**ПРОЕКТ**

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА**

**к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского законодательства»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Структурный элемент** | **Действующая редакция** | **Предлагаемая редакция** | | **Обоснование** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | |
| **Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года (Общая часть)** | | | | | | |
|  | Пункт 1 статьи 183 Кодекса | Статья 183. Перерыв течения срока исковой давности  1. Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, заключением сторонами договора о медиации, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга или иной обязанности. … | Статья 183. Перерыв течения срока исковой давности  1. Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, заключением сторонами договора о медиации, **совершением нотариусом исполнительной надписи,** а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга или иной обязанности.  … | | Предлагается включить совершение нотариусом исполнительной надписи в перечень оснований перерыва срока исковой давности, предусмотренный статьей 183 ГК РК.  Представляется, что основания перерыва срока исковой давности являются волевыми действиями кредитора или должника. Также, данные действия имеют критерий направленности на удовлетворение требований кредитора, либо их признания должником.  В свою очередь, в соответствии с нормами статьи 92-2 Закона «О нотариате» исполнительная надпись совершается, если представленные документы подтверждают бесспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем и со дня возникновения права на иск (заявление) прошло не более трех лет. Если для требования, по которому выдается исполнительная надпись, законодательством РК установлен иной срок давности, исполнительная надпись выдается в пределах этого срока.  Таким образом, совершение нотариусом исполнительной надписи является волевым действием кредитора, свидетельствует о бесспорности требований, производится в пределах срока исковой давности и направлен на удовлетворение таких требований.  Следовательно, совершение нотариусом исполнительной надписи соответствует вышеуказанным критериям оснований перерыва срока исковой давности. | |
|  | Новая статья 351-1 | **Отсутствует.** | **Статья 351-1. Договорные убытки**  **1. Стороны обязательства, действуя при осуществлении ими предпринимательской деятельности, могут своим соглашением предусмотреть, что должник, нарушивший обязательство, обязан уплатить кредитору за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства определенную сумму (договорные убытки).**  **Кредитор вправе требовать уплату суммы договорных убытков независимо от фактического размера причиненных ему убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательства, если иное не предусмотрено соглашением сторон.**  **В случае наличия между сторонами соглашения, предусматривающего обязательства по уплате договорных убытков, порядок взыскания убытков и неустойки, предусмотренный статьями 350 и 351 настоящего Кодекса, не применяется.**  **2. Уменьшение суммы договорных убытков до разумного предела допускается в исключительных случаях, если должником будет доказано, что сумма договорных убытков явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, и взыскание договорных убытков в предусмотренном договором размере является следствием злоупотребления кредитором своим правом.**  **Если нарушение договора носило умышленный характер, суд не вправе снижать сумму договорных убытков.**  **3. Положения настоящей статьи не распространяются на публичные договоры, в отношении которых законодательством установлены обязательные для сторон правила (типовые договоры, положения и т.п.).** | | Сумма договорных убытков должна быть добросовестной попыткой оценки возможных фактических убытков. Если суд сочтет, что сумма договорных убытков слишком велика, то положение договора может быть признано недействительным. Тогда суд взыщет лишь обычные компенсационные убытки.  На первый взгляд, может сложиться впечатление, что изложенные выше правила тождественны предусмотренным ГК РК положениям о неустойке в форме штрафа (заранее определенной твердой денежной сумме), однако, сумма заранее оцененных убытков взыскивается взамен действительных убытков, даже если она меньше (или больше) суммы убытков, поскольку именно об этом договорились стороны. Соответственно, если проводить параллели с неустойкой, то речь могла бы вестись только об исключительной неустойке, которая, согласно новелле Закона РК от 27 февраля 2017 года и устоявшемуся в научной литературе подходу, может устанавливаться только в законодательных актах, но не в договоре.  Необходимо отметить, что при использовании механизма договорных убытков, использование традиционных механизмов, предусмотренных действующим ГК РК (возмещение убытков и неустойка), будет невозможно.  Вместе с тем, предлагается не распространять действие данной статьи на публичные договоры, в отношении которых законодательством установлены типовые положения (договоры по оказанию услуг монополистов, олигополистов, банковским и финансовым услугам и т.п.). | |
|  | пункт 2  статьи 359 | Статья 359. Основания ответственности за нарушение обязательства  …  2. Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные действия и т.п.). К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ или услуг.  Законодательством или договором могут быть предусмотрены иные основания ответственности или освобождения от нее.  … | Статья 359. Основания ответственности за нарушение обязательства  …  2**.** Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные действия и т.п.). К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ или услуг.  **Законодательными актами** или договором могут быть предусмотрены иные основания ответственности или освобождения от нее.  … | | Считаем, что основания освобождения от ответственности за нарушение обязательства не могут устанавливаться подзаконными актами, в связи с чем, предлагаем слово «законодательством»заменить на «законодательными актами». | |
|  | Новая статья 392-1 | **Отсутствует.** | Статья 392-1. Заверения об обстоятельствах **1. Сторона, заключившая договор, разумно основываясь на заверениях другой стороны об обстоятельствах, имеющих для такой стороны существенное значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, имеет право на возмещение ей убытков, причиненных недостоверностью таких заверений, или уплаты предусмотренной договором неустойки, если:**  **1) заверения об обстоятельствах совершены в письменной форме, и договор содержит ясное намерение лица, предоставившего такие заверения, создать для себя тем самым обязательства или иные юридические последствия;**  **2) будет доказано, что сторона, предоставившая недостоверные заверения об обстоятельствах, знала или должна была знать об их недостоверности и о том, что контрагент полагается на такие недостоверные заверения при заключении договора.**  **2. Лицо, предоставившее недостоверные заверения при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, даже если оно не знало и не должно было знать о недостоверности предоставленных им заверений, если иное не установлено в договоре. При этом предполагается, что лицо, предоставившее недостоверные заверения, при осуществлении предпринимательской деятельности знало, что другая сторона будет полагаться на такие заверения.**  **3. Сторона, полагавшаяся на заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон.**  **4. Сторона, заключившая договор под влиянием обмана или существенного заблуждения, вызванного недостоверными заверениями, данными другой стороной, вправе вместо отказа от договора (пункт 3 настоящей статьи) требовать признания договора недействительным (пункты 8 и 9 статьи 159 настоящего Кодекса).**  **5. Признание договора недействительным не препятствует наступлению последствий, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.**  **6. Применение данной статьи в отношении заключаемых договоров венчурного фонда осуществляется с учетом особенностей договоров, заключаемых в целях венчурного финансирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.** | | В законодательстве РК намеренное введение в заблуждение в процессе заключения сделки может служить основанием для признания сделки, заключенной под влиянием обмана, недействительной (п. 9 ст. 159 ГК РК), с возможностью взыскания убытков с лица, виновного в недействительности сделки (п. 4 ст. 157-1 ГК РК). Специальные правила о несоответствии качества товара (работы, услуги) заявленным в договоре характеристикам предусмотрены нормами об отдельных видах гражданско-правовых договоров. Никакие иные негативные последствия недобросовестного поведения, выразившегося в предоставлении недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих значение для заключенного договора, казахстанским законодательством не предусмотрены.  Необходимо предусмотреть, что правовые последствия наступают лишь на основании таких заверений, которые предусматривают ясное намерение лица, сделавшего заверение, создать для себя тем самым обязательства или иные юридические последствия. Следует также учитывать, что не зафиксированные в письменном виде заверения и гарантии не считаются данными (сделанными/ предоставленными/ заявленными).  По общему правилу, ответственность не распространяется на случаи, когда сторона предоставила недостоверные заверения, не зная и не имея разумных оснований знать об их недостоверности. Однако лицо, предоставившее недостоверные заверения в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, несет такую ответственность, даже если оно не знало и не должно было знать о недостоверности предоставленных им заверений, кроме случаев, когда иное прямо установлено в договоре. Наличие права на взыскание убытков за ложные заверения не отменяет право пострадавшей стороны оспорить сделку по правилам об обмане или заблуждении.  Если заверения касались характеристик предмета купли-продажи (например, качественных характеристик отчуждаемого товара или показателей работы и иных характеристик корпорации, чьи акции являются предметом отчуждения), ответственность за недостоверность заверений носит характер ответственности за нарушение обязательства. | |
|  | Новая статья 394-1 | **Отсутствует.** | **Статья 394-1. Переговоры о заключении договора**  **1. Граждане и юридические лица свободны в проведении переговоров о заключении договора, самостоятельно несут расходы, связанные с их проведением, и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто.**  **2. Вред, причиненный недобросовестными действиями при проведении переговоров, возмещается в порядке, предусмотренном статьей 921-1 настоящего Кодекса.**  **3. Стороны могут заключить соглашение о порядке ведения переговоров. Такое соглашение может конкретизировать требования к добросовестному ведению переговоров, устанавливать порядок распределения расходов на ведение переговоров, предусматривать плату за отказ от переговоров и иные подобные права и обязанности. Соглашение о порядке ведения переговоров может устанавливать неустойку за нарушение предусмотренных в нем положений.** Условия соглашения о порядке ведения переговоров, ограничивающие ответственность за недобросовестные действия сторон соглашения, предусмотренную статьей 921-1 настоящего Кодекса, ничтожны. | | Законодательство Казахстана не содержит ни одной нормы, которая бы непосредственно регулировала подготовку договоров, кроме малоприменимого на практике правила ст. 400 ГК РК, согласно которому если разногласия, возникшие при заключении договора, были по соглашению сторон переданы на рассмотрение суда, условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда. Заявления, сделанные в процессе переговоров, урегулированы отчасти в рамках норм о недействительности сделок, заключенных в результате существенного заблуждения либо обмана (пп. 8 и 9 ст. 159 ГК РК).  В этой связи необходимо в общей части ГК предусмотреть обязанность участников переговоров действовать добросовестно и регламентировать соглашения о порядке ведения переговоров, в которых могут устанавливаться различные правила их ведения, условие о запрете на ведение параллельных переговоров с третьими лицами в течение установленного в таком соглашении срока ведения переговоров (так называемое условие об эксклюзивности переговоров), внесение платы за выход из переговоров без рациональных экономических резонов, конфиденциальность полученной в ходе переговоров информации, последствия нарушения конфиденциальности, порядок раскрытия информации, обязательства в течение определенного срока не начинать конкурировать с другой стороной в случае срыва переговоров на стадии после предоставления этой другой стороной конфиденциальной информации о своих ноу-хау, используемых в бизнесе, и т.п. Стороны также могут зафиксировать в таком соглашении обязанность по уплате неустойки в случае нарушения установленных в таком соглашении правил ведения переговоров. На практике такие соглашения иногда оформляются при ведении переговоров о заключении крупных инвестиционных или финансовых контрактов, однако, поскольку законодательством Казахстана такие договоры не предусмотрены, а бизнес-партнеры стремятся избежать риски, связанные с неадекватной квалификацией такого соглашения по казахстанскому праву, они вынуждены подчинять их действию иностранного права. | |
| **Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-I (Особенная часть)** | | | | | | |
|  | Часть вторая  Статья 563 | Статья 563. Защита прав нанимателя  Нанимателю обеспечивается защита его прав на нанятое имущество наравне с защитой права собственности.  На наймодателе не лежит ответственность перед нанимателем за нарушения пользования, которые **производят своими насильственными действиями** третьи лица, не имеющие каких-либо прав на нанятое имущество.  Наниматель имеет право предъявлять иски и иным образом защищать принадлежащие ему права от своего имени. | Статья 563. Защита прав нанимателя  Нанимателю обеспечивается защита его прав на нанятое имущество наравне с защитой права собственности.  На наймодателе не лежит ответственность перед нанимателем за нарушения пользования, которые **допускают своим неправомерным поведением** третьи лица, не имеющие каких-либо прав на нанятое имущество, **за исключением случаев, когда договором прямо предусмотрены условия наступления такой ответственности.**  Наниматель имеет право предъявлять иски и иным образом защищать принадлежащие ему права от своего имени. | | Расширение действия гражданско-правового принципа диспозитивности.  Сокращение количества императивных норм.  Предлагается предусмотреть возможность привлечения к ответственности наймодателя за неправомерное поведение третьих лиц, только в случаях, когда это прямо предусмотрено договором (включая условия и обстоятельства).  Улучшение редакции. | |
|  | Статья 712 | Статья 712. Право удержания  Экспедитор вправе удерживать груз только в связи с невыплатой вознаграждения, которое он должен получить за экспедиционные услуги. | Статья 712. Право удержания  **Если иное не предусмотрено договором,** экспедитор вправе удерживать груз только в связи с невыплатой вознаграждения, которое он должен получить за экспедиционные услуги. | | Расширение действия гражданско-правового принципа диспозитивности.  Сокращение количества императивных норм.  Приведение специального правила ст. 712 ГК РК в соответствие с нормой п. 3 ст.338-1 ГК РК. | |
|  | Подпункт 3-1) пункта 1 статьи 740 | Статья 740. Ограничения распоряжения деньгами, находящимися в банке  1. На деньги граждан и юридических лиц, находящиеся на банковских счетах, может быть наложен арест не иначе как судами на основании судебных актов и судебными исполнителями на основании постановлений судебных исполнителей, санкционированных прокурором, в порядке и по основаниям, которые установлены уголовно-процессуальным и гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.  На деньги, находящиеся на банковских счетах клиента, лицом, осуществляющим досудебное расследование, может быть установлено временное ограничение на распоряжение имуществом либо ограничение на совершение сделок и иных операций с имуществом по основаниям и в порядке, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан.  Не допускаются установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста:  …  **Отсутствует** | Статья 740. Ограничения распоряжения деньгами, находящимися в банке  1. На деньги граждан и юридических лиц, находящиеся на банковских счетах, может быть наложен арест не иначе как судами на основании судебных актов и судебными исполнителями на основании постановлений судебных исполнителей, санкционированных прокурором, в порядке и по основаниям, которые установлены уголовно-процессуальным и гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.  На деньги, находящиеся на банковских счетах клиента, лицом, осуществляющим досудебное расследование, может быть установлено временное ограничение на распоряжение имуществом либо ограничение на совершение сделок и иных операций с имуществом по основаниям и в порядке, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан.  Не допускаются установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста:  …  **3-1) на деньги, находящиеся на банковских счетах на основании договора условного депонирования (эскроу) в соответствии с главой 39-1 настоящего Кодекса, иначе как по судебному акту по делу, связанному с условиями договора условного депонирования (эскроу);** | | В связи с введением в особенную часть ГК норм о договоре эскроу, предлагается предусмотреть запрет на взыскание денег с эскроу-счета третьими лицами. | |
|  | Статья 741 | Статья 741. Изъятие денег без согласия клиента  Изъятие находящихся в банках и иных организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, денег граждан и юридических лиц без их согласия может быть произведено только на основании вступившего в законную силу судебного акта, а также в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", "Об обязательном социальном страховании", "О платежах и платежных системах", "Об обязательном социальном медицинском страховании".  Не допускается обращение взыскания:  …  **Отсутствует**  **...** | Статья 741. Изъятие денег без согласия клиента  Изъятие находящихся в банках и иных организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, денег граждан и юридических лиц без их согласия может быть произведено только на основании вступившего в законную силу судебного акта, а также в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", "Об обязательном социальном страховании", "О платежах и платежных системах", "Об обязательном социальном медицинском страховании".  Не допускается обращение взыскания:  …  **3-1) на деньги, находящиеся на банковских счетах на основании договора условного депонирования (эскроу) в соответствии с главой 39-1 настоящего Кодекса, иначе как по судебному акту по делу, связанному с условиями договора условного депонирования (эскроу);**  **...** | | В связи с введением в особенную часть ГК норм о договоре эскроу, предлагается предусмотреть запрет на взыскание денег с эскроу-счета третьими лицами. | |
|  | Пункт 2  статьи 768 | Статья 768. Договор хранения  …  2. Договор хранения признается заключенным с момента передачи вещи на хранение.  … | Статья 768. Договор хранения  …  2. Договор хранения признается заключенным с момента передачи вещи на хранение, **если иное не предусмотрено соглашением сторон.**  … | | П. 2 ст. 768 ГК РК императивно предусматривает, что договор хранения признается заключенным с момента передачи вещи на хранение. Изложенная категоричность не вполне обоснована, так как, во-первых, организации, занимающиеся хранением в качестве предпринимательской деятельности вправе заключать договор хранения, кᴏᴛᴏрый предусматривает обязанность хранителя принимать на хранение вещь от поклажедателя, то есть консенсуальный по своей характеристике договор хранения. Это прямо следует из содержания ст. 769 ГК РК. Таким образом, нормы п. 2 ст. 768 и п. 1 ст. 769 находятся в противоречии между собой.  Во-вторых, нет никаких оснований для ограничения принципа свободы договора в части возможности согласования сторонами договора хранения условия о его консенсуальном характере, то есть об обязанности хранителя принять вещь на хранение в обусловленный сторонами срок. Излишняя императивность п. 2 ст. 768 ГК РК препятствует такому соглашению. В итоге, согласно текущему походу, хранитель и поклажедатель могут установить между собой юридическую связь до передачи вещи на хранение исключительно путем заключения предварительного договора: о заключении договора хранения в будущем. К ϶ᴛᴏму последнему будут тогда применяться нормы, содержащиеся в ст. 390 ГК ("Предварительный договор"). Это означает, что в отличие от ситуации, при кᴏᴛᴏᴩой используется консенсуальный договор, для сдачи вещей на хранение при наличии предварительного договора придется все же заключить договор хранения.  Для устранения данных недостатков предлагается дополнить п. 2 ст. 768 ГК РК оговоркой «если иное не предусмотрено законодательными актами или соглашением сторон». | |
|  | Новая глава 39-1 | **Отсутствует.** | **Глава 39-1. Условное депонирование (эскроу)** | | Договор эскроу направлен на обеспечение исполнения обязательств по основному договору, снижение рисков потери или неполучения денег. Эскроу чаще всего используется в банковской или экономической сфере и определяется как депонирование одним лицом (депонентом) денег или иных активов у другого лица (эскроу-агента) для выплаты или передачи определенному лицу (принципалу) при выполнении определенных условий, а депонированный актив определяется как документы, ценные бумаги, деньги или иные активы, которые находятся в руках эскроу-агента до выполнения определенных условий. В казахстанской практике эскроу-счета имеют широкое распространение, а в Законе РК от 26 июля 2016 года от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» законодательно предусмотрена такая разновидность банковского счета, как эскроу-счет и установлен запрет на  обращение взыскания на деньги, находящиеся на эскроу-счете, иначе как по решению суда.  Рынок эскроу-услуг востребован не только в банковской сфере, когда эскроу-агентом выступает банк путем открытия специального эскроу-счета, но и в других сферах гражданского оборота, когда потенциальные контрагенты привлекают в качестве эскроу-агента третье лицо, которому они обоюдно доверяют и осуществляют свои предоставления по договору в пользу него. После того, как эскроу-агент получает положенные встречные предоставления от сторон, и наступают иные предусмотренные договором эскроу условия, он передает каждой из них причитающееся. Эскроу-агент может быть привлечен сторонами и для осуществления исполнения лишь одной из сторон, если по договору это исполнение должно быть произведено при наступлении оговоренных отлагательных условий. По своей правовой природе, договор эскроу является договором возмездного оказания посреднической услуги и должен быть предусмотрен в особенной части Гражданского кодекса РК наряду с его особой разновидностью – договором счета эскроу, когда в качестве эскроу-агента выступает сугубо банк.  Отношения эскроу – это трехсторонние отношения, при которых должник во исполнение своего основного обязательства передает деньги не непосредственно контрагенту, а третьему лицу (эксроу-агенту). Кредитор, что важно, может получить эти деньги только после того, как наступят определенные в договоре обстоятельства. Эскроу договор – это эффективное средство, способное обезопасить стороны договора, особенно при совершении крупных сделок – слияния и поглощения, приобретения недвижимости и пр.  Договор эскроу трехсторонний, заключается между депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом. Участие всех трех лиц в заключении договора эскроу объясняется тем, что для его исполнения необходимо совершение действий каждой из сторон. При этом договор эскроу, в отличие от договора счета эскроу, предполагает возможность депонирования не только денег с зачислением на банковский счет, но и движимых вещей (включая наличные деньги, документарные ценные бумаги и документы), бездокументарных ценных бумаг, что существенно расширяет область применения депонирования. Эскроу применяется в разных областях, но независимо от этого можно выделить его основные цели: обеспечение безопасности нахождения имущества у лиц, которым оно не принадлежит на праве собственности; привлечение третьего лица для повышения эффективности при осуществлении сделки; обеспечение исполнения обязательств; максимальное снижение возможных рисков подлога и мошенничества.  Основное преимущество инструмента эскроу в том, что конструкция договора счета эскроу достаточно гибкая. Он соответствует характеру сделки и потребностям сторон. Так, депонент и бенефициар могут влиять на перечень оснований, при наступлении которых последний может получить предназначенные ему деньги, находящиеся на счете. С учетом конкретных отношений, сложившихся между сторонами, с учетом специфики конкретного основного обязательства они могут определить подходящие условия. Депонент и бенефициар могут предусмотреть в договоре условие, обязывающее эскроу-агента проверять наступление соответствующих оснований и осуществлять проверку предоставленных сторонами документов не формально, а более основательно, в чем заключается основное отличие договора счета эскроу от аккредитива.  В Казахстане распространено заключение всевозможных разновидностей договоров эскроу (в сферах долевого участия в жилищном строительстве, слияний и поглощений, купли-продажи недвижимости, интеллектуальной собственности, интернет-торговли и мн. др.). Однако рынок подобной крайне полезной услуги серьезно ограничен за счет проблем с правовой инфраструктурой. Участники оборота не могут однозначно спрогнозировать отношение судов к подобной их сделке, признание ее непоименованной или отнесение к той или иной поименованной конструкции (поручение, комиссия, хранение, доверительное управление, акцессорное обязательство и т.п.), а соответственно и сориентироваться в отношении применимого правового режима. В итоге такие сделки предприниматели заключают через зарубежные организационные «надстройки» по зарубежному же праву. Следует иметь в виду, что договоры эскроу заключаются, в основном, с иностранными партнерами, поэтому в договоре может содержаться оговорка о применимом праве другого государства, нормы которого по-иному регламентируют отношения сторон по данному договору. Для того, чтобы создать правовые условия для развития внутреннего рынка эскроу-услуг и обеспечения экономически эффективного режима договорных отношений, необходимо в особенной части ГК РК предусмотреть самостоятельный поименованный договор эскроу, а в качестве его разновидности договор банковского счета-эскро, предельно диспозитивно установив содержание данных договорных конструкций и их особенности. | |
|  | Новая статья 802-1 | **Отсутствует.** | **Статья 802-1. Договор условного депонирования (эскроу)**  **1. По договору условного депонирования (эскроу) депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту имущество в целях исполнения обязательства депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование имущества (бенефициару), а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований.**  **Договор эскроу заключается между депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом и должен предусматривать срок депонирования имущества. Срок действия договора эскроу не может превышать пять лет. Договор эскроу, заключенный на больший срок или без указания срока, считается заключенным на пять лет.**  **К эскроу-агентам относятся банки и нотариусы.**  **Договор эскроу подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев депонирования денег с зачислением на банковский счет на основании договора условного депонирования (эскроу) и (или) бездокументарных ценных бумаг.**  **2. При возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи имущества бенефициару (в том числе при наступлении предусмотренных в договоре обстоятельств / условий и/или при совершении бенефициаром, депонентом или третьим лицом предусмотренных договором действий либо наступлении установленных договором срока или события) эскроу-агент обязан передать депонированное имущество бенефициару в соответствии с условиями договора эскроу. Если указанные в договоре эскроу основания передачи имущества бенефициару в течение срока действия договора эскроу не возникают, эскроу-агент обязан вернуть полученное имущество депоненту.**  **3. Объектом депонирования могут быть деньги и деньги, находящиеся на банковских счетах, документарные и бездокументарные ценные бумаги и документы.**  **4. После передачи объекта депонирования эскроу-агенту и в течение всего периода действия договора эскроу депонент не вправе распоряжаться данным имуществом, если иное не предусмотрено договором.**  **5. Обязательство депонента по передаче бенефициару имущества считается исполненным с момента передачи этого имущества эскроу-агенту, если иное не предусмотрено соглашением сторон.**  **6. Сторонами может быть заключен договор, на основании которого у эскроу-агента должно быть депонировано имущество, подлежащее передаче сторонами двустороннего договора друг другу (взаимное эскроу).**  **7. Депонирование ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.**  **8. Депонирование денег с зачислением на банковский счет осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о платежах и платежных системах.** | |
|  | Новая статья 802-2 | **Отсутствует.** | **Статья 802-2. Вознаграждение эскроу-агента**  **1. Эскроу-агент вправе требовать уплаты вознаграждения за исполнение своих обязательств, если иное не предусмотрено договором.**  **Обязательство депонента и бенефициара по уплате вознаграждения эскроу-агенту является солидарным, если иное не предусмотрено договором.**  **2. Эскроу-агент не вправе засчитывать или удерживать полученное от депонента имущество в счет оплаты или обеспечения оплаты своего вознаграждения, если иное не предусмотрено договором.** | |
|  | Новая статья 802-3 | **Отсутствует.** | **Статья 802-3. Проверка оснований для передачи имущества бенефициару**  **Договором эскроу может быть предусмотрена обязанность эскроу-агента проверить наличие оснований для передачи имущества бенефициару.** | |
|  | Новая статья 802-4 | **Отсутствует.** | **Статья 802-4. Обособление депонированного имущества**  **1. Имущество, переданное на депонирование эскроу-агенту, должно быть обособлено от его имущества. Это имущество отражается на отдельном балансе и (или) по нему ведется обособленный учет, за исключением случаев депонирования денег с зачислением на банковский счет на основании договора условного депонирования (эскроу) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о платежах и платежных системах.**  **2. Смешение эскроу-агентом переданного ему на депонирование имущества с иным (в том числе своим) имуществом того же рода не прекращает обязательства эскроу-агента перед депонентом и бенефициаром.**  **3. Если иное не предусмотрено договором или не вытекает из существа обязательства, эскроу-агент не вправе использовать переданное ему на депонирование имущество и распоряжаться им.** | |
|  | Новая статья 802-5 | **Отсутствует.** | **Статья 802-5. Особенности депонирования вещей**  **1. Если иное не предусмотрено законодательными актами, в случае передачи на депонирование вещей депонент сохраняет право собственности на них до даты возникновения оснований для их передачи бенефициару, а после указанной даты право собственности на депонированные вещи переходит к бенефициару.**  **2. Эскроу-агент обязан обеспечить надлежащее хранение переданных ему на депонирование вещей, и отвечает за их утрату, недостачу или повреждение, если не докажет, что эти обстоятельства произошли вследствие непреодолимой силы либо из-за свойств вещей, о которых эскроу-агент, принимая их на депонирование, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности депонента.**  **3. К отношениям по договору эскроу, предусматривающему передачу на депонирование вещей, право собственности на которые сохраняется за депонентом, применяются положения главы 39 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено правилами настоящей главы, договором или не вытекает из существа обязательства.** | |
|  | Новая статья 802-6 | **Отсутствует.** | **Статья 802-6. Особенности обращения взыскания на имущество по требованиям к сторонам договора эскроу**  **1. Обращение взыскания на депонированное имущество или принятие в отношении его обеспечительных мер по долгам эскроу-агента либо депонента не допускаются.**  **2. Взыскание по долгам депонента может быть обращено на право (требование) депонента к бенефициару или к эскроу-агенту в случаях прекращения договора эскроу, истечения срока его действия, предусмотренного пунктом 1 статьи 802-1 настоящего Кодекса, либо нарушения обязательств по нему.**  **3. По долгам бенефициара взыскание может быть обращено на его право (требование) к эскроу-агенту о передаче депонированного имущества.** | | В связи с введением нового вида договора эскроу. | |
|  | Новая статья 802-7 | **Отсутствует.** | **Статья 802-7. Прекращение договора эскроу**  **1. Договор эскроу прекращается вследствие прекращения полномочий нотариуса, являющегося эскроу-агентом, ликвидации эскроу-агента, являющегося юридическим лицом, истечения срока договора эскроу, а также иных оснований, предусмотренных по соглашению сторон.**  **Депонент и бенефициар могут отказаться от договора эскроу, направив совместное уведомление об этом эскроу-агенту в письменной форме или иным способом, предусмотренным договором эскроу.**  **2. При прекращении договора эскроу депонированное имущество, если иное не предусмотрено соглашением депонента и бенефициара, подлежит возврату депоненту, а при возникновении оснований для передачи этого имущества бенефициару подлежит передаче бенефициару.**  **3. До наступления предусмотренных настоящей статьей обстоятельств по соглашению сторон обязательства эскроу-агента по договору эскроу, не связанному с депонированием денег с зачислением на банковский счет, могут быть переданы другому эскроу-агенту на тех же условиях, какие были предусмотрены договором, либо с внесением изменений, согласованных сторонами.**  **Если обязательства эскроу-агента не были переданы другому эскроу-агенту, депонированное имущество подлежит возврату депоненту, а при возникновении оснований для передачи этого имущества бенефициару подлежит передаче бенефициару.** | | В связи с введением нового вида договора эскроу. | |
|  | Новая глава  43-1 | **Отсутствует.** | **Глава 43-1**. **Агентский договор** | | В ГК РК предлагается включить специальную главу об агентских договорах. Ее целесообразно разместить после договоров поручения и комиссии.  В предлагаемой редакции статьи 882-1. ГК дается определение агентского договора, указываются его стороны, форма договора, общие требования к полномочию коммерческого агента. Особо указывается перечень лиц, которые не подпадают под действие соответствующих правил ГК. | |
|  | Новая статья 882-1 | **Отсутствует**. | **Статья 882-1. Агентский договор**  **1. По агентскому договору одно лицо (принципал) дает поручение другому лицу, занимающемуся регулярной самостоятельной деятельностью в качестве предпринимателя, (коммерческому агенту) выступать в отношениях с третьими лицами от имени и за счет принципала при ведении переговоров о приобретении товаров (работ, услуг) и/или обсуждении условий сделок и заключении сделок от имени принципала.**  **Агентский договор может быть заключен с несколькими коммерческими агентами.**  **2. Коммерческим агентом могут быть как физические, так и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность.**  **3. Под понятия коммерческих агентов не подпадают:**  **1) работники и должностные лица фондовой или товарной биржи;**  **2) лица, являющиеся законными представителями несовершеннолетних и недееспособных лиц;**  **3) должностные лица юридических лиц;**  **4) лица, осуществляющие посредническую деятельность безвозмездно;**  **5) администраторы, осуществляющие полномочия в соответствии с Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве»;**  **6) лица, заключившие трудовой договор с принципалом;**  **7) лица, оказывающие агентские услуги при организации и проведении тендера, аукциона и иных форм торгов, установленных законодательными актами Республики Казахстан;**  **8) лица, включенные в реестр страховых агентов и осуществляющие посредническую деятельность по заключению договоров страхования от имени и по поручению одной или нескольких страховых организаций.**  **К лицам, занимающимся посреднической деятельностью или совершением сделок в интересах других лиц, не заключивших агентский договор, правила настоящей главы не применяются, если иное не предусмотрено договором, настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан.**  **4. Агентский договор заключается в письменной форме.**  **5. Агентский договор может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия.**  **6. Размер вознаграждения и порядок его уплаты определяются агентским договором.**  **Если в договоре размер вознаграждения коммерческого агента не предусмотрен и он не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение подлежит уплате в размере, определяемом по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за осуществление функций агента по договору при реализации аналогичных товаров, работ или услуг.**  **7. Законодательными актами могут быть предусмотрены особенности агентского договора при осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности.** | |
|  | Новая статья 882-2 | **Отсутствует.** | **Статья 882-2. Обязанности коммерческого агента**  **1. Коммерческий агент обязан:**  **1) прилагать разумные усилия к совершению или совершать от имени принципала сделки в качестве агента принципала, соблюдая его законные интересы;**  **2) уведомлять принципала о заключенных договорах;**  **3) сообщать принципалу необходимую информацию о совершенных сделках, указанную в агентском договоре;**  **4) выполнять распоряжения принципала, данные в рамках предоставленных полномочий;**  **5) получать предварительное согласие принципала на предложение товаров, работ и услуг, схожих с товарами, работами и услугами принципала, за свой счет или за счет другого принципала.**  **2. Договором на коммерческого агента могут быть возложены и иные обязанности.**  **3. Коммерческий агент считается принявшим на себя обязательство за исполнение сделки (делькредере) в отношении принципала или третьего лица при одновременном наличии следующих условий:**  **1) обязательство изложено в письменной форме;**  **2) оно распространяется на точно определенную сделку либо на несколько сделок с определенными лицами;**  **3) обязательство содержит указание на размер и сроки выплаты вознаграждения.**  **4. Соглашение о принятии обязательства за исполнение сделки (делькредере), не соответствующее правилам пункта 3 настоящей статьи, считается незаключенным.** | | В редакции статьи 882-2. ГК указаны и раскрыты основные обязанности коммерческого агента. Их перечень открытый и может быть дополнен соглашением сторон. Особые предписания изложены для обязанностей отчетов и делькредере, по причинам их высокой важности для договора. | |
|  | Новая статья 882-3 | **Отсутствует**. | **Статья 882-3. Обязанности принципала**  **1. Принципал обязан:**  **1) предоставлять коммерческому агенту необходимую информацию о товарах, работах или услугах, включая рисунки, прейскуранты, рекламные проспекты и условия сделок;**  **2) обеспечить коммерческого агента информацией, необходимой для выполнения договора о посредничестве;**  **3) в разумный срок предупредить коммерческого агента об объеме заключаемых сделок, если он будет существенно отличаться от того, на который коммерческий агент мог рассчитывать при обычном обороте;**  **4) в разумные сроки уведомить коммерческого агента о принятии, отклонении или неисполнении сделок, предложенных последним;**  **5) уплатить коммерческому агенту вознаграждение.**  **2. Договором, настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены иные обязанности принципала.** | | Статья 882-3. ГК посвящена основным обязанностям принципала, перечень которых также является открытым.  Особые правила указаны относительно обязанности соблюдения эксклюзивных полномочий коммерческого агента и возмещения издержек по причине их высокой важности для договора | |
|  | Новая статья 882-4 | **Отсутствует.** | **Статья 882-4. Прекращение агентского договора**   1. **Агентский договор прекращается наряду с общими основаниями прекращения обязательств в случаях:** 2. **отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения срока окончания его действия;** 3. **смерти коммерческого агента и (или) принципала, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;** 4. **признания юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося коммерческим агентом или принципалом, несостоятельным (банкротом);** 5. **ликвидации юридического лица, являющегося коммерческим агентом или принципалом, по основаниям, предусмотренным статьей 49 настоящего Кодекса.** | | Нормы предлагаемой редакции статьи 882-4. ГК посвящены таким случаям прекращения агентского договора, когда отсутствует соглашение его сторон. Именно этим обусловлено наличие особых правил. | |
|  | Новая статья 882-5 | **Отсутствует.** | **Статья 882-5. Компенсация коммерческому агенту**  **1. Если иное не предусмотрено договором, после прекращения действия договора коммерческий агент имеет право на получение компенсации при наличии следующих условий:**  **1) принципал и после прекращения агентского договора имеет значительную выгоду из деловой связи с новыми клиентами, которых привлек коммерческий агент;**  **2) коммерческий агент вследствие окончания агентского договора утрачивает право на вознаграждение, которое он имел бы при продолжении таковых с уже заключенных или осуществимых в будущем сделок с привлеченными им клиентами;**  **3) выплата компенсации с учетом всех обстоятельств соответствует требованиям разумности и справедливости.**  **2. Компенсация составляет среднюю величину вознаграждения за период деятельности.**  **3. Компенсация не выплачивается:**  **1) если принципал расторг договор вследствие неисполнения договорных обязательств коммерческим агентом;**  **2) при передаче коммерческим агентом с согласия принципала прав и обязанностей по договору посредничества третьему лицу;**  **3) когда коммерческий агент передает с согласия принципала свои права и обязанности по агентскому договору другому лицу.**  **4. Право коммерческого агента на компенсацию не может быть исключено на будущее. Его можно предъявить в течение года после прекращения договора посредничества, если иной срок не установлен соглашением сторон.** | | Правила этой статьи продолжают общую линию о длительности агентского договора. Именно поэтому правила настоящей статьи о компенсации позволяют защитить имущественные интересы коммерческого агента. | |
|  | Новая статья 921-1 | **Отсутствует.** | **Статья 921-1. Ответственность за вред, причиненный недобросовестными действиями при проведении переговоров о заключении договора**  **1. Вред, причиненный недобросовестными действиями при проведении переговоров о заключении договора, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.**  **Недобросовестными действиями при проведении переговоров являются:**  **1) предоставление контрагенту заведомо недостоверной информации или непредставление имеющейся информации, которая в силу характера договора должна быть доведена до сведения контрагента;**  **2) раскрытие и (или) использование ненадлежащим образом конфиденциальной информации, полученной в ходе переговоров о заключении договора;**  **3) необоснованное прекращение переговоров о заключении договора одной из сторон при отсутствии на это ожидаемого намерения другой стороны.**  **2. В результате возмещения вреда, причиненного недобросовестными действиями при проведении переговоров, потерпевший должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы не вступал в переговоры с недобросовестным контрагентом.**  **Убытками, подлежащими возмещению недобросовестной стороной, признаются расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора.**  **3. Положения настоящей статьи об обязанности лица возместить вред, причиненный недобросовестными действиями при проведении переговоров о заключении договора, не применяются к гражданам, признаваемым потребителями в соответствии с Законом Республики Казахстан «О защите прав потребителей».** | | Недобросовестное поведение при ведении переговоров зачастую служит основанием возникновения у добросовестного потерпевшего значительных убытков, которые, по казахстанскому праву, просто невозможно взыскать. Укрепление принципа добросовестности требует его распространения не только на поведение субъекта, осуществляющего гражданские права, но и на преддоговорные отношения контрагентов, чтобы лица, вступающие в переговоры, были обязаны вести себя добросовестно и воздерживаться от причинения убытков друг другу на стадии ведения переговоров о заключении договора.  Так, главу 47 особенной части ГК РК необходимо дополнить статьей 921-1, предусматривающей ответственность за недобросовестное поведение при ведении переговоров, установив в ней исчерпывающий перечень случаев такого недобросовестного поведения и сформулировав правило, что целью соответствующей компенсации является удовлетворение так называемого негативного интереса потерпевшего, что характерно именно для деликтной ответственности. Учитывая то, что применение правил о добросовестности в казахстанской судебной практике довольно ограничено, а регламентация преддоговорных отношений для казахстанского права будет абсолютной новеллой, требующей крайне взвешенного и осторожного применения судами, представляется необходимым предельно сузить дискрецию суда в применении данной нормы, детализировав на уровне ГК основания и пределы ответственности за недобросовестное ведение переговоров. Соответствующие нормы будут стимулировать участников гражданского оборота к заключению отдельных соглашений о ведении переговоров, особенно в сферах сложных инвестиционных и корпоративных контрактов. | |
| **Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК** | | | | | | |
|  | Абзац второй подпункта 1) части первой статьи 156 | Статья 156. Меры по обеспечению иска … Наложение ареста на обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы (пени по ним), пенсионные активы и пенсионные накопления, единовременные пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, пособия и социальные выплаты, выплачиваемые из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, находящиеся на банковских счетах и (или) на электронных кошельках электронных денег, жилищные выплаты, на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленные за счет использования жилищных выплат, на деньги, находящиеся на банковских счетах в банках второго уровня в виде накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, за исключением взысканий на основании судебных решений по делам о неисполнении обязательств по договорам, заключаемым в целях проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, на деньги, внесенные на условиях депозита нотариуса, находящиеся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе", активы Фонда социального медицинского страхования, на деньги, находящиеся на текущем счете частного судебного исполнителя, предназначенном для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, а также на деньги, находящиеся на банковском счете единого оператора в сфере государственных закупок, предназначенном для внесения потенциальными поставщиками или поставщиками денег в качестве обеспечительных мер в рамках участия в государственных закупках в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках", не допускается. … | Статья 156. Меры по обеспечению иска … Наложение ареста на обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы (пени по ним), пенсионные активы и пенсионные накопления, единовременные пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, пособия и социальные выплаты, выплачиваемые из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищные выплаты, на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленные за счет использования жилищных выплат, на деньги, находящиеся на банковских счетах в банках второго уровня в виде накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, за исключением взысканий на основании судебных решений по делам о неисполнении обязательств по договорам, заключаемым в целях проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, на деньги, находящиеся на банковских счетах на основании договора условного депонирования (эскроу) в соответствии с главой 39-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан, иначе как по судебному акту по делу, связанному с условиями договора условного депонирования (эскроу), на деньги, внесенные на условиях депозита нотариуса, находящиеся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе», активы Фонда социального медицинского страхования, на деньги, находящиеся на текущем счете частного судебного исполнителя, предназначенном для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, а также на деньги, находящиеся на банковском счете единого оператора в сфере государственных закупок, предназначенном для внесения потенциальными поставщиками или поставщиками денег в качестве обеспечительных мер в рамках участия в государственных закупках в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках", не допускается. … | | В связи с введением в особенную часть ГК норм о договоре эскроу, предлагается предусмотреть запрет на взыскание денег с эскроу-счета третьими лицами. | |
| **Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» от 26 декабря 2017 года № 123-VI ЗРК** | | | | | | |
|  | Подпункт 2) части превой пункта 2 статьи 125 | Статья 125. Приостановление расходных операций по банковским счетам плательщика...2. Приостановление расходных операций по банковским счетам плательщика распространяется на все расходные операции плательщика, а в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи, в пределах указанных сумм таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов, кроме:1) операций по погашению задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов плательщиком самостоятельно;2) случаев изъятия денег по:исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований по взысканию алиментов;исполнительным документам, предусматривающим изъятие денег для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, выплате вознаграждений по авторскому договору, обязательствам клиента по перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и уплате социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование в фонд социального медицинского страхования; …… | Статья 125. Приостановление расходных операций по банковским счетам плательщика...2. Приостановление расходных операций по банковским счетам плательщика распространяется на все расходные операции плательщика, а в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи, в пределах указанных сумм таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов, кроме:1) операций по погашению задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов плательщиком самостоятельно;2) случаев изъятия денег по:исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований по взысканию алиментов;исполнительным документам, предусматривающим изъятие денег для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, выплате вознаграждений по авторскому договору, обязательствам клиента по перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и уплате социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование в фонд социального медицинского страхования;договорам условного депонирования (эскроу), заключенным в соответствии с главой 39-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан; | | В связи с введением в особенную часть ГК норм о договоре эскроу, предлагается предусмотреть запрет на приостановление расходных операций по эскроу-счетам. | |
| **Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года № 156-XIII  «О транспорте в Республике Казахстан»** | | | | | | |
|  | Абзац первый части шестой статьи 17 | Статья 17. Ответственность перевозчика и участников смешанных перевозок  …  Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается:  1) в случаях утраты или недостачи – в размере стоимости утраченного или недостающего груза или багажа;  2) в случае повреждения (порчи) груза или багажа – в размере суммы, на которую понизилась их стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза или багажа – в размере их стоимости;  3) в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявлением его ценности, – в размере объявленной стоимости груза или багажа. | Статья 17. Ответственность перевозчика и участников смешанных перевозок  **…**  **Если договором не предусмотрено возмещение полной суммы убытков,** ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается:  1) в случаях утраты или недостачи – в размере стоимости утраченного или недостающего груза или багажа;  2) в случае повреждения (порчи) груза или багажа – в размере суммы, на которую понизилась их стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза или багажа – в размере их стоимости;  3) в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявлением его ценности, – в размере объявленной стоимости груза или багажа;  … | | В целях расширения пределов свободы договора, сокращения императивных предписаний законодательства о договорах и сведение их к регулированию лишь тех общественных отношений, которые требуют соответствующего вмешательства государства.  В приведённой норме, стороны, например, могут договориться о том, что вред не возмещается либо возмещается, но с некоторыми ограничениями или исключениями. | |
| **Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»** | | | | | | |
|  | Абзац первый пункта 2 статьи 36 Закона | Статья 36. Условия и порядок урегулирования задолженности и меры, применяемые в отношении неплатежеспособного заемщика  …  2. При неудовлетворении требования, предусмотренного подпунктом 1) части первой пункта 1 настоящей статьи, банк (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций) вправе обратить взыскание в бесспорном порядке на деньги, в том числе путем предъявления платежного требования, имеющиеся на банковских счетах заемщика (в случае если такое взыскание оговорено в договоре банковского займа), за исключением денег (электронных денег), получаемых заемщиком в виде пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, находящихся на банковских счетах, открытых по требованию заемщика, в порядке, определенном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), находящихся на банковских счетах, открытых по требованию заемщика в порядке, определенном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, а также жилищных выплат, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О жилищных отношениях", единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", денег, находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат, денег, находящихся на банковских счетах в банках второго уровня в виде накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, за исключением взысканий на основании судебных решений по делам о неисполнении обязательств по договорам, заключаемым в целях проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, денег, находящихся на банковских счетах, предназначенных для зачисления компенсации инвестиционных затрат в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства и о концессиях, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, денег, находящихся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе", денег, находящихся на текущих счетах частных судебных исполнителей, предназначенных для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей. | Статья 36. Условия и порядок урегулирования задолженности и меры, применяемые в отношении неплатежеспособного заемщика  …  2. При неудовлетворении требования, предусмотренного подпунктом 1) части первой пункта 1 настоящей статьи, банк (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций) вправе обратить взыскание в бесспорном порядке на деньги, в том числе путем предъявления платежного требования, имеющиеся на банковских счетах заемщика (в случае если такое взыскание оговорено в договоре банковского займа), за исключением денег (электронных денег), получаемых заемщиком в виде пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, находящихся на банковских счетах, открытых по требованию заемщика, в порядке, определенном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), находящихся на банковских счетах, открытых по требованию заемщика в порядке, определенном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, а также жилищных выплат, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О жилищных отношениях", единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", денег, находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат, денег, находящихся на банковских счетах в банках второго уровня в виде накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, за исключением взысканий на основании судебных решений по делам о неисполнении обязательств по договорам, заключаемым в целях проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, денег, находящихся на банковских счетах, предназначенных для зачисления компенсации инвестиционных затрат в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства и о концессиях, **денег, находящихся на банковских счетах на основании договора условного депонирования (эскроу) в соответствии с главой 39-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан,** **иначе как по судебному акту по делу, связанному с условиями договора условного депонирования (эскроу),** денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, денег, находящихся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе", денег, находящихся на текущих счетах частных судебных исполнителей, предназначенных для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей. | | В связи с введением в особенную часть ГК норм о договоре эскроу, предлагается предусмотреть запрет на взыскание в бесспорном порядке денег, находящихся на эскроу-счете. | |
|  | Часть вторая подпункта 3-1) пункта 1 статьи 51 | Статья 51. Наложение ареста и обращение взыскания на деньги и имущество, находящиеся в банке … 3-1) отсутствует | Статья 51. Наложение ареста и обращение взыскания на деньги и имущество, находящиеся в банке  … 3-1) на деньги, находящиеся на банковских счетах на основании договора условного депонирования (эскроу) в соответствии с главой 39-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан, иначе как по судебному акту по делу, связанному с условиями договора условного депонирования (эскроу); | | В связи с введением в особенную часть ГК норм о договоре эскроу, предлагается предусмотреть запрет на взыскание денег с эскроу-счета третьими лицами. | |
| **Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года № 155-1 «О нотариате»** | | | | | | |
|  | Заголовок главы 13 | Глава 13. Передача заявлений физических и юридических лиц. Принятие в депозит денег | Глава 13. Передача заявлений физических и юридических лиц. Принятие в депозит денег. Принятие имущества на условное депонирование (эскроу) | | В связи с введением в особенную часть ГК норм о договоре эскроу, по которому в качестве эскроу-агента может выступать нотариус. | |
|  | Статья 86-1 | Отсутствует | Статья 86-1. Принятие имущества на условное депонирование (эскроу) **1. Нотариус в случаях, предусмотренных законодательством, принимает на условное депонирование (эскроу) наличные деньги, документарные и бездокументарные ценные бумаги и документы на основании совместного заявления кредитора и должника.** | | В связи с введением в особенную часть ГК норм о договоре эскроу, по которому в качестве эскроу-агента может выступать нотариус, и необходимостью разграничить отношения по принятию денег в депозит нотариуса. | |
| **Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года№ 266-II**  **«О железнодорожном транспорте»** | | | | | | |
|  | Часть вторая пункта 4  статьи 37 | Статья 37. Изменение условий договора перевозки  …  4. В случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, государственные органы в соответствии с их компетенцией вправе изъять груз у перевозчика. При этом расходы перевозчика по перевозке и хранению груза, а также причиненные ему убытки подлежат возмещению виновной стороной.  Убытки грузоотправителя, грузополучателя подлежат возмещению в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. | Статья 37. Изменение условий договора перевозки  …  4. В случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, государственные органы в соответствии с их компетенцией вправе изъять груз у перевозчика. При этом расходы перевозчика по перевозке и хранению груза, а также причиненные ему убытки подлежат возмещению виновной стороной.  Убытки грузоотправителя, грузополучателя подлежат возмещению в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан**, а также заключаемыми на их основе договорами.** | | В целях расширения пределов свободы договора, сокращения императивных предписаний законодательства о договорах и сведение их к регулированию лишь тех общественных отношений, которые требуют соответствующего вмешательства государства. | |
|  | Пункт 5  статьи 76 | Статья 76. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, грузобагажа  …  5. Перевозчик, помимо возмещения ущерба, предусмотренного пунктами 3 и 4 настоящей статьи, возвращает провозную плату, полученную за перевозку утраченного, недостающего, поврежденного (испорченного) багажа, груза, грузобагажа, если провозная плата не входит в их стоимость.  … | Статья 76. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, грузобагажа  …  5. **Если договором не предусмотрено возмещение полной суммы убытков,** перевозчик, помимо возмещения ущерба, предусмотренного пунктами 3 и 4 настоящей статьи, возвращает провозную плату, полученную за перевозку утраченного, недостающего, поврежденного (испорченного) багажа, груза, грузобагажа, если провозная плата не входит в их стоимость.  … | | В целях расширения пределов свободы договора, сокращения императивных предписаний законодательства о договорах и сведение их к регулированию лишь тех общественных отношений, которые требуют соответствующего вмешательства государства. | |
| **Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года № 284 «О торговом мореплавании»** | | | | | | |
|  | Часть первая пункта 1  статьи 91 | Статья 91. Отказ отправителя или фрахтователя от исполнения договора морской перевозки груза  1. При предоставлении всего судна для перевозки груза отправитель или фрахтователь вправе отказаться от исполнения договора морской перевозки груза при условии уплаты:  1) одной второй полного фрахта, при наличии простоя платы за простой, произведенных перевозчиком за счет груза и не включенных в сумму фрахта расходов, если отказ отправителя или фрахтователя наступил до истечения сталийного или контрсталийного времени либо до выхода судна в рейс в зависимости от того, какой из указанных моментов наступил раньше;  2) полного фрахта, других сумм, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, если отказ отправителя или фрахтователя наступил после одного из моментов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, и договор морской перевозки груза заключен на один рейс;  3) полного фрахта за первый рейс, других сумм, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, и одной второй фрахта за остальные рейсы, если отказ отправителя или фрахтователя наступил после одного из моментов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, и договор морской перевозки груза заключен на несколько рейсов.  При отказе отправителя или фрахтователя от исполнения договора морской перевозки груза до выхода судна в рейс перевозчик обязан выдать отправителю или фрахтователю груз, если даже выгрузка груза может задержать судно более установленного срока.  При отказе отправителя или фрахтователя от исполнения договора морской перевозки груза во время рейса отправитель или фрахтователь вправе требовать выдачу груза только в том порту, в который судно должно зайти в соответствии с договором морской перевозки груза или зашло в силу необходимости.  … | Статья 91. Отказ отправителя или фрахтователя от исполнения договора морской перевозки груза  1. **Если иное не предусмотрено договором**, при предоставлении всего судна для перевозки груза отправитель или фрахтователь вправе отказаться от исполнения договора морской перевозки груза при условии уплаты:  1) одной второй полного фрахта, при наличии простоя платы за простой, произведенных перевозчиком за счет груза и не включенных в сумму фрахта расходов, если отказ отправителя или фрахтователя наступил до истечения сталийного или контрсталийного времени либо до выхода судна в рейс в зависимости от того, какой из указанных моментов наступил раньше;  2) полного фрахта, других сумм, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, если отказ отправителя или фрахтователя наступил после одного из моментов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, и договор морской перевозки груза заключен на один рейс;  3) полного фрахта за первый рейс, других сумм, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, и одной второй фрахта за остальные рейсы, если отказ отправителя или фрахтователя наступил после одного из моментов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, и договор морской перевозки груза заключен на несколько рейсов.  При отказе отправителя или фрахтователя от исполнения договора морской перевозки груза до выхода судна в рейс перевозчик обязан выдать отправителю или фрахтователю груз, если даже выгрузка груза может задержать судно более установленного срока.  При отказе отправителя или фрахтователя от исполнения договора морской перевозки груза во время рейса отправитель или фрахтователь вправе требовать выдачу груза только в том порту, в который судно должно зайти в соответствии с договором морской перевозки груза или зашло в силу необходимости.  … | | В целях расширения пределов свободы договора, сокращения императивных предписаний законодательства о договорах и сведение их к регулированию лишь тех общественных отношений, которые требуют соответствующего вмешательства государства. | |
|  | Пункт 2  статьи 103 | Статья 103. Размер ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза  …  2. Наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, перевозчик возвращает грузоотправителю (грузополучателю) фрахт, взысканный за перевозку утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) груза, если он не входит в стоимость груза.  … | Статья 103. Размер ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза  …  2. **Если договором не предусмотрено возмещение полной суммы убытков,** наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, перевозчик возвращает грузоотправителю (грузополучателю) фрахт, взысканный за перевозку утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) груза, если он не входит в стоимость груза.  … | | В целях расширения действия принципа свободы договора. В целях расширения пределов свободы договора, сокращения императивных предписаний законодательства о договорах и сведение их к регулированию лишь тех общественных отношений, которые требуют соответствующего вмешательства государства. | |
| **Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»** | | | | | | |
|  | Часть вторая подпункта 4-1) пункта 2 статьи 58 | Статья 58. Обращение взыскания на денежные суммы и другое имущество должника, находящиеся у других лиц  … отсутствует | Статья 58. Обращение взыскания на денежные суммы и другое имущество должника, находящиеся у других лиц  … 4-1) на деньги, находящиеся на банковских счетах на основании договора условного депонирования (эскроу) в соответствии с главой 39-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан, иначе как по судебному акту по делу, связанному с условиями договора условного депонирования (эскроу); | | В связи с введением в особенную часть ГК норм о договоре эскроу, предлагается предусмотреть запрет на взыскание денег с эскроу-счета третьими лицами. | |
|  | Часть вторая пункта 3 статьи 62 Закона | Статья 62. Арест имущества должника  …  3. Арест может быть наложен на имущество должника, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления (с учетом ограничений, установленных Гражданским кодексом Республики Казахстан), независимо от того, где и в чьем фактическом пользовании оно находится.  Не допускается наложение ареста на:  …  **Отсутствует** | Статья 62. Арест имущества должника  …  3. Арест может быть наложен на имущество должника, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления (с учетом ограничений, установленных Гражданским кодексом Республики Казахстан), независимо от того, где и в чьем фактическом пользовании оно находится.  Не допускается наложение ареста на:  …  **4-1) на деньги, находящиеся на банковских счетах на основании договора условного депонирования (эскроу) в соответствии с главой 39-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан, иначе как по судебному акту по делу, связанному с условиями договора условного депонирования (эскроу);** | | В связи с введением в особенную часть ГК норм о договоре эскроу, предлагается предусмотреть запрет на арест денег с эскроу-счета третьими лицами. | |
|  | Подпункт 19-3) статьи 98 | Статья 98. Денежные суммы, на которые не может быть обращено взыскание  Взыскание не может быть обращено на:  …  19-2) отсутствует | Статья 98. Денежные суммы, на которые не может быть обращено взыскание  Взыскание не может быть обращено на:  …  19-2) **деньги, находящиеся на банковских счетах на основании договора условного депонирования (эскроу) в соответствии с главой 39-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан, иначе как по судебному акту по делу, связанному с условиями договора условного депонирования (эскроу);** | | В связи с введением в особенную часть ГК норм о договоре эскроу, предлагается предусмотреть запрет на арест денег с эскроу-счета третьими лицами. | |
| **Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года №413-IV «О государственном имуществе»** | | | | | | |
|  | Статья 195 | Статья 195. Последствия нарушения положений об обременении стратегических объектов правами третьих лиц или их отчуждении и приоритетном праве на приобретение стратегических объектов  Сделка, совершенная обладателем прав на стратегические объекты в нарушение требований об обременении стратегических объектов правами третьих лиц или их отчуждении и приоритетном праве на приобретение стратегических объектов**, может быть признана судом недействительной с момента ее совершения.** | | Статья 195. Последствия нарушения положений об обременении стратегических объектов правами третьих лиц или их отчуждении и приоритетном праве на приобретение стратегических объектов  Сделка, совершенная обладателем прав на стратегические объекты в нарушение требований об обременении стратегических объектов правами третьих лиц или их отчуждении и приоритетном праве на приобретение стратегических объектов**, является ничтожной.** | | В целях приведения ст. 195 Закона о государственном имуществе в соответствие с п. 5 ст. 193-1 Гражданского кодекса РК. |
|  |  | **Отсутствует** | | **Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.** | | В целях приведения в соответствие с пунктом 4 статьи 24 Закона РК «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года. |

**Министр юстиции**

**Республики Казахстан К. Мусин**