

*Доклад вице-министра
национальной экономики РК Ускенбаев К.А.
по законопроектам «О саморегулировании» и
«О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам саморегулирования»*

Уважаемая Дарига Нурсултановна!
Уважаемый Сеитсултан Сулейменович
Уважаемые депутаты!

Слайд 2

Главой Государства неоднократно подчеркивалась важная роль бизнес сообщества в развитии экономики нашей страны, и о существенном социальном эффекте от его активности.

В связи с чем, в целях создания благоприятных условий для его динамичного развития на постоянной основе проводится системная работа по совершенствованию действующего законодательства в сфере регулирования предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров.

Основные направления этой работы закреплены в Концепции государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года.

Представленные Вашему вниманию законопроекты разработаны во исполнение Указа Президента РК от 27 февраля 2014 года №757 «О кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» и поручения Главы Государства от 11 апреля 2014 года на заседании Совета национальных инвесторов, предусматривающих введение института саморегулирования субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности.

Слайд 3

Ввиду постоянной оптимизации государственной разрешительной системы требуется введение альтернативных механизмов регулирования рынка.

Так, в 2011 - 2012 годах проведены два последовательных этапа оптимизации разрешительных документов (процедур) с принятием соответствующих Законов (от 15 июля 2011 года №461

и от 5 июля 2012 года №36-V), каждый из которых предусматривал 30%-ное сокращение разрешений (всего сокращено 588 из более чем 1100).

Кроме того, Главой государства на открытии IV сессии Парламента Республики Казахстан V созыва от 2 сентября 2014 года поручено в течение 2015 года сократить количество разрешений на 50 процентов.

Введение института саморегулирования позволит создать условия для развития предпринимательства и выстраивания партнерских взаимоотношений государства и бизнеса, формирование благоприятного бизнес-климата с переходом от политики «выявления и наказания» к политике «предупреждения и поощрения добросовестного предпринимательства».

Слайд 4

Разработке законопроектов предшествовало изучение международного опыта саморегулирования, где правила саморегулирования могут действовать наряду с законодательством, устанавливая более высокие стандарты для отрасли, либо саморегулирование может заменять действующие государственные нормы, в случае если отрасль принимает обязательство осуществлять саморегулирование.

Практически весь малый и средний бизнес в странах Европы, США, Канады регулируется саморегулируемыми организациями. Стоматологи, юристы, фармацевты, рекламные агенты, финансовые эксперты т.е. любой профессионал, любая микрофирма является членом той или иной саморегулируемой организации. Поэтому местные потребители получают наиболее качественный товар и услуги.

Слайд 5

Целью основного законопроекта является повышение эффективности государственного регулирования экономики путем поэтапного введения института саморегулирования в некоторых сферах деятельности.

Под саморегулированием понимается комплекс мер, направленных на самостоятельное регулирование физическими и юридическими лицами осуществляемой ими предпринимательской или профессиональной деятельности, основанной на добровольном

или обязательном членстве в саморегулируемой организации (далее – СРО).

При этом, базовыми элементами СРО являются наличие специальных правил и стандартов, функции контроля за их соблюдением членами СРО, а также обеспечение имущественной ответственности перед потребителями товаров.

Все это более детально будет проиллюстрировано в последующих слайдах.

Слайд 6

Учитывая, что саморегулирование является абсолютно новым инструментом, были проанализированы выгоды и риски от его введения.

Начнем с добровольного саморегулирования, которое в целом не влечет существенных рисков ввиду того, что субъекты рынка объединяются добровольно и принимают на себя дополнительные обязательства. Развитие такого саморегулирования должно стимулироваться государством. В этой связи в отраслевых законах могут быть предусмотрены стимулы к их созданию.

Что касается обязательного саморегулирования, то оно несет риски монополизации рынка и ограничения конкуренции, т.е. снижения эффективности государственного регулирования. В этой связи, такое саморегулирование должно вводиться взвешенно и исключительно на основании законов и при условии соблюдения рамок, установленных настоящим законом.

Это обусловлено тем, что обязательные СРО будут осуществлять доступ своих членов на рынок и контролировать их деятельность в части соблюдения законодательства и правил (стандартов) СРО.

Слайд 7

Модель добровольного саморегулирования выглядит следующим образом.

Отдельные субъекты рынка вправе объединяться в СРО, устанавливая для себя дополнительные по отношению к законодательству требования для привлечения большего количества потребителей. Такие СРО устанавливают правила обязательные только для их членов. При этом другие субъекты рынка могут действовать самостоятельно.

В свою очередь государство сохраняет контрольные и разрешительные функции в отношении всех субъектов рынка, в том числе СРО и их членов.

При этом, количество СРО не регулируется законодательно и не ограничивается государством. Объединение осуществляется по отраслевому признаку.

Слайд 8

Модель обязательного саморегулирования построена на принципиально других подходах.

Такое саморегулирование вводится исключительно на основании закона при условии проведения инициатором его введения процедуры анализа регуляторного воздействия. То есть инициатор должен будет серьезно обосновать необходимость введения такого саморегулирования.

Членство в такой СРО является обязательным условием допуска на соответствующий рынок.

Положительным моментом обязательного саморегулирования является возможность постепенной передачи СРО разрешительных и контрольных функций государства. Так, Концепцией государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года предусмотрена необходимость поэтапной передачи в саморегулирование профессиональных разрешений и несвойственных государству контрольных функций.

При таком саморегулировании за государством сохраняется функция контроля только за СРО, а последние, в свою очередь, наделяются полномочиями контроля в отношении своих членов.

Такой контроль может осуществляться обеспечения соблюдения правил и стандартов СРО и требований законодательства.

Законопроектом предусмотрена регламентация вопросов создания таких СРО и установление дополнительных требований к ним.

Слайд 9

Законопроектом вводится новое понятие «саморегулируемая организация» под которой понимается некоммерческая организация

в форме ассоциации (союза) или иной организационно-правовой форме, установленной законами Республики Казахстан, основанная на добровольном членстве субъектов предпринимательства по принципу общности деятельности, отрасли, видов экономической деятельности, рынка произведенных товаров (работ и услуг) либо обязательном членстве (участии) субъектов регулируемой профессиональной деятельности.

При этом, ожидается, что добровольными СРО будут субъекты предпринимательства, которые действуют сейчас как объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в форме ассоциации (союзов).

А обязательными СРО будут субъекты регулируемой профессиональной деятельности, а именно палаты нотариусов, аудиторы, коллегия адвокатов и т.д.

Слайд 10

Деятельность СРО осуществляется на основании законодательства и разрабатываемых ими правил и стандартов, которые обязательны для их членов.

При этом, правила и стандарты должны соответствовать следующим основным критериям:

- основываться на правилах деловой этики и обычаях делового оборота;
- не допускать конфликт интересов членов СРО, их работников и органов управления СРО;
- устанавливать требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, нанесению вреда потребителям товаров, деловой репутации СРО.

Так, СРО будут играть ключевую роль в продвижении новых более высоких стандартов качества и безопасности в отдельных отраслях промышленности.

Слайд 11

Для обеспечения имущественной ответственности членов СРО перед потребителями за недостатки товаров (работ и услуг) законопроектом устанавливаются следующие механизмы:

- страхование гражданско-правовой ответственности;
- создание компенсационного фонда;

- установление ответственности, предусматривающей компенсацию вреда равными долями всех членов определенного СРО;
- иные способы гарантирования ГПО в соответствии с законами.

Таким образом, законопроект позволяет СРО выбирать один из указанных способов, что является обязательным требованием к их деятельности.

Слайд 12

В соответствии с данным законопроектом Национальная палата предпринимателей будет осуществлять следующие важные функции, а именно:

- содействие в разработке правил и стандартов саморегулирования;
- представление и защита прав и законных интересов СРО и их членов в госорганах и международных организациях;
- направление на согласование в СРО проектов НПА, касающихся вопросов саморегулирования;
- оказания услуг арбитража и третейского суда.

Это позволит определить проблемы в саморегулировании, а также вносить в Правительство предложения по поэтапной передаче в саморегулирование отдельных функции регулирования деятельности субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности.

Слайд 13

Сопутствующим законопроектом вносятся изменения и дополнения в **1 Кодекс и 7 законов**.

С целью введения понятия и установления статуса СРО в соответствии с основным законопроектом поправки в **Гражданский кодекс и Закон «О некоммерческих организациях»**.

Для обеспечения передачи некоторых государственных функций в обязательное саморегулирование на основании законов РК вносятся поправки в **Закон «О борьбе с коррупцией»**.

Законы «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и «О разрешениях и уведомлениях» предлагается дополнить положениями о подконтрольности СРО госорганам и применения анализа регуляторного воздействия при введении саморегулирования в той или иной отрасли.

В целях учета определенных специфических особенностей, к примеру, в сфере аудиторской деятельности предлагаются поправки в **Закон «Об аудиторской деятельности»**.

Законы «О частном предпринимательстве» и «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» предлагается дополнить нормами об участии СРО в нормотворческой работе и его взаимодействии с НПП.

Предложенные к рассмотрению законопроекты направлены на улучшение предпринимательского климата и повышение эффективности государственного регулирования экономики.

Прошу поддержать.

Спасибо за внимание!