***ДОКЛАД*** *депутата* ***БЕЙСЕНБАЕВА Е.С.***

*по проектам законов Республики Казахстан*

*«О возврате государству незаконно приобретенных активов»,*

*«О внесении изменений и дополнений в некоторые*

*законодательные акты Республики Казахстан по вопросам*

*возврата государству незаконно приобретенных активов»,*

*«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики*

*Казахстан «Об административных правонарушениях», «О*

*внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики*

*Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в*

*бюджет (Налоговый кодекс)», «О внесении изменений и*

*дополнений в Конституционный закон «О прокуратуре»*

**Уважаемые коллеги!**

Проект Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» разработан нами в целях **реализации Указа Президента от 26 ноября 2022 года.**

Основной целью законопроекта является определение законодательных параметров для возврата незаконно приобретенных активов.

Под действие Закона будет подпадать **ограниченный круг физических и юридических лиц.**

При этом к физическим лицам предлагается отнести лиц, которые владеют необоснованными богатствами, **и в отношении которых имеются сведения о:**

*1) занятии ответственной государственной должности или в квазигоссекторе, а также административно-властных ресурсов;*

*2) получение активов через административно-властные ресурсы, либо незаконное формирование благоприятных неконкурентных условий предпринимательства.*

Вместе с тем, меры по возврату активов будут **распространяться на аффилированных с ними лиц,** перечень которых будет установлен в Законе.

Данный Закон вводит действенные меры **против крупной коррупции и олигопольных групп** на республиканском и местном уровнях. Одной **из новелл** Закона является проведения работы по возврату активов за рубежом.

Законопроектом предусмотрен **добровольный или принудительный порядок возврата активов:**

1) **добровольный возврат** *(соглашения о добровольном возврате активов, мирового и процессуального, иных соглашений)* осуществляется путем безвозмездной передачи принадлежащего им имущества, государству (в Законе – специальный государственный фонд);

2) **конфискация незаконно** приобретенных активов в рамках уголовного процесса **на основании решений судов;**

3) **принудительный возврат** незаконно приобретенных активов в рамках гражданского процесса на основании решений судов о признания активов **в качестве необоснованного богатства** и **когда** **имущество имеет преступное происхождение;**

4) **конфискация** на основании решений судов или иных уполномоченных органов зарубежных государств.

Законопроектом предусматривается **следующий алгоритм конфискации в рамках гражданского процесса**:

**Первое.** Если по итогам мониторинга и анализа информации у уполномоченного органа возникают разумные сомнения в законности источников приобретения активов, стоимость которых превышает 100 млн. долларов США.

**Второе.** По итогам рассмотрения материалов, комиссия выносит рекомендацию о включении либо не включении лица в реестр. В случае возникновения риска вывода актива из страны уполномоченный орган по возврату активов направляет заявление в суд **о принятии предварительных обеспечительных мер.**

**Третье.** Уполномоченный орган уведомляет лица об их включении в реестр и о праве на представление декларации об активах.

**Четвертое.** После сдачи декларации уполномоченный орган проверяет декларации и выносит результаты проверки на рассмотрение комиссии.

**Пятое.** Комиссия выносит рекомендации о принятии дальнейших мер *(исключение из реестра, либо принятие дальнейших процессуальных мер, предусмотренных ГПК и УПК).*

**Шестое.** В случае если лицо не сможет подтвердить происхождение своих активов посредством сдачи декларации, либо не представит декларации, такие активы могут быть признаны в качестве **необоснованного богатства** и подлежать обращению в доход государства.

В целях **гарантии защиты прав лиц**, прозрачности и обеспечения контроля со стороны гражданского общества **проектом Закона вводится:** 1) **закрытый реестр лиц;** 2) **коллегиальное рассмотрение** Комиссией, 3) **участие** в составе комиссии **депутатов и общественных деятелей;** 4) **защита прав** добросовестных приобретателей и добросовестных кредиторов; 5) **возврат убытков;** 6) **судебный контроль** гражданской конфискации *(только по решению суда, с возможностью обжалования во всех инстанциях);* **7) гарантии для лиц**, выполнивших условия соглашений; 8) **возможность обжалования действий** и актов уполномоченного органа по возврату активов;

Законопроектом регламентирована деятельность **специального государственного фонда и управляющей компании.**

**Специальный государственный фонд** – контрольный счет наличности Правительства, **открытый в органах казначейства,** для аккумуляции и реализации возвращенных активов.

**Управляющая компания** – организация, единственным учредителем которой является Правительство.

**Задачами** управляющей компании являются: **принятие в собственность** от имени государства возвращенных ему активов, **распоряжение активами,** **обеспечение перечисления** средств в **спецгосфонд.**

В реализацию проекта Закона разработаны **четыре** сопутствующих законопроекта, предусматривающие поправки в:

1) Конституционный закон «О прокуратуре»;

2) Налоговый кодекс *(доступ к налоговой тайне);*

3) Кодекс об административных правонарушениях;

4) иные кодексы и законы *(ГК, ГПК, УК, УПК, АППК, ПК);*

***В рамках данной работы будут внесены поправки в 9 Кодексов и 13 Законов РК.***

**Благодарю за внимание!**