрение. Укажите дальнейшие действия сотрудника прокуратуры?

* * *

Вопросы для самоконтроля:

1. Каким критериям должен соответствовать субъект микропредпринимательства ?
2. Каким критериям должен соответствовать субъект малого предпринимательства ?

3. Каким основным критериям должен соответствовать субъект среднего предпринимательства ?
4. Какие меры по улучшению бизнес-климата принимаются на постоянной основе для поддержки и развития предпринимательства. Наблюдается ли положительный эффект от этих мер?
5. Считаете ли Вы правильным, что мораторий на проверки, профилактический контроль и надзор с посещением в отношении субъектов малого, в том числе микропредпринимательства, должен распространяться и на средний бизнес. Обоснуйте ответ.
6. Какие меры организационного и законодательного характера необходимо принять органам государственной власти для реализации Концепции «Слышащего государства» и реальной защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности.

* * *

Тестовые вопросы

1. Определите тип предпринимательства, к которому относятся субъекты с численностью работников до 15 человек и доходом не выше 30 000 МРП?
 - a) Микропредпринимательство
 - b) Среднее предпринимательство
 - c) Малое предпринимательство
 - d) Крупное предпринимательство

2. Установите сумму дохода, которая является критерием для субъектов малого предпринимательства?
 - a) До 300 000-кратного МРП
 - b) До 30 000-кратного МРП
 - c) До 1 000 000-кратного МРП
 - d) До 3 000 000-кратного МРП

3. Назовите к какому типу относятся предприниматели с численностью работников более 100, но менее 250 человек
 - a) Среднее предпринимательство
 - b) Микропредпринимательство
 - c) Крупное предпринимательство
 - d) Малое предпринимательство

4. Какой из видов деятельности исключает возможность быть субъектом малого или микропредпринимательства?
 - a) Производство подакцизной продукции
 - b) Розничная торговля
 - c) Образовательная деятельность
 - d) Производство сельскохозяйственной продукции

5. Укажите какие показатели, определяют категорию субъекта предпринимательства?

- a) Среднегодовая численность работников и среднегодовой доход
- b) Уставной капитал и форма собственности
- c) Отрасль и юридическая форма
- d) Объем инвестиций и количество партнеров

Тема 2

Государственное регулирование предпринимательской деятельности

Цель:

- совершенствование знаний в области государственного регулирования предпринимательской деятельности

Задачи:

- выявление эффективных методов государственного регулирования предпринимательской деятельности
- доказывание необходимости государственного регулирования предпринимательской деятельности

Лекционный материал

В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Конституции РК, каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности. Монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом. Недобросовестная конкуренция запрещается [6].

Данное право на свободу предпринимательства, может быть ограничено законом в целях защиты основ конституционного строя, прав, интересов и свобод других лиц, безопасности государства, защиты окружающей среды, недопущения злоупотребления доминирующим положением на рынке и недобросовестной конкуренции. К числу таких ограничений относятся различные меры государственного регулирования предпринимательской деятельности.

Государственное регулирование предпринимательской деятельности - это деятельность государства в лице его органов, которая направлена на реализацию государственной политики в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

Государственное регулирование предпринимательской деятельности представляет собой комплекс мер законодательных, исполнительных и судебных органов власти, которые осуществляются на основе нормативных правовых актов, в целях стабилизации существующей социально-экономической системы [2].

Государственное регулирование предпринимательства регламентируется Главой 7 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. Так, согласно статье 80 Предпринимательского кодекса целями государственного регулирования предпринимательства являются обеспечение безопасности производимых и реализуемых субъектом предпринимательства товаров, работ, услуг для жизни и здоровья людей, защиты их законных интересов, безопасности для окружающей среды, национальной безопасности

Республики Казахстан, защиты имущественных интересов государства и создание благоприятных условий для развития предпринимательства, стимулирующих рост экономики страны [2].

Задачи государственного регулирования предпринимательства включают:

- 1) защиту жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды;
- 2) формирование регуляторной среды, стимулирующей привлечение инвестиций в национальную экономику, и благоприятной экосистемы для инновационной деятельности;
- 3) создание условий для развития добросовестной конкуренции;
- 4) стимулирование добросовестного, этического ведения бизнеса, основанного на деловой репутации предпринимателей;
- 5) содействие развитию саморегулирования;
- 6) защиту прав потребителей [2].

Государственное регулирование предпринимательства осуществляется через регуляторные инструменты и основано на установлении государством требований, обязательных для исполнения субъектами предпринимательства, на уровне:

- 1) законов Республики Казахстан;
- 2) нормативных правовых указов Президента Республики Казахстан;
- 3) нормативных правовых постановлений Правительства Республики Казахстан;
- 4) нормативных правовых приказов министров Республики Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов и их ведомств;
- 5) нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- 6) нормативных правовых решений маслихатов, нормативных правовых решений акимов, нормативных правовых постановлений акиматов;
- 7) иных документов, содержащих в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательные требования [2].

Государственное регулирование предпринимательской деятельности не распространяется на государственное регулирование предпринимательства в области финансового законодательства, деятельности финансовых организаций, филиалов банков–нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций–нерезидентов РК, филиалов страховых брокеров–нерезидентов Республики Казахстан и лиц, входящих в состав страховых групп и банковских конгломератов, на проекты нормативных правовых актов Национального Банка РК и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также на проекты нормативных правовых актов уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения

поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет и по вопросам валютного регулирования [2].

Государственное регулирование предпринимательства осуществляется в форме:

- 1) государственной регистрации субъектов предпринимательства;
- 2) технического регулирования;
- 3) государственного регулирования цен и тарифов;
- 4) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательства в соответствии с законами Республики Казахстан;
- 5) защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;
- 6) иных формах государственного регулирования предпринимательства, установленных законами Республики Казахстан [2].

Средствами обеспечения исполнения требований, обязательных для исполнения субъектами предпринимательства, являются следующие регуляторные инструменты:

- 1) разрешительный или уведомительный порядок осуществления субъектами предпринимательства отдельных видов деятельности или действий (операций);
- 2) государственный контроль и надзор;
- 3) установление законами Республики Казахстан ответственности субъектов предпринимательства;
- 4) информационные инструменты;
- 5) саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии) в саморегулируемой организации.

Регуляторные инструменты и (или) требования формируются на основании следующих условий:

- 1) обоснованности;
- 2) равенства регулирования предпринимательской деятельности;
- 3) открытости;
- 4) исполнимости;
- 5) определенности;
- 6) соразмерности и рациональности;
- 7) последовательности и предсказуемости.

Регуляторные инструменты и (или) требования должны соответствовать целям, задачам государственного регулирования предпринимательства и принципам взаимодействия субъектов предпринимательства и государства, установленным статьями 3 и 80 Предпринимательского Кодекса РК [2].

В случае, если государственные органы планируют ввести новый регуляторный инструмент и (или) требование, ужесточить регулирование в отношении субъектов предпринимательства, государственные органы должны предварительно провести процедуру анализа регуляторного воздействия в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству.

Ужесточением регулирования является установление дополнительных обязанностей или иное увеличение нагрузки на субъектов предпринимательства. Введение нового требования или ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства должно предусматривать отмену двух требований в той же области правового регулирования предпринимательской деятельности в порядке, определенном правилами проведения и использования анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов и (или) требований, за исключением случаев, которые могут повлечь массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде и национальной безопасности Республики Казахстан [2].

Аналізу регуляторного воздействия подлежат проекты документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан, проекты нормативных правовых актов Республики Казахстан, проекты технических регламентов Евразийского экономического союза, предусматривающих введение регуляторных инструментов и (или) требований или ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства.

При этом требование о проведении анализа регуляторного воздействия до и после введения регуляторного инструмента и (или) требования, ужесточения регулирования в отношении субъектов предпринимательства не распространяется на:

1) регулирование вопросов по преодолению последствий аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;

2) регулирование оборота вооружения и военной техники, оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

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

4) введение специального валютного режима в случае угрозы экономической безопасности Республики Казахстан и стабильности ее финансовой системы;

4-1) введение запретов и количественных ограничений и мер таможенно-тарифного регулирования в целях предотвращения либо уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных или иных товаров, включенных в перечень существенно важных товаров, и обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан на основании решения консультативно-совещательного органа по торговой политике при Правительстве Республики Казахстан;

5) проекты нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты;

6) принятие решений об установлении карантинной зоны с введением карантинного режима на соответствующей территории, а также карантина или ограничительных мероприятий в случае возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний людей и заразных болезней животных;

7) регулирование вопросов по противодействию экстремизму и терроризму;

8) регулирование вопросов в сфере контрразведывательной и разведывательной деятельности;

9) регулирование вопросов в сфере оперативно-розыскной деятельности;

10) регулирование вопросов проведения охранных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов;

11) регулирование вопросов, связанных с введением и обеспечением военного положения[2].

Требования о проведении анализа регуляторного воздействия при введении нового регуляторного инструмента и (или) требования или ужесточения регулирования в отношении субъектов предпринимательства также не распространяются на проекты законов, разработанные в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан и депутатов Парламента РК, а также на процесс рассмотрения проектов законов в Парламенте РК. По проектам законов, внесенным в порядке законодательной инициативы депутатов Парламента РК, а также по поправкам депутатов к проектам законов, находящимся на рассмотрении в Парламенте РК, может быть проведен анализ регуляторного воздействия по основаниям, установленным настоящей статьей, в рамках заключения Правительства РК.

Введение нового регуляторного инструмента и (или) требования, ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства осуществляются только после одобрения на заседании межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности (консультативно-совещательный орган при Правительстве РК, создаваемый в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам совершенствования законодательства в сфере предпринимательства) [2].

Введение административной и (или) уголовной ответственности или пересмотр существующей административной и (или) уголовной ответственности субъектов предпринимательства в сторону ужесточения, помимо анализа регуляторного воздействия, должны предусматривать:

1) недопустимость карательного характера мер юридической ответственности;

2) разумное соотношение размеров юридической ответственности в случае введения за одно и то же правонарушение нескольких видов юридической ответственности;

3) конкретизацию требований, нарушение которых влечет юридическую ответственность в рамках анализа регуляторного воздействия.

Анализом регуляторного воздействия является аналитическая процедура сопоставления выгод и затрат от вводимого регуляторного инструмента и (или) требования, ужесточения регулирования, позволяющая оценивать достижение целей государственного регулирования в последующем.

Целью анализа регуляторного воздействия является повышение действенности и эффективности государственной политики в части использования конкретных регуляторных инструментов и (или) требований, ужесточения регулирования через оценку альтернативных подходов регулирования для достижения определенных целей или решения четко определенных проблем. При проведении анализа регуляторного воздействия проводится оценка воздействия вводимого регуляторного инструмента и (или) требования, ужесточения регулирования на состояние конкурентной среды.

Таким образом, право на свободу приемательской деятельности, закрепленное Конституцией Республики Казахстан, создает основу для развития экономики и стимулирует деловую активность граждан. Однако реализация данного права ограничивается в целях защиты интересов общества, обеспечения национальной безопасности, охраны окружающей среды и создание условий для добросовестной конкуренции.

Государственное регулирование предпринимательства направлено на достижение баланса между свободой бизнеса и общественными интересами. Оно осуществляется через законодательные, исполнительные и судебные инструменты, а также регулируется нормами Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

Основные задачи государственного регулирования включают защиту жизни и здоровья граждан, развитие добросовестной конкуренции, создание благоприятных условий для предпринимательства и стимулирование этичного ведения бизнеса. При этом регулирование основывается на таких принципах, как обоснованность, открытость, равенство и соразмерность.

Введение новых регуляторных требований или ужесточение регулирования требует тщательного анализа их воздействия с целью минимизации издержек и обеспечения эффективности государственных мер. Это позволяет сохранить устойчивую конкурентную среду и повысить результативность государственной политики в сфере предпринимательства.

Из этого следует, что государственное регулирование предпринимательской деятельности в Казахстане является необходимым инструментом для обеспечения правовой стабильности, защиты общественных интересов и устойчивого развития национальной экономики.

Государственное регулирование предпринимательской деятельности в Республике Казахстан играет ключевую роль в обеспечении баланса между свободой бизнеса и интересами общества. Несмотря на закреплённое Конституцией право каждого на свободное ведение предпринимательства,

государство устанавливает законные ограничения с целью защиты общественной безопасности, окружающей среды, прав и свобод других лиц, а также развития добросовестной конкуренции. Основой регулирования выступает Предпринимательский кодекс, который определяет цели, задачи и формы вмешательства. Эффективность новых регуляторных мер обеспечивается через процедуру анализа регуляторного воздействия, что позволяет минимизировать негативное влияние на бизнес и сохранить устойчивую конкурентную среду. Таким образом, регулирование способствует не только контролю, но и формированию благоприятных условий для развития национальной экономики.

* * *

Контрольные вопросы

1. Введение регуляторных инструментов и регуляторного воздействия в сферу предпринимательства.
2. Компетенция иных государственных органов и местных исполнительных органов (МИО) в области государственного регулирования предпринимательства.
3. Разрешения и уведомления как метод государственного регулирования предпринимательской деятельности.
4. Пределы правового регулирования предпринимательской деятельности.
5. Лицензирование как один из видов государственного регулирования предпринимательства.

* * *

Ситуационная задача для анализа 1

В соответствии со статьей 35 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан государственная регистрация физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица, заключается в постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов по месту нахождения, заявленному при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Анализ практики регистрации органами государственных доходов индивидуальных предпринимателей свидетельствует о ненадлежащей интеграции информационных систем государственных органов, что не позволяет своевременно отказывать в вышеуказанной регистрации лицам, признанным судом недееспособными.

Так, согласно статье 17 Гражданского кодекса РК под дееспособностью граждан понимается способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном

объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста [7].

Гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи с чем над ним устанавливается опека [7].

Согласно статье 81 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» снятие физического лица с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя производится налоговым органом в порядке, определенном данным Кодексом, и (или) в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере предпринимательства [8].

Органы правовой статистики и специальных учетов на основании вступившего в законную силу судебного акта обеспечивают своевременную постановку на специальный учет в информационной системе «Специальные учеты» вышеуказанных лиц [9].

При этом, согласно действующего законодательства налоговые органы производят постановку на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя.

В связи с отсутствием надлежащей интеграции информационных систем органов прокуратуры и государственных доходов 27 лиц, признанных судом недееспособными, зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

Так, 13.08.2018 года органами правовой статистики и специальных учетов на основании решения Енбекшинского районного суда города Шымкент от 22.06.2018 года внесены в базу данных сведения о постановке Абзеловой А.А. недееспособной.

Несмотря на это, в связи с отсутствием интеграции в вышеуказанных информационных системах 23.03.2023 года Абзелова А.А. зарегистрирована органами государственных доходов в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии со статьей 29 КоАП РК не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время совершения противоправного деяния, находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и опасность своих действий (бездействия) или руководить ими вследствие хронического психического заболевания, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики [10].

Между тем, из-за отсутствия статуса дееспособности индивидуального предпринимателя в информационной системе «ИНИС» органов государственных доходов в 2023 году налоговыми органами к административной ответственности незаконно привлечены 6 недееспособных лиц.

К примеру, постановлением УГД по Енбекшинскому району от 01.07.2023 года признанный решением Енбекшинского районного суда города Шымкент от 21.10.2022 года недееспособным Бейсенов М.К. за непредставление налоговой отчетности привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 272 КоАП РК.

По актам прокурорского реагирования все незаконные административные производства прекращены.

Согласно части 3 статьи 38 Предпринимательского кодекса деятельность индивидуального предпринимателя, помимо оснований, предусмотренных настоящей статьей, прекращается также в случаях личного предпринимательства при признании индивидуального предпринимателя недееспособным, ограниченно дееспособным или его смерти.

Задание: Учитывая возможные последствия, которые могут привести к причинению ущерба как к добросовестным контрагентам, так и государству, а также судебным тяжбам по взаиморасчетам с вышеуказанными индивидуальными предпринимателями (признанных судом недееспособными), какие меры должны предпринять территориальные прокуроры выявившие вышеуказанные факты незаконной регистрации 27 индивидуальных предпринимателей ?

* * *

Ситуационная задача для анализа 2

АО «Социально-предпринимательская корпорация «ОТАН» (далее - СПК) при заключении договоров с предпринимателями применяли различные проценты штрафных санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

К примеру, согласно договору о совместной деятельности с одной из ТОО за нарушения при выполнении строительных работ СПК обязал выплачивать неустойку в размере 0,01%, а за аналогичные нарушения к другому ТОО применены 5 %. Существенная разница и неоднозначное применение различных условий грубо нарушали права предпринимателей.

В соответствии со статьей 174 Предпринимательского кодекса запрещаются действия субъектов рынка, занимающих доминирующее положение, которые ущемляют законные права других лиц.

Задание: Какие меры должен принять прокурор установивший запрещающие нормами Предпринимательского кодекса вышеуказанные факты ущемления законных прав предпринимателей со стороны субъекта рынка в лице СПК?

* * *

Кейсовые задачи:

Задача 1.

В 2020 году Министерство национальной экономики совместно с НПП «Атамекен» и Институтом экономических исследований провели опрос на базе платформы egov.kz. Результаты показали, что несмотря на переориентации контроля и надзора с выявления и наказания на профилактику и предупреждение, бизнес по-прежнему обременен высокой нагрузкой со стороны государства.

Учитывая изложенное, уполномоченным органом разработан проект по введению экспериментального правового режима или механизма так называемой «регуляторной песочницы» (особый правовой режим, позволяющий юридическим лицам, занимающимся разработкой новых финансовых продуктов и услуг, проводить в ограниченной среде эксперименты по их внедрению без риска нарушения действующего законодательства. В мире реализуется 14 «песочниц»: Великобритания, Гонконг, Малайзия, Сингапур, Абу-Даби, Австралия, Нидерланды, Индонезия, Швейцария, Южная Корея, Япония и др.). В соответствии с проектом, «песочница» позволит апробировать на практике новые виды регулирования или отмены существующих.

В какой сфере предпринимательской деятельности по Вашему мнению возможно применение «регуляторной песочницы» (с указанием вида правового акта, уполномоченного органа)?

Задача 2.

В 2020 году гражданин Ахметов Жандос открыл крестьянское хозяйство в мясном направлении и закупил 20 голов коров из зарубежья, однако после перевозки выяснилось, что данные породы молочного производства. Крестьянское хозяйство расширяло поголовье и реализовывало молочные продукты. В 2023 году глава крестьянского хозяйства решил производить молочные продукты под собственным брендом в большом объеме.

Какую еще поддержку от государства может получить крестьянское хозяйство? Какими принципами взаимодействия будет руководствоваться данный субъект предпринимательства и государство?

Задача 3.

Темиров открыл магазин по продаже цветов. Часть средств на открытие выделил банк по программе развития малого предпринимательства под гарантии Фонда «Даму», остальная часть собственные средства. Вправе ли Фонд «Даму» проводить проверку предпринимателя на предмет целевого использования заемных средств?

Задача 4.

Молодая предпринимательница Иванова решила открыть студию красоты в райцентре. Для этого прошла специальный курс обучения «Бастау» на мастера маникюра и шугаринга. Какую еще поддержку от государства может получить Иванова?

Задача 5.

ИП Калжанов по договору произвел текущий ремонт помещения принадлежащего ИП Иванову. Последний оплату работ не произвел. Договор между ними не заключался. Может ли Калжанов взыскать задолженность через суд, если нет договора? Как ему поступить?

* * *

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите цели государственного регулирования предпринимательства ?
2. Каким образом осуществляется государственное регулирование предпринимательства ?
3. В каких формах осуществляется государственное регулирование предпринимательства ?
4. Разделяете ли Вы мнение о том, что необходима свобода предпринимательству. Чрезмерное регулирование государством предпринимательской деятельности вредит развитию бизнеса. Мотивируйте ответ.
5. В чем заключается цель государственного регулирования. Совпадает ли она с интересами предпринимателей?

* * *

Тестовые вопросы

1. Цель государственного регулирования предпринимательства
 - a) Обеспечение безопасности товаров, услуг и защиты интересов граждан
 - b) Получение дохода государством
 - c) Ограничение конкуренции
 - d) Обеспечение экономической безопасности
2. Какая из перечисленных задач относится к задачам государственного регулирования предпринимательской деятельности?
 - a) Защита жизни и здоровья граждан
 - b) Повышение налогового пополнения бюджета государства
 - c) Монополизация рынка
 - d) Снижение безработицы в стране
3. Определите какие из нижеперечисленных принципов лежат в основе регуляторных требований при государственном регулировании предпринимательской деятельности?
 - a) Обоснованность, открытость, исполнимость

- b) Коммерческая тайна, гибкость, экономическая выгода
 - c) Устойчивость, автономность, упрощение
 - d) Законность, стабильность, участия
4. Какая форма регулирования предусмотрена для оценки воздействия новых требований к предпринимателям?
- a) Анализ регуляторного воздействия
 - b) Экономическая экспертиза
 - c) Судебный контроль
 - d) Лицензирование
5. Укажите, когда анализ регуляторного воздействия не требуется?
- a) При чрезвычайных ситуациях и угрозе национальной безопасности
 - b) При разработке технических регламентов
 - c) При предложениях бизнес-ассоциаций
 - d) При введении лицензионных требований

Тема 3

Защита прав субъектов предпринимательской деятельности

Цель:

- систематизация знаний в области защиты прав субъектов предпринимательской деятельности

Задачи:

- выявление проблемных вопросов в области защиты прав предпринимателей
- разработка правовых направлений защиты прав предпринимателей

Лекционный материал

Предпринимательство является неотъемлемой частью любой развитой экономики. Права предпринимателей - это одно из основных гражданских прав граждан и юридических лиц, осуществляющих данную деятельность.

Согласно статьи 10 Гражданского кодекса Республики Казахстан, государство гарантирует свободу предпринимательской деятельности и обеспечивает её защиту и поддержку. Предпринимательством является инициативная деятельность граждан и юридических лиц, независимо от формы собственности, направленная на получение чистого дохода путем удовлетворения спроса на товары (работы, услуги), основанная на праве частной собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственного предприятия (государственное предпринимательство). Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя [7].

Права предпринимателей, осуществляющих деятельность, не запрещенную законодательством, защищаются:

- возможностью осуществления предпринимательской деятельности без получения чьих-либо разрешений, кроме лицензируемых видов деятельности;
- максимально простым явочным порядком регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах экономики в одном регистрирующем органе;
- ограничением законодательными актами проверок предпринимательской деятельности, осуществляемых государственными органами;
- принудительным прекращением предпринимательской деятельности только по решению суда, вынесенному по основанию, предусмотренному законодательным актом;
- установлением законодательными актами перечня работ, видов товаров и услуг, которые запрещены для частного предпринимательства, запрещены или ограничены для экспорта или импорта;

- привлечением государственных органов, должностных лиц, а также иных лиц и организаций к установленной законодательством имущественной ответственности перед предпринимателями за неправомерное воспрепятствование их деятельности;

- запрещением исполнительным контрольным и надзирающим органам вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями этих органов;

- иными средствами, предусмотренными законодательством.

В соответствии со статьей 3 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и государства являются повышение способности субъектов предпринимательства к самостоятельной защите своих прав и законных интересов, а также стимулирование предпринимательской деятельности и обеспечение ее защиты и поддержки[2].

Субъекты частного предпринимательства вправе обращаться в суд, арбитраж, к Уполномоченному по защите прав предпринимателей Казахстана и в иные органы для защиты своих прав и законных интересов, а также вносить для рассмотрения в уполномоченный орган по предпринимательству предложения об устранении причин и условий, способствующих неисполнению или ненадлежащему исполнению нормативных правовых актов по вопросам поддержки и защиты предпринимательства (статья 26 Предпринимательского кодекса РК) [2].

Кроме того, субъекты предпринимательства вправе не допускать к проверке должностных лиц органов государственного контроля и надзора в случаях несоблюдения должностными лицами требований к проведению проверки, установленных настоящим Кодексом.

В целях защиты своих прав и законных интересов в ходе осуществления государственного контроля и надзора субъекты предпринимательства вправе привлекать третьих лиц к участию в проверке [2].

Глава 27 Предпринимательского Кодекса предусматривает две основные формы защиты прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательства[2].

К первой относится судебная защита своих прав путем обращения в суд в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Ко второй - внесудебная защита своих прав.

Так, каждый субъект предпринимательства имеет право на судебную защиту своих прав, свобод и законных интересов.

Защита нарушенных или оспариваемых прав субъектов предпринимательства может осуществляться в ином порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан (арбитраж, медиация, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана, омбудсмен, переговоры, претензионный порядок и иные).

Защита прав субъектов предпринимательства может осуществляться путем обжалования действий (бездействия) должностных лиц и актов (решений) государственных органов в случаях, предусмотренных Предпринимательским кодексом и законами Республики Казахстан.

Защита прав в арбитраже

Если иное не установлено законами Республики Казахстан, спор, возникший из гражданско-правовых отношений, может быть рассмотрен в арбитраже в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан, при наличии арбитражного соглашения.

Для разрешения спора арбитражи могут быть созданы в виде постоянно действующего арбитража или арбитража для разрешения конкретного спора.

Организация и порядок деятельности постоянно действующих арбитражей устанавливаются их регламентом и законами Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан.

Если арбитражное решение не исполнено добровольно в установленный в нем срок, то оно подлежит принудительному исполнению в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Защита прав путем применения процедуры медиации

Проведение медиации между субъектами предпринимательства осуществляется по взаимному согласию сторон и при заключении между ними договора о медиации.

Медиация при урегулировании споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений с участием субъектов предпринимательства, может быть применена как до обращения в суд, так и после принятия искового заявления судом.

Порядок и условия проведения медиации предусмотрены Законом Республики Казахстан «О медиации»[11].

Защита прав в порядке партисипативной процедуры

Субъекты предпринимательства вправе заключить соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры.

Партисипативная процедура проводится без участия судьи путем проведения переговоров между сторонами при содействии урегулированию спора адвокатами обеих сторон.

Порядок и условия проведения партисипативной процедуры регулируются Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан [12].

Кроме того, согласно статьи 16 Предпринимательского Кодекса в целях стимулирования развития субъектов предпринимательства государством проводится комплекс мер, направленных на создание благоприятных правовых, экономических, социальных условий и гарантий для реализации предпринимательской инициативы.

Стимулирование предпринимательской деятельности осуществляется, в том числе, посредством обеспечения защиты и поддержки предпринимательства.

Так, в целях представления, обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства в государственных органах, а равно в защиту интересов предпринимательского сообщества распоряжением Президента Республики Казахстан назначается Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана в целях представления, обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, а равно в защиту интересов предпринимательского сообщества:

1) представляет, обеспечивает, защищает права и законные интересы субъектов предпринимательства в государственных органах и иных организациях Республики Казахстан, а также международных организациях и иностранных государствах;

2) рассматривает обращения субъектов предпринимательства;

3) вносит в государственные органы предложения по защите прав субъектов предпринимательства, а также рекомендации по приостановлению подзаконных нормативных правовых актов;

3-1) вносит в уполномоченный орган по предпринимательству предложения по отмене или пересмотру действующих регуляторных инструментов и (или) требований по жалобам субъектов предпринимательства в соответствии с пунктом 3 статьи 82 Предпринимательского кодекса РК;

4) направляет в государственные органы (должностным лицам), действиями (бездействием) которых нарушены права и законные интересы субъектов предпринимательства, рекомендации относительно мер для восстановления нарушенных прав, в том числе привлечения лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов субъектов предпринимательства, к ответственности;

5) направляет ходатайства в органы прокуратуры в случае несогласия с мнением государственных органов в целях дальнейшего восстановления нарушенных прав предпринимателей;

6) вносит на рассмотрение Президенту Республики Казахстан обращения в случае возникновения фактов системного нарушения прав предпринимателей и невозможности их разрешения на уровне государственных органов;

7) запрашивает у государственных органов (должностных лиц) информацию, документы и материалы, затрагивающие права и обязанности субъектов предпринимательства, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

8) обращается в суд с иском (заявлением) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

9) принимает иные законные меры, направленные на восстановление нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательства [2].

Также, Правительством Республики Казахстан назначается Инвестиционный омбудсмен, на которого возлагаются функции по содействию в защите прав и законных интересов инвесторов.

В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов инвесторов Инвестиционный омбудсмен:

1) рассматривает обращения инвесторов по вопросам, возникающим в ходе осуществления инвестиционной деятельности в Республике Казахстан, и выносит рекомендации для их разрешения, в том числе взаимодействуя с государственными органами;

2) оказывает содействие инвесторам в решении возникающих вопросов во внесудебном и досудебном порядке;

3) вырабатывает и вносит в Правительство Республики Казахстан рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Казахстан по вопросам инвестиционной деятельности.

Более того, статья 18 Предпринимательского Кодекса не допускает незаконное вмешательство государства в дела субъектов предпринимательства, их объединений, а также указанных объединений в дела государства и возложение на них функций государственных органов.

Защита предпринимательства также осуществляется путем участия субъектов предпринимательства в нормотворчестве.

Так, экспертным советом является консультативно-совещательный орган, создаваемый при центральных государственных и местных исполнительных органах для организации работы по выработке предложений по совершенствованию деятельности государственных органов с целью поддержки и защиты предпринимательства, в том числе устранения административных барьеров, а также по совершенствованию законодательства Республики Казахстан, затрагивающего интересы предпринимательства [2].

В состав экспертных советов входят представители Национальной палаты, саморегулируемых, объединений субъектов частного предпринимательства и иных некоммерческих организаций, государственных органов.

На рассмотрение экспертного совета может быть вынесен любой вопрос, затрагивающий интересы субъектов частного предпринимательства, в случае, если данный вопрос относится к компетенции соответствующего центрального государственного или местного исполнительного органа.

Дополнительным инструментом защиты прав субъектов предпринимательства является их Объединения.

В частности, объединением субъектов предпринимательства является ассоциация (союз), создаваемая субъектами предпринимательства в целях

координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих интересов субъектов предпринимательства.

Финансирование объединений субъектов предпринимательства обеспечивается за счет добровольных членских взносов субъектов предпринимательства и иных источников, не запрещенных законами Республики Казахстан [2].

Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан (*далее - Национальная палата*) является некоммерческая организация, представляющая собой союз субъектов предпринимательства, созданная в целях обеспечения благоприятных правовых, экономических и социальных условий для реализации предпринимательской инициативы и развития взаимовыгодного партнерства между бизнес-сообществом и органами государственной власти Республики Казахстан, а также стимулирования и поддержки деятельности объединений индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме ассоциации [2].

Одной из задач Национальной палаты является представление, обеспечение и защита прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Национальная палата образуется по принципу обязательности членства в ней субъектов предпринимательства, зарегистрированных (прошедших учетную регистрацию) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением субъектов предпринимательства, для которых законодательством Республики Казахстан установлено обязательное членство в иных некоммерческих организациях, а также государственных предприятий, если иное не установлено Предпринимательским кодексом.

Национальная палата осуществляет функции, предусмотренные Предпринимательским кодексом, Законом Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» и иными законами Республики Казахстан.

Еще одним инструментом защиты прав предпринимателей является право на обжалование решений, действий (бездействий) государственных органов и должностных лиц.

Так, согласно Главе 29 Предпринимательского Кодекса решения, действия (бездействие) государственных органов и должностных лиц могут быть обжалованы в установленном законами Республики Казахстан порядке, субъектами предпринимательства, если они затрагивают их права и законные интересы.

Жалоба подается в тот государственный орган, в компетенцию которого входит ее рассмотрение и принятие по ней решения. Подача жалобы осуществляется в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Жалобы, поданные в порядке, установленном законами, подлежат обязательному приему, регистрации и рассмотрению. Отказ в приеме жалобы запрещается.

Государственный орган (должностное лицо государственного органа) обязан рассмотреть поданную субъектом предпринимательства жалобу в порядке и сроки, установленные законами Республики Казахстан.

Кроме этого, для защиты интересов бизнеса Генеральной прокуратурой Республики Казахстан с Национальной палатой предпринимателей заключен Меморандум о сотрудничестве и ежегодно подписываются и реализуются совместные планы мероприятий.

В частности планами предусмотрено:

- создание рабочих групп по выработке единого подхода для разрешения системных проблем предпринимателей по их обращениям;
- разработка ежегодных Карт проблем предпринимателей, и др. мероприятия.

Аналогичные документы с органами прокуратуры подписываются и реализуются во всех областях, городах Астана, Алматы и Шымкент.

В результате каждый предприниматель вне зависимости от региона ведения бизнеса имеет возможность обратиться с вопросом правового характера посредством видеоконференции к руководителям прокуратур областей и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

В настоящее время созданы все необходимые инструменты для функций защиты бизнеса на системной основе.

Роль органов прокуратуры в защите прав предпринимателей

Защита законопослушного бизнеса от необоснованных проверок и преследований - важный приоритет в надзорной деятельности органов прокуратуры. Основная цель этой работы это исключение незаконного вовлечения бизнеса в орбиту уголовного процесса.

Начиная с мая 2022 года прокурорами проведена ревизия всех досудебных расследований, начатых в отношении предпринимателей. За этот период прекращено более 360 уголовных дел в сфере экономики.

2 сентября 2022 года Генеральным Прокурором в адрес органов уголовного преследования направлено специальное Указание, детально регламентирующее порядок регистрации досудебных расследований в отношении субъектов бизнеса.

Также принята новая «Инструкция по организации надзора за законностью уголовного преследования», согласно которой прокуроры обязаны в суточный срок проверять законность начала досудебного расследования по каждому делу в отношении субъектов бизнеса, и при выявлении нарушений незамедлительно прекращать уголовное преследование. В тех случаях, когда дело признано возбужденным законно, прокурор, в дальнейшем каждые 15 дней проверяет законность и характер проведения следствия, обеспечивая его полноту и объективность.

Новые требования дали заметный положительный эффект. Если ранее ежемесячно по стране возбуждалось порядка 150 дел в отношении предпринимателей, то сейчас их количество снизилось в 2,5 раза.

Другим направлением надзорной работы прокуратуры является эффективное решение проблем бизнеса.

Так, в 2022 году при содействии прокуроров разрешено 55 чувствительных для субъектов бизнеса вопросов. В их числе обеспечение крестьянских хозяйств водой, выплата задолженности и субсидий, отмена ограничений на получение займов на социально значимые продукты, пресечение практики посещения проверяющими коммерческих объектов.

Повсеместно продолжают работать мобильные группы органов прокуратуры по защите бизнеса – с выездом, круглосуточно 24/7.

В прошлом году ими отработано свыше 3 тыс. сигналов предпринимателей, каждый 4-й (759) нашел свое подтверждение.

Благодаря эффективному использованию IT-ресурсов и внесению актов надзора свыше 7,1 тыс. предпринимателей освобождены от незаконных штрафов на сумму 1,3 млрд тенге, пресечено и отменено свыше 9 тыс. незаконных проверок и иных форм контроля.

В целом, в 2022 году по нарушениям в сфере предпринимательства внесено 1330 актов надзора, отменено 1230 незаконных запретительных и ограничительных мер уполномоченных органов, к ответственности привлечено 1240 лиц.

Предпринимательство в Республике Казахстан является важным элементом экономической системы и находится под защитой государства. Законодательством предусмотрен широкий спектр прав и гарантий для субъектов предпринимательской деятельности, включая судебную и внесудебную защиту, участие в нормотворчестве, деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей и Инвестиционного омбудсмана. Органы прокуратуры также играют ключевую роль в защите бизнеса от неправомерного вмешательства, обеспечивая соблюдение закона при проверках и уголовных преследованиях. В совокупности все эти меры создают благоприятные условия для развития предпринимательства и стимулируют экономическую активность в стране.

* * *

Контрольные вопросы

1. Понятие защиты прав предпринимателей. Право на защиту субъектов предпринимательской деятельности.
2. Правовой статус Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана.
3. Порядок урегулирования споров на основе предъявления претензий
4. Рассмотрение споров в арбитраже (в международном коммерческом арбитраже).
5. Защита прав путем применения процедуры медиации.
6. Защита прав в порядке партисипативной процедуры.

* * *

Ситуационная задача для анализа

Управлением государственных доходов по Абайскому району города Шымкент (далее - Управление) 28.12.2022 г. направлено уведомление индивидуальному предпринимателю Кулмуратову А. о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в связи с превышением размера хозяйственного оборота в течение 2022 года.

Индивидуальный предприниматель Кулмуратов А. в целях устранения нарушений налогового законодательства, указанных в уведомлении, 30.12.2022 г. добровольно поставлен на регистрационный учет по НДС.

Тем не менее, 14.02.2023 г. заместитель руководителя Управления Таженов А. издал распоряжения №00000268192 и №0000000268194 о приостановлении расходных операций по банковским счетам предпринимателя Кулмуратова А. и 16.03.2023 г. наложил административное взыскание по ч. 5 ст. 275 КоАП РК.

Заместитель руководителя Управления Таженов А. 02.03.2023 г. путем издания распоряжений №000000170218 и №000000170220 отменил ранее принятые распоряжения от 14.02.2023 г. и возобновил расходные операции по банковским счетам индивидуального предпринимателя.

Однако в соответствии с частью 8 статьи 82 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Кодекс) в случае непредставления налогоплательщиком налогового заявления для постановки на регистрационный учет по уведомлению налогового органа, направленному в соответствии с пунктом 7 вышеуказанной статьи, по истечении срока, установленного пунктом 5 статьи 115 Налогового кодекса, налоговый орган выносит распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика в порядке, определенном статьей 118 Налогового Кодекса [8].

В свою очередь, согласно части 5 статьи 115 Налогового Кодекса если иное не установлено пунктом 6 указанной статьи, в случае направления налоговым органом уведомлений, указанных в подпунктах 2-5), 10), 11), 12) и 14) пункта 2 статьи 114 указанного Кодекса, налоговое обязательство и (или) обязательства по исчислению, удержанию и перечислению социальных платежей подлежат исполнению в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем вручения уведомления налогоплательщику (налоговому агенту) [8].

Следовательно, Управлением незаконно вынесено распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам индивидуального предпринимателя Кулмуратова А., что препятствовало его предпринимательской деятельности.

В результате, вследствие необоснованной блокировки банковских счетов индивидуального предпринимателя просрочены платежи по кредитным обязательствам и причинен материальный ущерб его деятельности.

В соответствии со статьей 18 Предпринимательского кодекса РК не допускается незаконное вмешательство государства в дела субъектов предпринимательства, их объединений, а также указанных объединений в дела государства и возложение на них функций государственных органов.

Часть 1 статьи 321 Предпринимательского кодекса предусматривает установленную законами Республики Казахстан ответственность государственных органов и их должностных лиц, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектами предпринимательства и государством своих служебных обязанностей в процессе взаимодействия, в том числе при государственном регулировании и поддержке предпринимательства, а также в случае совершения противоправных действий (бездействия).

Задание: В данном случае признаки какого правонарушения установлены в действиях заместителя руководителя УГД по Абайскому району города Шымкент Таженова А. за незаконное вынесение распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам индивидуального предпринимателя Кулмуратова А.?

* * *

Ситуационная задача для анализа 2

ТОО «Ясли-сад «Қаламқас әже». Урезание финансирования детского сада, в связи с временным отсутствием детей.

Из обращения ТОО «Ясли-сад «Қаламқас әже» следует, что согласно Договору № 4 от 12 февраля 2016 года дошкольная организация образования ТОО «Ясли-сад «Қаламқас әже» оказывает услуги ГУ «Аппарат акима сельского округа Каракай» по выполнению соответствующего государственного образовательного заказа.

Исходя из актов оказанных услуг от 28 июля и 24 августа 2016 года, ТОО «Ясли-сад «Қаламқас әже» в рамках указанного Договора оказаны услуги на сумму 1 485 000 тенге за каждый месяц из расчета: 14 850 тенге на 1 ребенка (количество детей – 100).

Однако, в своих письмах от 28 июля, 25 августа, 27 сентября, 11 октября, 14 октября и 20 октября 2016 года за исх. № 256, 289, 333, 363, 367, 377 акимом сельского округа Каракай Ташевой Т.А. сообщено, что по результатам проведенного мониторинга установлена посещаемость детьми детского сада «Қаламқас әже», согласно которой в июле, августе и сентябре количество детей не соответствовало государственному образовательному заказу (менее 100 детей).

В связи с этим, ГУ «Аппарат акима сельского округа Каракай» были удержаны суммы, подлежащие оплате согласно государственному образовательному заказу.

Задание: Законно ли решение должностных лиц?

* * *

Ситуационная задача для анализа 3

Полиция города Аягоза препятствовала работе кафе ИП «Исламбекова». За защитой своих прав в Национальную палату обратилась индивидуальный предприниматель Айгуль Исламбекова, собственник кафе «Жаным». По ее словам, 8-9 мая 2017 года неким Дарханом Баймухановым, а также сотрудником полиции города Аягоза Ерланом Кусаиновым в помещении кафе аэрозольным устройством были распылены раздражающие вещества.

Этими действиями был нанесен вред здоровью посетителей заведения, ущерб его деловой репутации - кафе фактически дискредитировано перед потребителями.

Айгуль Исламбековой по обоим фактам поданы заявления в полицию (талоны № 176334035001119, 176334035001121), в обращении приведена ссылка на записи с камер видеонаблюдения, размещенные в сети Интернет, на которых возможно запечатлены моменты совершения правонарушений.

Вместе с тем, обращаем ваше внимание на то, что от предпринимателя неоднократно поступают жалобы на действия сотрудников органов полиции.

Так, Исламбекова А.С. сообщила, что 21-22 марта 2014 года сотрудники полиции, в том числе Нуршаев Куандык активно препятствовали работе кафе «Жаным», блокируя вход в заведение для посетителей. После обращения предпринимателя на сайт «Президентская защита бизнеса» (обращение БТ-95/2014), подобные факты не повторялись продолжительное время.

Однако 25 марта 2016 года в адрес НПП РК поступило обращение Исламбековой А.С. с новой жалобой на препятствование работе кафе «Жаным» в ночное время со стороны сотрудников органов полиции города Аягоз.

Задание: Законны ли действия сотрудников правоохранительных органов?

* * *

Ситуационная задача для анализа 4

Протест Генерального прокурора по обращению ТОО «ГМК «КазПолиметалл».

В 2014 году ТОО «ГМК «КазПолиметалл» приобрело у турецкой компании 4 единицы дорогостоящей строительной техники. К сожалению, казахстанская компания просрочила оплату по 4-й единице: образовавшаяся задолженность составила более 460 тыс. долларов США.

В связи с нарушением сроков оплаты продавец обратился в суд к ТОО «ГМК КазПолиметалл» с требованием вернуть все 4 единицы техники и взыскать сумму задолженности и убытков (более 820 тыс. долларов США).

Возврат техники был обусловлен договорами поставки: в случае задержки оплаты покупателем продавец имеет право расторгнуть настоящий договор и

произвести возврат оборудования. При этом платежи, оплаченные покупателем, возврату не подлежат.

Судом первой инстанции исковые требования были удовлетворены частично: взысканы сумма задолженности только по последней, 4-й единице (более 460 тыс. долларов США), а также пеня и госпошлина. Однако апелляционная инстанция постановила, помимо этого, вернуть продавцу и саму 4-ю единицу техники.

Задание: На сколько обоснованно было решение суда?

* * *

Ситуационная задача для анализа 5

Прокуратурой Костанайской области проведена проверка в налоговых органах региона и выявлено несколько системных нарушений, которые создают барьеры для бизнеса. Среди них - незаконные уведомления, выставленные предпринимателям по результатам камерального контроля и включение в пилотный проект по уплате НДС налогоплательщиков со средней и низкой степенью риска.

Позиция Департамента госдоходов области основывается на документе, не размещённом в свободном доступе, так как он относится к категории ДСП: «Сведения, которые в нем содержатся, не разглашаются широким массам населения. Однако мы действуем в строгом соответствии с регламентом. Судебная практика по таким делам неоднозначная, но мы считаем, что все делаем правильно. Что касается пилотного проекта, то налогоплательщиков для них отбирает искусственный интеллект. Это те субъекты бизнеса, в действиях которых усматриваются схемы уклонения от уплаты налогов. К примеру, фирма купила картофель, а продает морковь. Здесь усматриваются признаки выписки фиктивных счетов-фактур. Либо выявляются факты выполнения работ при отсутствии работников и субподрядных организаций. Также встречается частая перерегистрация – мигрирующие предприятия, которые с одного органа госдоходов переходят в другой. Меняют руководителей, учредителей».

По мнению прокуратуры, у налогоплательщика есть право предоставить пояснение, который налоговый орган не может не принять. Однако в ДГД полагают, что эта норма выгодна самому предпринимателю, так как у него появляется 10 дней для того, чтобы доказать, что сделка не была фиктивной. За это время никакие меры к нему не принимаются

Задание: Нарушены ли права предпринимателей в данной ситуации, какие меры необходимо принять?

* * *

Кейсовые задачи:

Задача 1.

Вы являетесь юристом, специализирующимся на регистрации бизнеса. Ваш клиент - иностранная компания, которая планирует открыть представительство в Казахстане для расширения своей деятельности. Клиент обратился к вам за помощью в процессе регистрации. Определите необходимые шаги и документы для регистрации представительства иностранной компании в Казахстане. Составьте план действий для клиента, включая сроки и необходимые ресурсы. Подготовьте необходимые документы для регистрации представительства, включая заявление, устав и доверенность. Обеспечьте соблюдение всех требований к регистрации иностранного представительства в Казахстане.

Задача 2.

Вы являетесь страховым агентом, который работает в Казахстане. Ваш клиент - местный бизнесмен, который планирует открыть новый бизнес в сфере строительства. Клиент обратился к вам за помощью в выборе подходящей страховой программы. Определите риски, связанные с бизнесом клиента в сфере строительства. Предложите клиенту подходящую страховую программу, которая покрывает все риски, связанные с его бизнесом. Объясните клиенту особенности выбранной страховой программы и ее преимущества. Помогите клиенту оформить страховой полис и подготовить необходимые документы.

Задача 3.

Государственный ветеринарный инспектор Управления КВКН МСХ РК по области Улытау Мыркымбаев А.С. 9 сентября т.г. посетил ТОО «Адал-Ет» для проверки деятельности ТОО по приобретению КРС, забоя и реализации животного мяса. При этом у инспектора акт о назначении проверки и основание для ее проведения. Дайте юридическую оценку действиям инспектора КВКН, состав ответственности и статью?

Задача 4.

Руководитель отдела земельных отношений Жездинского района Байбалаев О.Т. в течении года препятствовал и выдавал незаконные поручения главному специалисту отдела Тышканбаевой С.Т. об отказе в предоставлении земельного участка ИП «МарЛен» для расширения предпринимательской деятельности. Дайте юридическую оценку действиям начальника отдела, состав ответственности и статью?

Задача 5.

Руководитель отдела предпринимательства г.Сатпаев Казанбаева Д.Ш. систематически (более года) получала от предпринимателей (более 35 бизнесмена) 20 тыс тенге ежемесячно за общее покровительство и разрешения для занятия на площади ДК «Горняк» предпринимательской деятельности в сфере развлечения (аренда, машин, роликов, велосипедов, батуты, торговля мороженым, напитками и др.). Дайте юридическую оценку действиям начальника отдела, состав ответственности и статью?

* * *

Вопросы для самоконтроля

1. Кто гарантирует в Республике Казахстан свободу предпринимательской деятельности и обеспечивает ее защиту и поддержку ?
2. Каким образом защищаются права предпринимателей, осуществляющих деятельность, не запрещенную законодательством ?
3. Назовите основные формы защиты прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательства ?

* * *

Тестовые вопросы

1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Казахстане назначается....
 - a) Президентом Республики Казахстан
 - b) Парламентом Республики Казахстан
 - c) Правительством Республики Казахстан
 - d) Председателем Верховного Суда Казахстана
2. Что из перечисленного не относится к формам внесудебной защиты прав предпринимателей?
 - a) Обращение в суд
 - b) Медиация
 - c) Партисипативная процедура
 - d) Арбитраж
3. Определите, какой документ необходимо для рассмотрения спора в арбитраже?
 - a) Наличие арбитражного соглашения
 - b) Наличие искового заявления в судебные органы
 - c) Письменное обращение в органы прокуратуры
 - d) Жалоба в налоговый орган
4. Какой их ниже перечисленных государственных органов вправе принудительно прекратить предпринимательскую деятельность?

- a) Суд
- b) Прокуратура
- c) Акимат
- d) Национальная палата предпринимателей РК

5. Укажите нормативный документ, регламентирующий процедуру медиации среди предпринимателей в РК?

- a) Закон РК "О медиации"
- b) Гражданский кодекс РК
- c) Трудовой кодекс РК
- d) Предпринимательский кодекс РК

Тема 4

Правовой режим государственно-частного партнерства

Цель:

- углубление знаний в сфере государственно-частного партнерства

Задачи

- историко-правовой анализ ГЧП
 - анализ зарубежного опыта ГЧП
 - имплементация зарубежного опыта ГЧП
-

Лекционный материал

Законодательство Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского и Предпринимательского кодексов Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379 «О государственно-частном партнерстве» и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Государственно-частное партнерство является формой сотрудничества между государственным партнером и частным партнером, соответствующей следующим признакам:

- 1) построение отношений государственного партнера и частного партнера путем заключения договора государственно-частного партнерства;
- 2) среднесрочный или долгосрочный срок реализации проекта государственно-частного партнерства (от пяти до тридцати лет в зависимости от особенностей проекта государственно-частного партнерства);
- 3) совместное участие государственного партнера и частного партнера в реализации проекта государственно-частного партнерства;
- 4) объединение ресурсов государственного партнера и частного партнера для реализации проекта государственно-частного партнерства;
- 4-1) наличие инвестиционного и эксплуатационного периодов в проекте государственно-частного партнерства.

Инвестиционный период включает проектирование (в случае необходимости), строительство и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию либо создание объекта государственно-частного партнерства. Эксплуатационный период включает эксплуатацию объекта государственно-частного партнерства в соответствии с его функциональным назначением либо техническое обслуживание, либо управление инфраструктурой объекта государственно-частного партнерства;

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

Субъектами государственно-частного партнерства являются государственный партнер и частный партнер, а также иные лица, участвующие в реализации проекта государственно-частного партнерства [13].

Объектами государственно-частного партнерства являются здания, сооружения и (или) оборудование, имущественные комплексы, результаты интеллектуальной творческой деятельности, которые создаются (в том числе строятся и в случае необходимости проектируются) и (или) реконструируются, и (или) модернизируются, а также эксплуатируются в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства.

Основными задачами государственно-частного партнерства являются:

1) создание условий для эффективного взаимодействия государственного партнера и частного партнера в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Республики Казахстан;

2) привлечение инвестиций в экономику государства путем объединения ресурсов государственного партнера и частного партнера для развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения;

3) повышение уровня доступности и качества товаров, работ и услуг с учетом интересов и потребностей населения, а также иных заинтересованных лиц;

4) повышение общей инновационной активности в Республике Казахстан, в том числе содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств.

Принципами государственно-частного партнерства являются:

1) принцип последовательности – поэтапное построение взаимоотношений между субъектами государственно-частного партнерства;

2) принцип конкурентности – определение частного партнера на конкурсной основе, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве";

3) принцип сбалансированности – взаимовыгодное распределение обязанностей, гарантий, рисков и доходов между государственным партнером и частным партнером в процессе реализации проекта государственно-частного партнерства;

4) принцип результативности – установление критериев и показателей, позволяющих оценить достижение результатов государственно-частного партнерства;

4-1) принцип прозрачности и доступности информации – открытый доступ к информации о процессах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства в пределах, установленных законами Республики Казахстан;

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

Государственно-частное партнерство осуществляется во всех отраслях (сферах) экономики. При этом не могут быть переданы для реализации государственно-частного партнерства объекты, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан.

Государственно-частное партнерство по способу осуществления подразделяется на институциональное и контрактное.

Институциональное государственно-частное партнерство реализуется компанией государственно-частного партнерства в соответствии с договором государственно-частного партнерства.

В иных случаях государственно-частное партнерство осуществляется по способу контрактного государственно-частного партнерства.

Контрактное государственно-частное партнерство реализуется посредством заключения договора государственно-частного партнерства, в том числе в следующих видах:

- 1) концессии;
- 2) доверительного управления государственным имуществом;
- 3) имущественного найма (аренды) государственного имущества;
- 4) лизинга;
- 5) договоров, заключаемых на разработку технологии, изготовление опытного образца, опытно-промышленное испытание и мелкосерийное производство;
- 6) контракта жизненного цикла;
- 7) сервисного контракта;
- 8) иных договоров, соответствующих признакам государственно-частного партнерства.

Проекты государственно-частного партнерства подразделяются на республиканские и местные.

Критериями определения республиканских и местных проектов государственно-частного партнерства являются:

- 1) по виду собственности как республиканские или местные в зависимости от возникающего права собственности (республиканской или коммунальной) на имущество, полученное в результате реализации проектов государственно-частного партнерства;
- 2) по получателям выгод как республиканские, если получателями выгод являются субъекты двух и более областей, городов республиканского значения и столицы, и как местные, если получателями выгод являются субъекты одной области, города республиканского значения и столицы.

Финансирование проекта государственно-частного партнерства может осуществляться за счет:

- 1) собственных средств частного партнера;
- 2) средств, заимствованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 3) средств государственного бюджета;

- 4) средств субъектов квазигосударственного сектора;
- 5) иных средств, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Источниками возмещения затрат субъектов государственно-частного партнерства и получения доходов субъектами государственно-частного партнерства являются:

- 1) реализация товаров, работ и услуг в рамках исполнения договора государственно-частного партнерства;
- 2) субсидии от государства в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 3) компенсация инвестиционных затрат по проекту государственно-частного партнерства;
- 4) компенсация операционных затрат по проекту государственно-частного партнерства;
- 5) вознаграждение за осуществление управления объектом государственно-частного партнерства, находящимся в государственной собственности, а также арендная плата за пользование объектом государственно-частного партнерства;
- 6) плата за доступность.

Полное возмещение затрат частного партнера осуществляется исключительно по проектам государственно-частного партнерства, если эксплуатация объекта социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения не обеспечивает окупаемость инвестиций частного партнера, такие проекты являются проектами государственно-частного партнерства социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения.

К объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения относятся объекты, комплексы объектов, используемые для удовлетворения общественных потребностей, обеспечение которых возложено на государственные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, телекоммуникаций, связи, общественной безопасности, транспортной инфраструктуры, газо-, электро-, тепло- и водоснабжения и водоотведения, управления отходами.

Сервисные контракты не предусматривают компенсацию инвестиционных затрат.

Определение частного партнера осуществляется следующими способами:

- 1) конкурса.

Конкурс по определению частного партнера может быть закрытым в отношении объектов, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан;

- 2) прямых переговоров;
- 3) аукциона.

Определение частного партнера и заключение договора государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации без применения норм настоящего Закона.

Положения настоящей статьи не применяются к проектам государственно-частного партнерства, планируемыми в рамках концепций развития отраслей (сферы), национальных проектов, если в них предусматриваются:

1) базовые параметры проектов государственно-частного партнерства, в том числе цели и задачи, предполагаемые выплаты за счет бюджетных средств, меры государственной поддержки;

2) указание на применение иного порядка определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства по отдельным отраслям (сферам) экономики.

Государственно-частное партнерство в Казахстане активно развивается, и уже имеются успешные примеры его реализации в различных секторах экономики. Вот несколько примеров успешных проектов ГЧП:

1. ***Строительство и эксплуатация автомобильных дорог*** - Один из ярких примеров - это проект строительства дороги "Биг Алматы кольцо" (BAKAD), который реализуется на условиях ГЧП. Проект предусматривает создание 66-километровой дороги вокруг Алматы для уменьшения транспортной нагрузки на город.

2. ***Здравоохранение*** - Реализация проектов по строительству и управлению медицинскими учреждениями. Например, строительство и управление многопрофильной больницей в Астане. Это позволяет повысить качество медицинских услуг и сделать их доступными для более широкого круга населения.

3. ***Образование*** - Строительство и эксплуатация школьных зданий через ГЧП позволяет решить проблему нехватки учебных мест в быстрорастущих районах города, обеспечивая высокое качество образовательной инфраструктуры.

4. ***Жилищное строительство*** - Проекты по строительству доступного жилья для молодых специалистов и социально уязвимых слоев населения, которые также реализуются с привлечением частных инвестиций и поддержкой государства.

5. ***Энергетика*** - Возведение и эксплуатация объектов для производства возобновляемой энергии, например, ветряных и солнечных электростанций. Это способствует развитию зеленой экономики и повышению энергетической независимости страны.

Эти проекты демонстрируют, как ГЧП может способствовать модернизации инфраструктуры, улучшению качества предоставляемых услуг и увеличению доступности важных социальных и экономических благ для населения Казахстана.

В своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года (Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество) Президент Республики Казахстан Токаев К.К. поручил перейти на новую модель ГЧП, так как сегодня многие такие проекты стали кормушкой для недобросовестных предпринимателей и чиновников.

Так, согласно сведениям Счетного комитета по контролю над исполнением республиканского бюджета, на каждый тенге привлеченных частных инвестиций приходится 2,1 тенге бюджетных денег. Такое соотношение противоречит международной практике применения ГЧП и привело к росту государственных обязательств до 16,6 трлн тенге", - говорится в поручении Генерального прокурора областным ведомствам.

К примеру, в Павлодарской области при совместной работе акимата и частного партнера по модернизации городского уличного освещения допущено удорожание стоимости оборудования более чем в 10 раз. В итоге из бюджета переплачено более 1 млрд тенге. Виновные осуждены, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Другой пример, многочисленные нарушения во время проведения конкурсных процедур при определении субъектов ГЧП также зафиксированы в Туркестанской области. Там завышались баллы отдельным предпринимателям. В этом же регионе за получение взятки от частного партнера осужден бывший аким города Кентау.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в Республике Казахстан является эффективным инструментом привлечения частных инвестиций в развитие социальной и экономической инфраструктуры страны. Правовая основа ГЧП включает Конституцию, Гражданский и Предпринимательский кодексы, Закон «О государственно-частном партнерстве» и другие нормативные акты. ГЧП позволяет объединять ресурсы государственного и частного секторов, разделять риски, а также повышать качество и доступность общественных услуг. Несмотря на имеющиеся успехи в ряде отраслей, система ГЧП требует дальнейшего совершенствования. Президент Казахстана указал на необходимость перехода к новой модели ГЧП из-за выявленных злоупотреблений, неэффективного использования бюджетных средств и роста государственных обязательств. Это подчеркивает важность соблюдения прозрачности, конкурсности и ответственности при реализации проектов ГЧП.

* * *

Контрольные вопросы

1. Виды государственно-частного партнерства: правовой аспект.
2. Виды ГЧП в сфере предпринимательства за рубежом (правовой аспект).
3. Современные проблемы реализации проектов ГЧП в РК.
4. Государственно-частное партнерство как альтернатива контрактной системе.

* * *

Ситуационная задача для анализа 1

В Казахстане за 2 месяца локдауна в 2020 году оштрафовано 1148 предпринимателей, нарушивших санитарные требования (это 10% от общего числа оштрафованных лиц).

Всего, по данным правовой статистики, к административной ответственности по части первой статьи 425 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) оштрафовано 11540 лиц, из них:

- 10396 (90%) физических лиц;
- 988 (8%) индивидуальных предпринимателей;
- 160 (2%) юридических лиц.

Здесь важно отметить, что общее количество оштрафованных в августе (7452) почти вдвое больше чем в июле (4092). Если в июле к административной ответственности по данной статье привлечено 3607 физических лиц, 420 индивидуальных предпринимателей и 65 юридических лиц, то в августе их количество составляет соответственно: 6789, 568 и 95.

Напомню, штрафы за нарушения данной статьи выросли весной 2019 года в разы и в 2020 году составляли:

- 30 МРП (почти 84 тыс. тенге) для физических лиц;
- 230 МРП (почти 640 тыс. тенге) для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации;
- 310 МРП (более 860 тыс. тенге) для субъектов среднего предпринимательства;
- 1600 МРП (свыше 4,4 млн. тенге) для субъектов крупного предпринимательства.

Согласно заявлению главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Бейсенова С. «высокие штрафные санкции, предусмотренные статьей 425 КоАП РК, неспособствуют предотвращению нарушений требований ограничительных и карантинных мер» со стороны предпринимателей (предприниматели, стремясь к максимальной прибыли в условиях пандемии, систематически игнорировали законодательные запреты на работу увеселительных заведений).

В данном случае с целью минимизации размеров административных штрафов субъекты предпринимательства продолжают оформлять «фиктивные» договоры аренды с физическими лицами, в том числе со своими работниками.

Задание: Что необходимо сделать должностным лицам органов санитарно-эпидемиологического надзора в случае выявления фактов оформления предпринимателями «фиктивного» договора аренды с физическими лицами и осуществления предпринимательской деятельности с нарушением норм действующего законодательства ?

* * *

Ситуационная задача для анализа 2

Прокуратурой ЗКО в ходе проведения анализа установлено, что отделом образования г.Уральск в 2020 году с предпринимателями сроком на 5 лет заключены договоры государственного частного партнёрства на оказание услуг по организации питания в средних школах.

В указанных договорах предусмотрен пункт, согласно которому в случае инфляции для предпринимателей предусмотрены надбавки для покрытия их возросших расходов.

Однако, несмотря на имеющийся уровень инфляции в 2022 году в размере 6%, субъектам бизнеса, оказывающие услуги питания в городских школах за январь и февраль надбавки не выплачены.

Задание: Согласно действующего законодательства обязаны ли учреждения образования города Уральск выплатить надбавки частным партнерам? Если нет, то обоснуйте причину.

Если да, то на основании какого законодательства и что должен сделать прокурор, если учреждения образования города Уральск отказываются выплатить вышеуказанные надбавки ?

* * *

Ситуационная задача для анализа 3

ГУ «Управление энергетики и ЖКХ акимата Карагандинской области» в лице, «А» именуемый в дальнейшем Государственный партнер 1, и ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Сатпаев Карагандинской области» в лице, «В» именуемый в дальнейшем Государственный партнер 2, с одной стороны, и ТОО «АБВ» в лице генерального директора «В», именуемый в дальнейшем Частный партнер, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Сторонами, в отдельности – Сторона, в соответствии с решением конкурсной Комиссии либо по итогам прямых переговоров заключили Договор государственно-частного партнерства.

Предметом договора является урегулирование отношений Сторон при реализации проекта ГЧП «Модернизация и обслуживание угольной котельной установки путем замены обычных котлов на установку котлов пиролизного типа (с технологией дожига газа) в Коммунальном Государственном Учреждении «Общеобразовательная средняя школа № 7 города Темиртау Карагандинской области».

Задание: Возможно ли отнести вышеуказанную сделку, имеющую признаки государственных закупок, по своему содержанию к форме государственно-частного партнерства?

* * *

Кейсовые задачи:

Задача 1.

В городе Алматы, Казахстан, существует необходимость в строительстве нового автомобильного моста через реку Или. Однако государственный бюджет ограничен, и правительство рассматривает возможность привлечения частного партнера через государственно-частное партнерство (ГЧП) для обеспечения финансирования и выполнения проекта. Какие преимущества и риски сопряжены с использованием ГЧП в строительстве автомобильного моста в Казахстане, и какие дополнительные меры могут быть приняты для оптимизации этого процесса?

Задача 2

В городе Астана, существует необходимость в строительстве нового жилого комплекса, чтобы удовлетворить растущий спрос на жилье. Однако государственный бюджет ограничен, и правительство рассматривает возможность привлечения частного партнера через ГЧП для обеспечения финансирования и выполнения проекта.ос:

Какие преимущества и риски сопряжены с использованием ГЧП в строительстве жилого комплекса в Казахстане, и какие дополнительные меры могут быть приняты для оптимизации этого процесса?

Задача 3.

Компания ВЕСТА является крупной частной компанией в Казахстане, специализирующейся на разработке инновационных технологий в области зеленой энергии. В стране возникла нехватка электроэнергии, и правительство выразило интерес к развитию возобновляемых источников энергии. ВЕСТЕ предложили участвовать в государственно-частном партнерстве для строительства солнечной электростанции. Какие факторы и аспекты вы учтете при принятии решения о вступлении в государственно-частное партнерство с правительством Казахстана для реализации проекта по строительству солнечной электростанции?

Задача 4.

В августе 2017 года между управлением по инвестициям и развитию города Астаны, АО «Астана Innovations» и ТОО «Көркем Телеком», заключен договор государственно-частного партнерства о реализации проекта «Создание и эксплуатация аппаратно-программного комплекса фотовидеофиксации и видеоаналитики в городе Астане» (Сергек). Назовите форму и виды ГЧП согласно вышеуказанного договора?

Задача 5.

7 февраля 2018 года заключен договор концессии между Республикой Казахстан, от имени которой выступает Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан и консорциумом, в который входят

следующие компании: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş., Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş., SK Engineering & Construction Co., Ltd., Korea Expressway Corporation о создании современной высокотехнологичной объездной дороги вокруг г. Алматы на пересечении международных коридоров «Западная Европа – Западный Китай», «Ташкент-Шымкент-Тараз-Бишкек-Алматы-Хоргос» и «Алматы–Караганда-Астана- Петропавловск» с вынесением транзитных потоков за пределы черты г. Алматы с последующей передачей объекта в собственность государства. Возможно ли отнести вышеуказанный договор к одной из форм ГЧП?

* * *

Вопросы для самоконтроля.

1. Что такое государственно-частное партнерство?
2. Объектами государственно-частного партнерства являются ?
3. Перечислите экономические задачи государственно-частного партнерства

* * *

Тестовые вопросы

1. Какая форма государственно-частного партнерства осуществляется через создание совместной компании?
 - a) Институциональное государственно-частное партнерство
 - b) Контрактное государственно-частное партнерство
 - c) Концессионное государственно-частное партнерство
 - d) Эксплуатационное государственно-частное партнерство
2. Определите, какой из перечисленных договоров не относится к формам контрактного государственно-частного партнерства?
 - a) Учредительный договор институционального государственно-частного партнерства
 - b) Договор концессии
 - c) Контракт жизненного цикла
 - d) Сервисный контракт
3. Определите стадии, входящие в инвестиционный период проекта государственно-частного партнерства?
 - a) Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация
 - b) Финансирование и контроль
 - c) Эксплуатация и управление
 - d) Инициация проекта и разработка конкурсной документации
4. Укажите период, включающий эксплуатацию объекта государственно-частного партнерства?
 - a) Эксплуатационный период

- b) Инвестиционный период
- c) Финансовый период
- d) Предварительный период

5. Определите, какой из нижеперечисленных контрактов не предусматривает компенсации инвестиционных затрат?

- a) Сервисный контракт
- b) Концессионный контракт
- c) Контракт жизненного цикла
- d) Договор доверительного управления государственным имуществом

Тема 5

Правовая регламентация конкуренции и монополии в предпринимательской деятельности

Цель:

- систематизировать знания в сфере правовой регламентации конкуренции и монополии в предпринимательской среде

Задачи:

- определение необходимости государственного регулирования конкуренции и монополии в предпринимательской среде

Лекционный материал

В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Конституции РК, монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом. Недобросовестная конкуренция запрещается [5].

Согласно статье 3 Предпринимательского кодекса взаимодействие субъектов предпринимательства и государства направлено на создание благоприятных условий для развития предпринимательства и общества, стимулирование предпринимательской инициативы в Республике Казахстан [2].

Добросовестная конкуренция является одним из принципов взаимодействия субъектов предпринимательства и государства.

В целом конкуренцией является состязательность субъектов рынка, при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Конкуренция основывается на началах состязательности, добросовестности, законности, соблюдении прав потребителей, которые применяются одинаковым образом, в равной мере и на равных условиях ко всем субъектам рынка независимо от организационно-правовой формы и места регистрации таких субъектов рынка.

Деятельность, направленная на ограничение или устранение конкуренции, ущемление прав и законных интересов потребителей, недобросовестная конкуренция запрещаются.

Монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом.

Антимонопольное регулирование осуществляется в целях защиты конкуренции, создания условий для эффективного функционирования товарных рынков, обеспечения единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и свободы экономической деятельности в Республике Казахстан [2].

В целях развития частного предпринимательства и конкуренции государством принимаются меры, направленные на сокращение доли участия государства в предпринимательской деятельности путем ограничения создания государственных юридических лиц в сфере предпринимательства, юридических лиц с участием государства в уставном капитале.

Одной из основных задач государственного регулирования предпринимательства является создание условий для развития добросовестной конкуренции. Одной из форм осуществления государственного регулирования предпринимательства является защита конкуренции и ограничения монополистической деятельности [2].

Государственным органом, осуществляющим руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности в сфере товарных бирж является - непосредственно подчиненное и подотчетное Президенту Республики Казахстан, Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее - Агентство).

Задачами антимонопольного органа являются:

- 1) содействие развитию добросовестной конкуренции;
- 2) предупреждение, выявление и расследование, пресечение нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;
- 3) регулирование экономической концентрации;
- 4) демополизация субъектов рынка, ограничивающих конкуренцию.

Антимонопольный орган реализует функции, установленные в Предпринимательском кодексе [2].

Целями государственного регулирования конкуренции являются защита конкуренции, поддержание и создание благоприятных условий для добросовестной конкуренции на товарных рынках и эффективного функционирования товарных рынков, обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и свободы экономической деятельности, регулирование и ограничение монополистической деятельности, содействие добросовестной конкуренции и предупреждение нарушений законодательства в области защиты конкуренции, пресечение антиконкурентных действий государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, и недобросовестной конкуренции.

Государственные органы в пределах своей компетенции обязаны принимать меры по развитию конкуренции при реализации государственной политики в соответствующих отраслях экономики и не совершать действий (бездействия), отрицательно влияющих на конкуренцию [2].

Монополистической деятельностью является деятельность субъектов рынка, положение которых дает возможность контролировать соответствующий товарный рынок, в том числе позволяет оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке.

К монополистической деятельности относятся:

- 1) антиконкурентные соглашения субъектов рынка;
- 2) антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка;
- 3) злоупотребление доминирующим или монопольным положением [2].

Антиконкурентные соглашения или согласованные действия между субъектами рынка, являющимися конкурентами (субъектами рынка, осуществляющими продажу либо приобретение товаров на одном товарном рынке) или потенциальными конкурентами, являются горизонтальными.

Конкурентом является субъект рынка, находящийся в состоянии состязательности с другими субъектами соответствующего рынка ввиду того, что производит и (или) реализует на соответствующем товарном рынке товар, аналогичный либо взаимозаменяемый с товаром субъектов рынка.

Потенциальным конкурентом признается субъект рынка, который имеет возможность (владеет оборудованием, технологиями) производить и (или) реализовать товар, аналогичный либо взаимозаменяемый с товаром конкурента, но не производит и не реализует его на соответствующем товарном рынке.

Антиконкурентные соглашения между неконкурирующими субъектами рынка, один из которых приобретает товар, а другой предоставляет товар или является его потенциальным продавцом (поставщиком), являются вертикальными [2].

Признается картелем и запрещаются горизонтальные соглашения между субъектами рынка, если такие соглашения приводят или могут привести к:

- 1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
- 2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, искажению итогов торгов, аукционов и конкурсов, в том числе путем раздела по лотам;
- 3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- 4) сокращению или прекращению производства товаров;
- 5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками) [2].

Запрещаются вертикальные соглашения между субъектами рынка, если:

- 1) такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, когда продавец устанавливает для покупателя (заказчика) максимальную цену перепродажи товара;
- 2) таким соглашением предусмотрено обязательство покупателя (заказчика) не продавать товар субъекта рынка, который является конкурентом продавца;
- 3) таким соглашением предусмотрено обязательство продавца не продавать товар субъекту рынка, который является конкурентом покупателя (заказчика) [2].

Запрещаются и признаются недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, достигнутые в любой форме соглашения между субъектами рынка, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе касающиеся:

1) установления или поддержания дискриминационных условий к равнозначным договорам с другими субъектами рынка, в том числе установления согласованных условий приобретения и (или) реализации товаров;

2) экономически, технологически и иным образом необоснованного установления субъектами рынка различных цен (тарифов) на один и тот же товар;

3) необоснованного ограничения или прекращения реализации товаров;

4) заключения договоров при условии принятия контрагентами дополнительных обязательств, которые по своему содержанию или согласно обычаям делового оборота не касаются предмета этих договоров (необоснованных требований передачи финансовых средств и иного имущества, имущественных или неимущественных прав);

5) ограничения доступа на товарный рынок или устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов (поставщиков) определенных товаров или их покупателей.

Антиконкурентные соглашения могут быть заключены (достигнуты) в письменной и (или) устной форме.

Организаторам закупок товаров, операторам закупок и торгов запрещается координация деятельности поставщиков закупок и участников торгов, если это действие приведет или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Запрещаются согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих производство, реализацию товаров, направленные на ограничение конкуренции, в том числе касающиеся:

1) установления и (или) поддержания цен либо других условий приобретения или реализации товаров;

2) необоснованного ограничения производства либо реализации товаров;

3) необоснованного отказа от заключения договоров с определенными продавцами (поставщиками) либо покупателями;

4) применения дискриминационных условий к равнозначным договорам с другими субъектами [2].

Субъекты рынка, имеющие намерение достичь соглашения, которое может быть признано допустимым, вправе обратиться в антимонопольный орган с заявлением о проверке соответствия проекта соглашения с приложением необходимых документов в электронной форме.

Решение о соответствии или несоответствии проекта соглашения субъектов рынка принимается в срок до тридцати календарных дней со дня поступления заявления.

Доминирующим или монопольным положением признается положение субъекта рынка на соответствующем товарном рынке, дающее субъекту рынка возможность контролировать соответствующий товарный рынок, в том числе оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара.

Доминирующее положение субъекта рынка устанавливается в соответствии с Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденной приказом Председателя Агентства от 3 мая 2022 года № 13. [14]

Доминирующим признается положение субъекта рынка, доля которого на соответствующем товарном рынке составляет тридцать пять и более процентов, если в отношении такого субъекта рынка установлены в совокупности следующие обстоятельства:

1) возможность субъекта рынка в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на товарном рынке;

2) наличие экономических, технологических, административных или иных ограничений для доступа на товарный рынок;

3) продолжительность существования возможности субъекта рынка оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном рынке [14].

Запрещаются действия (бездействие) субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, которые привели или приводят к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок, недопущению, ограничению и устранению конкуренции и (или) ущемляют законные права субъекта рынка или неопределенного круга потребителей, в том числе такие действия, как:

1) установление, поддержание монопольно высоких (низких) или монополистически низких цен;

2) применение разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин, за исключением случаев, когда применение разных цен обусловлено разными затратами на производство, реализацию и доставку товара, недискриминационным применением системы скидок, учитывающей объемы продаж, условия оплаты, сроки действия договора;

3) установление ограничений на перепродажу купленных у него товаров по территориальному признаку, кругу покупателей, условиям покупки, а также количеству, цене;

4) обусловливание либо навязывание заключения соглашения путем принятия субъектом рынка или потребителем дополнительных обязательств,

которые по своему содержанию или согласно обычаям делового оборота не касаются предмета этих соглашений;

5) необоснованный отказ от заключения договора или от реализации товара с отдельными покупателями при наличии на момент обращения возможности производства или реализации соответствующего товара либо уклонение, выразившееся в непредставлении ответа на предложение о заключении такого договора в срок, превышающий тридцать календарных дней.

6) обусловливание поставки товаров принятием ограничений при покупке товаров, произведенных либо реализуемых конкурентами;

7) необоснованное сокращение объемов производства и (или) поставки или прекращение производства и (или) поставки товаров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, субъектов рынка при наличии возможности производства или поставки;

8) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;

9) навязывание контрагенту экономически или технологически необоснованных условий договора, не относящихся к предмету договора;

10) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим субъектам рынка;

11) экономически, технологически или иным образом необоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, создание дискриминационных условий.

12) непредоставление равного доступа к ключевой мощности.

Монопольно высокой ценой товара является цена, установленная субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на соответствующем или сопоставимом товарном рынке [2].

Монопольно низкой ценой товара является цена, установленная субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, если:

1) эта цена ниже цены, которую на этом же товарном рынке устанавливает субъект рынка, не входящий в одну группу лиц с субъектом рынка, занимающим доминирующее положение;

2) эта цена ниже суммы фактических расходов на производство и реализацию такого товара [2].

Монополистическим положением признается положение субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение в качестве покупателя, доля которого на соответствующем товарном рынке составляет семьдесят и более процентов.

Монопсонически низкой ценой является цена товара, по которой приобретает товар субъект рынка, занимающий монопсоническое положение, если:

1) эта цена позволяет субъекту рынка, занимающему монопсоническое положение, получить дополнительный доход путем снижения затрат на производство и (или) реализацию за счет субъектов рынка, реализующих ему товар;

2) эта цена ниже суммы необходимых субъекту рынка, реализующему товар, расходов на производство и реализацию такого товара и прибыли [2].

Ключевой мощностью являются товар, объект инфраструктуры субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение (далее – обладатель ключевой мощности), без доступа к которым другие субъекты рынка не могут осуществлять производство и (или) реализацию товара на соответствующем или смежном товарном рынке.

Обладатели ключевой мощности обязаны предоставлять равный доступ к ключевой мощности другим субъектам рынка. Равный доступ к ключевой мощности предоставляется на рыночных условиях [15].

Недобросовестной конкуренцией являются любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия субъекта рынка (группы лиц) или нескольких субъектов рынка (группы лиц), которые противоречат законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить ущерб другим субъектам рынка – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

К недобросовестной конкуренции относятся в том числе следующие действия:

1) неправомерное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг, а также объектов авторского права;

2) неправомерное использование товара другого производителя;

3) копирование внешнего вида изделия;

4) дискредитация субъекта рынка;

5) заведомо ложная, недобросовестная и недостоверная реклама;

6) реализация (приобретение) товара с принудительным ассортиментом;

7) призыв к бойкоту продавца (поставщика) конкурента;

8) призыв к дискриминации покупателя (поставщика);

9) призыв субъекта рынка к разрыву договора с конкурентом;

10) подкуп работника продавца (поставщика);

11) подкуп работника покупателя;

12) неправомерное использование информации, составляющей коммерческую тайну;

13) реализация товара с предоставлением потребителю недостоверной информации в отношении характера, способа и места производства,

потребительских свойств, качества и количества товара и (или) его производителей;

14) некорректное сравнение субъектом рынка производимых и (или) реализуемых им товаров с товарами, производимыми и (или) реализуемыми другими субъектами рынка.

15) создание барьеров смены продавца (поставщика) товара [2].

Запрещаются и признаются недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством, антиконкурентные действия (бездействие) государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, при реализации ими государственных функций или оказании мер государственной поддержки, выразившиеся в действиях (бездействии), принятии актов либо решений, которые привели или могут привести к ограничению или устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных законами в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

Антиконкурентными действиями (бездействием) государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, в том числе признаются:

1) введение ограничений в отношении создания субъекта рынка в какой-либо сфере деятельности;

2) необоснованное препятствование осуществлению деятельности субъекта рынка;

3) установление запретов или введение ограничений в отношении свободного перемещения товаров, иных ограничений прав субъекта рынка на реализацию товаров;

4) указания субъекту рынка о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей либо первоочередном приобретении товаров у определенных продавцов (поставщиков) или заключении в приоритетном порядке договоров;

5) установление для приобретателей товаров ограничений выбора субъектов рынка, которые предоставляют такие товары;

6) действия, направленные на повышение, снижение или поддержание цен;

7) действия, направленные на раздел товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо по составу продавцов (поставщиков) или покупателей;

8) ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранение с него субъектов рынка;

9) предоставление отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов, или создание неблагоприятных или дискриминационных условий деятельности по сравнению с конкурентами;

10) прямое или косвенное принуждение субъектов рынка к приоритетному заключению договоров, к первоочередной поставке товаров определенному кругу потребителей либо первоочередному приобретению товаров у определенных продавцов (поставщиков).

11) непредоставление субъектам рынка равного доступа к мерам государственной поддержки частного предпринимательства [2].

В целях предупреждения нарушений законодательства в области защиты конкуренции антимонопольным органом проводится:

1) анализ состояния конкуренции на товарных рынках;

2) регулирование экономической концентрации;

3) мониторинг деятельности субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение;

4) мониторинг цен на товарных рынках.

Анализ состояния конкуренции на товарных рынках проводится с целью определения уровня конкуренции, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности, в том числе в случаях:

1) регулирования экономической концентрации;

2) определения доли доминирования субъекта рынка при рассмотрении признаков антиконкурентных соглашений и согласованных действий, злоупотребления доминирующим или монопольным положением;

3) установления целесообразности присутствия государства в предпринимательской среде.

Анализ состояния конкуренции на товарных рынках проводится в соответствии с утверждаемыми антимонопольным органом методиками по проведению анализа состояния конкуренции:

1) на товарных рынках;

2) на рынках финансовых услуг – по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национальным Банком РК.

Целями мониторинга деятельности субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на регулируемых рынках, являются выявление и пресечение нарушений, связанных со злоупотреблением доминирующим или монопольным положением, за исключением нарушений, предусмотренных законодательством о естественных монополиях и регулируемых рынках.

В целях предупреждения нарушения законодательства в области защиты конкуренции антимонопольный орган направляет должностному лицу субъекта рынка, государственного органа, местного исполнительного органа предостережение в письменной форме о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства в области защиты конкуренции.

Основанием для направления предостережения является публичное заявление должностного лица субъекта рынка, государственного органа, местного исполнительного органа о планируемом поведении на товарном рынке, если такое поведение может привести к нарушению законодательства в области защиты конкуренции и при этом отсутствуют основания для проведения расследования.

Решение о направлении предостережения принимается руководителем антимонопольного органа в срок не позднее десяти рабочих дней со дня, когда антимонопольному органу стало известно о публичном заявлении должностного лица субъекта рынка, государственного органа, местного исполнительного органа о планируемом поведении на товарном рынке.

При наличии признаков недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим или монопольным положением, антиконкурентных согласованных действий субъектов рынка, антиконкурентных вертикальных соглашений субъектов рынка, а также признаков антиконкурентных действий (бездействия), соглашений государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, антимонопольный орган направляет субъекту рынка, государственному, местному исполнительному органам, организации, наделенной государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, уведомление о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции без проведения расследования.

Антимонопольный орган выносит решение о проведении расследования, если организацией, наделенной государством функцией регулирования деятельности субъектов рынка, государственным, местным исполнительным органами, субъектом рынка не прекращены действия (бездействие), указанные в уведомлении, в течении тридцати календарных дней, со дня его получения.

Субъекты рынка, намеревающиеся совершить либо совершившие экономическую концентрацию, обращаются в антимонопольный орган с ходатайством о даче согласия на экономическую концентрацию или уведомляют антимонопольный орган о совершенной экономической концентрации.

Экономической концентрацией признаются:

- 1) реорганизация субъекта рынка путем слияния или присоединения;
- 2) приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) субъекта рынка, при котором такое лицо (группа

лиц) получает право распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами указанных акций (долей участия в уставном капитале, паев), если до приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось (не распоряжалась) акциями (долями участия в уставном капитале, паями) данного субъекта рынка или распоряжалось пятьюдесятью или менее процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) указанного субъекта рынка.

Данное требование не распространяется на учредителей юридического лица при его создании;

3) получение в собственность, владение и пользование, в том числе в счет оплаты (передачи) уставного капитала, субъектом рынка (группой лиц) основных производственных средств и (или) нематериальных активов другого субъекта рынка, если балансовая стоимость имущества, составляющего предмет сделки (взаимосвязанных сделок), превышает десять процентов балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов субъекта рынка, отчуждающего или передающего имущество;

4) приобретение субъектом рынка прав (в том числе на основании договора о доверительном управлении, договора о совместной деятельности, договора поручения), позволяющих давать обязательные для исполнения указания другому субъекту рынка при ведении им предпринимательской деятельности либо осуществлять функции его исполнительного органа;

5) участие одних и тех же физических лиц в исполнительных органах, советах директоров, наблюдательных советах или других органах управления двух и более субъектов рынка при условии определения указанными физическими лицами в данных субъектах условий ведения их предпринимательской деятельности.

Срок рассмотрения ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию не должен превышать тридцать календарных дней с момента принятия ходатайства к рассмотрению [2].

По результатам рассмотрения ходатайства антимонопольным органом принимается одно из следующих решений:

1) о согласии на экономическую концентрацию;

2) о запрете на экономическую концентрацию с мотивированным заключением.

Решение антимонопольного органа оформляется актом антимонопольного органа и в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляется лицу, подавшему ходатайство, а в отношении финансовых организаций и уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Антимонопольный орган в пределах своих полномочий расследует нарушения законодательства в области защиты конкуренции и принимает по результатам расследования решение.

Под расследованием понимаются мероприятия антимонопольного органа, направленные на сбор фактических данных, подтверждающих или

опровергающих совершение нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

Основанием для начала расследования является поступление в антимонопольный орган сведений о нарушении законодательства в области защиты конкуренции, которыми являются:

1) материалы, поступившие от государственных органов, с указанием на нарушение законодательства в области защиты конкуренции или его признаки;

2) обращение физического и (или) юридического лица, указывающее на признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции;

3) обнаружение антимонопольным органом при осуществлении своей деятельности в действиях субъекта рынка, государственных органов, местных исполнительных органов признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции;

4) сообщения средств массовой информации о наличии признаков нарушений законодательства в области защиты конкуренции, поступившие в антимонопольный орган;

5) неисполнение субъектом рынка, государственным органом, местным исполнительным органом, организацией, наделенной государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, уведомления антимонопольного органа о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка, государственного, местного исполнительного органов, организации, наделенной государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции в установленный срок.

Начало расследования оформляется приказом о проведении расследования.

Копия приказа о проведении расследования не позднее трех рабочих дней со дня его подписания направляется заявителю и объекту расследования, за исключением объектов расследования, в действиях которых усматриваются признаки картеля.

Копия приказа о проведении расследования вручается объектам расследования, в действиях которых усматриваются признаки картеля в момент проведения расследования.

Расследование проводится в срок, не превышающий трех месяцев со дня издания приказа о проведении расследования нарушений законодательства в области защиты конкуренции. Срок расследования может быть продлен антимонопольным органом, но не более чем на два месяца. О продлении срока издается приказ, копии приказа в течение трех рабочих дней со дня его издания направляются заявителю и объекту расследования [2].

Доказательствами фактов нарушения законодательства в области защиты конкуренции могут быть любые фактические данные, имеющие значение для правильного проведения расследования.

Сбор доказательств осуществляет должностное лицо антимонопольного органа.

По результатам расследования нарушений законодательства в области защиты конкуренции должностное лицо антимонопольного органа готовит заключение, на основании которого, антимонопольный орган принимает одно из следующих решений о:

1) прекращении расследования нарушения законодательства в области защиты конкуренции по основаниям: отсутствия нарушений; ликвидации юридического лица – единственного объекта расследования; снятия с учетной регистрации филиала юридического лица – единственного объекта расследования; смерти физического лица – единственного объекта расследования; истечения срока давности, установленного КоАП РК; наличия вступившего в законную силу судебного акта, в котором содержатся выводы о наличии или отсутствии нарушения в области защиты конкуренции в рассматриваемых антимонопольным органом действиях (бездействии);

2) возбуждении дела об административном правонарушении; вынесении субъектам рынка обязательных для исполнения предписания; вынесении государственным, местным исполнительным органам, организациям, наделенным государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, обязательных для исполнения предписания;

3) вынесении предписания об устранении нарушений законодательства в области защиты конкуренции;

4) передаче материалов в правоохранительные органы для производства досудебного расследования.

Проект заключения по результатам расследования нарушений законодательства в области защиты конкуренции вручается или направляется письмом с уведомлением объекту расследования в срок не менее чем за тридцать календарных дней до окончания расследования.

В случае обращения объекта расследования в срок не менее чем за двадцать календарных дней до завершения расследования должностное лицо (должностные лица) антимонопольного органа не позднее двадцати пяти календарных дней со дня получения такого обращения выносит (выносят) на рассмотрение согласительной комиссии проект заключения по результатам расследования нарушений законодательства в области защиты конкуренции [2].

Согласительная комиссия рассматривает проект внесенного заключения в срок не более пяти календарных дней со дня внесения на предмет его полноты и качества приведенных в нем доказательств фактов нарушения законодательства в области защиты конкуренции с приглашением на заседание лиц, участвующих в расследовании.

По результатам рассмотрения проекта заключения согласительная комиссия выносит свои замечания и рекомендации, которые оформляются протоколом и в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания

согласительной комиссии направляются должностному лицу (должностным лицам) для работы.

В случае несогласия с замечаниями и рекомендациями согласительной комиссии должностное лицо (должностные лица) в течение пяти рабочих дней формирует (формируют) мотивированное заключение, которое подлежит рассмотрению согласительной комиссией в срок не более пяти рабочих дней со дня формирования мотивированного заключения должностным лицом (должностными лицами).

Завершением расследования считается день подписания должностным лицом (должностными лицами) антимонопольного органа заключения по результатам расследования нарушений законодательства в области защиты конкуренции.

В случае, если субъект рынка, занимающий доминирующее или монопольное положение, дважды в течение одного календарного года привлекался к административной ответственности за нарушения, предусмотренные статьей 174 Предпринимательского кодекса, и продолжает совершать действия, ограничивающие конкуренцию, антимонопольный орган в целях развития конкуренции вправе обратиться в суд с иском о принудительном разделении данного субъекта рынка или выделении из его состава на базе его структурных подразделений одного или нескольких юридических лиц [2].

Суд принимает решение о принудительном разделении или выделении в целях развития конкуренции, если выполняются в совокупности следующие условия:

- 1) отсутствует технологически обусловленная взаимосвязь структурных подразделений;
- 2) существует возможность самостоятельной деятельности на соответствующем товарном рынке для юридических лиц, созданных в результате реорганизации.

Решение суда о принудительном разделении либо выделении подлежит исполнению собственником или уполномоченным им органом с учетом требований, предусмотренных указанным решением, и в срок, который определен указанным решением и не может быть более чем шесть месяцев.

* * *

Контрольные вопросы

1. Общие положения о защите конкуренции в РК. Конкуренция в предпринимательской деятельности. Объективная сторона конкуренции.
2. Антимонопольный комплекс как условие осуществления предпринимательской деятельности.
3. Правовые формы ограничения недобросовестной конкуренции. Проблемы выявления нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции.

4. Правовые формы ограничения монополистической деятельности. Проблемы злоупотребления монополистическим положением.
5. Правовые основы и порядок экономической концентрации. Проблемы регулирования экономической концентрации.

* * *

Ситуационная задача для анализа 1

РГУ «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Нур-Султан» на основании итогов анализа состояния конкуренции на товарном рынке реализации сжиженного нефтяного газа было проведено расследование в отношении ТОО «ГоргазАстана 2050».

Заключением установлено, что с 2019 года по сентябрь 2020 года поставщики СНГ, в том числе ТОО, установили единую цену на СНГ в баллонах.

Действия субъектов рынка были заранее известны каждому из них, поскольку информация о ценах на реализацию сжиженного нефтяного газа в баллонах является доступной и открытой для неопределенного круга лиц, в том числе для конкурентов и потенциальных покупателей. Объективных причин, обстоятельств в равной мере влияющих на субъектов данного рынка не установлено. По имеющимся в материалах дела сведениям, следует, что доход (выручка), полученный данным ТОО от реализации сжиженного нефтяного газа в 2019 году в результате согласованных действий составил 782 651 035,71 тенге; в 2020 году 511 736 857,14 тенге.

Задание: Дайте правовую оценку действиям ТОО.

Ситуационная задача для анализа 2

Компания, специализирующаяся на продаже бытовой техники через интернет-магазин, столкнулась с ситуацией, где несколько конкурирующих компаний начали использовать агрессивные методы привлечения клиентов, которые, по мнению вашей компании, нарушают правовые нормы конкуренции.

Одна из компаний запустила рекламную кампанию, в рамках которой они утверждают, что их товары продаются по низким ценам и они являются «единственным поставщиком» определенной модели техники, что, по вашему мнению, не соответствует действительности.

Другая компания начала активно распространять слухи о том, что товары вашей компании небезопасны для использования.

Ваша компания обратилась к вам за юридической помощью. Вам предстоит проанализировать ситуацию и предоставить компании рекомендации относительно правовых шагов, которые они могут предпринять для защиты своих интересов в условиях конкуренции и обеспечения соблюдения законодательства о конкуренции.

Задание: Какие нормы закона о конкуренции могут быть нарушены в данной ситуации? Каковы шаги, которые ваша компания может предпринять для защиты своих интересов и противодействия недобросовестным практикам конкурентов? Какие правовые инстанции или органы можно привлечь для разрешения подобных споров в области конкуренции?

Ситуационная задача для анализа 3

По результатам анализа деятельности АО «Марстелеком» (далее - *Общество*) установлены факты злоупотребления своим доминирующим и монопольным положением. Все договора Общества должны соответствовать требованиям Правил оказания услуг связи.

Однако в нарушение действующего законодательства Общество путем выставления необоснованных условий ущемляло права физических и юридических лиц (пользующихся услугами связи).

Первое, абонентам сокращены сроки направления всех видов уведомлений об определенных изменениях в рамках получения услуг (об изменении адреса, банковских реквизитов, состава руководителей и т.д.) с месячного срока до 5 дней.

Второе, получателям услуг поставлен запрет на самостоятельный перенос абонентского оборудования с адреса, указанного в Заявлении, без соответствующего согласия Общества.

Это условие противоречит требованиям Правил, согласно которым абоненты правомочны осуществлять перенос с соответствующим уведомлением Общества.

При нарушении условий договора Общество могло в одностороннем порядке прекратить или ограничить оказание услуг.

Задание: Какие нормы закона о конкуренции могут быть нарушены в данной ситуации? Каковы шаги, которые ваша компания может предпринять для защиты своих интересов и противодействия недобросовестным практикам конкурентов? Какие правовые инстанции или органы можно привлечь для разрешения подобных споров в области конкуренции?

* * *

Кейсовые задачи:

Задача 1.

Вы работаете в юридическом отделе компании, которая занимается производством возобновляемой энергии. В последние годы компания активно развивается и конкурирует на рынке энергоснабжения с крупными энергетическими компаниями, включая те, которые контролируют значительную часть рынка.

Ваша компания столкнулась с трудностями в доступе к сетевой инфраструктуре и распределению произведенной энергии. Крупные компании, контролирующие сетевую инфраструктуру, предоставляют преимущества

своим собственным производственным подразделениям, ограничивая доступ других компаний к сети и создавая препятствия для конкуренции на рынке.

Ваша компания обратилась к вам за консультацией о возможных действиях в ситуации, когда монополистические практики других компаний создают препятствия для вашего развития и конкуренции на рынке энергоснабжения.

Вопросы кейсовой задачи:

1. Каковы основные нормы и принципы, регулирующие монополистическую деятельность в сфере энергетики?
2. Какие действия вашей компании могут считаться нарушением антимонопольного законодательства?
3. Какие юридические шаги можно предпринять для защиты интересов вашей компании и содействия конкуренции на рынке энергоснабжения?

* * *

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под конкуренцией?
2. В каких целях осуществляется антимонопольное регулирование?
3. В чем отличие горизонтальных и вертикальных антиконкурентных соглашений или согласованных действий между субъектами рынка?
4. Что понимается под понятием конкуренция? Какую цель преследует государственное регулирование конкуренции?
5. Какой из государственных органов уполномочен осуществлять руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, контроль и регулирование деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии. Достаточны ли его полномочия для эффективного регулирования в данной сфере?
6. Должно ли государство поддерживать добросовестную конкуренцию? Если да, то, какими мерами? Обоснуйте ответ.

* * *

Тестовые вопросы

1. Определите, какие действия признаются картелем?
 - a) Горизонтальные соглашения между субъектами рынка, приводящие к установлению цен или разделу рынка.
 - b) Вертикальные соглашения, устанавливающие максимальную цену перепродажи товара.
 - c) Соглашения о добросовестной конкуренции.
 - d) Договоры о сотрудничестве между конкурентами, не влияющие на цены.

2. Что является основанием для начала расследования нарушений законодательства в области защиты конкуренции?
 - a) Поступление в антимонопольный орган сведений о нарушении законодательства в области защиты конкуренции.
 - b) Плановые проверки всех субъектов рынка.
 - c) Ежегодный аудит финансовой отчетности компаний.
 - d) Заявление о ликвидации юридического лица.

3. Какое из следующих действий относится к недобросовестной конкуренции?
 - a) Неправомерное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг.
 - b) Добросовестная реклама товаров.
 - c) Заключение договора с новым поставщиком.
 - d) Снижение цен в условиях конкуренции.

4. Какой максимальный срок расследования нарушений законодательства в области защиты конкуренции?
 - a) Три месяца с возможностью продления не более чем на два месяца.
 - b) Один месяц без возможности продления.
 - c) Шесть месяцев с возможностью продления.
 - d) Один год без ограничений по продлению.

5. Какая доля на соответствующем товарном рынке, является одним из критериев для признания положения субъекта рынка доминирующим?
 - a) Тридцать пять и более процентов.
 - b) Десять и более процентов.
 - c) Пятьдесят и более процентов.
 - d) Семьдесят и более процентов.

Тема 6

Ответственность в предпринимательской деятельности

Цель:

- развитие и углубление теоретических знаний в сфере малого и среднего бизнеса

Задачи:

- совершенствование навыков исследования малого и среднего бизнеса
 - исследование современного состояния малого и среднего бизнеса в РК
 - поиск путей для развития малого и среднего предпринимательства
-

Лекционный материал

Согласно статьи 320 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере предпринимательства влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан [2].

Действующее законодательство предусматривает гражданско-правовую, административную, уголовную и социальную ответственность предпринимательства. Остановимся на каждой из них отдельно.

Гражданско-правовая ответственность предпринимательства.

В соответствии со статьей 2 Предпринимательского Кодекса и статьей 10 Гражданского кодекса Республики Казахстан предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя [2, 7].

Глава 20 Гражданского кодекса регулирует общественные отношения связанные с ответственностью за нарушение обязательств [7].

Так, в соответствии со статьей 349 Гражданского кодекса РК под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, определенных содержанием обязательства) - ненадлежащее исполнение. При возникшей невозможности надлежащего исполнения должник обязан незамедлительно известить об этом кредитора [7].

Должник, нарушивший обязательство, обязан возместить кредитору вызванные нарушением убытки.

Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

Законодательными актами Республики Казахстан или договором могут быть предусмотрены случаи: когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.

Моральный ущерб, причиненный нарушением обязательства, возмещается сверх убытков, предусмотренных статьей 350 Гражданского Кодекса [7].

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.

Должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Должник признается невиновным, если докажет, что он принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства.

Согласно статье 40 Предпринимательского Кодекса индивидуальные предприниматели несут ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, за исключением имущества, на которое взыскание (по долгам) не может быть обращено в соответствии с законами Республики Казахстан [2].

При осуществлении личного предпринимательства физическое лицо несет ответственность всем своим имуществом, в том числе долей в общей собственности супругов, за исключением имущества, на которое взыскание не может быть обращено в соответствии с законами Республики Казахстан.

Яркие примеры гражданско-правовой ответственности предпринимателей могут включать следующие ситуации:

1. Нарушение договорных обязательств:

- **Поставка некачественного товара**: Компания-поставщик заключает договор на поставку товаров, но поставляет продукцию, не соответствующую договорным условиям (например, качество или количество товара). Покупатель может требовать возмещения убытков или устранения недостатков.

- **Невыполнение условий по срокам**: Строительная компания не завершает строительство в оговоренные сроки. Заказчик может требовать неустойку за каждый день просрочки и возмещение убытков, связанных с задержкой.

2. Причинение вреда имуществу или здоровью:

- **Автокатастрофа по вине перевозчика**: Транспортная компания осуществляет грузоперевозки, и по вине водителя компании происходит ДТП, в результате которого поврежден груз клиента. Клиент может требовать возмещения стоимости утраченного или поврежденного груза.

- **Причинение вреда здоровью из-за некачественного товара**: Предприятие производит и продает продукт питания, который оказывается некачественным и вызывает отравление у потребителей. Пострадавшие могут предъявить иск о возмещении расходов на лечение и компенсации морального вреда.

3. Нарушение условий арендных договоров:

- *Неуплата арендной платы*: Арендатор не выполняет обязательства по своевременной оплате аренды. Арендодатель может потребовать уплаты задолженности, а также возмещения убытков, связанных с задержкой платежа.

Эти примеры показывают, как гражданско-правовая ответственность может применяться к предпринимателям в Казахстане для защиты прав и интересов контрагентов, потребителей и других участников гражданских правоотношений.

Административная ответственность предпринимательства.

Согласно статье 25 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» административным правонарушением признается противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие физического лица или противоправное действие либо бездействие юридического лица, за которое настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность [10].

Административная ответственность за правонарушения, предусмотренные статьями Особенной части Кодекса об административных правонарушениях, наступает, если эти правонарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с законодательством уголовной ответственности.

Административной ответственности подлежат:

1) физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту окончания или пресечения административного правонарушения шестнадцатилетнего возраста;

2) юридическое лицо.

Административное взыскание является мерой государственного принуждения, применяемой уполномоченными на то законом судьей, органами (должностными лицами) за совершение административного правонарушения, и заключается в предусмотренном настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод лица, совершившего такое правонарушение.

Административное взыскание применяется в целях воспитания лица, совершившего правонарушение, в духе соблюдения требований законодательства и уважения правопорядка, а также предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

За совершение административных правонарушений могут применяться следующие административные взыскания:

1) предупреждение;

2) административный штраф;

3) конфискация предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения, а равно имущества, полученного вследствие совершения административного правонарушения;

4) лишение специального права;

5) лишение разрешения либо приостановление его действия, а также исключение из реестра;

6) приостановление или запрещение деятельности;

7) принудительный снос незаконно возводимого или возведенного строения;

8) административный арест;

9) административное выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства.

К юридическим лицам за совершение административных правонарушений могут применяться следующие административные взыскания:

1) предупреждение;

2) административный штраф;

3) конфискация предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения, а равно имущества, полученного вследствие совершения административного правонарушения;

4) лишение специального права;

5) лишение разрешения либо приостановление его действия, а также исключение из реестра;

6) принудительный снос незаконно возводимого или возведенного строения, а также приостановление или запрещение деятельности или отдельных видов деятельности юридического лица.

В Особенной части (Административное правонарушение и административная ответственность) КоАП РК имеются 23 главы (административная ответственность, посягающие на права личности (Глава 10), посягающие на избирательные права (Глава 11), посягающие на права несовершеннолетних (Глава 12), посягающие на собственность (Глава 13), в области предпринимательской деятельности (Глава 14), в области торговли и финансов (Глава 15), в области налогообложения (Глава 16), в области энергосбережения (Глава 17), в области промышленности (Глава 18), в сферах архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищных отношениях (Глава 20), в области охраны окружающей среды (Глава 21), в области защиты и карантина растений, зернового рынка и хранения зерна, семеноводства и т.д. (Глава 22), в области образования, физической культуры и спорта (Глава 23), посягающие на общественную безопасность и здоровье населения (Глава 24), посягающие на общественный порядок и нравственность (Глава 25), в области печати и информации (Глава 26), посягающие на установленный порядок управления (Глава 27), посягающие на установленный режим государственной границы и т.д. (Глава 28), в сфере таможенного дела (Глава 29), на транспорте в дорожном хозяйстве (Глава 30), в сфере

информатизации и связи (Глава 31), посягающие на институт государственной власти (Глава 33), коррупционные правонарушения (Глава 34), где предусмотрена ответственность на субъектов предпринимательства [10].

Яркие примеры административной ответственности предпринимателей могут включать следующие ситуации:

1. Нарушение налогового законодательства:

- **Несвоевременная уплата налогов**: Компания не уплачивает налоги в установленный срок. Налоговые органы могут наложить штрафы и пени за просрочку платежей.

2. Нарушение правил торговли:

- **Продажа товаров без сертификатов соответствия**: Магазин продает продукцию, не имея необходимых сертификатов качества и безопасности. Государственные инспекторы могут наложить штраф и конфисковать несертифицированный товар.

3. Нарушение санитарных норм и правил:

- **Несоблюдение гигиенических требований в ресторане**: Ресторан работает с нарушением санитарных норм (например, плохие условия хранения продуктов). Санитарно-эпидемиологическая служба может закрыть заведение до устранения нарушений и наложить штраф.

4. Нарушение трудового законодательства:

- **Отсутствие трудовых договоров**: Компания принимает на работу сотрудников без оформления трудовых договоров. Государственная инспекция труда может наложить административный штраф за нарушение трудового законодательства.

5. Нарушение правил пожарной безопасности:

- **Отсутствие средств пожаротушения**: В офисном здании компании отсутствуют огнетушители и другие средства пожаротушения. Пожарная инспекция может наложить штраф и потребовать устранить нарушения в определенный срок.

6. Нарушение экологических норм:

- **Сброс отходов в водоем**: Промышленное предприятие сбрасывает отходы в реку без соответствующей очистки. Экологические службы могут наложить крупный штраф и потребовать приостановить деятельность до устранения нарушений.

7. Нарушение правил рекламы:

- **Размещение незаконной рекламы**: Компания размещает рекламу без разрешений или с нарушением установленных норм (например, реклама алкоголя в запрещенных местах). Органы, регулирующие рекламу, могут наложить штраф и потребовать убрать незаконную рекламу.

Эти примеры иллюстрируют различные аспекты административной ответственности, с которыми могут столкнуться предприниматели в Казахстане, и показывают важность соблюдения действующего законодательства в разных сферах деятельности.

Уголовная ответственность предпринимательства.

В соответствии со статьей 10 Уголовного кодекса Республики Казахстан уголовные правонарушения в зависимости от степени общественной опасности и наказуемости подразделяются на преступления и уголовные проступки [16].

Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ограничения свободы или лишения свободы.

Уголовным проступком признается совершенное виновно деяние (действие либо бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста, выдворения за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства [16].

Уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения шестнадцатилетнего возраста.

Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, и заключается в предусмотренном Уголовным Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица.

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами.

К лицу, признанному виновным в совершении уголовного проступка, могут применяться следующие основные наказания:

- 1) штраф;
- 2) исправительные работы;
- 3) привлечение к общественным работам;
- 4) арест;

5) выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства [16].

К лицу, признанному виновным в совершении преступления, могут применяться следующие основные наказания:

- 1) штраф;
- 2) исправительные работы;
- 2-1) привлечение к общественным работам;
- 3) ограничение свободы;

4) лишение свободы[16].

К лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, наряду с основным наказанием могут применяться следующие дополнительные наказания:

- 1) конфискация имущества;
- 2) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград;
- 3) лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью;
- 3-1) лишение гражданства Республики Казахстан;
- 4) выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства [16].

Предприниматели могут быть привлечены к уголовной ответственности за различные преступления, связанные с их деятельностью. Вот некоторые яркие примеры таких преступлений:

1. Мошенничество (статья 190 УК РК):

- Предприниматель, предоставляющий заведомо ложные сведения для получения кредита или субсидии, может быть привлечен к ответственности за мошенничество.

2. Незаконная предпринимательская деятельность (статья 214 УК РК):

- Ведение предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, если такая лицензия обязательна, может привести к уголовному наказанию.

3. Нарушение налогового законодательства (статья 245 УК РК):

- Умышленное уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в крупном размере влечет за собой уголовную ответственность. Например, сокрытие доходов или предоставление ложных налоговых деклараций.

4. Отмывание денег, полученных преступным путем (статья 218 УК РК):

- Легализация доходов, полученных незаконным путем, через финансовые операции или сделки может стать основанием для уголовного преследования.

5. Коррупция и взяточничество (статьи 366-369 УК РК):

- Дача взятки должностному лицу или получение взятки за оказание содействия в предпринимательской деятельности также подлежит уголовному наказанию.

6. Нарушение прав потребителей (статья 195 УК РК):

- Продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, влечет за собой уголовную ответственность.

7. Экологические преступления (статьи 324-333 УК РК):

- Нарушение экологических норм, загрязнение окружающей среды, незаконная вырубка лесов и другие действия, причиняющие значительный вред экологии, могут стать причиной уголовного преследования.

8. Нарушение правил охраны труда (статья 152 УК РК):

- Нарушение правил охраны труда, повлекшее тяжкие последствия для жизни и здоровья работников, может привести к уголовной ответственности предпринимателя.

9. Незаконное использование чужой интеллектуальной собственности (статья 198 УК РК):

- Незаконное использование объектов авторского права и смежных прав, если это причинило крупный ущерб правообладателю, также карается уголовно.

10. Незаконное предпринимательство с использованием служебного положения (статья 215 УК РК):

- Использование служебного положения для занятия предпринимательской деятельностью, если это запрещено законом, влечет за собой уголовную ответственность.

Эти примеры показывают, что предприниматели могут быть привлечены к уголовной ответственности за широкий спектр деяний, от финансовых преступлений до нарушений трудового и экологического законодательства.

Социальная ответственность предпринимательства

Глава 6 Предпринимательского Кодекса регламентирует порядок социальной ответственности предпринимательства [2].

Так, в соответствии со статьей 320 Предпринимательского Кодекса социальной ответственностью предпринимательства является добровольный вклад субъектов предпринимательства в развитие социальной, экологической и иных сфер[2].

Государство создает условия для социальной ответственности предпринимательства в Республике Казахстан. Никто не вправе принуждать субъектов предпринимательства осуществлять деятельность по социальной ответственности.

Не допускается незаконное вмешательство государства в дела субъектов предпринимательства при осуществлении благотворительности.

Субъекты предпринимательства в своей деятельности могут внедрять социальную ответственность предпринимательства в сферах занятости и трудовых отношений, охраны окружающей среды и иных сферах.

Социальная ответственность предпринимательства может осуществляться субъектами предпринимательства посредством благотворительности и в иных формах, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Социальная ответственность предпринимательства в сфере занятости и трудовых отношений.

Социальная ответственность предпринимательства строится на основе защиты предусмотренных законодательством Республики Казахстан прав работников субъектов предпринимательства и должна быть направлена на развитие партнерских отношений между субъектом предпринимательства и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

Основными направлениями в сфере занятости и трудовых отношений предпринимательства являются сохранение рабочих мест, улучшение условий труда, обеспечение безопасности условий труда и соблюдение норм социальной защиты работников, а также утверждение внутренней политики.

Субъекты предпринимательства участвуют в реализации политики социального партнерства и коллективных отношений в сфере труда в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан [2].

Социальная ответственность предпринимательства в экологической сфере.

Субъекты предпринимательства должны обеспечивать бережное и рациональное отношение к окружающей среде.

Социальная ответственность предпринимательства в экологической сфере реализуется посредством добровольного выполнения следующих задач:

- 1) финансирование программ и мероприятий в области охраны окружающей среды и благоустройства улиц, парков и других общественных мест;
- 2) утверждение внутренней политики в сфере охраны окружающей среды;
- 3) решение иных вопросов, направленных на улучшение состояния окружающей среды.

Государственные гарантии при осуществлении благотворительности субъектами предпринимательства.

Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательства - участников благотворительности гарантируется и поддерживается государством.

Государством стимулируется благотворительность субъектов предпринимательства посредством установления и присуждения субъектам предпринимательства, осуществляющим такую деятельность, внесшим значительный вклад в развитие благотворительности, государственных наград в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан, а также почетных званий в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере благотворительности.

Субъекты предпринимательства, осуществляющие благотворительность, имеют право на налоговые льготы в соответствии с Кодексом Республики

Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) [8].

Должностные лица государственных органов, препятствующие реализации прав субъектов предпринимательства по осуществлению благотворительности и получению физическими и юридическими лицами благотворительной помощи, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Взаимодействие государства и субъектов предпринимательства, занимающихся благотворительностью.

Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов субъектов предпринимательства, а также их объединений, осуществляющих благотворительность.

Субъекты предпринимательства, а также их объединения, осуществляющие благотворительность, могут сотрудничать и взаимодействовать с государственными органами, местными исполнительными органами, заключать с ними соглашения, а также на основании договоров выполнять определенные работы, предусмотренные законами Республики Казахстан.

Нормы Предпринимательского Кодекса не распространяются на механизм привлечения, оценки, мониторинга и использования связанных и несвязанных грантов, которые не могут быть использованы для целей филантропической деятельности.

Таким образом, социальная ответственность предпринимательства предполагает добровольные действия компаний, направленные на улучшение социальных, экономических и экологических условий общества. Вот несколько ярких примеров социальной ответственности предпринимательства:

1. Экологические инициативы:

- **Снижение углеродного следа**: Компания внедряет технологии, уменьшающие выбросы углекислого газа. Например, предприятие устанавливает солнечные панели на своих производственных объектах или оптимизирует логистику для сокращения использования топлива.

- **Программы переработки**: Компания создает инфраструктуру для сбора и переработки отходов, как для своих сотрудников, так и для местного сообщества.

2. Социальные программы для уязвимых групп населения:

Организация проводит тренинги и курсы для безработных, помогает интегрировать в общество людей с ограниченными возможностями.

3. Корпоративное волонтерство:

- **Участие сотрудников в социальных проектах**: Компания поощряет своих сотрудников участвовать в волонтерских акциях, таких как уборка парков, помощь в детских домах или организация благотворительных мероприятий.

- **Дни добровольного труда**: Предприятие организует дни, когда сотрудники могут добровольно работать в некоммерческих организациях или участвовать в экологических акциях.

4. Инвестиции в образование и развитие:

- **Образовательные программы для сотрудников**: Предприятие инвестирует в постоянное обучение и развитие своих работников, предлагая курсы повышения квалификации и возможности для карьерного роста.

5. Забота о здоровье и благополучии сотрудников:

- **Программы здоровья и фитнеса**: Компания создает условия для поддержания здоровья своих сотрудников, предлагая им абонементы в фитнес-центры, организуя спортивные мероприятия и проводя медицинские осмотры.

- **Гибкий график работы**: Введение гибкого рабочего графика и удаленной работы для улучшения баланса между работой и личной жизнью сотрудников.

Эти примеры демонстрируют, как компании могут активно участвовать в жизни общества и вносить положительный вклад в его развитие, при этом улучшая свою репутацию и укрепляя отношения с клиентами и партнерами.

* * *

Контрольные вопросы

1. Общие положения об ответственности субъектов предпринимательской деятельности.
2. Значение ответственности в предпринимательских отношениях.
3. Санкции в предпринимательских отношениях.
4. Виды юридической ответственности за нарушение законодательства о предпринимательской деятельности: дисциплинарная, гражданско-правовая, административно-правовая, уголовно-правовая.

* * *

Ситуационная задача для анализа 1

РГУ «Западное межрегиональное управление государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан» в период с 26.11.2020 года по 02.12.2020 года проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». В ходе проведения внеплановой проверки установлено что, ТОО не выполнило План поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок на октябрь месяц 2020 года в объеме 2 232 тонн.

Задание: Дайте правовую оценку действиям ТОО.

Ситуационная задача для анализа 2

17 мая 2021 года, руководитель отдела УГД по Мендыкаринскому району Калиева Г.У. позвонила ИП Байтемирову Н.Т. на его сотовый телефон

и попросила принести ей правоустанавливающие документы на гостиницу «Маржан», СТО и металлопрокат на что Байтемиров Н.Т. ответил, что находится на посевной и не может привезти документы. 19 мая 2021 года Калиева Г.У. снова позвонила Байтемирову Н.Т. еще раз и напомнила о необходимости предоставления вышеперечисленных документов.

24 мая 2021 года Байтемиров Н.Т., придя в здание УГД, предоставил Калиевой Г.У. документы, а именно, договор о безвозмездном пользовании имуществом между Байтемировым Н.Т. и Утегеновым М.Н. на гостиницу «Маржан» и СТО в количестве 10 листов. При этом, Калиева Г.У. свои требования ничем не обосновала.

Задание: Дайте правовую оценку действиям Калиевой Г.У.

Ситуационная задача для анализа 3

ТОО «Сана - Агро» обратилось в специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области с иском об аннулировании договора купли-продажи и возмещении задатка с ТОО «Энергия-про».

Истец предъявил в суд договор от 01.02.2020 года о покупке, доставке и установке электромонтажного оборудования на сумму 53 млн тенге, заключенного с ТОО «Энергия-про» в срок до 31.12.2020 года, указав, что обязательство по доставке и установке оборудования ответчик не исполнил, вернуть полученный задаток в размере 10% от суммы договора отказывается мотивируя тем, что срыв сроков поставки оборудования произошел ввиду форс-мажорных обстоятельств по причине закрытия государственной границы между Республикой Казахстан и КНР.

Задание: Какое решение по Вашему мнению принял суд? Измениться ли решение суда если будут доказаны форс-мажорные обстоятельства?

* * *

Кейсовые задачи:

Задача 1.

Ситуация: Компания "Рахат" производит и продает товары кондитерские товары. Однако, в результате недостаточного контроля качества, выясняется, что некоторые продукты не соответствуют стандартам безопасности и окружающей среды.

Вопрос ответственности: Каковы юридические последствия для компании "Рахат" в связи с продажей продукции, нарушающей стандарты безопасности и экологической устойчивости? Как компания сможет урегулировать споры с клиентами и избежать санкций со стороны регулирующих органов?

Задача 2.

Ситуация: Компания "Фуд-Мастер" сталкивается с давлением со стороны конкурентов «Родина», чтобы использовать нечестные методы

маркетинга для дискредитации их основного конкурента КТ «Зинченко и Компания». Руководство компании стоит перед выбором между участием в заговоре или придерживанием этических принципов.

Вопрос ответственности: Каковы этические соображения, с которыми сталкивается компания "Фуд-Мастер"? Как она может принять решение, которое соответствует ее этическим стандартам, сохраняя при этом конкурентоспособность на рынке?

Задача 3.

Ситуация: Компания "Билайн" разрабатывает и устанавливает новые вышки для улучшения связи, но в процессе производства и установления вышки выясняется, что вышки излучают гамма лучи, которые могут оказывать негативное воздействие на население. Местные жители начинают выражать беспокойство по поводу влияния компании на их здоровье и окружающую среду.

Вопрос ответственности: Как "Билайн" может принять социальную ответственность за воздействие своей деятельности на местное сообщество? Какие меры она может предпринять для улучшения своего взаимодействия с обществом и минимизации отрицательных последствий своей деятельности?

* * *

Вопросы для самоконтроля .

1. Какие виды ответственности предпринимательства имеются в Республике Казахстан ?
2. В чем разница административной ответственности от уголовной ответственности предпринимательства ?
3. В чем разница гражданско-правовой ответственности от социальной ответственности предпринимательства ?

Тестовые вопросы

1. Какая форма ответственности применяется, если предприниматель поставил некачественный товар?
 - a) Гражданско-правовая
 - b) Административная
 - c) Уголовная
 - d) Социальная
2. Какой вид ответственности наступает при продаже товаров без сертификатов соответствия?
 - a) Административная
 - b) Уголовная
 - c) Гражданско-правовая

d) Социальная

3. Социальная ответственность предпринимательства –это...

- a) Добровольный вклад в социальные и экологические сферы
- b) Обязательное государственное финансирование
- c) Принудительное участие в благотворительности
- d) Уплата социального налога

4. Социальная ответственность предпринимательства в сфере занятости и трудовых отношений-это....

- a) Защита прав работников субъектов предпринимательства
- b) Обеспечение бережного и рационального отношения к окружающей среде
- c) Осуществление субъектами предпринимательства благотворительности

5. Какой вид ответственности несет индивидуальный предприниматель по своим обязательствам?

- a) Всем своим имуществом
- b) Только уставным капиталом
- c) Только личными доходами
- d) Только в пределах страхового обеспечения

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана: послание Главы государства К. Токаева народу Казахстана от 2 сентября 2019 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-addis-ababa/press/events/details/1298?lang=ru> (дата обращения: 25.09.2024).
2. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК. [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375> (дата обращения: 25.09.2024).
3. Об утверждении Правил ведения и использования реестра субъектов предпринимательства: Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1091. [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1500001091> (дата обращения: 25.09.2024).
4. Вопросы Министерства национальной экономики Республики Казахстан: Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011. [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001011> (дата обращения: 25.09.2024).
5. Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229
6. Конституция Республики Казахстан: принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000> (дата обращения: 03.10.2024).
7. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-ХІІІ. [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000> (дата обращения: 25.09.2024).
8. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» . [Электронный ресурс]-Режим доступа: (дата обращения: 03.10.2024).
9. Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 2 февраля 2023 года № 50 «Об утверждении Правил ведения учета лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными». [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300031870>. (дата обращения: 03.10.2024).
10. Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК. [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377>(дата обращения: 03.10.2024).
11. О медиации: Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года № 401-ІV [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000401> (дата обращения)
12. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК. [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377>(дата обращения: 03.10.2024).

13. О государственно-частном партнерстве: Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V ЗРК. [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000379> (дата обращения)
14. Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 13 «Об утверждении Методики по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках». [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200027883> (дата обращения: 03.10.2024).
15. Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 26 декабря 2024 года № 8 «Об утверждении Правил равного доступа к ключевой мощности». [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2400035536> (дата обращения: 18.02.2025).
16. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-VЗРК. [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377> (дата обращения: 03.10.2024).