

**О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пресечения лжепредпринимательства"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2008 года № 1114

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пресечения лжепредпринимательства".

*Премьер - Министр*

*Республики Казахстан*

*К. Масимов*

проект

**Закон Республики Казахстан**

**О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пресечения лжепредпринимательства**

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

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 15-16, ст. 211; 1998 г., № 16, ст. 219; № 17-18, ст. 225; 1999 г., № 20, ст. 721; № 21, ст. 774; 2000 г., № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53, 54; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 10, ст. 106; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 15, ст. 137; № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139; 2005 г., № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 21-22, ст. 87; 2006 г., № 2, ст. 19; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 12, ст. 72; № 15, ст. 92; 2007 г., № 1, ст. 2; № 4, ст. 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 17, ст. 140; 2008 г., № 12, ст. 48; № 13-14, ст. 58); Закон Республики Казахстан от 23 октября 2008 года "О внесении изменения и дополнении в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы" опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 24 октября 2008 года:

1) часть первую статьи 192 изложить в следующей редакции:

"1. Создание и (или) руководство субъектом частного предпринимательства без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, преследующее противоправные цели (в том числе незаконное получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной

деятельности) и причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству ,

наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере от ста до трехсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти месяцев либо без такового.";

2) дополнить статьей 192-1 следующего содержания:

"Статья 192-1 Заключение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность

Заключение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок), в том числе выписка или использование фиктивных счет-фактур, а также документов о получении (отгрузке) товаров (работ, услуг) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность в противоправных целях, преследующей извлечение имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, и причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству -

наказывается штрафом в размере от трехсот до семисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до семи месяцев, либо арестом на срок от пяти до семи месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок . "

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 23, ст. 335; 1998 г., № 23, ст. 416; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53; № 15-16, ст. 239; № 17-18, ст. 245; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 23, ст. 139; № 24, ст. 153, 154, 156; 2005 г., № 13, ст. 53; № 21-22, ст. 87; № 24, ст. 123; 2006 г., № 2, ст. 19; № 5-6, ст. 31; № 12, ст. 72; 2007 г., № 1, ст. 2; № 5-6, ст. 40; № 10, ст. 69; № 13, ст. 99; 2008 г., № 12, ст. 48, № 15 - 16 , ст . 6 2 , 6 3 ) :

в части второй статьи 123 после слова "справки" дополнить словами ", акты налоговых проверок, заключения органов налоговой службы".

3. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст.

26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6 -7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62):

1) статью 154 изложить в следующей редакции:

**"Статья 154. Лжепредпринимательство**

1. Создание и (или) руководство субъектом частного предпринимательства без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, преследующее противоправные цели (в том числе незаконное получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности), если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния,

-  
влечет штраф на физических лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от десяти до двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере от двадцати до сорока, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере от пятидесяти до семидесяти  
месячных расчетных показателей.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влечет штраф на физических лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от двадцати до сорока, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере от пятидесяти до семидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере от ста до двухсот  
месячных расчетных показателей.";

2) дополнить статьей 154-1 следующего содержания:

**"Статья 154-1 Заключение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность**

Заключение субъектами частного предпринимательства сделки (сделок), в том числе выписка или использование фиктивных документов о получении (отгрузке) товаров (работ, услуг) без намерения осуществлять предпринимательской деятельности в противоправных целях, преследующей извлечение имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, если это не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет штраф в размере от семидесяти до ста пятидесяти  
месячных расчетных показателей.";

3) в части первой статьи 570-1 после цифр "141," дополнить цифрами "154-1,".

4. В 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., № 3-4, ст. 35; № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 1, ст. 180; № 14, ст. 274; 1997 г., 12, ст. 183; 1998 г., № 5-6, ст. 50; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 63, 64; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 1; № 8, ст. 52; № 24, ст. 338; 2002 г., № 18, ст. 157; 2003 г., № 4, ст. 25; № 15, ст. 139; 2004 г., № 5, ст. 30; 2005 г., № 13, ст. 53; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 10, ст. 52; № 15, ст. 95; № 23, ст. 141; 2007 г., № 3, ст. 20; 2008 г., № 12, ст. 52):

1 ) в статье 6 :

в части седьмой слова "или уполномоченным учредителем лицом" заменить словами "и подается в регистрирующий орган учредителем/учредителями";  
дополнить частью тринадцатой следующего содержания:

"Документом, подтверждающим место нахождения юридического лица, может быть : нотариально удостоверенные копии договора аренды, купли-продажи, документ, подтверждающий право на недвижимое имущество с проставленным штампом о произведенной регистрации прав на недвижимое имущество и иной документ, предусмотренный гражданским законодательством. В случае если владельцем помещения является физическое лицо, то предоставляется нотариально удостоверенное согласие физического лица о предоставлении помещения в качестве места нахождения ю р и д и ч е с к о г о л и ц а . " ;

2) статью 6-1 дополнить частью четвертой следующего содержания:

"Документом, подтверждающим место нахождения филиала (представительства), может быть: нотариально удостоверенные копии договора аренды, купли-продажи, документ, подтверждающий право на недвижимое имущество с проставленным штампом о произведенной регистрации прав на недвижимое имущество и иной документ, предусмотренный гражданским законодательством. В случае если владельцем помещения является физическое лицо, то предоставляется нотариально удостоверенное согласие физического лица о предоставлении помещения в качестве места нахождения филиала (представительства).";

3 ) в статье 16 :

подпункт 10) части второй изложить в следующей редакции:

"10) справка об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика , задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Р е с п у б л и к е К а з а х с т а н ; " ;

4) статью 16-1 дополнить частью третьей следующего содержания:

"По филиалу (представительству) иностранного юридического лица, к документам указанным в части первой настоящей статьи дополнительно представляется справка об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по

обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан. " .

5. В Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года "О частном предпринимательстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 3, ст. 21; № 16, ст. 99; № 23, ст. 141; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 17, ст. 136; 2008 г., № 13-14, ст. 57, 58; № 15-16, ст. 60):

пункт 6 статьи 28 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя подлежит аннулированию на основании вступившего в законную силу приговора суда либо неотмененного постановления суда или органа уголовного преследования, установившего совершение лжепредпринимательства."

**Статья 2.** Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

*П р е з и д е н т*

*Республики Казахстан*