ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«О саморегулировании»

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с развитием саморегулирования субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности в Республике Казахстан, определяет условия создания и функционирования саморегулируемых организаций, членства (участия) в них, и их правовое положение.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) саморегулирование - комплекс мер, предусмотренных настоящим Законом, направленных на самостоятельное регулирование физическими и юридическими лицами осуществляемой ими предпринимательской или профессиональной деятельности, основанных на добровольности или обязательности;

2) саморегулируемая организация – некоммерческая организация, созданная в соответствии с настоящим Законом, основанная на добровольном членстве субъектов предпринимательской деятельности по принципу общности отрасли, видов экономической деятельности, рынка произведенных товаров (работ, услуг) или обязательном членстве субъектов регулируемой профессиональной деятельности по принципу единства профессии;

3) субъекты саморегулирования – саморегулируемые организации, члены (участники) саморегулируемых организаций;

4) должностное лицо саморегулируемой организации - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя саморегулируемой организации либо выполняющее в ней организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции;

5) независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - лицо, которое не связано трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами;

6) уполномоченный орган – центральный государственный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере саморегулирования;

7) регулирующие государственные органы – государственные органы, ответственные за регулирование предпринимательской или профессиональной

деятельности в конкретной сфере, в которой введено или планируется к введению саморегулирование;

8) отраслевое законодательство – законодательство, регулирующее предпринимательскую или профессиональную деятельности в конкретной сфере, в которой введено или планируется к введению саморегулирование.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о саморегулировании

1. Законодательство Республики Казахстан о саморегулировании основывается на Конституции Республики Казахстан, Гражданском кодексе Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона, отраслевого законодательства и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Принципы саморегулирования в Республике Казахстан

1. Общими принципами саморегулирования являются:

1) законность - введение и осуществление саморегулирования в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан при условии соблюдения прав всех заинтересованных лиц;

2) равенство - наличие равных прав и обязанностей субъектов саморегулирования;

3) самофинансирование - финансирование деятельности саморегулируемой организации на основе членских взносов и иных источников, незапрещенных законами Республики Казахстан;

4) взаимная ответственность - использование саморегулируемыми организациями механизмов гарантирования имущественной ответственности перед третьими лицами за ущерб, причиненный действиями членов этих саморегулируемых организаций;

5) прозрачность деятельности - максимально открытая деятельность саморегулируемых организаций с обеспечением доступности информации для заинтересованных лиц;

6) зависимость от репутации (Репутационная зависимость) – высокий уровень зависимости дохода членов саморегулируемых организаций от их деловой и профессиональной репутации, а также персональной ответственности физических лиц;

7) взаимопомощь и защита интересов – оказание саморегулируемыми организациями помощи своим членам, а также защита их интересов;

8) независимость - недопустимость вмешательства в деятельность саморегулируемых организации со стороны государственных органов, иных

организаций и должностных лиц, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

2. Основными принципами обязательного саморегулирования являются:

1) эффективность - введение саморегулирования осуществляется только при условии, что это обеспечит более эффективное достижение целей государственного регулирования;

2) исключение дублирования - четкое разграничение компетенции государственных органов и саморегулируемых организаций с целью исключения двойного контроля в отношении членов (участников) саморегулируемых организации;

3) персональная ответственность - установление административной и уголовной ответственности должностных лиц саморегулируемых организаций, наряду с должностными лицами государственных органов;

4) единство профессии - объединение в саморегулируемой организации членов одной профессии.

3. Основными принципами добровольного саморегулирования являются:

1) свобода объединения - выбор для добровольного объединения лиц в саморегулируемую организацию;

2) общность отрасли - объединение предпринимателей по признаку единства видов деятельности, для которых характерна сходность (аналогичные или смежные характеристики) производимых товаров (работ, услуг), технологии, этапа жизненного цикла объектов производства.

Глава 2. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Статья 4. Виды и особенности саморегулирования

1. Саморегулирование может быть на основе добровольного (добровольное саморегулирование) или обязательного (обязательное саморегулирование) членства в саморегулируемой организации.

2. Обязательное саморегулирование вводится в случаях делегирования определенных функции государственного регулирования в сфере профессиональной деятельности на основании законов Республики Казахстан.

3. Добровольное саморегулирование действует наряду с государственным регулированием в сферах предпринимательской или профессиональной деятельности, устанавливая более высокие требования к субъектам саморегулирования.

Статья 5. Создание саморегулируемых организации

1. Саморегулируемая организация создается по инициативе не менее трех лиц, связанных общностью отрасли деятельности, в случаях обязательного

членства в саморегулируемых организациях наименьшее количество их участников может быть установлено законами Республики Казахстан, созывающих общее собрание, на котором утверждается устав и формируются органы саморегулируемой организации.

2. Условия и порядок приобретения и утраты членства определяются уставом саморегулируемой организации.

3. Правоспособность саморегулируемой организации (филиала) как юридического лица, а равно его прекращение возникает с момента государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».

4. Саморегулируемая организация имеет фирменное наименование, которое должно включать в себя указание на организационно-правовую форму «Саморегулируемая организация» и название. Допускается сокращение наименования саморегулируемой организации с использованием аббревиатуры «СРО» перед названием саморегулируемой организации.

5. Наличие документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, не является достаточным основанием для начала, а равно прекращения деятельности саморегулируемой организации, до момента уведомления об этом орган, осуществляющий прием уведомлений, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешения и уведомлениях» или признания деятельности саморегулируемой организации недействительной в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Статья 6. Устав саморегулируемой организации

1. Устав саморегулируемой организации должен предусматривать:

1) наименование, место нахождения, предмет и цели деятельности саморегулируемой организации;

2) членство (участие), условия и порядок вступления, выхода из него, утраты членства (участия);

3) организационную структуру саморегулируемой организации;

4) порядок формирования, компетенцию и сроки полномочий органов саморегулируемой организации;

5) порядок, сроки отчетности органов саморегулируемой организации, членов (участников) и контроля за их деятельностью;

6) права и обязанности саморегулируемой организации и его членов (участников), в том числе обязательность выполнения принимаемых ими стандартов и правил;

7) источники формирования имущества саморегулируемой организации, его права по управлению имуществом;

8) порядок уплаты членских взносов и их распределение;

9) порядок информирования своих членов о поступлении и расходовании денег;

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав саморегулируемой организации;

11) порядок принятия решения о реорганизации и ликвидации саморегулируемой организации, судьбе имущества в случае его ликвидации.

2. Устав может предусматривать ограничения относительно членства в других саморегулируемых организациях, а также иные положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Статья 7. Государственная регистрация, реорганизация и ликвидация саморегулируемой организации

1. Государственная регистрация саморегулируемой организации производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

Документы, необходимые для государственной регистрации саморегулируемой организации, представляются в регистрирующий орган не позднее двух месяцев со дня проведения учредительного собрания саморегулируемой организации.

2. Решение регистрирующего органа может быть обжаловано в судебном порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.

3. Реорганизация и ликвидация саморегулируемой организации производятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. Реестр саморегулируемых организаций

1. Реестр саморегулируемых организаций - перечень, содержащий сведения о номере государственной регистрации, реквизитах и видах деятельности саморегулируемых организаций, их филиалов, членов (участников), в том числе прекративших действие, формируемый за счет сведений уведомительного порядка, предусмотренного Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

2. Государственные органы для осуществления своих полномочий обязаны получать в уполномоченном органе информацию о саморегулируемых организациях без дополнительного истребования от них подтверждения указанной информации.

Статья 9. Взаимодействие Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан с саморегулируемыми организациями

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан взаимодействует с саморегулируемыми организациями в порядке, предусмотренном настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Национальной палаты предпринимателей, в том числе:

1) при создании саморегулируемой организации:

предоставляет заключение о целесообразности создания саморегулируемой организации, затрагивающей интересы субъектов частного предпринимательства;

2) по представительству, защите прав и законных интересов саморегулируемых организаций и их членов:

представляет и защищает интересы саморегулируемых организаций и их членов в государственных органах Республики Казахстан, а также международных организациях и зарубежных государствах в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» и иными нормативными правовыми актами;

разрабатывает и вносит в Правительство Республики Казахстан предложения по поэтапной передаче в бизнес-среду отдельных функций регулирования предпринимательской деятельности;

содействует в разработке и согласовывает разработанные саморегулируемой организацией стандарты и правила деятельности, обязательные для ее членов;

направляет на согласование в саморегулируемые организации поступающие в Национальную палату проекты нормативных правовых актов Республики Казахстан, касающиеся деятельности этих саморегулируемых организаций и их членов;

предоставляет услуги третейского суда и арбитража Национальной палаты для разрешения споров, возникающих между членами саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;

осуществляет аккредитацию саморегулируемых организаций в системе Национальной палаты в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»;

Глава 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья 9. Органы саморегулируемой организации

1. Органами управления саморегулируемой организации являются:

1) общее собрание членов;

2) исполнительный орган управления (коллегиальный или единоличный);

3) контрольный орган (ревизионная комиссия, ревизор);

4) филиалы (территориальное органы);

4) другие органы.

2. К исключительной компетенции общего собрания относится:

1) утверждение устава саморегулируемой организации, внесение в него изменений;

2) избрание постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или отдельных его членов;

3) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, досрочное освобождение такого лица от должности, формирование постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, определение его количественного состава, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

4) утверждение порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации требований законодательства государства, правил и стандартов саморегулируемой организации;

5) определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации, принципов формирования и использования ее имущества;

6) утверждение отчета исполнительного органа управления саморегулируемой организации;

7) утверждение ежегодного баланса саморегулируемой организации и внесение в него изменений;

8) принятие решения о реорганизации или ликвидации саморегулируемой организации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

9) рассмотрение жалоб членов саморегулируемой организации на действия исполнительного органа управления, принявшего решение о лишении их членства в виду несоответствия требованиям устава, правилам и стандартам саморегулируемой организации, а также принятие решения по таким жалобам.

3. Исполнительный орган управления (коллегиальный или единоличный) осуществляет текущее руководство деятельностью саморегулируемой организации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации, подотчетен этому органу.

4. Контрольный орган (ревизионная комиссия, ревизор) избирается или назначается исполнительным органом саморегулируемой организации, подотчетен этому органу;

5. Филиал является полномочным представительством саморегулируемой организации на региональном уровне.

6. Другие органы могут быть образованы в соответствии с учредительными документами саморегулируемой организации.

Статья 10. Права саморегулируемой организации

1. Саморегулируемая организация имеет следующие основные права:

1) представлять и защищать права и интересы своих членов (участников), а также быть их представителями во взаимоотношениях с государственными органами и иными физическими и юридическими лицами;

2) обращаться в государственные органы об отмене полностью или частично либо изменении принятых ими нормативных правовых актов, ущемляющих права и законные интересы саморегулируемых организаций и их членов (участников);

3) обжаловать в суд акты государственных органов и иных физических и юридических лиц, нарушающие права и законные интересы членов (участников);

4) участвовать в досудебном разрешении споров в третейском суде и арбитраже Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан;

5) формировать компенсационные фонды;

6) организовать проведение профессиональной учебы, аттестации работников членов саморегулируемой организации;

7) участвовать в работе Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан по совершенствованию законодательства Республики Казахстан после прохождения аккредитации в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»;

8) утверждать стандарты и правила обязательные для членов (участников) саморегулируемой организации;

9) контроль в части соблюдения требований стандартов и правил членами саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемых организациях;

11) применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных законом и внутренними документами саморегулируемой организации, относительно своих членов;

12) в пределах компетенции проведение разрешительного контроля в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешения и уведомлениях»;

13) в пределах компетенции проведение проверок в сферах государственного контроля и надзора за деятельностью своих членов (участников) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре»;

14) вносить предложения государственным органам по привлечению к ответственности лиц, нарушающих законодательство Республики Казахстан о саморегулируемых организациях;

15) заниматься издательской деятельностью, освещать свою работу в печати и других средствах массовой информации, в том числе и в организациях, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

16) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим саморегулируемой организации на праве собственности;

17) запрашивать в органах государственной власти и органах местного самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения саморегулируемой организацией возложенных на нее законами Республики Казахстан функций, в установленном законодательством порядке.

2. Законодательством Республики Казахстан могут устанавливаться иные права саморегулируемой организации.

Статья 11. Обязанности саморегулируемой организации

Саморегулируемая организация обязана:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, положения устава, стандартов и правил;

2) в пределах полномочий принимать меры по недопущению нарушения прав и законных интересов потребителей товаров (работ и услуг).

Саморегулируемая организация отвечает по обязательствам членов (участников) перед потребителем в пределах средств компенсационного фонда или страхования гражданско-правовой ответственности либо солидарно в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан;

3) проводить разъяснительную работу среди членов (участников) по повышению их правовой грамотности;

4) информировать членов профсоюза о поступлении и расходовании денег на условиях и в порядке, определенных уставом;

5) обеспечивать информационную прозрачность своей деятельности и деятельности своих членов (участников);

6) согласовывать с уполномоченным органом, регулирующим государственным органом и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан разрабатываемые стандарты и правила;

7) осуществлять анализ деятельности своих членов (членов) на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов с последующим предоставлением в компетентный (отраслевой) орган в порядке, установленном законами Республики Казахстан, уставом саморегулируемой организации или иным документом, утвержденными решением общего собрания членов саморегулируемой организации;

8) не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации и интересов ее членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.

2. Законодательством Республики Казахстан, уставом могут устанавливаться иные обязанности саморегулируемой организации.

Статья 12. Правила и стандарты саморегулируемой организации

1. Правила саморегулируемой организации - документ, определяющий порядок организации деятельности саморегулируемой организации и членов (участников) саморегулируемой организации.

2. Стандарт саморегулируемой организации - документ, устанавливающий требования всеобщего и многократного использования членами (участниками) саморегулируемой организации единых и обязательных принципов, характеристик к их товарам (работам и услугам) либо к объектам технического регулирования и виду деятельности либо характеристик.

3. Саморегулируемая организация вправе разрабатывать правила и стандарты, обязательные для выполнения всеми ее членами (участниками), направленные на обеспечение следующих целей:

1) повышение качества и безопасности товаров, работ и услуг, предоставляемых ее членами;

2) предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно качества товаров, работ и услуг;

3) повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции;

4) солидарной ответственности членов (участников);

5) соблюдения правил введения разрешительного или уведомительного порядка, в случаях установленных Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомления» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

6) прозрачности деятельности саморегулируемой организации и доступности информации;

7) защиты интересов членов (участников) в отношениях с государственными органами.

2. Принятие правил и стандартов саморегулируемой организации, осуществляется после обязательного их согласования с уполномоченным органом, уполномоченным регулирующим государственным органом и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан.

Порядок согласования правил и стандартов саморегулируемых организаций устанавливается уполномоченным органом.

3. Правила и стандарты саморегулируемых организаций не должны противоречить законодательству Республики Казахстан.

4. Правила и стандарты саморегулируемой организации должны соответствовать правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт интересов членов саморегулируемой организации, их работников и членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

5. Правила и стандарты саморегулируемой организации должны устанавливать запрет на осуществление членами саморегулируемой организации деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности, а также должны устанавливать требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена саморегулируемой организации либо деловой репутации саморегулируемой организации.

Правила (устав) саморегулируемой организации должен предусматривать дисциплинарную ответственность членов (участников) саморегулируемой организации и порядок привлечения к ней.

6. Правила и стандарты подлежат обязательному размещению на интернет - ресурсе саморегулируемой организации, а также в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан.

Не допускается опубликование правил и стандартов в неполном изложении, за исключением содержащих охраняемую законом тайну.

Статья 13. Членство (участие) в саморегулируемой организации

1. Членство (участие) в саморегулируемой организации может быть обязательным условием допуска на определенный вид профессиональной или предпринимательской деятельности или рынка произведенных товаров (работ и услуг) в обязательной форме, установленной законами Республики Казахстан, или на добровольной основе.

2. Членами (участниками) саморегулируемой организации в сфере предпринимательской деятельности являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие определяемую в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан предпринимательскую деятельность.

3. Членами (участниками) саморегулируемой организации в сфере профессиональной деятельности являются физические лица, имеющие право заниматься регулируемой профессиональной деятельностью в соответствии с законами Республики Казахстан.

4. Саморегулируемая организация правомочна собирать членские взносы, размер и порядок их сбора устанавливается правилами саморегулируемой организации.

Членские взносы являются собственностью саморегулируемой организации.

Оплата вступительных взносов запрещена, за исключением случаев прямо предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 14. Обеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации и защита саморегулируемой организацией информации от ее неправомерного использования

1. Саморегулируемая организация посредством размещения в Интернет-ресурсах и опубликования в средствах массовой информации правил и стандартов обязана обеспечить доступ к следующей информации:

1) о составе своих членов;

2) об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами;

3) о членах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, и об основаниях прекращения их членства, а также о субъектах предпринимательской деятельности, вступивших в саморегулируемую организацию;

4) об условиях членства в саморегулируемой организации;

5) о содержании стандартов и правил саморегулируемой организации;

6) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации;

7) о решениях, принятых общим собранием членов саморегулируемой организации и постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации;

8) о случаях привлечения членов саморегулируемой организации к ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан в части осуществления предпринимательской деятельности, стандартов и правил саморегулируемой организации (при наличии такой информации);

9) о любых исках и заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды;

10) о составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой организации;

11) об аттестатах, выданных членам саморегулируемой организации или их работникам по результатам обучения, в случае, если саморегулируемая организация осуществляет аттестацию работников членов такой саморегулируемой организации;

12) о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок деятельности членов саморегулируемой организации;

13) о годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации и результатах ее аудита;

14) иную предусмотренную законами Республики Казахстан и саморегулируемой организацией информацию.

2. Саморегулируемая организация представляет информацию в государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Саморегулируемой организацией должны быть предусмотрены способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой работниками саморегулируемой организации может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам саморегулируемой организации или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.

4. Саморегулируемая организация несет перед своими членами (участниками) ответственность за действия работников саморегулируемой организации, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу служебного положения.

Статья 15. Конфликт интересов в саморегулировании

1. Конфликт интересов в саморегулировании - ситуация, при которой личная заинтересованность лиц (членов) влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных (членских) обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами саморегулируемой организации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации.

2. Личная заинтересованность - материальная или иная заинтересованность члена (участника) саморегулируемой организации, лица, входящего в состав органов управления саморегулируемой организации, работника, действующего на основании трудового договора или гражданско-правового договора, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой организации и (или) ее членов;

3. В целях предотвращения конфликта интересов члены саморегулируемой организации, лица, входящие в состав органов управления саморегулируемой организации, ее работники обязаны соблюдать интересы саморегулируемой организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах саморегулируемой организации.

4. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются уставом саморегулируемой организации, правилами и стандартами саморегулируемой организации.

Статья 16. Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов

1. Саморегулируемая организация осуществляет контроль за профессиональной или предпринимательской деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации путем осуществления плановых и внеплановых проверок.

2. Предметом плановой проверки является соблюдение членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. Продолжительность плановой проверки устанавливается постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации, не должна превышать тридцати календарных дней.

3. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

4. Основанием для проведения саморегулируемой организацией внеплановой проверки может являться направленная в саморегулируемую организацию жалоба на нарушение членом саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, либо требований действующего законодательства применимого для деятельности членов саморегулируемой организации.

5. Саморегулируемой организацией могут быть предусмотрены иные основания для проведения внеплановой проверки, предусмотренные законодательством.

6. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

7. Член саморегулируемой организации обязан предоставить для проведения проверки необходимую информацию по запросу саморегулируемой организации в порядке, определяемом саморегулируемой организацией.

8. Саморегулируемая организация, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения.

9. Контроль, осуществляемый саморегулируемыми организациями, за соблюдением ее членами действующего законодательства Республики Казахстан, осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящим Законом, Законом «О государственном контроле и надзоре» и иными законами Республики Казахстан, регламентирующими деятельность субъектов саморегулирования.

10. Если в результате проведения проверки будет выявлен факт нарушений проверяемым членом требований стандартов, правил и условий членства саморегулируемой организации, а также требований действующего законодательства, регламентирующего деятельность членов саморегулируемой организации, руководящие лица организации, работники саморегулируемой

организации осуществляющие проверки, и члены органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, обязаны принять предусмотренные настоящим законом и законами Республики Казахстан меры по устранению выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью людей и окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, а также меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной настоящим законом и законами Республики Казахстан.

11. Саморегулируемая организация несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и уставом саморегулируемой организации, ответственность за неправомерные действия работников саморегулируемой организации при осуществлении ими контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации.

Статья 17. Дисциплинарная ответственность членов (участников) саморегулируемой организации

1. За нарушение требований законов, отраслевого законодательства Республики Казахстан, устава, правил и стандартов саморегулируемой организации член (участник) саморегулируемой организации несет дисциплинарную ответственность.

2. Порядок наложения дисциплинарных взысканий на членов (участников) саморегулируемой организации, их снятия и обжалования определяется правилами и уставом саморегулируемой организации.

За совершение членом (участником) саморегулируемой организации дисциплинарного проступка может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.

3. Дисциплинарное производство относится к компетенции исполнительного органа управления.

4. В случае внесения государственными регулирующими органами представления о возбуждении дисциплинарного производства его рассмотрение осуществляется с участием их представителя. Неявка этого представителя, надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения, не препятствует рассмотрению дисциплинарного производства.

5. Решение исполнительного органа управления о наложении дисциплинарного взыскания может быть обжаловано членом (участником) саморегулируемой организации в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.

6. Если в течение шести месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания член (участник) не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

Статья 18. Источники формирования имущества саморегулируемых организаций

1. Источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются:

1) регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы);

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;

3) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе;

4) средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;

5) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;

6) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;

7) другие не запрещенные законом источники.

2. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации определяется внутренними документами саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан или ее уставом.

3. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

Статья 19. Способы обеспечения имущественной ответственности

1. Саморегулируемая организация имеет право применять следующие меры по обеспечению имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами путем:

1) создания компенсационного фонда;

2) страхования гражданско-правовой ответственности;

3) солидарной ответственности членов (участников) саморегулируемой организации.

2. Порядок использования мер по обеспечению имущественной ответственности определяется правилами саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан или ее уставом.

Статья 20. Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций

Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций осуществляется в порядке, установленном законами и отраслевым законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в области саморегулирования

Нарушение законодательства Республики Казахстан в области саморегулирования влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 22. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.

Президент
Республики Казахстан

Проект

З А К О Н
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам саморегулирования

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года ("Казахстанская правда" от 12.07.2014 г. № 135 (27756); "Егемен Қазақстан" 12.07.2014 ж. № 135 (28359):

1) в примечании к статье 30 после слова «самоуправления» дополнить словами «и саморегулируемых организациях, основанных на обязательном членстве»;

2) в статье 173:

в названии после слова «деятельность» дополнить словами «и деятельность саморегулируемых организаций»;

в абзаце первом слова «путем издания незаконных актов и дачи незаконных поручений, препятствующих их предпринимательской деятельности» изложить в следующей редакции:

«и саморегулируемых организаций путем издания незаконных актов и дачи незаконных поручений, препятствующих их деятельности».

2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть) от 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 23-24 (приложение)):

дополнить статьей 110-1 в следующей редакции:

«Статья 110-1. Саморегулируемая организация

1 Саморегулируемой организацией признается некоммерческая организация, созданная в целях, предусмотренных законами Республики Казахстан, основанная на членстве (участии) субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности.

2. Саморегулируемая организация, основывается на добровольном и (или) обязательном членстве (участии) субъектов предпринимательской деятельности по принципу общности отрасли производства товаров (работ, услуг), или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо профессиональной деятельности определенного вида.

3. Члены (участники) саморегулируемой организации солидарно несут ответственность по их обязательствам в пределах условии объединения в саморегулируемой организации.

4. Особенности правового положения саморегулируемых организации регулируются Законом Республики Казахстан "О саморегулировании".».

3. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 1, ст. 8; № 24, ст. 338; 2003 г., № 11, ст. 56; 2004 г., № 5, ст. 30; № 10, ст. 56; 2005 г., № 13, ст. 53; 2006 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 95; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28):

1) в статье 6 слова «и в иной форме, предусмотренной законодательными актами» заменить словами «, саморегулируемой организации и в иной форме, предусмотренной законодательными актами Республики Казахстан»;

2) дополнить статьей 18-1 в следующей редакции:

«Статья 18-1. Саморегулируемая организация

1 Саморегулируемой организацией признается некоммерческая организация, созданная в целях, предусмотренных законами Республики Казахстан, основанная на членстве субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности.

2. Саморегулируемая организация, основывается на добровольном и (или) обязательном членстве субъектов предпринимательской деятельности по принципу общности отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо профессиональной деятельности определенного вида.

3. Члены (участники) саморегулируемой организации солидарно несут ответственность по их обязательствам в пределах условии объединения в саморегулируемой организации.

4. Особенности правового положения саморегулируемых организации регулируются Законом Республики Казахстан "О саморегулировании" и иными специальными законодательными актами Республики Казахстан.»;

4. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» ("Казахстанская правда" 11.07.2013 г. № 230 (27504); "Егемен Қазақстан" 11.07.2013 ж. № 168 (28107); Ведомости Парламента РК 2013 г., № 15, ст. 80):

1) в статье 1:

в подпункте 2) слова «, саморегулируемая» исключить;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) саморегулируемая организация - юридическое лицо, являющееся самостоятельной организационно-правовой формой некоммерческой организации, создаваемое субъектами профессиональной или предпринимательской деятельности на основе добровольного либо

обязательного членства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О саморегулировании».»;

в подпункте 6) слова «ассоциаций (союзов)» изложить в следующей редакции:

«ассоциаций (союзов), саморегулируемых организаций»;

2) в пункте 1 статьи 4 подпункт 4) исключить;

3) в статье 6:

в названии после слов «ассоциациями (союзами)» дополнить словами «и саморегулируемыми организациями»;

в пункте 1 после слова «предпринимательству» дополнить словами «, и саморегулируемыми организациями»;

в пункте 2 слова «, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляющие интересы своих членов» заменить словами «и саморегулируемые организаций, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляющие интересы своих членов (участников)»;

в пунктах 3, 4, 5 и 6 слова «(союзы)» заменить словами «(союзы) и саморегулируемые организаций».

5. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 15, ст. 209; 1999 г., № 21, ст. 774; 2000 г., № 5, ст. 116; 2001 г., № 13-14, ст. 172; № 17-18, ст. 241; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 10, ст. 56; 2007 г., № 17, ст. 140; № 19, ст. 147; 2008 г., № 23, ст. 114; Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 8 сентября 2009 г.):

1) в статье 3:

пункт 3 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) лица, исполняющие управленческие функции в саморегулируемых организациях, основанных на обязательном членстве»;

в примечании:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Лицами, исполняющими управленческие функции в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство, их дочерних организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат им, а также юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит указанным дочерним организациям, а также в саморегулируемых организациях, основанных на обязательном членстве, в настоящем Законе

признаются лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции и функции разрешительного контроля и надзора в указанных организациях.»;

дополнить пунктом 4 в следующей редакции:

«4. Под функциями разрешительного контроля и надзора подразумевается деятельность лиц по осуществлению в соответствии с законодательством разрешительных и уведомительных процедур, а также наблюдение и проверку на предмет соответствия деятельности проверяемых субъектов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.»;

2) в подпункте 9) статьи 5 после слов «надзор за нею» дополнить словами «, за исключением саморегулируемых организаций, основанных на обязательном членстве в соответствии с Законом Республики Казахстан «О саморегулировании»;»;

3) в пункте 1 статьи 8 и подпункте 3) пункта 1 статьи 12 после слов «дочерним организациям» дополнить словами «а также в саморегулируемых организациях, основанных на обязательном членстве».

6. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» ("Казахстанская правда" от 20.05.2014 г. № 97 (27718); "Егемен Қазақстан" 20.05.2014 ж. № 97 (28321); Ведомости Парламента РК 2014 г., № 9, ст. 51):

1) в статье 1:

в подпункте 3) слова «должностное лицо» заменить словами «должностное лицо либо лицо, приравненное к нему»;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) регулирующие органы – государственные органы, саморегулируемые организаций, основанные на обязательном членстве, ответственные за регулирование предпринимательской деятельности в конкретной сфере, в которой введен или планируется к введению разрешительный или уведомительный порядок;»;

дополнить подпунктом 14-1) в следующей редакции:

«14-1) саморегулируемые организаций – некоммерческие организации, основанные на обязательном членстве, ответственные за регулирование предпринимательской и профессиональной деятельности в конкретной сфере, в которой ведется разрешительный или уведомительный порядок в соответствии с настоящим Законом;»;

в подпункте 17) после слова «категории» дополнить словами «а также приравненные к ним саморегулируемые организации, основанные на обязательном членстве»;

в пункте 23) слова «в последующем» заменить словами «, а также саморегулирования субъектов профессиональной или предпринимательской деятельности в последующем»;

в пункте 29) слово «осуществляющий» заменить словами «или саморегулируемую организацию, основанную на обязательном членстве, осуществляющих»;

2) в пункте 1 статьи 3:

в подпункте 3) после слова «органов» дополнить словами «либо лицами, приравненными к ним»;

в подпункте 5) слова «и в случае несоответствия установленным законодательством Республики Казахстан требованиям отказывать в выдаче разрешения» заменить словами «а также правилам и стандартам саморегулируемой организации, и в случае установления несоответствия их требованиям отказывать в выдаче разрешения»;

3) статью 10 дополнить подпунктом 1-1) в следующей редакции:

«1-1) создание условий для развития саморегулирования бизнеса;»;

4) дополнить статьей 15-1 в следующей редакции:

«15-1. Компетенция уполномоченных лиц в саморегулируемых организациях

К компетенции уполномоченных лиц в саморегулируемых организациях, основанных на обязательном членстве относятся:

1) разработка и согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, а также Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан проектов своих правил и стандартов об утверждении разрешительных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им;

2) разработка форм заявлений, разрешений и уведомлений в соответствии с правилами и стандартами об утверждении разрешительных требований;

3) подготовка и представление в уполномоченный орган в сфере разрешений и уведомлений отчетов о состоянии работы по анализу регуляторного воздействия;

4) установление соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям;

5) осуществление разрешительных процедур и ведение реестра разрешений, в том числе в электронном виде;

6) проведение разрешительного контроля за выданными ими разрешениями;

7) направление запроса в государственные органы о согласовании выдачи разрешения в части соответствия заявителя требованиям законодательства Республики Казахстан;

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и уставом саморегулируемой организации.»;

5) в статье 19:

дополнить пунктом 4-1) в следующей редакции:

«4-1) правила и стандарты саморегулируемой организации, предусматривающие введение или ужесточение разрешительного или уведомительного порядка;»;

в пункте 4:

в абзаце первом после слова «отменены» дополнить словами «или переданы в саморегулирование, основанное на обязательном членстве»;

в абзаце втором после слова «регулирования» дополнить словами «или саморегулирования, основанного на обязательном членстве,».

7. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» ("Казахстанская правда" от 15.01.2011 г., № 13-14 (26434-26435); "Егемен Қазақстан" 2011 жылғы 15 қаңтардағы № 11 (26413); Ведомости Парламента РК, 2011 г., № 1 (2578), ст. 1):

в статье 1:

в подпунктах 3) и 4) слова «государственного органа» изложить в следующей редакции:

«государственного органа или приравненная к нему деятельность саморегулируемой организации, основанной на обязательном членстве,»;

дополнить подпунктом 8) в следующей редакции:

«8) саморегулируемые организации – некоммерческие организации, основанные на обязательном членстве субъектов профессиональной и предпринимательской деятельности, ответственные за регулирование деятельности в сферах государственного контроля и надзора в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан;»;

4) приложение 3 дополнить пунктом 30 в следующей редакции:

«30. Уведомление о начале или прекращении деятельности саморегулируемой организации».

8. Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 35; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 1, ст. 180):

статью 6 дополнить абзацем тринадцатым в следующей редакции:

«Государственная регистрация саморегулируемой организаций осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей, с учетом особенностей, предусмотренных законами Республики Казахстан «О саморегулировании» и «О некоммерческих организациях».».

9. Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года «О частном предпринимательстве» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 3, ст. 21; "Казахстанская правда" от 7 февраля 2006 года № 27):

1) статью 1 дополнить подпунктом 18) в следующей редакции:

«18) саморегулируемая организация - юридическое лицо, являющееся самостоятельной организационно-правовой формой некоммерческой организации, создаваемое субъектами профессиональной или предпринимательской деятельности на основе добровольного либо обязательного членства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О саморегулировании».»;

2) в статье 5 после слов «Республики Казахстан» дополнить словами «, в том числе аккредитованные в ней саморегулируемые организаций».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Президент
Республики Казахстан