

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид»
(второе чтение)

№ п/п	Структурный элемент	Редакция законодательного акта	Редакция проекта	Редакция предлагаемого изменения или дополнения	Автор изменения или дополнения и его обоснование	Решение головного комитета. Обоснование (в случае не принятия)
1	2	3	4	5	6	7
Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года						
1.	Заголовок законопроекта	Отсутствует	«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид»	Заголовок законопроекта <u>изложить в следующей редакции:</u> «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид».	Комитет по финансам и бюджету Приведение в соответствие с частью четвертой пункта 9 статьи 23 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», согласно которой заголовок нормативного правового акта, его статьи, главы, части раздела, подраздела и параграфа должен отражать предмет регулирования самого нормативного правового акта, а также соответствующей статьи,	Принято

					главы, части, раздела, подраздела и параграфа.	
2.	Абзац первый статьи 1 проекта <i>Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года</i>	Отсутствует	Статья 1. Внести изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан:	В абзаце первом статьи 1 проекта слово «некоторые» заменить словом « <u>следующие</u> ».	Комитет по финансам и бюджету Редакционная правка.	Принято
3.	Новый абзац второй подпункта 1) пункта 1 статьи 1 проекта <i>Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года</i>	Статья 3. Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Кодексе ... 2) значительный ущерб и значительный размер – в статьях: 198 и 199 – размер ущерба или стоимость прав на использование объектов интеллектуальной собственности либо стоимость экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав или товаров, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения или топологии интегральных	1) в статье 3: Отсутствует ...	Абзац первый подпункта 1) пункта 1 статьи 1 проекта изложить в следующей редакции: «пункт 2) статьи 3 после слов «214 – количество товаров, стоимость которых превышает две тысячи месячных расчетных показателей;» дополнить словами «217-1 – ущерб на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель; ».	Депутаты Ли Ю.В., Ахметов М.А., Алимбаев Д.К., Каратаев Ф.А., Ким В.А., Линник А.Г., Магеррамов М.М., Нуркина А.К., Омарбекова Ж.А., Раззак Н.Р., Смышляева Е.В. С учетом введения новой нормы 217-1 УК «Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды предлагается установить пороговое значение для привлечения к уголовной ответственности 200 МРП или 636 000 тенге	Принято

		<p>микросхем, в двести раз превышающие месячный расчетный показатель; 202 и 269-1 – ущерб на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель; 214 – количество товаров, стоимость которых превышает две тысячи месячных расчетных показателей; 233 – ущерб, причиненный на сумму, в одну тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель; 325, 326, 328, 335, 337, 340 и 342 – стоимостное выражение затрат, необходимых для устранения экологического ущерба или восстановления потребительских свойств природных ресурсов, в размере, превышающем сто месячных расчетных показателей; в иных</p>			<p>(3180 МРП) т.е. ущерб в значительном размере.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

		<p>статьях – размер ущерба на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель; 366 и 367 – сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера от пятидесяти до трех тысяч месячных расчетных показателей;</p> <p>...</p>				
4.	<p>Абзац второй подпункта 1) пункта 1 статьи 1 проекта</p> <p><i>Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года</i></p>	<p>Статья 3. «Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Кодексе»</p> <p>...</p> <p>3) особо крупный ущерб и особо крупный размер - в статьях: ... 217 - доход, сумма которого превышает пять тысяч месячных расчетных показателей;</p> <p>...</p>	<p>1) в статье 3: в пункте 3) после слов «217 →» слова «доход, сумма которого превышает» заменить словами «сумма привлеченных денег, стоимость иного имущества или прав на имущество, превышающая»;</p> <p>...</p>	<p>Абзац второй подпункта 1) пункта 1 статьи 1 проекта <u>исключить</u>;</p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p> <p>В рамках предлагаемой статьи 217-1 УК РК, предусматривающей ответственность за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид квалифицирующим признаком данного уголовного правонарушения является значительный ущерб, в связи с чем предлагаемая поправка считается нецелесообразной в</p>	<p>Принято</p>

					контексте предлагаемых изменений.	
5.	<p>Абзац третий подпункта 1) пункта 1 статьи 1 проекта</p> <p><i>Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года</i></p>	<p>Статья 3. «Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Кодексе»</p> <p>...</p> <p>38) крупный ущерб и крупный размер - в статьях: ... 217 - доход, сумма которого превышает одну тысячу месячных расчетных показателей;</p> <p>...</p>	<p>1) в статье 3:</p> <p>...</p> <p>в пункте 38) после слов «217 —» слова «доход, сумма которого превышает» заменить словами «сумма привлеченных денег, стоимость иного имущества или прав на имущество, превышающая»;</p>	<p>Абзац третий подпункта 1) пункта 1 статьи 1 проекта исключить;</p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p> <p>В рамках предлагаемой статьи 217-1 УК РК, предусматривающей ответственность за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид квалифицирующим признаком данного уголовного правонарушения является значительный ущерб, в связи с чем предлагаемая поправка считается нецелесообразной в контексте предлагаемых изменений.</p>	Принято
6.	<p>Абзац второй подпункта 2) пункта 1 статьи 1 проекта</p> <p><i>Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года</i></p>	<p>Статья 217. Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой</p> <p>...</p>	<p>2) в статье 217: часть первую изложить в следующей редакции:</p> <p>...</p>	<p>Абзац второй подпункта 2) пункта 1 статьи 1 проекта изложить в следующей редакции: «абзац второй части первой изложить в следующей редакции:».</p>	<p>Депутаты Ли Ю.В., Ахметов М.А., Алимбаев Д.К., Каратаев Ф.А., Ким В.А., Линник А.Г., Магеррамов М.М., Нуркина А.К.,</p>	Принято

					Омарбекова Ж.А., Раззак Н.Р., Смышляева Е.В. Юридическая техника.	
7.	<p>Абзац третий подпункта 2) пункта 1 статьи 1 проекта</p> <p><i>Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года</i></p>	<p>Статья 217. Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой</p> <p>1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем</p>	<p>2) в статье 217: часть первую изложить в следующей редакции:</p> <p>«1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по привлечению денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц и обогащению одних участников за счет взносов других путем перераспределения данных активов, без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее</p>	<p>Абзац третий подпункта 2) пункта 1 статьи 1 проекта <u>исключить</u>:</p>	<p>Депутаты Ли Ю.В., Ахметов М.А., Алимбаев Д.К., Каратаев Ф.А., Ким В.А., Линник А.Г., Магеррамов М.М., Нуркина А.К., Омарбекова Ж.А., Раззак Н.Р., Смышляева Е.В.</p> <p>Обязательным признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ст.217 УК РК являются:</p> <p>- противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества (путем привлечения денег или иного имущества тех участников, за счет средств которых происходит обогащение</p>	Принято

		<p>перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением –</p> <p>...</p>	<p>структурным подразделением –</p> <p>...</p>		<p>других участников пирамиды при их последующем перераспределении);</p> <p>- способ завладения имуществом – обман или злоупотребление доверием (обманный способ завладения подразумевается, т.к. привлечение средств потерпевших фактически осуществляется под обманным предлогом – с целью использования их в предпринимательской деятельности, но фактически это условие виновными не выполняется);</p> <p>- обращение изъятого имущества в пользу виновного или иных лиц (путем перераспределения привлеченных средств и обогащения одних участников за счет взносов других);</p> <p>- причинение ущерба собственнику или владельцу данного</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>имущества (перераспределение привлеченных средств и обогащения одних участников за счет взносов других предполагает причинение материального ущерба отдельным участникам финансовой пирамиды). Объективной стороной деяния состава преступления, предусмотренного ст.217 УК РК является то, что общественно опасное деяние выражается лишь в двух действиях – создании и (или) руководстве финансовой пирамидой. Создание финансовой пирамиды выражается в совершении действия, непосредственно направленных на учреждение финансовой пирамиды (ложного инвестиционного проекта), организацию ее деятельности. Создание и</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>организация деятельности финансовой пирамиды характеризуют начальный этап ее деятельности. Руководство деятельностью финансовой пирамиды выражается в выполнении организационно-распорядительной функции по обеспечению нормальной деятельностью финансовой пирамиды. Субъектами статьи 217 УК РК могут быть только те лица, кто создал и руководил финансовой пирамидой. Внесение изменений в ст.217 УК РК по изменению диспозиции части первой считаю нецелесообразным.</p>	
8.	<p>Абзац пятый подпункта 2) пункта 1 статьи 1 проекта</p>	<p>Статья 217. Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой</p>	<p>2) в статье 217: ... наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех</p>	<p>Абзац четвертый подпункта 2) пункта 1 статьи 1 проекта изложить в следующей редакции:</p>	<p>Депутаты Ли Ю.В., Ахметов М.А., Алимбаев Д.К., Каратаев Ф.А.,</p>	<p>Принято</p>

	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года	... наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.	тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.»;	«наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.».	Линник А.Г., Магеррамов М.М., Омарбекова Ж.А., Раззак Н.Р., Смышляева Е.В.	
9.	Новый абзац пятый подпункта 2) пункта 1 статьи 1 проекта Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года	Статья 217. Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой ... 2. Те же деяния, совершенные: ... 4) с привлечением денег или иного имущества в крупном размере, –	1) в статье 217: ... Отсутствует	Подпункт 2) пункта 1 статьи 1 проекта <u>дополнить</u> новым абзацем пятым следующего содержания: «пункт 4) абзаца первого части второй после слова «имущества» дополнить словами «либо права на него»;».	Комитет по финансам и бюджету Юридическая техника.	Принято
10.	Абзацы пятый, шестой и	Статья 217. Создание и руководство	1) в статье 217: ...	Абзацы пятый, шестой и седьмой подпункта 2)	Комитет по финансам и бюджету	Принято

	<p>седьмой подпункта 2) пункта 1 статьи 1 проекта</p> <p><i>Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года</i></p>	<p>финансовой (инвестиционной) пирамидой</p> <p>...</p> <p>3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:</p> <p>1) преступной группой;</p> <p>2) с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере;</p> <p>3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –</p>	<p>пункт 2) части третьей изложить в следующей редакции:</p> <p>«2) с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере либо повлекшие тяжкие последствия;»;</p> <p>в абзаце втором пункта 3) части третьей слово «десяти» заменить словом «двенадцати»;</p>	<p>пункта 1 статьи 1 проекта <u>изложить в следующей редакции:</u></p> <p>«в части третьей: пункт 2) абзаца первого изложить в следующей редакции:</p> <p>«2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере;»;</p> <p>в абзаце втором слово «десяти» заменить словом «двенадцати»;».</p>	<p>Юридическая техника.</p>	
--	---	---	--	--	-----------------------------	--

		наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.				
11.	Подпункт 3) пункта 1 статьи 1 проекта <i>Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года</i>	Отсутствует	3) главу 8 дополнить статьей 217-1 следующего содержания: «Статья 217-1. Реклама финансовых (инвестиционных) пирамид	Подпункт 3) пункта 1 статьи 1 проекта изложить в следующей редакции: «3) дополнить статьей 217-1 следующего содержания:	Депутаты Ли Ю.В., Ахметов М.А., Алимбаев Д.К., Каратаев Ф.А., Линник А.Г., Маггеррамов М.М., Омарбекова Ж.А.,	Принято

			<p>1. Реклама, то есть личное и непосредственное распространение в любой форме информации финансовых пирамид (инвестиционных) пирамид, повлекшее вовлечение в них лиц, при отсутствии признаков соучастия, – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.</p> <p>2. Те же деяния, совершенные:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) неоднократно; 2) лицом с использованием своего служебного положения; 	<p>«Статья 217-1. Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды</p> <p>1. Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть личное и непосредственное распространение информации публично или с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба, – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы</p>	<p>Раззак Н.Р., Смышляева Е.В.</p> <p>Массовое вовлечение граждан в финансовые пирамиды стало возможным благодаря обширной рекламе, которая не соответствует требованиям ст. 14 Закона «О рекламе», где запрещается: гарантировать получение дохода; предоставлять любые гарантии или предложения о будущей эффективности (доходности) деятельности; рекламировать деятельность, которая призывает физических лиц получить свою прибыль или выгоду за счет вовлечения других физических лиц. Данный перечень, прямо связан с обещаниями организаторов финансовых пирамид: «получай 300% годовых</p>	
--	--	--	--	---	--	--

			<p>3) с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов, – наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.».</p>	<p>на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.</p> <p>2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:</p> <p>1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;</p> <p>2) неоднократно;</p> <p>3) лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.».</p>	<p>без риска», «приведи друзей и получи бонус». По сути, законодательно закреплены признаки финансовых (инвестиционных) пирамид, которые недопустимо рекламировать.</p> <p>В подпункте б) пункта 1 статьи 13 Закона «О рекламе», запрещена реклама деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды.</p> <p>Соответственно, рекламодатель и (блогеры, вайнеры, публичные личности), осуществляя рекламную деятельность, не соблюдают требования закона, который на них распространяется. При встречах с пострадавшими вкладчиками, последние выражают мнение, что в стране не работает принцип неотвратимости наказания. Считаем, что</p>	
--	--	--	---	---	--	--

						введение статьи 217-1 «Реклама финансовых (инвестиционных) пирамид» в Уголовный кодекс РК актуально и жизненно необходимо для восполнения явного законодательного пробела.	
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года							
12.	Подпункт 1) пункта 2 статьи 1 проекта <i>Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года</i>	Статья 136. Основания применения пресечения ... 3. К лицам, подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений в сфере экономической деятельности, кроме уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 217, 218, 231, 234, 248 и 249 Уголовного кодекса Республики Казахстан, мера пресечения в виде	1) в части третьей статьи 136 после слов «предусмотренных статьями 217,» дополнить словами «217-1,»;	Подпункт 1) пункта 2 статьи 1 проекта исключить.	Комитет по финансам и бюджету	Считаем нецелесообразным применение мер пресечения под стражей в отношении лиц, рекламирующих финансовые (инвестиционные) пирамиды ввиду того, что данное уголовное правонарушение относится к категории небольшой и средней тяжести. Кроме того, в соответствии с положениями части первой статьи 147 УПК РК содержание под	Принято

		содержания под стражей не применяется, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4) и 5) части первой статьи 147 настоящего Кодекса.			стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкции судьи и лишь в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет, при невозможности применения других, менее строгих мер пресечения.	
13.	Подпункт 2) пункта 2 статьи 1 проекта <i>Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года</i>	Статья 187. Подследственность ... 4-1. По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 147 (частью третьей), 195 (частями третьей и четвертой), 196 (частями третьей и четвертой), 197 (частями третьей и четвертой), 198	2) в части 4-1 статьи 187 после слов «217 (частью второй, пунктами 1) и 2) части третьей),» дополнить словами «частью второй статьи 217-1,»;	Подпункт 2) пункта 2 статьи 1 проекта <u>изложить в следующей редакции:</u> «2) абзац первый части 4-1 статьи 187 после слов «217 (частью второй, пунктами 1) и 2) части третьей),» дополнить словами «217-1 (частью второй),»».	Комитет по финансам и бюджету Юридическая техника.	Принято

		(частями третьей и четвертой), 199 (частями третьей и четвертой), 217 (частью второй, пунктами 1) и 2) части третьей), 232, 250 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование. ...				
14.	Подпункт 3) пункта 2 статьи 1 проекта <i>Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года</i>	Статья 191. Досудебное расследование, проводимое в форме дознания и протокольной форме ... 8. Дознание по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 189 (частью первой), 190 (частью	3) в части восьмой статьи 191 после слов «217 (частью первой),» дополнить словами «217-1 (частью первой),».	В подпункте 3) пункта 2 статьи 1 проекта слова « в части восьмой » заменить словами « часть восьмую ».	Комитет по финансам и бюджету Юридическая техника.	Принято

		первой), 217 (частью первой), 286 (частью первой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, проводится органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование.				
Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»						
15.	Подпункт 1) пункта 3 статьи 1 проекта Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»	Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: ... Отсутствует	1) статью 1 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания: «7-1) финансовая (инвестиционная) пирамида – деятельность по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц, с использованием рекламы или без таковой, без использования привлеченных средств	Подпункт 1) пункта 3 статьи 1 проекта исключить. <i>Соответственно изменить нумерацию подпунктов.</i>	Комитет по финансам и бюджету Считаем необоснованным вносить понятие «Финансовая (инвестиционная) пирамида» в статью 1 Закона РК «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» по следующим правовым основаниям. Так, подпунктом 5) статьи 1 Закона определено, что	Принято

			<p>на предпринимательскую деятельность, обеспечивающая принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других;»;</p>		<p><i>финансовый рынок</i> – совокупность отношений, связанных с оказанием и потреблением <i>финансовых услуг</i>, а также выпуском и обращением финансовых инструментов. При этом, в соответствии с подпунктом б) вышеуказанной статьи <i>финансовые услуги</i> – деятельность участников страхового рынка, рынка ценных бумаг, добровольного накопительного пенсионного фонда, банковская деятельность, деятельность организаций по проведению отдельных видов банковских операций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, осуществляемые на</p>
--	--	--	---	--	--

					<p>основании лицензий, полученных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также не подлежащая лицензированию деятельность отдельных организаций.</p> <p>Вышеупомянутые нормы Закона четко указывают, что финансовый рынок предполагает осуществление законной деятельности по предоставлению финансовых услуг на основании лицензии. При этом организации, оказывающие финансовые услуги, осуществляют деятельность на финансовом рынке в соответствии с законами Республики Казахстан и несут соответствующую юридическую ответственность за нарушение предъявляемых к ним</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>требований. Тогда как финансовая (инвестиционная) пирамида в соответствии со статьей 217 УК РК является незаконной деятельностью, за которую предусмотрена уголовная ответственность.</p> <p>Более того, деятельность финансовых пирамид состоит, по сути, не в оказании финансовых услуг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а значит их деятельность не может интерпретироваться в правовом аспекте как деятельность на финансовом рынке.</p>	
16.	<p>Подпункт 2) пункта 3 статьи 1 проекта Закон Республики Казахстан</p>	<p>Статья 3. Цели, принципы и задачи государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и</p>	<p>2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания: «2-1) мониторинг за созданием финансовых</p>	<p>Подпункт 2) пункта 3 статьи 1 проекта <u>исключить</u>.</p> <p><i>Соответственно изменить нумерацию подпунктов.</i></p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p> <p>Депутат Торгаев Б.Н.</p>	<p>Принято</p>

	от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»	<p>финансовых организаций</p> <p>...</p> <p>3. Задачами государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций являются:</p> <p>...</p> <p>Отсутствует</p>	(инвестиционных) пирамид;»;		<p>Считаем нецелесообразным делегировать уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций компетенцию по проведению мониторинга за <i>незаконной деятельностью финансовых (инвестиционных) пирамид.</i></p> <p>Более того, как показала практика, деятельность пирамид не всегда осуществляется на финансовом рынке.</p>	
17.	<p>Подпункт 3) пункта 3 статьи 1 проекта</p> <p>Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном</p>	<p>Статья 9. Функции и полномочия уполномоченного органа</p> <p>1. В целях государственного регулирования, контроля и надзора за деятельностью</p>	<p>3) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 12-3) следующего содержания:</p> <p>«12-3) публикует на своем официальном сайте перечень организаций, обладающих лицензией</p>	<p>Подпункт 3) пункта 3 статьи 1 проекта</p> <p><u>ИСКЛЮЧИТЬ.</u></p> <p><i>Соответственно изменить нумерацию подпунктов.</i></p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p> <p>В соответствии с подпунктом 12) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле</p>	Принято

	<p>регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»</p>	<p>финансовых организаций, а также иных лиц в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан уполномоченный орган:</p> <p>---</p> <p>Отсутствует</p>	<p>на осуществление деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых услуг;»;</p>		<p>и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» в полномочиях уполномоченного органа предусмотрена функция по опубликованию в СМИ сведений о финансовых организациях, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, коллекторских агентствах, кредитных бюро (за исключением сведений, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну), в том числе информацию о мерах, принятых к ним. Необходимо отметить,</p>	
--	--	---	--	--	--	--

					что в соответствии с подпунктом 4) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» интернет-ресурсы относятся к средствам массовой информации. Принимая во внимание указанные нормы действующего законодательства, считаем предлагаемую поправку излишней.	
18.	Подпункт 4) пункта 3 статьи 1 проекта Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»	Статья 15-13. Права и обязанности служащих уполномоченного органа ... 2. Служащие уполномоченного органа обязаны: ... Отсутствует	4) пункт 2 статьи 15-13 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания: «8-1) незамедлительно доводить до сведения правоохранительных органов о ставших им известными случаях создания финансовых (инвестиционных) пирамид;».	Подпункт 4) пункта 3 статьи 1 проекта исключить. <i>Соответственно изменить нумерацию подпунктов.</i>	Комитет по финансам и бюджету Деятельность финансовых (инвестиционных) пирамид осуществляется на <i>нефинансовом рынке</i> . Кроме того, согласно Закону Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» контроль и надзор за финансовым	Принято

					рынком и финансовыми организациями осуществляются уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в пределах его компетенции. Таким образом, компетенция уполномоченного органа законодательно уже определена и не связана с контролем, мониторингом деятельности финансовых пирамид. В связи с этим, предлагаемая поправка в части установления такой компетенции нецелесообразна.	
Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»						
19.	Пункт 4 статьи 1 проекта <i>Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года</i>	Статья 14. Особенности рекламы финансовых, страховых, инвестиционных услуг и ценных бумаг	4. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»: статью 14 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:	Пункт 4 статьи 1 проекта <u>исключить.</u>	Комитет по финансам и бюджету Депутат Торгаев Б.Н.	Принято

	«О рекламе»	<p>При производстве, распространении, размещении рекламы финансовых (в том числе банковских), страховых, инвестиционных и иных услуг, связанных с использованием денег физических и юридических лиц, а также ценных бумаг, запрещается:</p> <p>...</p> <p>Отсутствует</p>	<p>«8) реклама физическими и (или) юридическими лицами деятельности, связанной с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических и (или) юридических лиц в пользу лиц, не обладающих правом на ее осуществление.».</p>		<p>Подпунктом 6) пункта 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан «О рекламе» предусмотрен запрет на рекламу деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды. В связи с чем регламентация особенностей рекламы в части деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид в статье 14 вышеуказанного Закона является нецелесообразной. Кроме того, предлагаемая норма не соответствует предмету регулирования статьи, обозначенному в ее заголовке.</p>	
20.	Абзац первый статьи 2 проекта	Отсутствует	<p>Статья 2. Настоящий закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.</p>	<p>Статью 2 <u>изложить</u> в следующей редакции: «Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после</p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p> <p>Редакционная правка. Приведение в соответствие с пунктом 5 статьи 42 Закона</p>	Принято

				дня его первого официального опубликования.»;	Республики Казахстан «О правовых актах».	
--	--	--	--	---	---	--

Примечание: Текст законопроекта следует привести в соответствие с принятыми поправками, а также с правилами юридической техники и нормами литературного языка на основании требований Закона Республики Казахстан «О правовых актах».

Председатель Комитета по финансам и бюджету

М. Кусаинов



*Заведующий сектором Отдела
документационного обеспечения
Министр Н. Шайтанбаев.*