



**ACN**

**Сеть по борьбе с коррупцией  
для Восточной Европы и Центральной Азии**

Отдел по борьбе с коррупцией  
Директорат по финансам и предпринимательству  
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  
2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France  
Тел.: +33 (0)1 45 24 13 19, Fax: +33 (0)1 44 30 63 07  
Ел. почта: [anti-corruption.contact@oecd.org](mailto:anti-corruption.contact@oecd.org),  
Веб-сайт: [www.oecd.org/corruption/acn](http://www.oecd.org/corruption/acn)

---

СТАМБУЛЬСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

**КАЗАХСТАН**

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДОКЛАД**

Этот промежуточный доклад о выполнении рекомендаций Отчета о втором раунде мониторинга Казахстана от сентября 2011 г. был принят на 13-м заседании Стамбульского плана действий Сети ОЭСР 16-18 апреля 2014 г.

## РЕЗЮМЕ

Отчет о втором раунде мониторинга Казахстана был утвержден на мониторинговом заседании Стамбульского плана действий в сентябре 2011 года. Промежуточный доклад о выполнении рекомендаций второго раунда мониторинга был подан Национальным координатором Казахстана в Сети ОЭСР - Агентством по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Республики Казахстан. Доклад был изучен экспертами второго раунда мониторинга Ольгой Зудовой (Управление ООН по наркотикам и преступности), Дариусом Матусевичиусом (Литва) и Дмытром Котляром (Секретариат Сети ОЭСР). Промежуточный доклад был обсужден и утвержден на мониторинговом заседании Стамбульского плана действий Сети ОЭСР 16-18 апреля 2014 года.

Из 17 рекомендаций, которые были даны Казахстану по результатам второго раунда мониторинга, прогресс в исполнении отмечен по 8 рекомендациям, по остальным 9 рекомендациям отмечено отсутствие прогресса.

Рекомендация	Оценка прогресса
Рекомендация 1: Антикоррупционная политика и документы	Прогресс
Рекомендация 2: Антикоррупционные исследования	Прогресс
Рекомендация 3: Участие общественности	Прогресс
Рекомендация 4: Обучение и информирование	Отсутствие прогресса
Рекомендация 5: Специализированные институции	Отсутствие прогресса
Рекомендация 6: Составы преступлений и их элементы	Прогресс
Рекомендация 7: Субъекты ответственности	Отсутствие прогресса
Рекомендация 8: Иммунитеты и срок давности	Отсутствие прогресса
Рекомендация 9: Международное сотрудничество	Прогресс
Рекомендация 10: Добропорядочность на государственной службе	Прогресс
Рекомендация 11: Административные процедуры	Отсутствие прогресса
Рекомендация 12: Государственный финансовый контроль и аудит	Прогресс
Рекомендация 13: Государственные закупки	Прогресс
Рекомендация 14: Доступ к информации	Отсутствие прогресса
Рекомендация 15: Финансирование партий	Отсутствие прогресса
Рекомендация 16: Судебная власть	Отсутствие прогресса
Рекомендация 17: Частный сектор	Отсутствие прогресса

## ЧАСТЬ I: ПРОГРЕСС ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ

### Рекомендация 1.1-1.2:

- Рассмотреть возможность корректирования Отраслевой Программы по противодействию коррупции в Республике Казахстан на 2011-2015 годы и плана мероприятий по реализации Отраслевой Программы в соответствии с международными стандартами и передовым мировым опытом (в части структуры, содержания, определения четких приоритетов и целей, взаимосвязи между приоритетами и целями и мероприятиями, направленными на их реализацию, обозначения четких индикаторов, ориентированных на достижение конкретного результата) на основе результатов мониторинга выполнения Программы, а также исследований ситуации с коррупцией.
- Обеспечить надлежащий мониторинг выполнения Отраслевой Программы по противодействию коррупции в Республике Казахстан на 2011-2015 годы, в том числе прозрачное и неограниченное участие в процессе мониторинга гражданского общества.
- Обеспечить рассмотрение результатов мониторинга имплементации Отраслевой Программы на заседаниях Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией с широким публичным освещением результатов выполнения Отраслевой Программы и решений, принятых по результатам заседаний. Привлекать к работе Комиссии представителей широкой общественности.

### Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления данной рекомендации):

- В целях реализации поручений Главы государства, данных в ходе Послания народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» от 27 января 2012 года, а также реализации рекомендации Организации Экономического Сотрудничества и Развития (далее - ОЭСР), выработанных по результатам второго раунда мониторинга, Агентством по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (далее – Агентство) разработан проект постановления Правительства Республики Казахстан о внесении изменений и дополнении в Отраслевую программу по противодействию коррупции на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №308 (далее - Отраслевая программа).

В рамках указанного проекта Постановления Агентством со всеми заинтересованными госорганами рассмотрены международные стандарты и передовой опыт составления антикоррупционных стратегий. В ходе данной работы предлагалось раздел «3. Анализ текущей ситуации» Программы изложить в новой редакции. В данный раздел предполагалось включить информацию о степени влияния Госпрограммы по борьбе с коррупцией на 2006-2010 годы на проблему коррупции в стране, а также результаты отдельных социологических исследований в сфере коррупции, в частности по наиболее подверженным коррупции сферам, причинах коррупции именно в этих сферах, наиболее распространенных коррупционных практиках.

По итогам данной работы, 28 июня 2012 года принято постановление Правительства РК №866 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 308 «Об утверждении отраслевой Программы по противодействию коррупции в Республике Казахстан на 2011 - 2015 годы».

- В соответствии с Правилами разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля отраслевых программ, утвержденных постановлением Правительства РК от 18 марта 2010 года № 218, Министерством экономики и бюджетного планирования к настоящему времени сформировано 3 заключения по итогам мониторинга Отраслевой программы за 2011-2013 годы.

В целях обеспечения открытости и доступности хода реализации антикоррупционной деятельности на интернет-ресурсе Агентства создан раздел «Вопросы противодействия коррупции», в котором ежегодно на ведомственном интернет-ресурсе размещается сводная информация о ходе реализации Отраслевой программы.

Также результаты Отраслевой программы рассматриваются на различных площадках.

В частности, 19 марта 2014 года состоялось заседание Общественного совета по вопросам противодействия коррупции и теневой экономике при Агентстве. По инициативе Агентства, в повестку дня заседания включена тема «О результатах реализации Отраслевой программы по итогам 2013 года».

**Оценка прогресса** (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети):

**Прогресс**

Казахстан продемонстрировал прогресс в исполнении указанной рекомендации. В 2012 году были внесены комплексные изменения в антикоррупционную программу, которые направлены, в том числе, на выполнение рекомендаций Сети ОЭСР. Также проводился регулярный мониторинг исполнения программы с публикацией ежегодных отчетов на сайте Агентства финансовой полиции. Правительство также указывает на некоторые мероприятия, которые проводились с участием общественности и на которых обсуждались результаты исполнения программы. Однако, неизвестно проводился ли альтернативный мониторинг со стороны гражданского общества. Также отсутствует информация о выполнении рекомендации в части рассмотрения результатов мониторинга имплементации Отраслевой Программы на заседаниях Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией с широким публичным освещением и привлечением общественности. Качество внесенных изменений в Отраслевую Программу и мониторинга ее исполнения будет оценено во время третьего раунда мониторинга Казахстана, который был начат в 2014 году в рамках Стамбульского плана действий.

\*\*\*

**Рекомендация 1.3:**

- Разработать и применить на практике методологию оценки проблемы коррупции на основе соответствующего международного опыта. Такая методология должна, охватывать как публичный, так и частный сектор, включать, по крайней мере, такие компоненты, как наиболее пораженные коррупцией сферы, частота и модели коррупционных практик, субъектный состав коррупционных отношений, виды коррупционных благ. Обеспечить проведение на базе данной методологии периодических оценок ситуации в стране, а также продолжить практику секторальных исследований проблем коррупции в отдельных, наиболее коррупциогенных сферах.
- Рассмотреть возможность возложения координирующей роли в сфере оценки ситуации с коррупцией и проведения исследований на орган, ответственный за исполнение антикоррупционной стратегии.

**Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации:**

- В настоящее время оценка уровня коррупции проводится в рамках Инструкции по расчету рейтинга уровня коррупции в государственных органах, утвержденной совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) от 24 декабря 2012 года № 275, Генерального Прокурора Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 152, Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 9 ноября 2012 года № 02-01-02/157, Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года № 810, Министра финансов Республики Казахстан от 21 ноября 2012 года № 502 и Председателя Счетного комитета по контролю за исполнением Республиканского бюджета от 22 ноября 2012 года № 144-од.

Согласно вышеуказанному совместному приказу Агентством по делам государственной службы ежегодно формируются рейтинги по индексу коррумпируемости и противодействия коррупции в государственных органах.

В 2012 году Агентстве Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) в составе Информационно-аналитического департамента создано управление профилактики и предупреждения коррупции и экономической преступности.

Основными задачами указанного управления являются профилактика коррупции и экономической преступности, предупреждение коррупции и экономической преступности путем выявления причин и условий коррупционных и экономических правонарушений и преступлений, а также принятия мер по их устранению.

В реализацию вышеуказанных задач, управлением осуществляется проведение углубленного анализа состояния отдельных сфер экономики и отраслей промышленности с целью выявления угроз экономической безопасности страны, а также проведение анализа деятельности государственных органов и иных организаций с целью выявления и устранения коррупциогенных факторов.

#### Оценка прогресса:

##### **Прогресс**

**Расчет рейтинга уровня коррупции в государственных органах, методология которого была утверждена в 2012 году, не является эквивалентным проведению комплексной оценки проблемы коррупции, о которой идет речь в рекомендации Казахстану. Касательно выполнения второй части рекомендации о рассмотрении возможности возложения координирующей роли в сфере оценки ситуации с коррупцией и проведения исследований на орган, ответственный за исполнение антикоррупционной стратегии, то Казахстан предоставил дополнительную информацию во время заседания о том, что в процессе подготовки проекта новой антикоррупционной программы Агентство финансовой полиции внесло в Правительство предложение о возложении этих функций на Агентство, а также о создании нового координационного совета в сфере антикоррупционной политики. Эти предложения и их обсуждение на правительственном уровне дает основание для вывода о наличии прогресса по этой части рекомендации.**

\*\*\*

#### Рекомендация 1.4:

- Обеспечить широкое вовлечение организаций гражданского общества в формирование и реализацию антикоррупционной политики, исключив возможность выборочных подходов к такому сотрудничеству. Поддерживать диалог с гражданским обществом в части проведения консультаций по вопросам антикоррупционной политики, антикоррупционной экспертизы, рассмотреть возможность расширения состава Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования действующего законодательства в части противодействия коррупции за счет включения экспертов неправительственных организаций. Рассмотреть возможность введения правил касательно обязательного публичного обсуждения наиболее важных проектов актов, предусмотрев обязанность органа-разработчика публично мотивировать отклонение предложений НПО и других институтов гражданского общества.
- Пересмотреть способы формирования и работы общественных и экспертных советов с тем, чтобы исключить вмешательство государства в определение делегатов от негосударственных организаций в советы. Распространить на другие сферы позитивный опыт деятельности Национального Совета заинтересованных сторон по продвижению ИПДО.

#### Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации:

Значительная работа Агентством финансовой полиции проводится по формированию активной гражданской позиции и антикоррупционного мировоззрения у населения.

Так, органами финансовой полиции заключено 144 меморандума о взаимодействии с общественными

организациями по вопросам противодействия коррупции.

В рамках подписанных меморандумов осуществляется взаимодействие с Партией «Нур Отан», Национальной палатой предпринимателей Казахстана, молодежным крылом «Жас Отан», ОЮЛ «Ассоциация по защите прав предпринимателей», Союзом защиты потребителей и предпринимателей, ОЮЛ «Гражданский альянс г. Астана», ОЮЛ «Ассоциация застройщиков Казахстана», «Альянс студентов Казахстана», «Конгресс молодежи Казахстана» и др.

С указанными организациями ведется активная работа по профилактике коррупции, на постоянной основе проводятся совместные мероприятия – это акции, семинары, круглые столы и т.д.

В рамках заключенных меморандумов о сотрудничестве органов финансовой полиции с Партией «НурОтан» проведена акция «Скажем коррупции – НЕТ», с молодежным крылом «Жас Отан» проведена республиканская акция «Кеңес орталығы» (Центр совета), направленная на оказание правовой помощи населению по широкому кругу вопросов, в том числе по противодействию коррупции.

Только в 2013 году территориальными органами финансовой полиции 583 профилактических мероприятия, направленных на снижение уровня коррупции и теневой экономики, в т.ч. встречи представителей органов финансовой полиции с общественностью.

Руководством Агентства ежеквартально проводятся встречи со студентами и преподавателями ВУЗов г. Астаны с целью воспитания нетерпимости к коррупционным проявлениям.

Также встречи руководителей органов финансовой полиции с представителями общественных организаций проходят в рамках работы Общественных советов по вопросам противодействия коррупции и теневой экономике при Агентстве и территориальных департаментах. Каждое заседание Совета широко освещается в СМИ и соответствующая информация размещается на интернет-ресурсе Агентства.

Кроме того, одним из инструментов реализации антикоррупционной политики государства является проведение научной антикоррупционной экспертизы субъектами гражданского общества. Так, согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2002 года N 598 «О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности» научная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится научными учреждениями и высшими учебными заведениями соответствующего профиля в зависимости от содержания рассматриваемых проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, для проведения научной экспертизы привлекаются научные организации, эксперты, не принимавшие непосредственного участия в подготовке проекта нормативного правового акта. В качестве научных организаций, экспертов могут привлекаться специалисты из других государств и международных организаций. Проект нормативного правового акта может быть направлен для научной экспертизы в иностранные и международные организации.

В случае если заключение научной антикоррупционной экспертизы содержит замечания и/или предложения государственный орган-разработчик по согласованию с Министерством юстиции принимает решение о доработке проекта нормативного правового акта в соответствии с предложениями экспертного заключения.

Далее, в семидневный срок после получения заключения научной антикоррупционной экспертизы государственные органы, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов, затрагиваемых в экспертном заключении, обязаны принять меры по рассмотрению данных замечаний и предложений и представить соответствующую информацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

Также в Постановлении Мажилиса Парламента Республики Казахстан от 8 февраля 1996 года «Регламент Мажилиса Парламента Республики Казахстан» закреплено, что комитет палаты вправе привлекать в состав рабочих групп кроме инициаторов законопроекта, представителей государственных и консультативно-совещательных органов, также представителей общественных объединений, научных учреждений, экспертов, специалистов, руководителей хозяйствующих субъектов.

Хотелось бы отметить, что в марте 2012 года Институт законодательства принял участие в мероприятии, организованном корпоративным фондом «Фонд Евразия Центральной Азии» (далее - ФЕЦА). Предметом деятельности ФЕЦА является поддержка частного предпринимательства и институтов гражданского общества в Казахстане и Центральной Азии. По итогам данного мероприятия ФЕЦА предложила сотрудничество в сфере проведения научной антикоррупционной экспертизы.

3 июля 2012 года между ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан» и корпоративным фондом «Фонд Евразия Центральной Азии» заключен Меморандум о сотрудничестве в сфере экспертизы законодательства.

В рамках заключенного меморандума 31 июля 2012 года научные сотрудники Института законодательства прошли обучение у представителей ФЕЦА методике проведения научной антикоррупционной экспертизы посредством программного обеспечения «Сараптама».

В рамках заключенного меморандума Институт законодательства провел экспертизу 3 законопроектов посредством программного обеспечения «Сараптама»: 1) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей декриминализации финансово-экономических преступлений»; 2) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения противоречий, пробелов, коллизий между нормами права различных законодательных актов и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений»; 3) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования ювенальной юстиции». Данные экспертные заключения были размещены на интернет-ресурсе в свободном доступе.

Министерством юстиции согласован проект постановления Правительства «О признании утратившим силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», в котором предусматривается постановка на утрату постановления Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2007 года № 193 «О создании Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования действующего законодательства в части противодействия коррупции».

Вместе с тем, следует отметить, что на сегодняшний день институт участия общественности (гражданского общества) в нормотворческой деятельности, в том числе в реализации государством антикоррупционной политики, законодательством уже предусмотрен.

Так, в соответствии с пунктом 34-1 Регламента Правительства Республики Казахстан (*постановление Правительства от 10 декабря 2002 года № 1300*), государственный орган-разработчик одновременно с направлением проекта постановления на согласование в заинтересованные государственные органы на **своем интернет-ресурсе размещает проект постановления**, пояснительную записку и другие необходимые документы к нему, в том числе по вопросам заключения, выполнения, изменения и прекращения международных договоров Республики Казахстан на государственном и русском языках, за исключением проектов постановлений, содержащих кадровые и организационные вопросы, а также содержащих государственные секреты и (или) служебную информацию ограниченного распространения с пометкой "Для служебного пользования". Информация о размещении проекта постановления на интернет-ресурсе указывается в пояснительной записке к проекту постановления.

Государственный орган - разработчик в течение семи рабочих дней со дня поступления экспертных заключений аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства размещает их на своем интернет-ресурсе, а в случае несогласия с ними размещает аргументированные обоснования причин неприятия.

В настоящее время на законодательном уровне также закреплён институт правового мониторинга нормативных правовых актов, под которым понимается **деятельность государственных органов, осуществляемая на постоянной основе**, по сбору, оценке, анализу информации о состоянии законодательства Республики Казахстан, а также по прогнозу динамики его развития и практики применения **в целях выявления** противоречащих законодательству Республики Казахстан устаревших и **коррупциогенных норм права**, оценки эффективности их реализации.

Согласно пункту 11 Правил проведения правового мониторинга нормативных правовых актов (*постановление Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2011 года № 964*) при проведении правового мониторинга, в числе прочего, используются:

- **результаты анализа и обобщений обращений граждан в государственные органы** и рассмотрения актов прокурорского надзора, судебных решений, поступивших в уполномоченный орган, относительно практики применения нормативных правовых актов, а также рекомендации Межведомственной комиссии по совершенствованию действующего законодательства в части противодействия коррупции;

- материалы научно-практических конференций, семинаров, совещаний, проводимых по проблемам действующего законодательства, **а также материалы, предоставляемые неправительственными организациями.**

В свою очередь, в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона «О нормативных правовых актах» к подготовке проектов законов, нормативных правовых указов Президента Республики Казахстан,

нормативных правовых постановлений Правительства Республики Казахстан, а, при необходимости, - проектов нормативных правовых актов других уполномоченных органов могут привлекаться специалисты различных областей знаний, научные учреждения и научные работники, представители общественных объединений.

На основании изложенного считаем, что вопросы участия неправительственных организаций в законотворческой работе государственных органов в достаточной мере урегулированы действующим законодательством.

#### **Оценка прогресса:**

##### **Прогресс**

Казахстан предоставил дополнительную информацию во время мониторинговой встречи о расширении состава общественного совета при Финансовой полиции и о более широком вовлечении организаций гражданского общества в формирование и реализацию антикоррупционной политики другими способами. Эта информация будет оценена во время третьего раунда мониторинга, но в целях промежуточного доклада предоставленная информация достаточна для того, чтобы констатировать незначительный прогресс.

В то же время большинство других заявленных мер для исполнения рекомендации касаются законодательных положений, которые существовали и ранее (антикоррупционная экспертиза, обсуждение проектов актов). Вовлечение общественности сводится во многом к сотрудничеству с партийными организациями (правящей партии) и объединениями бизнеса. Отсутствует информация об исполнении рекомендации пересмотра способов формирования и работы общественных и экспертных советов при органах власти с тем, чтобы исключить вмешательство государства в определение делегатов от негосударственных организаций в советы, а также о распространении на другие сферы позитивного опыта деятельности Национального Совета заинтересованных сторон по продвижению ИПДО.

\*\*\*

#### **Рекомендация 1.5:**

Обеспечить проведение оценки влияния информационных кампаний на динамику качественных и количественных характеристик коррупции. Использовать данные исследований при формировании стратегии проведения последующих информационных кампаний с учетом преследуемых целей и целевой аудитории. Ориентировать информационные кампании на практические аспекты предотвращения и борьбы с коррупцией.

#### **Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации:**

Со второго полугодия 2012 года во всех территориальных подразделениях Агентства внедрена практика организации и проведения встреч с государственными служащими и работниками госпредприятий, деятельность которых наиболее подвержена коррупционным рискам, т.н. «целевыми группами».

Так, путем постоянного анализа оперативно-следственной практики органов финансовой полиции выявляются точечные «рисковые» сферы государственной службы. Например, изучается динамика коррупционных преступлений и правонарушений среди сотрудников госорганов, какие конкретные функции наиболее подвержены коррупционным рискам и т.д.

По результатам данной работы, по инициативе территориальных подразделений органов финансовой полиции в «рисковых» госорганах организовываются встречи с их работниками на антикоррупционную тематику, а также более действенные механизмы воздействия.

Как правило, органами, где проводятся вышеуказанные встречи, выступают местные исполнительные



органы, в которых оказывается большинство госуслуг, имеют лицензионно-разрешительные функции и другие рискованные подразделения.

В частности, это управления образования, здравоохранения, юстиции, государственного архитектурно-строительного контроля, органы налоговых и таможенных служб, дорожной полиции, Центры обслуживания населения и т.д.

Например, в ходе таких встреч, сотрудниками ДБЭКП осуществляется демонстрация видеороликов о задержании с поличным должностных лиц за взяточничество, а также проводятся разъяснительные беседы по ним.

При этом, в каждой встрече по возможности показываются кадры с уличенными должностными лицами органа, с работниками которого проводится встреча.

Наглядный показ таких кадров с оглашением судебных приговоров в части сроков лишения свободы, на наш взгляд, является более эффективным и формирует у аудитории негативного восприятия коррупции.

Так, ДБЭКП по Мангистауской области в течение прошлого года проводились агитационные встречи со студентами средне-специальных и высших учебных заведений области, слушателями Регионального центра обучения, переподготовки и повышения квалификации госслужащих, а также сотрудниками государственных органов области, в рамках которых с начала текущего года прочитано 28 антикоррупционных лекций, 7 из которых с показом видеороликов по задержанию взяточников с поличным.

ДБЭКП по Западно-Казахстанской области в 2013 году организовано проведение семинаров, направленных на формирование «нулевой терпимости» к коррупционным проявлениям в 37-ти государственных учреждениях области для «целевых групп» госслужащих.

Наряду с вышеуказанными методами, органами финансовой полиции принимаются меры по широкому освещению в СМИ информации о проводимой работе, что также является составной частью пропаганды антикоррупционной деятельности. Для этого используется потенциал центральных и региональных СМИ, а также другие механизмы массового распространения информации.

Так, в 2013 году количество материалов на антикоррупционную тематику составило 7 103.

Для размещения наглядного агитационного материала применяются рекламные щиты и LED экраны, размещенные на улицах крупных городов, а также в местах массового скопления населения (Вокзалы, аэропорты, ЦОНЫ и др.).

Разрабатываются и применяются новые методы пропаганды и вовлечения граждан в борьбу с коррупцией, в частности взяточничеством.

В Атырауской области в пилотном режиме выпущены информационно-агитационные материалы (календари, визитки, листовки, брошюры и т.д.) с указанием, наряду с телефоном доверия органов финансовой полиции, телефонных контактов (сотовых номеров) сотрудников областного ДБЭКП, ответственных за вопросы противодействия коррупции в регионе.

За 2,5 месяца по указанным сотовым телефонам обратились 26 лиц, из них 9 с конкретной информацией о фактах вымогательства у них взяток должностными лицами госучреждений. В результате проведенных проверочных мероприятий, задержаны с поличным 5 виновных лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Кроме того, граждане обращаются с информацией о фактах хищений бюджетных средств, а также за разъяснением антикоррупционного законодательства, на которые получают исчерпывающие ответы.

В настоящее время, такой подход внедряется во всех территориальных подразделениях.

#### Оценка прогресса:

##### Отсутствие прогресса

**Рекомендация касалась не проведения информационных кампаний, а проведения оценки их влияния на динамику качественных и количественных характеристик коррупции, то есть того насколько успешными и эффективными являются такие кампании.**

\*\*\*

**Рекомендация 1.6:**

- Внести изменения в законодательство, направленные на закрепление полномочий по формированию и координации антикоррупционной политики за определенным государственным органом.
- Обеспечить соответствие статьям 6 и 36 Конвенции ООН против коррупции касательно независимости специализированного антикоррупционного органа.

**Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации:**

Изменения, направленные на закрепление полномочий по формированию и координации антикоррупционной политики за определенным государственным органом, в законодательство не вносились.

В настоящее время Агентством разрабатывается концепция законопроекта Республики Казахстан, направленного на установление новых правовых механизмов, информационных возможностей, более широкое привлечение общественности к профилактике и предотвращению коррупции.

Особенностью данного законопроекта - ориентация на вопросы формирования и реализации антикоррупционной политики как важнейшей части государственной политики, включающей меры, направленные на решение следующих задач: организация борьбы с коррупцией на всех ее уровнях; сужение поля условий и обстоятельств, благоприятствующих коррупции; увеличение вероятности выявления коррупционных действий и наказания за них; влияние на мотивы поведения должностного лица; создание атмосферы общественного неприятия коррупции во всех ее проявлениях.

Для достижения этих целей законопроект включает решение на законодательном уровне следующих задач:

- 1) повышение эффективности обеспечения защиты от коррупции прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также общества в целом;
- 2) обеспечение открытости и прозрачности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также введение общедоступных и эффективных процедур информирования общественности по вопросам коррупции;
- 3) формирование антикоррупционного мировоззрения, атмосферы общественного неприятия коррупции, правовой культуры во всех сферах жизнедеятельности общества;
- 4) внедрение международных стандартов в национальное законодательство по противодействию коррупции;
- 5) функционирование эффективного механизма предупреждения коррупции, включая совершенствование государственного управления и повышение роли институтов гражданского общества и населения по противодействию коррупции;
- 6) усиление контроля за деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления;
- 7) предупреждение корпоративной коррупции, возникновения коллизии интересов и поощрение добросовестной коммерческой практики;
- 8) расширение и активизация международного сотрудничества по обмену опытом в сфере теории и практики противодействия коррупции.

Кроме того в рамках указанного законопроекта будут реализованы следующие меры:

- 1) закрепления обязанности государственных органов и юридических лиц с государственным участием проводить совместные исследования с уполномоченным органом по борьбе с экономической и

коррупционной преступностью в рамках проведения анализа и мониторинга криминогенной ситуации с целью выявления и пресечения коррупционных рисков в рамках компетенции;

2) закрепления компетенции уполномоченного органа по утверждению Планов антикоррупционных мероприятий государственных органов с описанием наиболее рискованных процессов, рекомендаций по их устранению и сроков.

**Оценка прогресса:**

**Отсутствие прогресса**

**Предоставленная информация не содержит сведений об исполнении рекомендации.**

\*\*\*

**Рекомендация 2.1-2.2:**

Продолжить гармонизацию законодательства о коррупционных правонарушениях (Закон "О борьбе с коррупцией", Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях).

- Привести положения об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения в соответствие с международными стандартами, а именно:
  - установить уголовную ответственность за: обещание/предложение взятки, принятие обещания/предложения взятки, а также за просьбу взятки как оконченные составы коррупционных преступлений в публичном и частном секторах; дачу взятки и коммерческий подкуп в пользу третьих лиц; торговлю (злоупотребление) влиянием;
  - определить понятие взятки в Уголовном кодексе РК и установить, что предметом коррупционных преступлений и административных правонарушений могут быть как имущественные, так и любые другие (нематериальные) блага;
  - рассмотреть возможность установления уголовной ответственности за незаконное обогащение.
- Обеспечить, чтобы определение уголовной ответственности за преступления, связанные с отмыванием денежных средств, соответствовало международным стандартам, и чтобы определения Уголовного кодекса РК и Закона "О противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма" не противоречили друг другу.
- Установить эффективную и действенную ответственность юридических лиц за коррупционные преступления с пропорциональными санкциями, которые будут соразмерны совершенному преступлению. Ответственность должна наступать как за совершение определенными служебными лицами преступления, так и за ненадлежащий контроль со стороны руководящих органов/лиц такого юридического лица, что сделало возможным совершение коррупционного преступления. Провести дополнительные консультации с представителями предпринимателей по поводу установления уголовной ответственности юридических лиц и соответствующего законопроекта, а также предусмотреть отсрочку введения уголовной ответственности в действие.
- Проанализировать применение положений о деятельном раскаянии для административных и уголовных коррупционных правонарушений и, в случае необходимости, внести изменения которые бы исключали возможность необоснованного избежания ответственности.

**Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации:**

В настоящее время работа по гармонизации законодательства о коррупционных правонарушениях проводится в рамках проектов новой редакции Уголовного кодекса и новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Рабочие группы по подготовке указанных выше законопроектов работают над устранением противоречий между этими законодательными актами.

В соответствии с пунктом 36 Плана законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2013 год Министерством юстиции разработан проект Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (новая редакция), одним из направлений которой является пересмотр перечня административных коррупционных правонарушений.

Проектом КоАП предусмотрен абсолютно определенный размер штрафных санкций с целью:

- 1) введения стимулирующего механизма оплаты штрафа в размере 30% от общей суммы;
- 2) исключения коррупциогенного фактора.

Кроме того предусмотрено усиление ответственности в рамках исполнения пункта 77 Общенационального плана по реализации Послания Главы государства народу «Стратегия Казахстан -2050»: новый политический курс состоявшегося государства».

В настоящее время Мажилисом Парламента рассматриваются проекты новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов (далее – проекты УК и УПК), а также сопутствующие законопроекты, разработанные Генеральной прокуратурой в соответствии с Общенациональным планом мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14.12.12г. «Стратегия Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», утвержденным Указом Президента РК от 18.12.12г. № 449.

В проект нового Уголовного кодекса РК в целях определения терминов введена статья «Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Кодексе», в которой перечислены субъекты коррупционных преступлений (раскрыто содержание терминов «лицо, занимающее ответственную государственную должность», «должностное лицо», «лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций», «лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций»), закреплены размеры ущерба (значительный, особо крупный), тяжких последствий, существенного вреда, причиненного в результате совершения коррупционных преступлений, дан перечень преступлений, относящихся к указанной категории.

В соответствии с проектом нового Уголовного Кодекса за совершение коррупционных правонарушений привлекаются к уголовной ответственности лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, приравненные к ним лица, лица, исполняющие управленческие функции в государственной организации или организации, в уставном капитале которой доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в национальном управляющем холдинге, национальном холдинге, национальной компании, национальном институте развития, акционером которых является государство, их дочерней организации, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которой принадлежат им, а также юридическом лице, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которого принадлежит указанной дочерней организации; должностные лица, лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации.

В проекте нового Уголовного кодекса предусматривается ряд новелл, направленных на усиление борьбы с коррупционными проявлениями: за совершение коррупционных преступлений предусмотрен пожизненный запрет на занятие должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство, их дочерних организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат им, а также юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит указанным дочерним организациям.

Также за совершение коррупционных преступлений предусмотрено обязательное лишение наград, классовых чинов и званий, в случае осуждения за коррупционные преступления. «Выровнены» санкции за

совершение должностных преступлений не только в сфере государственной службы, но и службы в коммерческих и иных организациях. Уточнен перечень лиц, занимающих ответственную государственную должность. Конфискация имущества, добытого преступным путем, в качестве дополнительного вида наказания предусмотрена за все коррупционные преступления.

К лицам, осужденным за совершение коррупционных преступлений, не будет применяться условное осуждение.

На лиц, совершивших коррупционные преступления, не будет распространяться порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением, а также в связи с установлением поручительства.

Новеллой проекта УК является введение в уголовные наказания системы штрафов, исчисляемых из кратности суммы взятки, что полагаем справедливым наказанием соразмерно полученной взятке, а не только занимаемой должности взяткополучателя.

Расширен перечень коррупционных преступлений, и к их числу дополнительно отнесено 2 состава преступления: организация или руководство деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность (*пункт 3 части 3 статьи 216 проекта УК*), и организация незаконного игорного бизнеса, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой деятельности льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме (*пункт 3 части 3 статьи 302 проекта УК*).

Сроки лишения свободы, как и в действующей редакции УК, ввиду их существенности, по решению Межведомственной рабочей группы по разработке УК, были оставлены без изменений.

В части установления уголовной ответственности за незаконное обогащение отмечаем следующее. В соответствии с пунктом 77 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года, утвержденным Указом от 18 декабря 2012 года № 449 (далее – Общенациональный план), предусмотрены разработка и внесение в Парламент законопроекта по совершенствованию системы предупреждения, профилактики, пресечения и наказания за коррупционные правонарушения с усилением уголовной ответственности за их совершение. Ответственным за разработку проекта Закона определено Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

Указанный законопроект содержит поправки в Закон «О борьбе с коррупцией», предусматривающий введение понятия «**незаконное обогащение**», а также ответственность за совершение данного вида коррупционного правонарушения.

В 2013 году Министерством финансов Республики Казахстан разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества гражданами Республики Казахстан и лицами, имеющих вид на жительство».

Законопроектом предложены изменения в Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», где предусмотрено, что лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и лица, приравненные к ним, при приобретении в течение отчетного налогового периода недвижимого имущества, механических транспортных средств и прицепов, подлежащих государственной регистрации, доли участия в уставном капитале юридического лица, ценных бумаг, инвестиционного золота, производных финансовых инструментов, доли участия в жилищном строительстве, в том числе за пределами Республики Казахстан должны будут отражать в декларации о доходах и имуществе физического лица сведения об источниках средств, за счет которых совершено приобретение вышеуказанного имущества (собственные средства, заемные средства, безвозмездно полученные средства).

Министерством финансов разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (далее - проект Закона), который внесен на рассмотрение в Мажилис Парламента Республики Казахстан постановлением

Правительства Республики Казахстан №1415 от 28 декабря 2013 года.

В рамках проекта Закона в Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее – УК РК) предлагается внесение следующих поправок:

Оглавление и пункт 1 статьи 193 УК РК предлагается изложить в следующей редакции:

Статья 193. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученного преступным путем

1. Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученного преступным путем, посредством совершения сделок путем конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от преступлений, сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет доходы от преступлений, а равно владение и использование этого имущества.

Кроме того, по тексту Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон ПОД/ФТ) слова «незаконным путем» заменяются на слова «**преступным** путем».

В настоящее время соответствующий проект Закона принят в работу Мажилис Парламента.

Кроме того, в новой редакции Уголовного кодекса статья 217 (193) «Легализация (отмывание) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенного преступным путем» предусматривает вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученного преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от преступлений, сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от преступлений, а равно владение и использование этого имущества, или посредничество в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем».

#### Оценка прогресса:

##### Прогресс

Согласно информации, предоставленной Казахстаном, можно отметить незначительный прогресс в исполнении рекомендации, а именно в части подготовки проектов законодательных изменений об установлении ответственности за незаконное обогащение (хотя предусматривается неуголовная ответственность) и устранении расхождений в определении уголовной ответственности за преступления, связанные с отмыванием денежных средств. Хотя указывается, что начата подготовка новой редакции Уголовного кодекса, нет информации о том, учтены ли в проекте рекомендации касательно приведения элементов коррупционных преступлений в соответствие с международными стандартами («обещание/просьба», нематериальные выгоды и так далее), установления ответственности за торговлю (злоупотребление) влиянием. Также отсутствует информации в части установления ответственности юридических лиц и изучения вопроса применения положений о деятельном раскаянии.

\*\*\*

#### Рекомендация 2.3:

- Гармонизировать положения Уголовного кодекса РК, определяющие субъектов ответственности за коррупционные преступления. Обеспечить распространение законодательства об ответственности за коррупционные правонарушения на всех лиц, наделенных государственными полномочиями.
- Установить уголовную ответственность иностранных должностных лиц за все составы взяточничества, а также определить понятие таких лиц в соответствии с международными стандартами.

#### Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации:

В статье 3 проекта УК раскрыты понятия, в числе которых даны определения субъектов коррупционных правонарушений, в том числе:

лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, – государственный служащий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной службе, депутат маслихата;

лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, – лицо, избранное в органы местного самоуправления; гражданин, зарегистрированный в установленном законом порядке в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, а также в члены выборного органа местного самоуправления; служащий, постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или организации, в уставном капитале которой доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в национальном управляющем холдинге, национальном холдинге, национальной компании, национальном институте развития, акционером которых является государство, их дочерней организации, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которой принадлежат им, а также юридическом лице, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которого принадлежит указанной дочерней организации; служащие Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств;

должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти, либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан;

лицо, занимающее ответственную государственную должность, – лицо, занимающее должность, которая установлена Конституцией Республики Казахстан, конституционными и иными законами Республики Казахстан для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов, а равно лицо, занимающее согласно законодательству Республики Казахстан о государственной службе политическую должность государственного служащего, в том числе депутат Парламента, судья;

лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления либо организацией, доля государства в которой составляет более пятидесяти процентов.

В целях приведения в соответствие с положениями нового проекта УК в Закон «О борьбе с коррупцией» предложена поправка, которая предусматривает уточнение понятия «лиц, занимающих ответственную государственную должность» *(это лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Республики Казахстан, конституционными и иными законами Республики Казахстан для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов, а равно лицо, занимающее согласно законодательству Республики Казахстан о государственной службе политическую должность государственного служащего, в том числе депутат Парламента, судья.)*.

#### Оценка прогресса:

##### **Отсутствие прогресса**

**Указанные определения нового проекта Уголовного кодекса предусматривают четыре вида публичных служащих, которые могут быть субъектами ответственности, что не вносит ясности в соответствующие положения. К тому же они должны рассматриваться вместе с положениями соответствующих составов преступлений, где эти определения применяются, а не отдельно. Отсутствует информация о выполнении рекомендации в части распространения законодательства об ответственности за коррупционные правонарушения на всех лиц, наделенных государственными полномочиями, а также установления**

**уголовной ответственности иностранных должностных лиц за все составы взяточничества, определения понятия таких лиц в соответствии с международными стандартами.**

\*\*\*

**Рекомендация 2.6:**

- Усовершенствовать процедуры снятия иммунитета от уголовного преследования, в частности установить в законодательстве четкий порядок принятия такого решения Президентом при участии Высшего Судебного Совета в установленных случаях, установить сроки рассмотрения вопросов снятия иммунитетов соответствующими органами. Ограничить иммунитеты действиями, совершенными при исполнении служебных обязанностей.
- Рассмотреть возможность увеличения сроков давности для привлечения к административной ответственности за коррупционные правонарушения. Согласовать положения законов в части прерывания сроков для наложения дисциплинарных и административных санкций.

**Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации:**

Изменений в законодательство касательно усовершенствования процедур снятия иммунитета от уголовного преследования не вносилось.

**Оценка прогресса:**

**Отсутствие прогресса**

\*\*\*

**Рекомендация 2.7:**

Предусмотреть в законодательстве меры для непосредственного возвращения имущества, предусмотренные статьей 53 Конвенции ООН против коррупции, а также порядок и условия возвращения активов и распоряжения ими в соответствии со статьей 57 этой Конвенции.

**Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации:**

В соответствии с часть 1 статьи 536 УПК («Передача предметов») при выдаче лица учреждению иностранного государства передаются предметы, являющиеся орудиями преступления, а также предметы, имеющие следы преступления или добытые преступным путем. Эти предметы передаются по просьбе и в том случае, когда выдача лица вследствие его смерти или по другим причинам не может состояться.

Вместе с тем, в проекте нового Уголовно-процессуального кодекса предусмотрены новеллы, регламентирующие вопросы возвращения имущества, предусмотренные статьей 53 Конвенции ООН против коррупции, а также порядок и условия возвращения активов и распоряжения ими в соответствии со статьей 57 этой Конвенции

В частности согласно статье 579 проекта УПК «Розыск, арест и конфискация имущества»:

«1. На основании запроса (поручения) об оказании правовой помощи компетентные органы



Республики Казахстан проводят предусмотренные настоящим Кодексом процессуальные действия с целью выявления и ареста имущества, денег и ценностей, полученных преступным путем, а также имущества, принадлежащего подозреваемым, обвиняемым или осужденным лицам.

2. При наложении ареста на имущество, указанное в части первой настоящей статьи, обеспечиваются необходимые меры с целью его сохранности до принятия судом решения относительно данного имущества, о чем оповещается запрашивающая сторона.

3. По запросу запрашивающей стороны обнаруженное имущество:

1) может быть арестовано с соблюдением требований статьи 573 настоящего Кодекса и передано в компетентный орган запрашивающей стороны как доказательство по уголовному производству или для возвращения владельцу;

2) может быть конфисковано, если это предусмотрено приговором или иным решением суда запрашивающей стороны, вступившими в законную силу.

Признание приговора или иного решения суда запрашивающей стороны о конфискации имущества осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 610 настоящего Кодекса.

4. Имущество, на которое наложен арест в соответствии с пунктом 1) части третьей настоящей статьи, не передается запрашивающей стороне или его передача может быть отсрочена или временной, если это имущество необходимо для целей рассмотрения гражданского или уголовного дела в Республике Казахстан или не может быть вывезено за границу по иным основаниям, предусмотренным законом.

5. Имущество, конфискованное в соответствии с пунктом 2) части третьей настоящей статьи, передается в доход Республики Казахстан, кроме случаев, предусмотренных частью шестой настоящей статьи.

6. По ходатайству центрального органа Республики Казахстан суд может принять решение о передаче имущества, конфискованного в соответствии с пунктом 2) части третьей настоящей статьи, а так же его денежного эквивалента:

1) запрашивающей стороне, которая приняла решение о конфискации для возмещения потерпевшим ущерба, причиненного преступлением;

2) в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, регулирующими вопрос распределения конфискованного имущества или его денежного эквивалента.»

Кроме того, статья 603 проекта нового УПК (« Приговоры и постановления судов иностранных государств, признаваемые в Республике Казахстан») предусматривает:

«1. В порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и международными договорами Республики Казахстан, в Республике Казахстан могут быть признаны и исполнены приговоры и постановления судов иностранных государств, в следующих случаях:

1) при приеме гражданина Республики Казахстан, осужденного в иностранном государстве к лишению свободы для отбывания наказания;

2) при приеме гражданина Республики Казахстан, совершившего на территории иностранного государства общественно-опасное деяние в состоянии невменяемости, в отношении которого имеется решение суда иностранного государства о применении к нему принудительных мер медицинского характера, для проведения принудительного лечения;

3) в отношении лица, выданного Республике Казахстан, которое было осуждено судом иностранного государства и не отбыло наказание;

4) в отношении лица, осужденного судом иностранного государства, в выдаче которого Республикой Казахстан иностранному государству было отказано;

5) при решении вопроса о конфискации имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, или его денежного эквивалента.

2. Решение вопроса о признании и исполнении приговора суда иностранного государства в части гражданского иска решается в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.»

Статья 609. Рассмотрение ходатайства о приеме гражданина Республики Казахстан для отбывания наказания или проведения принудительного лечения, а также признании и исполнении приговора или постановления суда иностранного государства

1. Граждане Республики Казахстан, указанные в статье 604 настоящего Кодекса, их законные представители или близкие родственники, а также компетентные органы иностранного государства с

согласия осужденного или лица, к которому применены принудительные меры медицинского характера, а в случае его неспособности к свободному волеизъявлению – с согласия его законного представителя, могут обратиться к Генеральному Прокурору Республики Казахстан с ходатайством об отбывании осужденным наказания или проведения принудительного лечения в Республике Казахстан.

2. Компетентные учреждения иностранного государства могут обратиться к Генеральному Прокурору Республики Казахстан с ходатайством о признании и исполнении приговора или постановления суда иностранного государства в отношении лиц, указанных в подпунктах 3) и 4) части первой статьи 603 настоящего Кодекса, а также предусматривающих конфискацию имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, или его денежного эквивалента.

3. После возбуждения перед Генеральным Прокурором Республики Казахстан ходатайства о приеме граждан Республики Казахстан, указанных в статье 604 настоящего Кодекса, для последующего отбывания наказания или проведении принудительного лечения в Республике Казахстан и подтверждения гражданства Республики Казахстан данного лица Генеральная прокуратура Республики Казахстан запрашивает у соответствующего органа иностранного государства документы, необходимые для решения вопроса по существу.

4. В случае удовлетворения ходатайств, предусмотренных частями первой, второй настоящей статьи, Генеральный Прокурор Республики Казахстан вносит представление о признании и исполнении приговора или постановления суда иностранного государства в районный или приравненный к нему суд по месту постоянного жительства лиц, в отношении которых вынесен приговор или постановление суда иностранного государства. При отсутствии у этих лиц постоянного местожительства представление вносится в районный суд по местонахождению Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.»

В статье 610 проект УПК закреплен порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора или постановления суда иностранного государства.

Проект нового УПК находится на рассмотрении Мажилиса Парламента. 05.02.2014 года одобрен в первом чтении.

#### Оценка прогресса:

##### Прогресс

Согласно предоставленной информации, можно отметить некоторый прогресс, поскольку в проекте нового Уголовно-процессуального кодекса предусмотрены отдельные положения, направленные на исполнение этой рекомендации, включая, в частности, статью 579 проекта УПК «Розыск, арест и конфискация имущества», предусматривающую конфискацию, «если это предусмотрено приговором или иным решением суда запрашивающей стороны». Тем не менее, положения ст. 53 Конвенции ООН против коррупции («Меры для непосредственного возврата имущества») не нашли своего отражения в проекте УПК.

\*\*\*

#### Рекомендация 3.2:

Правовые рамки. Пересмотреть существующее в законодательстве разграничение должностей административных и политических служащих, в частности существенно сократить перечень политических служащих, с целью обеспечения профессиональности и реальной защищенности от политического влияния административных служащих, а также сотрудников правоохранительных органов.

Наем и продвижение по службе. Продолжить реформу системы найма и продвижения по службе государственных служащих путем установления четких критериев оценки на основе личных заслуг и качеств; устранить возможность занятия административных должностей без конкурсного отбора; урегулировать в законодательстве порядок продвижения по службе на основе критериев личных заслуг и качеств и порядок проведения внутренних конкурсов.

Оплата труда. Установить четкие нормативно-правовые ограничения на размер и периодичность выплаты дополнительного вознаграждения (поощрения), которое не входит в основную фиксированную заработную плату, и предусмотреть критерии такого поощрения с целью ограничения дискреционных полномочий при принятии решений по этим вопросам и обеспечить прозрачность таких выплат.

Конфликт интересов. Разработать и обеспечить широкое распространение среди служащих государственных органов практических пособий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов с учетом специфики работы отдельных органов. Ввести практику консультирования служащих на предмет соблюдения положений о конфликте интересов, требований несовместимости и других ограничений как на уровне отдельных органов, так и централизованно (уполномоченным органом в сфере государственной службы). Провести мониторинг и анализ исполнения положений о конфликте интересов и ограничениях на государственной службе.

Внутренний контроль. Усилить превентивную составляющую работы подразделений внутреннего контроля (безопасности), включая работу по повышению уровня знаний об антикоррупционных положениях, содействию в предотвращении и урегулировании конфликтов интересов. Обеспечить методологическое обеспечение и сопровождение таких подразделений.

Декларации имущества. Изменить законодательные положения и практику декларирования доходов и имущества с тем, чтобы обеспечить их эффективность, в частности предусмотреть проверку части деклараций (например, высших должностей административных служащих, политических служащих, судей, прокуроров, сотрудников органов, подверженных высокому риску коррупции). Предусмотреть обязательное опубликование сведений из деклараций высших должностных лиц, политических служащих, судей, а также доступность по запросу всех остальных деклараций публичных служащих.

Кодексы чести и антикоррупционное обучение. Определить в Кодексе чести соблюдение принципов верховенства права и обеспечения профессиональности государственной службы как главные обязанности государственных служащих; пересмотреть положения о необходимости опровержения публичных обвинений; обеспечить регулярное и практическое обучение по вопросам соблюдения кодексов чести (правил поведения). Установить систему ежегодного обучения и повышения квалификации служащих по вопросам предотвращения и противодействия коррупции с акцентом на практическое применение законодательства.

Ограничения в получении подарков. Разработать и распространить детальные руководства по применению положений о подарках с целью разъяснения установленных ограничений и ответственности за их нарушение. Провести мониторинг исполнения положения касательно подарков и разработать предложения по их улучшению.

Защита лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях (whistleblowers). Предусмотреть в законодательных актах детальные положения о защите лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях, в частности действенные гарантии их неприкосновенности и защиты от преследования. Пересмотреть положения Кодекса об административных правонарушениях, устанавливающие административную ответственность за сообщение недостоверных сведений о коррупции, поскольку факты коррупции трудно доказуемы и информация о них может быть специально рассмотрена как умышленная дезинформация.

#### **Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации:**

Правовые рамки. В целях реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922, в Казахстане сформирована новая модель государственной службы, которая состоит из трех корпусов.

С 26 марта 2013 года вступили в силу изменения в Закон «О государственной службе» и подзаконные акты, принятые в целях реализации Закона, в том числе вступил в силу новый Реестр должностей государственных служащих (утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 7

марта 2013 года № 523).

Проведено разграничение административных государственных служащих, в частности выделен корпус «А» государственных служащих управленческого уровня.

Штатная численность политических государственных служащих сокращена с 3272 до 439 единиц (в 8 раз).

В корпус политических государственных служащих включены только служащие, формирующие государственную политику, осуществляющие руководство отраслью (*сферой*) государственного управления, определяющие стратегические направления государственного развития в соответствующей сфере, а также служащие, назначение которых носит политико-определяющий характер.

Кроме того, проведена разаттестация правоохранительных органов, в результате которого количество административных государственных служащих в правоохранительных органах увеличилось более чем в 2,8 раз (*увеличилась с 3151 до 9009 единиц*).

Таким образом, более 5,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов переведены в разряд административных государственных служащих, которые защищены Законом от политического влияния и смены политических государственных служащих.

**Наем и продвижение по службе.** Согласно изменениям внесенным в Закон «О государственной службе» (внесены Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы» от 14 декабря 2012 года) должности административных государственных служащих разделены на 2 корпуса: корпус «А» - административные государственные должности управленческого уровня и корпус «Б».

Занятие административной государственной должности осуществляется на конкурсной основе, за исключением некоторых случаев.

Изменениями внесенными в Положение о порядке прохождения государственной службы существенно минимизированы возможности для внеконкурсных назначений в порядке перевода. Они будут осуществляться только внутри государственного органа, его ведомства, включая их территориальные подразделения, а также между ними, за исключением определенных случаев.

Законом «О государственной службе» определено, что государственный служащий имеет право на продвижение по службе с учетом квалификации, способностей, заслуг и добросовестного исполнения своих служебных обязанностей.

Продвижение по службе административных государственных служащих корпуса «Б» осуществляется с учетом их квалификации, способностей, заслуг, добросовестного исполнения служебных обязанностей, а также результатов их деятельности на последней должности.

В настоящее время разрабатываются проекты приказов Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы «Об утверждении методики оценки эффективности деятельности административных государственных служащих корпуса «А» и «Об утверждении методики оценки эффективности деятельности административных государственных служащих корпуса «Б», ожидаемый срок введения в действие приказов 1 квартал 2014 года.

При этом, согласно новой редакции Положения о порядке прохождения государственной службы, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 10 марта 2000 года № 357 предусмотрено, что продвижение государственного служащего по службе при наличии в течение последнего года административного или неснятого дисциплинарного взыскания за совершенное коррупционное правонарушения не допускается.

Результаты оценки деятельности служащих корпуса «А» будут являться основаниями для принятия решений по поощрению, обучению, карьерному планированию, ротации.

Получение служащим корпуса «Б» двух оценок «неудовлетворительно» в течение последних трех лет будет являться основанием для проведения его аттестации.

Государственные служащие, получившие отрицательные результаты аттестации, подлежат понижению в должности либо увольнению.

Кроме того, Согласно изменениям в законодательство о государственной службе, вступившим в силу 26 марта 2013 года, переводы между государственными органами ограничены.

Такие изменения в законодательство, предусматривающие ограничение внеконкурсных перемещений, сократили количество переводов между госорганами **в 30 раз**. В то же время внутри

госорганов переводы разрешены.

Так, согласно новой редакции Положения о порядке прохождения государственной службы, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 10 марта 2000 года № 357 занятие административной государственной должности корпуса "Б" административными государственными служащими корпуса «Б» в порядке перевода осуществляется:

1) внутри государственного органа, его ведомства, включая их территориальные подразделения, а также между ними;

2) в государственные органы на должности, отнесенные к группам категорий А и В административных государственных должностей корпуса «Б», а также из государственных органов с должностями, отнесенных к группам категорий А и В, в другие государственные органы;

3) из государственных органов в загранучреждения Республики Казахстан и обратно;

4) на должности помощников и советников первых руководителей государственных органов, пресс-секретарей из других государственных органов. Последующий перевод указанных лиц внутри государственного органа, его ведомства, включая их территориальные подразделения, не допускается.

**Оплата труда.** Указом Президента РК от 17 января 2004 года № 1284 утверждена Единая система оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка РК.

Фонд оплаты труда работников органов Республики Казахстан определяется исходя из должностных окладов (окладов по воинским званиям), доплат за специальные звания и классные чины, пособий для оздоровления в размере двух должностных окладов в год, **двух должностных окладов в год для премирования административных государственных служащих центральных аппаратов госорганов**, компенсаций за вредные и опасные условия труда государственным служащим, надбавок за особые условия прохождения службы.

В Республике Казахстан вопросы выплаты дополнительного вознаграждения работникам регламентированы:

**для государственных служащих** – ПП РК от 29 августа 2001 года № 1127 «Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета», где отражены вопросы размера, периодичности, а также критерии, по которым производятся данные выплаты.

**для гражданских служащих** – ПП РК от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», согласно которому организациям предоставлено право премировать, оказывать материальную помощь, устанавливать стимулирующие надбавки работникам за счет экономии средств при отсутствии кредиторской задолженности в порядке, определенном отраслевым соглашением, коллективным договором и (или) актом работодателя;

**для работников негосударственного сектора** – условиями коллективного договора, трудового договора и (или) актами работодателя.

При этом, отмечаем, что согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан акты работодателя, регулирующие вопросы оплаты и стимулирования труда, принимаются с учетом мнения работников либо их представителей, т.е. законодательство обязывает работодателя обеспечивать участие работников либо их представителей в разработке положений по вопросам оплаты и стимулирования труда.

В случае нарушений со стороны работодателя работники для защиты своих трудовых прав могут обратиться к государственным инспекторам труда либо в судебные органы.

**Таким образом, действующими нормативными правовыми актами урегулированы все вопросы оплаты труда.**

В рамках реализации Закона РК от 14 декабря 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы» Указом Президента РК от 22 марта 2013 года № 527 «О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан», определен новый порядок проведения ежегодной оценки деятельности и аттестации административных государственных служащих Республики Казахстан, связывающий распределение премий и конечные результаты работы административных госслужащих корпусов «А» и «Б» через систему их оценки.

**Конфликт интересов.**

14 декабря 2012 года в Закон Республики Казахстан «О государственной службе» введено понятие «конфликта интересов»

В настоящее время в Парламенте находится проект Закона «О противодействии коррупции», в котором также предусмотрены положения о конфликте интересов.

В частности проектом Закона предусмотрена новая формулировка понятия конфликта интересов, новый порядок урегулирования конфликта интересов, в том числе путем отвода и самоотвода.

Также предусмотрено, что урегулирование конфликтов интересов осуществляется функционирующей при уполномоченном органе по управлению государственной службой Республики Казахстан Комиссией по урегулированию конфликта интересов, порядок образования и правила работы которой определяется Правительством Республики Казахстан.

Таким образом, за несоблюдение положений о конфликте интересов будет предусмотрена коррупционная ответственность.

С учетом изложенного, разработка типового практического пособия по предотвращению и урегулированию конфликта интересов запланирована Агентством на 2014 год.

Следует отметить, что в 2013 году Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) разработано практическое пособие по правовому регулированию запретов, ограничений, а также обязанностей по предотвращению конфликтов интересов среди сотрудников финансовой полиции.

**Декларации имущества.** Реформа системы декларирования доходов и имущества государственных служащих проводится в рамках перехода к всеобщему декларированию доходов и имущества физических лиц, так как обеспечение всеобъемлющего контроля отражения физическими лицами доходов и имущества для целей налогообложения и выявления лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, затруднено, поскольку в настоящее время декларацию о доходах и сведения об имуществе представляет лишь незначительная часть населения республики (5,3% от граждан Республики Казахстан) - депутаты Парламента Республики Казахстан, судьи, государственные служащие.

Так, в рамках проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества граждан Республики Казахстан и лиц, имеющих вид на жительство» (далее – Законопроект по всеобщему декларированию) предусмотрено, что при вхождении в систему декларирования физическими лицами будет представляться декларация об активах и обязательствах с целью фиксации сведений об имуществе и накоплениях физического лица. В последующем лица, представившие первоначальную декларацию, будут представлять декларацию о доходах и имуществе, в которой отражаются доходы за отчетный период, а также сведения об отчуждении и (или) приобретении имущества, права и (или) сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации, что позволит выявлять расхождения между доходами и расходами физических лиц, в том числе государственных служащих.

Кроме того, Законопроектом по всеобщему декларированию предложены изменения в Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», где предусмотрено, что лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и лица, приравненные к ним, при приобретении в течение отчетного налогового периода недвижимого имущества, механических транспортных средств и прицепов, подлежащих государственной регистрации, доли участия в уставном капитале юридического лица, ценных бумаг, инвестиционного золота, производных финансовых инструментов, доли участия в жилищном строительстве, в том числе за пределами Республики Казахстан должны будут отражать в декларации о доходах и имуществе физического лица сведения об источниках средств, за счет которых совершено приобретение вышеуказанного имущества (собственные средства, заемные средства, безвозмездно полученные средства).

В целях постепенного вхождения в систему декларирования предусмотрены переходные положения представления каждого вида декларации по отдельным категориям налогоплательщиков. Так, на первом этапе (2017 год) предполагается представление декларации об активах и обязательствах работниками государственных учреждений (лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации действующим законодательством), а также работниками национальных компаний, как наиболее

подготовленной категории налогоплательщиков и работниками государственных предприятий.

Законопроект по всеобщему декларированию согласован с 29 государственными органами и ведомствами, проведены правовая, экономическая, антикоррупционная и лингвистическая экспертизы, учтены замечания Администрации Президента Республики Казахстан и Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2013 года. Вместе с тем, поручением Главы государства от 18 декабря 2013 года № 4193-4 одобрен перенос сроков начала поэтапного введения всеобщего декларирования с 2017 года, поскольку мероприятия относительно строительства центров приема и обработки информации налоговых органов, их оснащения, в том числе программным обеспечением, интеграции с информационными системами органов налоговой службы, принятия программы модернизации инфраструктуры почтовой связи для пересылки деклараций, решения вопроса стоимости и оплаты почтовых сообщений физическими лицами, а также подготовки к проведению широкомасштабной разъяснительной работы среди населения, требуют детальной проработки.

В связи с чем, Администрацией Президента Республики Казахстан принято решение о внесении Законопроекта по всеобщему декларированию Министерством финансов Республики Казахстан в Парламент Республики Казахстан в 3-м квартале 2014 года.

#### ***Кодексы чести и антикоррупционное обучение.***

1 октября 2013 года подписан Указ Президента «О внесении изменений в Указ от 3 мая 2005 года № 1567 «О Кодексе чести государственных служащих Республики Казахстан».

В соответствии с внесенными изменениями соблюдение принципов верховенства права и обеспечения профессиональности государственной службы определены как главные обязанности государственных служащих. Согласно новым поправкам, государственный служащий при предъявлении ему необоснованного публичного обвинения в коррупции должен в месячный срок со дня обнаружения такого обвинения принять меры по его опровержению.

В Учебные планы курсов повышения квалификации судей и работников судебной системы на 2011, 2012, 2013 годы введен модуль, направленный на совершенствование личностных компетенций слушателей, укрепление основ служебной этики, углубленное ознакомление с государственной политикой в правоохранительной сфере и реформировании судебной системы.

В соответствии с указанным модулем каждый поток (семинар) слушателей курсов повышения квалификации судей и работников судебной системы Института правосудия был охвачен занятиями по вопросам соблюдения профессиональной этики и повышение имиджа судей, следующей тематики:

##### *Для судьи всех уровней:*

«Нравственные основы судебного процесса» (2 учебных часа) – занятия проводили представители профессорско-преподавательского состава Академии;

«Институты судейского сообщества в обеспечении соблюдения Кодекса судейской этики» (2 учебных часа) – занятия проводил председатель Союза судей Республики Казахстан;

«Судебная деонтология» (2 учебных часа) – занятия проводили представители профессорско-преподавательского состава Академии;

«Искусство межличностного общения в правовой деятельности» (2 учебных часа) – занятия проводили представители профессорско-преподавательского состава Академии;

«Стресс-менеджмент в правовой деятельности» (2 учебных часа) – занятия проводили представители профессорско-преподавательского состава Академии;

«Европейские стандарты в области прав человека» (2 учебных часа) – занятия проводили представители профессорско-преподавательского состава Академии;

##### *Для председателей районных и приравненных к ним судов:*

«Нравственные основы судебного процесса» (2 учебных часа) – занятия проводили представители профессорско-преподавательского состава Академии;

«Институты судейского сообщества в обеспечении соблюдения Кодекса судейской этики» (2 учебных часа) – занятия проводил председатель Союза судей Республики Казахстан;

«Искусство межличностного общения в правовой деятельности» (4 учебных часа) – занятия проводили представители профессорско-преподавательского состава Академии;

«Стресс-менеджмент в правовой деятельности» (2 учебных часа) – занятия проводили представители

профессорско-преподавательского состава Академии;

«Европейские стандарты в области прав человека» (2 учебных часа) – занятия проводили представители профессорско-преподавательского состава Академии;

«Применение компетенции лидерства в правовой деятельности» (2 учебных часа) – занятия проводили представители профессорско-преподавательского состава Академии;

*Для работников судебной системы:*

«Этика и имидж государственного служащего» (2 учебных часа) – занятия проводили представители профессорско-преподавательского состава Академии;

«Нравственные основы судебного процесса» (2 учебных часа) – занятия проводили представители профессорско-преподавательского состава Академии;

«Искусство межличностного общения в правовой деятельности» (4 учебных часа) – занятия проводили представители профессорско-преподавательского состава Академии;

«Европейские стандарты в области прав человека» (2 учебных часа) – занятия проводили представители профессорско-преподавательского состава Академии;

«Профилактика правонарушений в судебной системе» (2 учебных часа) – занятия проводили представители аппарата Верховного Суда РК.

По указанной тематике обучение на курсах повышения квалификации судей и работников судебной системы прошли: в 2011 году – 435 слушателей, из них: 311 судей и 124 специалиста судебной системы; в 2012 году – 573 слушателя, из них: 423 судьи и 150 специалистов; в **2013 году** - 572 слушателя, из них: 452 судьи и 120 специалистов. Таким образом, за период 2011-2014 годы было обучено 1580 слушателей, из них: 1186 судей и 394 госслужащих, обеспечивающих работу судебной системы.

Учебно-организационная форма занятий выбиралась в зависимости от категории слушателей, особенностей преподавательского состава, наличия материально-технических средств: лекции с разбором практических ситуаций, кейс-стади, тренинги, решение ситуационных задач, ролевые игры и т.д. С 2013 года впервые стало применяться психометрическое тестирование с целью определения личностных компетенций судей.

**По институту дополнительного образования госслужащих** в период с 2011 года по 2013 год были проведены следующие курсы и семинары по теме «Этика. Кодекс чести»:

- 1) Этические нормы и формирование имиджа руководителя *курс переподготовки – 1,2 полуг.*)
- 2) Профессиональная этика на государственной службе. Кодекс чести государственных служащих *(курс переподготовки – 1,2 полуг.)*
- 3) Этика руководителя на государственной службе *(курс переподготовки – 1,2 полуг.)*
- 4) Государственная служба и имиджология, этика делового общения и культура должности *(курс переподготовки – 1,2 полуг.)*
- 5) Формирование персонального имиджа государственного служащего *(курс переподготовки – 1,2 полуг.)*
- 6) Формирование позитивного имиджа государственных служащих *(курс переподготовки – 1,2 полуг.)*
- 7) Этика и имидж государственных служащих Республики Казахстан Қазақстан *(семинар повышения квалификации – 1,2 полуг.)*
- 8) Этическая культура как основа персонального имиджа *(курс дистанционного обучения – 1,2 полуг.)*
- 9) Кодекс чести государственных служащих Республики Казахстан как фактор повышения эффективности деятельности государственных служащих *(семинар г. Астана– 1,2 полуг.)*
- 10) Этика и имидж государственных служащих Республики Казахстан Қазақстан *(семинар г. Астана – 1,2 полуг.)*

Кроме того, в 2013 году Дисциплинарными советами Агентства по делам государственной службе проведено 993 семинаров-совещаний, «круглых столов», конференций по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдению норм Кодекса чести, в 2012 году – 1024, в 2011 году – 1352.

**Ограничения в получении подарков.** В настоящее время в Мажилисе Парламента рассматривается проект Закона «О противодействии коррупции» (*инициатором является НДП «Нур Отан»*). В Проекте Закона положения о подарках изложены в новой редакции.



В частности проектом Закона определены случаи когда государственным служащим разрешается принимать подарки, а также предметы которые не являются подарками.

Также проектом Закона установлено, что разрешается принимать символические знаки внимания и символические сувениры в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, стоимостью до 10 месячных расчетных показателей, а также дипломатические подарки и подарки с официальным вручением.

С учетом того, что Проект Закона «О противодействии коррупции» предусматривает новые положения, разработка детального руководства по применению положений о подарках запланировано на более поздний срок.

**Защита лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях (whistleblowers).** В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1077 утверждены Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в борьбе с коррупцией (далее – Правила).

Согласно пункту 11 Правил закреплено, что лицо, сообщившее заведомо ложную информацию, в установленном порядке несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

В этой связи, в КоАП предусмотрена ответственность статьей 334-1 заведомо ложная информация о факте коррупционного правонарушения (сообщение органу, ведущему борьбу с коррупцией, заведомо ложной информации о факте коррупционного правонарушения - влечет штраф в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей либо административный арест сроком до тридцати суток).

Вместе с тем, УК тоже предусмотрена ответственность пунктом 2 статьи 351 за заведомо ложный донос (наказывается лишением свободы на срок до шести лет).

В Республике Казахстан с 2000 года действует Закон "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе", которым установлена система мер государственной защиты жизни, здоровья, имущества, законных прав, интересов лиц, участвующих в уголовном процессе, членов их семей и близких родственников, обеспечения их безопасности в целях пресечения противоправного вмешательства в уголовный процесс. Кроме прочих лиц, подлежащих государственной защите в нем указаны граждане, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

В статье 100 УПК также предусмотрены меры безопасности потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых и других лиц, участвующих в уголовном процессе.

Дальнейшее развитие эта работа получила и в проекте нового УПК.

В частности в проекте предусмотрены положения о «депонировании показаний», т.е. возможности на досудебной стадии закрепления показаний свидетеля или потерпевшего, в случае, если их допрос в дальнейшем в главном судебном разбирательстве будет невозможен или затруднен. К числу причин относятся постоянное проживание за пределами страны, выезд за границу, тяжелое состояние здоровья, угроза жизни или свободе потерпевшего, свидетеля, их близких родственников в связи с данными им показаниями.

К числу других нововведений УПК также относится дистанционный допрос.

Так, ст. 213 проекта «**Особенности допроса с использованием технических средств в режиме видеосвязи (дистанционный допрос)**» предусмотрено, что допрос потерпевшего, свидетеля может быть произведен с использованием технических средств в режиме видеосвязи (дистанционный допрос) с вызовом его в орган досудебного расследования того района либо области, на территории которой он находится либо проживает. В ходе дистанционного допроса участники процессуального действия в прямой трансляции непосредственно воспринимают показания допрашиваемого лица.

Дистанционный допрос производится в случаях:

- 1) невозможности непосредственного прибытия лица в орган, ведущий уголовный процесс, по месту расследования (рассмотрения) уголовного дела по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам;
- 2) необходимости обеспечения безопасности лица;
- 3) проведения допроса малолетнего или несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего;
- 4) необходимости принятия таких мер для обеспечения соблюдения сроков досудебного расследования, судебного рассмотрения дела;
- 5) наличия причин, дающих основания полагать, что допрос будет затруднен или связан с излишними

затратами.

В целях обеспечения безопасности лица, по его ходатайству, может быть допрошено в режиме видеосвязи с изменением внешности и голоса, исключающим его узнавание.

14 декабря 2012 года в Закон Республики Казахстан «О государственной службе» внесены дополнения в части антикоррупционного поведения государственных служащих, то есть, руководство государственного органа обязано принять меры по защите государственного служащего, сообщившего о достоверных случаях коррупционных правонарушений, склонения его к совершению данных нарушений, от преследования, ущемляющего его права, законные интересы.

Учитывая изложенное, полагаем, что законодательством РК достаточно регламентированы положения о защите в том числе и лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях.

В рамках утвержденных Правительством Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в борьбе с коррупцией, поощрены 172 лица на сумму порядка 19 миллионов тенге. По их сведениям возбуждено 216 уголовных дел и все с направлением в суд.

#### Оценка прогресса:

##### Прогресс

**Согласно предоставленной информации можно отметить некоторый прогресс по таким вопросам: разграничение должностей административных и политических служащих, существенное сокращение перечня политических служащих; продолжение реформы системы найма и продвижения по службе государственных служащих, подготовка проекта критериев оценки служащих; усовершенствование регулирования вопросов конфликта интересов; внесение изменений в Кодекс чести государственных служащих. По другим составляющим рекомендации прогресс отсутствует – предоставленная информация относится к соответствующим темам, но не указывает конкретно на исполнение рекомендаций.**

\*\*\*

#### Рекомендация 3.3:

- Предусмотреть обязательную антикоррупционную экспертизу всех проектов нормативных актов. Рассмотреть возможность размещения на веб-сайтах соответствующих государственных органов проектов законов и проектов нормативных актов Правительства, иных центральных органов власти с заключениями антикоррупционной экспертизы. Рассмотреть возможность передачи функций проведения антикоррупционной экспертизы государственному органу.
- Пересмотреть положения Закона о государственном контроле и надзоре, а именно согласовать его с Законом о частном предпринимательстве, устранить неточности и четко очертить сферу регулирования, которая не должна охватывать вопросы внутреннего контроля, сделать акцент на защиту прав проверяемых субъектов от возможных нарушений со стороны проверяющих органов.
- Привести законодательный акт об административной процедуре в соответствие с международными стандартами регулирования процедуры рассмотрения административных дел.
- Реформировать систему административной юстиции в соответствии с международными стандартами и передовым опытом, а именно принять Административный процессуальный кодекс, который не должен регулировать вопросы привлечения к административной ответственности, и создать специализированные административные суды для рассмотрения исков частных лиц против публичной администрации.

#### Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации:

Согласно Закону Республики Казахстан от 24 марта 1998 года № 213 «О нормативных правовых актах», по проектам нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение Парламента Республики Казахстан научная антикоррупционная экспертиза обязательна.

Научной антикоррупционной экспертизе в обязательном порядке подлежат следующие проекты нормативных правовых актов:

- 1) нормативные правовые постановления Правительства Республики Казахстан;
- 2) нормативные правовые приказы министров Республики Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов, нормативные правовые постановления центральных государственных органов и нормативные постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
- 3) нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые постановления акиматов, нормативные правовые решения акимов.

Так, основными задачами научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов являются:

- 1) выявление норм и пробелов правового регулирования, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- 2) оценка последствий принятия проекта нормативного правового акта в части возможности совершения коррупционных правонарушений;
- 3) выработка в виде рекомендаций норм проектов нормативных правовых актов, препятствующих совершению коррупционных правонарушений.

Согласно действующему законодательству в проведении научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов задействованы институты гражданского общества, путем участия в процедуре государственных закупок на право осуществления научной экспертизы.

В соответствии с пунктом 34-1 Регламента Правительства Республики Казахстан (*постановление Правительства от 10 декабря 2002 года № 1300*), государственный орган-разработчик одновременно с направлением проекта постановления на согласование в заинтересованные государственные органы на **своем интернет-ресурсе размещает проект постановления**, пояснительную записку и другие необходимые документы к нему, в том числе по вопросам заключения, выполнения, изменения и прекращения международных договоров Республики Казахстан на государственном и русском языках, за исключением проектов постановлений, содержащих кадровые и организационные вопросы, а также содержащих государственные секреты и (или) служебную информацию ограниченного распространения с пометкой "Для служебного пользования". Информация о размещении проекта постановления на интернет-ресурсе указывается в пояснительной записке к проекту постановления.

Государственный орган - разработчик в течение семи рабочих дней со дня поступления экспертных заключений аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства размещает их на своем интернет-ресурсе, а в случае несогласия с ними размещает аргументированные обоснования причин непринятия.

Министерством юстиции разрабатываемый проект КоАП включены положения главы 26 Гражданского процессуального кодекса, регулирующие порядок производства по делам об оспаривании постановлений органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, а также нормы по оспариванию процессуальных решений и обжалования процессуальных действий органов (должностных лиц).

Министерством начата работа по внедрению отдельных элементов административной юстиции (*норм по обжалованию решений, действий или бездействия органов публичной администрации*) в проект КоАП.

Следует отметить, что в выступлении Президента Казахстана на VI съезде судей Республики Казахстан указывается необходимость поэтапного внедрения административной юстиции. В данном контексте следует также отметить положения Концепции правовой политики РК до 2020 года, в которой отмечается: «В будущем также на базе действующих административных судов необходимо создание системы административной юстиции, рассматривающей публично-правовые споры с передачей дел об административных правонарушениях в подведомственность судов общей юрисдикции».

На основании вышеотмеченных целевых установок в настоящее время создана рабочая группа,

которая рассматривает проект плана по внедрению системы административной юстиции в Казахстане.

#### Оценка прогресса:

##### Отсутствие прогресса

Не предоставлена информация об исполнении рекомендации в части: размещения на веб-сайтах государственных органов заключений антикоррупционной экспертизы вместе с проектами актов, рассмотрения возможности передачи функций проведения антикоррупционной экспертизы государственному органу; согласования Закона о государственном контроле и надзоре с Законом о частном предпринимательстве; приведения законодательного акта об административной процедуре в соответствие с международными стандартами. Информация о включении в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях положений об обжаловании решений и действий (бездействия) органов власти указывает на то, что проводимая реформа не соответствует международным стандартам – в рекомендации прямо указывалось, что Административный процессуальный кодекс не должен регулировать вопросы привлечения к административной ответственности.

\*\*\*

#### Рекомендация 3.4:

- Конкретизировать основные направления реформ в сфере государственного финансового контроля с целью четкого разделения ключевых функций: внешний аудит, внутренний аудит, внутренний контроль, финансовые инспекции.
- Принять и обеспечить применение законодательных положений о государственном внутреннем аудите и внутреннем контроле в соответствии с международными стандартами и передовой практикой. Утвердить и реализовать на практике общие стандарты внутреннего аудита и соответствующие руководства и кодексы поведения для внутренних аудиторов в соответствии с международными стандартами внутреннего аудита. Организовать отделы внутреннего аудита в органах исполнительной власти и Центральный отдел гармонизации методологии внутреннего аудита при министерстве финансов.
- Подготовить и принять отдельный закон о Счетном комитете с целью регулирования принципов деятельности и обеспечения необходимого уровня функциональной и институциональной независимости Счетного комитета в соответствии с Лимской декларацией и другими международными стандартами, а также усилить законодательные гарантии финансовой независимости Счетного комитета.
- Ввести практику выявления и реагирования на коррупционные риски, особенно в государственных органах, которые сталкиваются с высоким уровнем коррупционного риска.

#### Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации:

*Относительно конкретизации основных направлений реформ в сфере государственного финансового контроля с целью четкого разделения ключевых функций: внешний аудит, внутренний аудит, внутренний контроль, финансовые инспекции.*

Указом Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2013 года №634 утверждена Концепция внедрения государственного аудита в Республике Казахстан (далее - Концепция), определяющая основные принципы и общие подходы внедрения государственного аудита и развитие государственного финансового контроля. Реализация мероприятий, предусмотренных Концепцией, предполагается разделить на два этапа.

*Первый этап (2013-2014 годы)* – создание законодательной и методологической базы государственного аудита, а также совершенствование законодательной и методологической базы действующей системы государственного финансового контроля.

*Второй этап (2015-2017 годы)* – становление системы государственного аудита.

С учетом подходов, отраженных в Концепции, а также в соответствии с пунктом 66.2 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Стратегия Казахстан 2050. Новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года разработан проект Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - законопроект) и постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года №1446 внесен в Парламент Республики Казахстан.

Основная цель законопроекта заключается в создании правовой основы внедрения системы государственного аудита и дальнейшего функционирования мер реагирования при финансовом контроле.

При этом разрабатываемый законопроект предусматривает полное применение требований принципов Лимской декларации и международных стандартов аудита (стандарты внутреннего аудита Института внутренних аудиторов, международные стандарты аудита Международной федерации бухгалтеров, международные стандарты Международной организации высших органов финансового контроля).

В целом согласно законопроекту предусматривается следующее: государственный аудит будет введен в качестве оценки управления, направленной на совершенствование и повышение эффективности деятельности объекта аудита, а система государственного финансового контроля будет направлена на выявление нарушений и принятие мер реагирования; определены органы, их компетенции и взаимодействие с другими государственными органами, основные виды, принципы, стандарты и основы проведения государственного аудита и финансового контроля; расширен понятийный аппарат такими определениями как «Кодекс этики государственных аудиторов» (Правила «Об утверждении Кодекса этики государственных аудиторов»), «существенность» (максимально допустимый 10 % размер ошибки от статей финотчетности), для разграничения с понятием «нарушение» введено понятие «недостаток»), Советом по аудиту и рискам, аудитом эффективности договоров, аудитом эффективности информационных технологий.

Одновременно законопроект устанавливает единые требования к государственному аудиту, которые определяются стандартами государственного аудита и финансового контроля, разрабатываемыми на основе международных стандартов.

Систему органов государственного аудита и финансового контроля будут составлять: Счетный комитет; счетные комиссии областей, города республиканского значения, столицы; уполномоченный орган по внутреннему аудиту; службы внутреннего аудита центральных государственных органов, аппаратов акимов областей, города республиканского значения, столицы; службы внутреннего аудита ведомств центральных государственных органов. Законопроектом предусматриваются следующие виды государственного аудита: аудит финансовой отчетности; аудит соответствия; аудит эффективности.

Счетный комитет, как внешний орган государственного финансового контроля наделяется рядом дополнительных функций, в том числе предварительная оценка проекта республиканского бюджета, аудит консолидированной финансовой отчетности (на республиканском уровне).

Законопроектом описываются процедурные основы проведения аудита: планирование, сбор доказательств, недопущение проведения аудита при конфликте интересов (деятельность или отношения, которые способны ограничить объективность и независимость должностного лица органа государственного аудита и финансового контроля: близкое родство, работавшие ранее в объекте аудита, должностные лица, имеющие личные имущественные интересы) и взаимное признание органами государственного аудита результатов аудита, а также систематизируются акты, принимаемые по результатам аудита, которые включают: аудиторский отчет, аудиторское заключение, предписание, отчет о результатах внутреннего аудита.

В соответствии с Концепцией внедрение государственного аудита и развитие государственного финансового контроля будут осуществляться поэтапно.

В рамках второго этапа (2015-2017 годы) в том числе планируется создание уполномоченного Правительством Республики Казахстан органа по внутреннему государственному аудиту (далее – уполномоченный орган по внутреннему аудиту) и создание СВА в центральных государственных органах и аппаратах акимов городов Астаны, Алматы и областей.

При этом согласно законопроекту «О государственном аудите и финансовом контроле» Правительство РК определяет уполномоченный орган по внутреннему аудиту, а также создаются СВА в центральных государственных органах, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, и аппаратах акимов областей, города республиканского значения, столицы по усмотрению первого руководителя государственного органа в пределах штатной численности, утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с международной практикой и в целях внедрения элементов корпоративного управления, организации эффективного взаимодействия в рамках внутреннего аудита, управления рисками внутри государственного органа предлагается создание Совета по аудиту и рискам, как консультативно-совещательного органа, возглавляемого первым руководителем государственного органа, в состав которого входят руководители ведомств и структурных подразделений.

В качестве основных задач данного Совета предлагаются координация деятельности структурных подразделений, выделение ресурсов и информационное содействие при планировании и проведении мероприятий по внутреннему аудиту, управлению рисками через обсуждение отчетов, планов, программ.

*По вопросу введения практики выявления и реагирования на коррупционные риски, особенно в государственных органах, которые сталкиваются с высоким уровнем коррупционного риска*

Проектом Закона «О государственном аудите и финансовом контроле» предусмотрены вопросы взаимодействия органов государственного аудита и государственного финансового контроля, которые строятся на основе:

- создания единой базы материалов государственного аудита и государственного финансового контроля;
- создания СУР, основанной на единых принципах и подходах;
- информирования посредством информационной системы органов правовой статистики по проверкам органов государственного аудита и государственного финансового контроля;
- взаимного признания аудиторских отчетов.

Единая база будет содержать всю информацию по планам, результатам аудита, экспертно-аналитической деятельности органов государственного аудита, а также иную информацию, необходимую для проведения государственного аудита.

Для формирования системы управления рисками информация по объектам аудита, его финансовым и иным показателям консолидируется в Единой базе данных.

Государственные органы, осуществляющие контрольно-надзорные функции, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, правоохранительные органы оказывают содействие органам государственного аудита и финансового контроля в выполнении их задач, предоставляют по их запросам информацию о результатах проведенных ими проверок с соблюдением режима секретности, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны в установленном законом порядке.

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета в соответствии с Законом «О борьбе с коррупцией» на постоянной основе в пределах своей компетенции ведет борьбу с коррупцией в двух основных направлениях:

- 1) в случаях выявления при проведении контроля признаков преступлений *(в том числе коррупционного характера)* в действиях должностных лиц объектов контроля, материалы контроля направляются в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений *(ст. 145 Бюджетного кодекса)*;
- 2) при выявлении коррупционных рисков, иницируются рекомендации по совершенствованию нормативных правовых актов в области бюджетного процесса, а также ведомственных актов, содержащих правовые пробелы, дискреционные полномочия или механизмы, создающие условия для коррупционных проявлений.

#### Оценка прогресса:

##### Прогресс

**Отмечен прогресс в исполнении части рекомендации, а именно утверждение Указом Президента Концепции внедрения государственного аудита в Республике Казахстан, а также подготовки и внесения в**

**парламент проект Закона о государственном аудите и финансовом контроле. Отсутствует информация о выполнении рекомендации в части принятия отдельного закона о Счетном комитете.**

\*\*\*

**Рекомендация 3.5:**

- Продолжить реформу законодательства о государственных закупках, в частности значительно сократить количество сфер, которые не подпадают под действие Закона о государственных закупках, предусмотреть конкурентную процедуру закупок - на основании закона и в соответствии с международными стандартами - для национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих компаний, национальных компаний и аффилированных с ними юридических лиц.
- Создать систему статистического учета и анализа данных о проведенных закупках, жалобах и результатах их рассмотрения, частых нарушениях и мерах ответственности и т.д. Эти материалы должны регулярно обновляться и обнародоваться.

**Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации:**

9 декабря 2010 году в городе Москва, Первыми заместителями Премьер-Министров Республик Беларусь, Казахстан и Российской Федерации рамках ЭЭП было подписано Соглашение о государственных (муниципальных) закупках, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 8 июля 2011 года № 457 (далее - Соглашение).

В соответствии с подпунктом 15) статьи 3 Соглашения, законодательство государства Стороны, а также закупки должны соответствовать Соглашению и ряду требований, в том числе обеспечению прав и законных интересов поставщиков и потенциальных поставщиков.

Реализация Соглашения осуществляется поэтапно. Так 2 этап Соглашения (для Республики Казахстан) предусматривает - внесение изменений в законодательство государства Стороны, направленных на приведение в соответствие законодательства государства Стороны с Соглашением и внедрение информационных систем, обеспечивающих процесс проведения закупок в электронном формате в соответствии с Соглашением - до 1 июля 2012 г. Согласно пункту 1 статьи 17 Соглашения.

27 января 2012 года в средствах массовой информации опубликован Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 543-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок», который введен в действие 28 февраля 2012 года.

18 января 2014 года в средствах массовой информации опубликован Закон Республики Казахстан от 14 января 2014 года № 161-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок», который введен в действие 29 января 2014 года.

Законом Республики Казахстан от 14 января 2014 года № 161-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок» внесены в пункт 1 статью 4 Закона о госзакупках следующие поправки:

- изменены подпункты 31), 31-1), 53), 64);
- исключены подпункты 37), 51), 56), 59);
- дополнены подпунктами 11-1), 31-3), 65), 66), 67.

В соответствии с поручением Заместителя Премьер-Министра-Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2013 года № 20-28/2999, Агентству Республики Казахстан по защите конкуренции (далее - АЗК) поручено разработать законопроект, который будет регламентировать закупки хозяйствующих субъектов с участием государства, АО «ФНБ «Самрук-Казына» и аффилированных с ними юридических лиц. В настоящее время, АЗК создана Межведомственная рабочая группа по разработке проекта Единого закона

о закупках (приказом от 16 ноября 2013 года № 271-ОД).

На сегодняшний день Министерством финансов разработаны технические задания создания модуля «Электронные жалобы». Данный модуль предусматривает автоматизированное ведение реестра жалоб, реестра по рейтингу государственных органов по показателю количества жалоб, а также позволит осуществлять функции по мониторингу и анализу жалоб по государственным закупкам. В целях наиболее оптимальной реализации приема, мониторинга и анализа жалоб от участников государственных закупок принято решение о: 1. Создании на портале АИИС «ЭГЗ» ссылки на модуль «Электронные обращения» веб-портала «электронного правительства». 2. Создании на веб-портале ИАИС «е-Минфин» ссылки на модуль «Электронные обращения» веб-портала «электронного правительства».

Данный модуль предусматривает автоматизированное ведение реестра жалоб, реестра по рейтингу государственных органов по показателю количества жалоб, а также позволит осуществлять функции по мониторингу и анализу жалоб по государственным закупкам.

#### Оценка прогресса:

##### Прогресс

Согласно предоставленной информации можно отметить прогресс в части урегулирования законом закупок государственных хозяйствующих субъектов (указывается подготовка такого законопроекта), а также введения электронной системы обжалования, что позволит вести учет жалоб. Отсутствует информация о сокращении количества сфер, которые не подпадают под действие Закона о государственных закупках, а также о системе статистического учета и анализа данных о проведенных закупках.

\*\*\*

#### Рекомендация 3.6:

- Обеспечить как можно быстрее принятие закона о доступе к публичной информации, который будет соответствовать международным стандартам и рекомендациям. Пересмотреть положения об ответственности за непредставление или неполное (несвоевременное) представление информации на запрос физических и юридических лиц.
- Достичь соответствия стандартам Инициативы прозрачности в добывающих отраслях.
- Избегать того, чтобы ~; рассмотреть возможность отмены уголовной ответственности за клевету и оскорбление, а также схожих специальных составов преступлений против государственных должностных лиц.
- Предусмотреть действенные законодательные механизмы для предотвращения исков, требующих возмещения морального вреда в чрезмерных денежных размерах (например, установление размера судебного сбора, пропорционального сумме заявленного иска, введение непродолжительных сроков исковой давности, освобождение от ответственности за оценочные суждения), а также провести соответствующее обучение судей.

#### Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации:

Проектом нового КоАП предусмотрена ответственность по статье 74 КоАП:

##### **Статья 74. Отказ в предоставлении физическому лицу информации**

1. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке документов, материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы физического лица, либо предоставление физическому лицу неполной или заведомо ложной информации, а равно неправомерное отнесение



общедоступной информации к информации с ограниченным доступом, - влекут штраф на должностных лиц в размере десяти месячных расчетных показателей.

2. Совершение должностным лицом деяний, предусмотренных частью первой настоящей статьи, если это деяния причинили вред правам и законным интересам физических лиц, - влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

В течение 2012-2013 гг. для достижения соответствия Международным стандартам ИПДО было сделано следующее.

С 28 апреля 2012 года протокольным решением Заместителя Премьер-Министра был утвержден новый состав НСЗС.

В него вошли депутаты Мажилиса Парламента РК, заинтересованные государственные органы, сторону недропользования в НСЗС представили Ассоциация «Казэнерджи» от нефтяного сектора и Ассоциация горно-металлургических предприятий от горнорудного сектора, от неправительственных организаций вошли представители Диалоговой площадки. Возглавил НСЗС Заместитель Премьер-Министра, что повысило его статус и способствовало решению ряда задач.

НСЗС утвердил состав Рабочих групп по сверке, по валидации, по Меморандуму о взаимопонимании, по коммуникациям.

Регулярно проводятся совещания под председательством Заместителя Премьер-Министра - Председателя НСЗС, на которых успешно координируется работа всех сторон Национального Совета, включая Мажилис Парламента, Правительство РК, гражданское общество, компании.

В рамках реализации ИПДО в Казахстане были подготовлены семь Национальных отчетов о поступлениях и платежах в бюджет от добывающих компаний за 2005-2011 финансовые годы.

Следует отметить, что 6-ой и 7-ой Национальные отчеты включают более расширенный охват данных, а именно - сбор данных по социальным отчислениям и дивидендам от компаний с государственной долей участия.

По рекомендации Международного Правления ИПДО в рамках Программы совместных экономических исследований было проведено исследование «Рамок охвата - Scoping Study», призванное определить порог существенности платежей.

Были проведены 4 национальных и 4 региональных конференции по популяризации ИПДО в Казахстане, а также создан видеоролик на тему: «Что получает страна от своих недр» и проводятся телеконференции.

Кроме того, Казахстанская делегация, возглавляемая вице-министром индустрии и новых технологий РК., приняла участие в Глобальной конференции ИПДО 22-24 мая 2013 года в г. Сиднее.

В период с 25 марта по 1 апреля 2013 года Казахстан прошел процедуру повторной валидации в ходе визита аккредитованного Международным Правлением группы Валидаторов — представителей компании «Hart Resources Limited».

Проектом нового Уголовного кодекса РК составы клеветы и оскорбления не декриминализированы.

Оставление регулирования данного вопроса только в рамках гражданского законодательства, на наш взгляд, не станет сдерживающим фактором для лиц, в чьи намерения входит распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Также полагаем, что неверным является сопоставление свободы слова, как в контексте выражения своего мнения человеком, так и в контексте свободы средств массовой информации, с таким общественно опасным деянием, как умышленное распространение заведомо ложных сведений, наносящих вред репутации другого человека.

Ни один из международных документов, обязательства по которому приняла на себя Республика Казахстан, не предписывает декриминализацию распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

По нашему мнению, декриминализация клеветы и оскорбления не будет способствовать свободе выражения мнений, а приведет к росту злонамеренных посягательств на честь и достоинство граждан, что не согласуется с положением Международного пакта о гражданских и политических правах об уважении прав и репутации других лиц при реализации права на свободное выражение своего мнения.

Необходимо отметить, что действующее уголовное законодательство и проект новой редакции Уголовного кодекса ни в коей мере не способствуют введению какой-либо цензуры в отношении информации о должностных лицах, поскольку различают заведомую ложность сведений и не влекущие уголовную ответственность критические высказывания.

Необходимо отметить, что вопросы возмещения морального вреда отражены в Нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 г. № 3 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда».

Пунктом 6 данного нормативного Постановления предусмотрено, что размер компенсации морального вреда в денежном выражении следует считать справедливым и достаточным, если при установлении его размера судом учтены все конкретные обстоятельства, связанные с нарушением личных неимущественных прав гражданина, и установленный судом размер компенсации позволяет сделать обоснованный вывод о разумном удовлетворении заявленных истцом требований.

Более того, статьей 13 Конституции Республики Казахстан закреплено право каждого на судебную защиту своих прав и свобод, в связи с чем, полагаем, что создание дополнительных механизмов для предотвращения исков, требующих возмещения морального вреда в чрезмерных денежных размерах, будет противоречить указанному конституционному принципу.

Кроме того, данный вопрос в настоящее время прорабатывается в рамках разработки проекта Гражданского процессуального кодекса (новая редакция). В частности обсуждается мнение об установлении оплаты государственной пошлины пропорционально сумме заявленного иска.

#### Оценка прогресса:

##### Отсутствует прогресс

**Не приняты меры для принятия закона о доступе к публичной информации; указанные положения об ответственности за непредоставление информации в проекте нового КоАП по сути дублируют нормы действующего кодекса, которые критиковались в отчете о мониторинге; аргументы по поводу отказа от декриминализации клеветы противоречат мониторинговому отчету. Отсутствует информация о неприменении положений об уголовной ответственности за клевету и оскорбление. Не предусмотрены действенные законодательные механизмы для предотвращения исков, требующих возмещения морального вреда в чрезмерных денежных размерах, а также не проведено соответствующее обучение судей.**

\*\*\*

#### Рекомендация 3.7:

- Пересмотреть законодательство о финансировании политических партий, установив ограничения на максимальный размер частных пожертвования и членских взносов, устранив необоснованные ограничения для таких пожертвований, определив понятие «пожертвования», которое должно включать нематериальные преимущества, и установив четкий запрет на финансирование партий со стороны компаний с участием государства.
- Рассмотреть возможность выделения бюджетного финансирования партиям, которые набрали определенный процент голосов избирателей (например, 2-3%), даже если они не смогли преодолеть избирательный барьер.
- Обеспечить прозрачность партийных финансов, в том числе во время выборов, в частности установить детальные требования к содержанию и форме ежегодных отчетов, которые должны проходить предварительный контроль со стороны государственного органа, обеспечить опубликование детальных отчетов о получении и расходовании средств во время избирательных кампаний партиями и кандидатами. Рассмотреть возможность отмены положения о снятии с регистрации на выборах за

недостоверные данные в декларациях и за нарушение порядка финансирования.

- Обеспечить независимость органа, отвечающего за контроль за финансированием политических партий, возложив на него обязанность проводить регулярный мониторинг и контроль за соблюдением законодательства о финансировании и прозрачности политических партий и избирательных кампаний.
- Усилить правила добропорядочности для политических служащих, на которых не распространяется Закон о государственной службе (конфликт интересов, кодексы этики, финансовый контроль, ответственность за коррупционные и связанные правонарушения).

#### **Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации:**

Согласно существующим обязательствам по проведению демократических выборов в государствах-участниках ОБСЕ любое ограничение на финансирование политических кампаний должно быть обоснованным. Чрезмерно строгие ограничения на частное финансирование считались бы нарушением прав доноров на свободное выражение мнений и объединение с другими. Установление максимального размера одного пожертвования может быть рассмотрено как необоснованное ограничение политической кампании.

При этом, Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» (далее – Конституционный закон о выборах) установлен предельный размер избирательного фонда политических партий и кандидатов, что обеспечивает равные условия участия в избирательной кампании.

В целом, на наш взгляд, размеры избирательных фондов кандидатов и политических партий не являются настолько значительными, чтоб имелась возможность посредством внесения взносов в них оказывать в дальнейшем воздействие на кандидата или партию.

Пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О политических партиях» установлен запрет на пожертвование политической партии и ее структурным подразделениям (филиалам и представительствам) от соответствующих лиц, в частности государственных органов.

Пожертвования, поступившие от лиц, указанных в вышеуказанном пункте, зачисляются в доход государства по решению суда.

Также понятие пожертвование регламентировано Гражданским кодексом Республики Казахстан. Отмечаем, что порядок пожертвований граждан и негосударственных организаций Республики Казахстан согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О политических партиях» устанавливается центральным исполнительным органом, обеспечивающим налоговый контроль за исполнением налоговых обязательств.

6 февраля 2009 года были приняты изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О политических партиях», предусматривающие ежегодное выделение государством бюджетных средств политическим партиям, представленным в Мажилисе Парламента Республики Казахстан по итогам последних выборов.

В целях реализации вышеуказанного Закона (пункт 3 статьи 18-1) было принято постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 3 сентября 2009 года № 166/314 «Об утверждении Правил финансирования политических партий».

Правилами предусмотрено, что бюджетные средства ежегодно выделяются политическим партиям, представленным в Мажилисе Парламента Республики Казахстан по итогам последних выборов. Размер бюджетных средств, выделяемых на финансирование деятельности политических партий, определяется в законе о республиканском бюджете на соответствующий год.

В соответствии с Правилами финансирования политических партий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 3 сентября 2009 года № 166/314 определен порядок выделения средств из республиканского бюджета на финансирование политических партий

**Оценка прогресса:**

**Отсутствует прогресс**

**Информация об исполнении рекомендации по сути не предоставлена. Более того, в промежуточном отчете Казахстан фактически не соглашается с данными ему рекомендациями, хотя отчет о мониторинге был утвержден консенсусом, что означает принятие страной выводов и рекомендаций отчета.**

\*\*\*

**Рекомендация 3.8:**

- Внести изменения в законодательные акты с целью усиления независимости судебной власти и судей, в частности: изменить правовой статус и порядок обеспечения деятельности Высшего Судебного Совета, большинство членов которого должны составлять судьи, избранные другими судьями; максимально ограничить влияние политических органов (Президент, Парламент) на назначение судей и освобождение их от должности; рассмотреть возможность избрания на административные должности в судах путем голосования в коллективах соответствующих судов; отменить полномочия председателей судов в вопросах, связанных с карьерой судей, их обеспечением, ответственностью; предусмотреть в законе детальную процедуру привлечения судей к дисциплинарной ответственности, а также в соответствии с принципом юридической определенности и правом на защиту ограничить количество и четко определить основания для дисциплинарной ответственности и освобождения от должности, предусмотрев единую систему органов по рассмотрению таких вопросов и возможность обжалования решения в судебной инстанции; определить в законе размеры окладов судей и исчерпывающий перечень возможных надбавок к ним, устранив со временем премии судьям.
- Максимально ограничить возможности субъективного влияния на процедуру отбора судей, обеспечить опубликование детальной информации о прохождении всех этапов отбора (список кандидатов, результаты тестирования и других составляющих квалификационного экзамена, результаты конкурса и т.д.) и допуск представителей общественности и СМИ на соответствующие заседания. Рассмотреть возможность установления обязательного прохождения подготовки в Институте правосудия для участия в отборе судей и переподчинения Института органу судебной власти.
- Ввести обязательное декларирование (без привязки до налоговых обязательств) имущества, доходов и, по возможности, расходов судей и членов их семей с последующим опубликованием таких деклараций.

**Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации:**

Данные рекомендации, были предметом рассмотрения ВСС в рамках запланированного в 2012 году мероприятия «О рассмотрении рекомендаций Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией в части судебной системы».

***Изменить правовой статус и порядок обеспечения деятельности Высшего Судебного Совета, большинство членов которого должны составлять судьи, избранные другими судьями***

В соответствии с Конституционным законом «О Президенте Республики Казахстан» образование Высшего Судебного Совета является прерогативой Президента Республики Казахстан.

Совет состоит из Председателя, секретаря и других членов, назначаемых и освобождаемых Президентом Республики Казахстан.

На сегодняшний день в его состав входит 9 членов, что обеспечивает объективность при принятии решений по кадровым вопросам судейского сообщества.

***Определить в законе размеры окладов судей и исчерпывающий перечень возможных надбавок к ним, устранив со временем премии судьям***

В настоящее время поэтапно прорабатываются вопросы материального и социального обеспечения судей.

С учетом поручений Президента Республики Казахстан, данных на VI съезде судей Республики Казахстан, в рамках проекта Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» проводится работа по внесению поправок, предусматривающих повышение социальных и материальных условий деятельности судей.

***Максимально ограничить влияние политических органов (Президент, Парламент) на назначение судей и освобождение их от должности***

Суды при осуществлении своей деятельности независимы и контроль над их деятельностью может осуществляться только на основаниях, установленных Конституцией Республики Казахстан.

*На сегодняшний день в судебной системе сформирована четкая кадровая политика, основанная на профессиональном подходе к кадровым выдвижениям. Такая работа проводится совместно с Высшим Судебным Советом, в чью компетенцию входит рассмотрение вопросов, связанных с назначением и освобождением судей от должности.*

*Высший Судебный Совет образуется Президентом Республики Казахстан в целях обеспечения конституционных полномочий Президента Республики Казахстан по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности*

*Процедура отбора кандидатов на должности судей регламентирована в Конституционном законе «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». В соответствии с п. 2 статьи 30 указанного закона Высший Судебный Совет осуществляет отбор кандидатов на конкурсной основе, а затем рекомендует их Президенту Республики Казахстан для назначения на должности судей.*

*Порядок наложения дисциплинарных взысканий и освобождения судей от должностей также определен Конституцией и Конституционным законом.*

Назначение и освобождение всех судей проводится Указом Главы государства.

Предусмотренные законодательством процедуры отбора, назначения и освобождения от должности судей в целом соответствуют международным стандартам.

***Рассмотреть возможность избрания на административные должности в судах путем голосования в коллективах соответствующих судов***

Действенным инструментом отбора на руководящие судебские должности наиболее квалифицированных, профессионально подготовленных и обладающих организаторскими способностями судей является кадровый резерв. Наличие специально подготовленного резерва исключает возможность выдвижения на должности председателей случайных и некомпетентных лиц, является действенным средством в борьбе с коррупцией.

В целях организации работы по отбору лиц для зачисления в резерв, в Верховном Суде образована республиканская комиссия по кадровому резерву председателей областных и приравненных к ним судов, председателей коллегий и судей Верховного Суда. Аналогичные комиссии действуют в областных и приравненных к ним судах, где формируется резерв на должности председателей коллегий областных и приравненных к ним судов и председателей районных и приравненных к ним судов.

Комиссией в резерв предлагаются судьи, имеющие хорошие показатели в работе, обладающие организаторскими способностями и безупречной репутацией.

Решение областной комиссии вносится на рассмотрение пленарного заседания областного или приравненного к нему суда, при согласии которого фамилия судьи вносится в список кадрового резерва. При этом в отношении председателей областных и приравненных к ним судов, председателей коллегий списки направляются в республиканскую комиссию, которая проверяет их на предмет соответствия установленным требованиям и вносит их в сводный Республиканский список кадрового резерва.

Установленный порядок отбора позволяет избежать проявлений местничества, популизма при выдвижении кандидатур на руководящие судебские должности.

***Отменить полномочия председателей в вопросах, связанных с карьерой судей, их обеспечением, ответственностью***

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 20 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» Председатель Верховного Суда вносит на рассмотрение соответствующих пленарных заседаний судов на альтернативной основе кандидатуры на вакантные должности председателей и председателей судебных коллегий местных и других судов, председателей судебных

коллегий и судей Верховного Суда.

Решение пленарного заседания является основанием для представления Председателем Верховного Суда на альтернативной основе кандидатур на указанные должности на рассмотрение ВСС.

Основанием для рассмотрения на Судебном жюри материалов в отношении судьи является решение пленарного заседания областного или Верховного Суда или представление председателя областного или Председателя Верховного Суда.

Таким образом, функции председателей судов, в том числе Председателя Верховного Суда, в вопросах карьеры судей и их ответственности, в достаточной степени ограничены полномочиями органов судейского сообщества – пленарных заседаний судов и Судебного жюри.

Следует отметить, что вопросы материально-технического, социального обеспечения судей отнесены к компетенции самостоятельного органа – Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде и его территориальных подразделений.

Деятельность уполномоченного органа также подвергается оценке на пленарном заседании областного и приравненного к нему суда. Кроме того, учитывая установленный порядок финансирования судов, предусмотрены меры вневедомственного контроля за надлежащим обеспечением судов с позиций оптимального освоения средств республиканского бюджета.

Таким образом, созданная система подбора и расстановки кадров в судах, оценки профессиональной деятельности судей и соблюдения ими норм судейской этики обеспечивает соблюдение гарантий независимости судей.

***Предусмотреть в законе детальную процедуру привлечения судей к дисциплинарной ответственности, а также в соответствии с принципом юридической ответственности и освобождения от должности, предусмотрев единую систему органов по рассмотрению таких вопросов и возможность обжалования решения в судебной инстанции***

Привлечение судьи к дисциплинарной ответственности отнесено к полномочиям единого республиканского органа – Судебного жюри.

Основанием для рассмотрения на Судебном жюри материалов в отношении судьи является решение пленарного заседания областного или Верховного Суда или представление председателя областного или Председателя Верховного Суда.

За совершение дисциплинарного проступка, в соответствии со статьей 39 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» выражающегося в нарушении законности при рассмотрении судебных дел, совершении порочащего проступка, противоречащего судейской этике, грубом нарушении трудовой дисциплины, предусмотрены дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора, освобождения от должности председателя суда или председателя судебной коллегии за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, освобождения от должности судьи.

Согласно пункту 35 Положения о Судебном жюри судьи могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности только по основаниям, предусмотренным Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Согласно пункту 45 Положения, решение Судебного жюри обжалованию не подлежит. Вместе с тем, Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» (п. 3 ст. 44) предусмотрен отказ ВСС в даче рекомендации на освобождение председателя, председателя судебной коллегии и судьи от должности, что является основанием для отмены Судебным жюри вынесенного им решения и его пересмотра.

***- максимально ограничить возможности субъективного влияния на процедуру отбора судей, обеспечения опубликования детальной информации о прохождении всех этапов отбора (списка кандидатов, результаты тестирования и других составляющих квалификационного экзамена, результатов конкурса и т.д.) и допуск представителей общественности и СМИ на соответствующие заседания***

Транспарентность (прозрачность) процедур отбора кандидатов в судьи является одной из задач, предусмотренных Стратегическим планом Верховного Суда Республики Казахстан (судебной системы) на 2011-2015 год (далее – Стратегический план).

В целях обеспечения открытости и гласности отбора кандидатур на сегодняшний день обеспечено опубликование всех стадий отбора кандидатов на должность судьи.

На веб-сайте Верховного Суда публикуются сведения о лицах, сдавших квалификационный экзамен

на должность судьи, а также принимающих участие в конкурсе на должности судей местных судов.

В республиканских официальных изданиях периодической печати и на веб-сайте Верховного Суда публикуются сведения о кандидатурах, представляемых на занятие должности председателей и председателей коллегий местных судов, председателей коллегий Верховного Суда, а также объявлений о проведении конкурса на вакантные должности судей местных судов.

В местных официальных периодических печатных изданиях и на интернет-ресурсах областных судов публикуются сведения:

- о кандидатах на должность судьи, проходящих стажировку в судах,

- о кандидатах на должность судьи, подавших заявление на участие в конкурсе на вакантную должность судьи.

**- рассмотреть возможность установления обязательного прохождения подготовки в Институте правосудия для участия в отборе судей и переподчинения Института органу судебной власти**

В целях подготовки и обучения кадров судейского корпуса, повышения образовательного и профессионального уровня судей в структуре Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан создан Институт правосудия.

Институт правосудия Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (далее – Институт) является высшим учебным заведением, которое осуществляет подготовку кадров для судебной системы на базе специализированной магистратуры.

По состоянию на январь 2014 года общее количество выпускников-магистрантов, окончивших Институт, составляет 458 человек, из них в течение 8 лет, начиная с 2006 года, назначены судьями 144 магистранта.

По состоянию на 1 января 2014 года работают судьями 126 выпускников, 18 освобождены от должности судьи по различным основаниям.

Стратегическим планом Верховного Суда предусмотрено усиление роли Института правосудия в подготовке судейских кадров. Вопросы подготовки кадров для судебной системы в Институте регламентированы также разделом 6.2. Стратегии судебного образования Республики Казахстан на 2012-2016 годы, утвержденной распоряжением Председателя Верховного Суда от 3 декабря 2012 года № 31.

Действенным инструментом отбора на руководящие судейские должности наиболее квалифицированных, профессионально подготовленных и обладающих организаторскими способностями судей является кадровый резерв. Наличие специально подготовленного резерва исключает возможность выдвижения на административные должности случайных и некомпетентных лиц и препятствует проявлениям коррупции.

В целях организации работы по отбору лиц для зачисления в резерв, в Верховном Суде образована республиканская комиссия по кадровому резерву председателей областных и приравненных к ним судов, председателей коллегий и судей Верховного Суда. Аналогичные комиссии действуют в областных и приравненных к ним судах, где формируется резерв на должности председателей коллегий областных и приравненных к ним судов и председателей районных и приравненных к ним судов.

Комиссией в резерв предлагаются судьи, имеющие хорошие показатели в работе, обладающие организаторскими способностями и безупречной репутацией.

Решение областной комиссии вносится на рассмотрение пленарного заседания областного или приравненного к нему суда, при согласии которого фамилия судьи вносится в список кадрового резерва. При этом, в отношении председателей областных и приравненных к ним судов, председателей коллегий списки направляются в республиканскую комиссию, которая проверяет их на предмет соответствия установленным требованиям и вносит их в сводный Республиканский список кадрового резерва. Установленный порядок отбора позволяет избежать проявлений местничества, популизма при выдвижении кандидатур на руководящие судейские должности.

В настоящее время в судах республики полностью реализовано автоматизированное распределение судебных дел.

Распоряжением Председателя Верховного Суда Республики Казахстан № 164 от 25 июля 2013 года утверждены «Правила автоматизированного распределения дел в «Единой автоматизированной информационно-аналитической системе судебных органов Республики Казахстан (далее – ЕАИАС СО РК)»

(далее – Правила).

Автоматизированное распределение осуществляется с учетом особенностей каждой судебной инстанции, отдельно по делам и материалам.

Все дела, подлежащие рассмотрению в судебном порядке во всех судах республики, после регистрации и заведения электронного информационного учетного документа (далее – ЭИУД) на дело сотрудниками канцелярии подлежат автоматизированному распределению. Автоматизированное распределение осуществляет оператор – ответственное лицо, которое определяется в местных судах распоряжением председателя суда.

Регистрация, заведение и введение данных в ЭИУД по поступившим в Верховный Суд ходатайствам и протестам, подлежащим рассмотрению в порядке надзора, производится сотрудниками структурного подразделения, обеспечивающего документооборот в суде. Непосредственно автоматическое распределение в Верховном Суде осуществляется также оператором – ответственным сотрудником структурного подразделения, обеспечивающего деятельность надзорной судебной коллегии.

Оператор наделяется необходимыми правами доступа к функциям распределения. Перед автоматизированным распределением осуществляется проверка полноты заполнения реквизитов ЭИУД. По окончании проверки – производится автоматизированное распределение с выводом на печать резолюции распределения, которое подписывается председателем суда (судебной коллегии) и приобщается к материалам судебного производства.

В начале каждого календарного года определяются операторы; пороговое значение количества дел и материалов (пороговое значение настраивается для каждой формы судопроизводства отдельно), распределяемых судьям ежедневно, в том числе до отпуска, а также вышедшим на работу после командировки, отпуска, болезни; оговаривается распределение дел по специализации судей и сложности дел либо без учета таковых критериев.

Пороговое значение определяется как относительно постоянная величина, не подлежит ежедневному произвольному изменению, что позволяет обеспечить прозрачный и справедливый подход к распределению нагрузки между судьями суда (коллегии).

При автоматизированном распределении учитываются такие критерии:

число поступивших в производство судьи с начала года судебных дел и материалов;

категория дел и материалов (специализация судьи);

язык судопроизводства;

сложность дела.

В ЭИУД полностью сохраняется история автоматизированного распределения дела.

Необходимо отметить, что судьи осведомлены о механизме распределения дел в конкретном суде или в коллегии, что исключает сомнения в справедливости распределения нагрузки.

В целях эффективного и равномерного распределения дел в ЕАИАС СО РК распоряжением Руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан) № 72 от 10 февраля 2014 года утверждена Инструкция оператора автоматизированного распределения дел в ЕАИАС СО РК (далее – Инструкция).

Инструкция содержит пошаговый алгоритм действий компьютерного оператора, начиная от запуска системы и настройки базы данных «Структура суда». В данном документе приводится описание и последовательность каждого действия оператора при автоматизированном распределении дел и материалов.

В целях оперативного предоставления участникам судопроизводства информации о движении дела, ознакомления с вынесенными судебными актами разработан «Справочник по судебным делам», который является частью ЕАИАС СО РК (далее – Справочник).

В Справочнике дано разъяснение порядка пользования электронным информационным ресурсом, предусмотрен интерфейс запроса на государственном и русском языках.

Электронный справочник по судебным делам предоставляет информацию по делам, которые не содержат государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. В открытом доступе можно найти судебные акты, рассмотренные в открытом судебном процессе, а также протоколы судебных заседаний.

Опубликование информации по судебным делам в общедоступном режиме на интернет-ресурсах судов осуществляется посредством использования базы данных ЕАИАС СО РК.



Судебные акты, вынесенные при рассмотрении дел в первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, постановления судей Верховного Суда по результатам предварительного рассмотрения ходатайств в порядке надзора доступны на официальных интернет-ресурсах судов. Тексты судебных актов, протоколов судебных заседаний публикуются после подписания электронно-цифровой подписью (приговоры публикуются после их вступления в законную силу).

#### Оценка прогресса:

##### Отсутствие прогресса

**Информация об исполнении рекомендации по сути не предоставлена. Из предоставленной информации не ясно, каким образом те или иные меры касаются исполнения конкретных рекомендаций Казахстану. Более того, в промежуточном отчете Казахстан фактически не соглашается с данными ему рекомендациями, хотя отчет о мониторинге был утвержден консенсусом, что означает принятие страной выводов и рекомендаций отчета.**

\*\*\*

#### Рекомендация 3.9:

- Рассмотреть законодательные и другие меры для установления надлежащих систем отчетности, раскрытия информации, внутреннего и внешнего аудита, финансового контроля и обеспечения в целом прозрачности деятельности национальных управляющих холдингов, национальных компаний, национальных институтов развития, национальных холдингов и других подобных юридических лиц.
- Провести мониторинг деятельности экспертных советов при государственных органах и диалог с представителями организаций предпринимателей по поводу внедрения механизмов противодействия коррупции в публичном и частном секторах. Установить минимальный срок для проведения консультаций с представителями бизнеса и срок опубликования проекта акта до его принятия.
- Содействовать, в тесном сотрудничестве с объединениями предпринимателей и общественными организациями, продвижению и применению корпоративных программ соблюдения правил (compliance) с учетом передовой международной практики и стандартов, в частности Приложения 2 к Рекомендации Совета ОЭСР от 26 ноября 2009 г.

#### Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации:

В реализацию Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» Правительством Республики Казахстан утверждены:

1. Правила разработки, утверждения стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство (далее – НУХ, НХ, НК), а также мониторинга и оценки их реализации (Постановление Правительства РК от 31 октября 2011 года № 1236);
2. Правила разработки и представления отчетов по исполнению стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство (Постановление Правительства РК от 30 мая 2011 года № 604);
3. Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий (далее – Организации), а также мониторинга и оценки их реализации (Постановление Правительства РК от 20 июня 2011 года № 673);
4. Правила разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий (Постановление Правительства РК от 20 июня 2011 года № 672).

Вышеуказанными Правилами определен порядок утверждения стратегий развития НУХ, НХ, НК и планов развития НУХ, НХ, НК, а также отчетов по их исполнению.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 7 статьи 19 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и отчетности» (далее – Закон о бухучете), по решению Правительства Республики Казахстан создается депозитарий финансовой отчетности (далее – депозитарий) для организаций публичного интереса, которые обязаны сдавать в него финансовую отчетность.

Согласно Закону о бухучете депозитарий – электронная база данных, содержащая годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, а также информацию о корпоративных событиях акционерных обществ, с открытым для пользователей доступом. При этом, к организациям публичного интереса отнесены, в частности, акционерные общества и организации, в уставных капиталах которых имеется доля участия государства.

НУХ, НХ, НК в установленные сроки и порядке предоставляют в депозитарий свои финансовые отчетности, аудиторские отчеты и корпоративные события (перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона РК «Об акционерных обществах») для опубликования на веб-сайте депозитария [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz).

Также, сообщаем, что постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2012 года № 1384 утверждены Правила размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния, а также перечня, форм и периодичности размещения отчетности.

Руководствуясь вышеизложенным, полагаем, что в настоящее время в достаточной степени обеспечена прозрачность деятельности НУХ, НХ, НК.

Вместе с этим, согласно информации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, в рамках законопроектов предполагается наделение Счетного комитета новой функцией по оценке реализации стратегий национальных холдингов.

#### Оценка прогресса:

##### Отсутствует прогресс

Предоставленная информация не касается исполнения рекомендации. Не указано, какие законодательные и другие меры были рассмотрены для установления надлежащих систем отчетности, раскрытия информации, внутреннего и внешнего аудита, финансового контроля и обеспечения в целом прозрачности деятельности национальных управляющих холдингов и других подобных юридических лиц (возможно соответствующие положения содержатся в планах развития, но этого не указано). Отсутствует информация о проведении мониторинга деятельности экспертных советов при государственных органах, а также о содействии продвижению и применению корпоративных программ соблюдения правил с учетом передовой международной практики и стандартов. В то же время Казахстан информирует о проведении диалога с представителями организаций предпринимателей по поводу внедрения механизмов противодействия коррупции в публичном и частном секторах.

## ЧАСТЬ II: ДРУГИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

*(другая, предоставленная Национальным координатором информация о значительном развитии в антикоррупционной сфере, которое не было покрыто рекомендациями, таком как любое политическое, нормативно правовое, административное развитие или новая судебная практика, с момента принятия отчета)*

Информация отсутствует.