

**Об утверждении Правил осуществления мониторинга и контроля за соблюдением условий контрактов на осуществление инвестиций, предусматривающих инвестиционные преференции**

*Утративший силу*

Приказ Председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 9 августа 2005 года N 59-п. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 августа 2005 года за N 3818. Утратил силу приказом Председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 20 апреля 2006 года N 32-п

*Извлечение из*

*приказа Председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 20 апреля 2006 года N 32-п*

*В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,  
ПРИКАЗЫВАЮ:*

*1. Признать утратившим силу приказ Председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 9 августа 2005 года N 59-п "Об утверждении Правил осуществления мониторинга и контроля за соблюдением условий контрактов на осуществление инвестиций, предусматривающих инвестиционные преференции" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за N 3818, опубликован в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2005 г., N 19 ст. 168).*

*2. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.*

*Председатель*

---

В целях реализации статей 134-1 , 563-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, пункта 2 статьи 21-1 Закона Республики Казахстан "Об инвестициях" и в соответствии с подпунктом 2) пункта 11 Положения о Комитете по инвестициям Министерства индустрии и торговли

Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2004 года N 1237, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления мониторинга и контроля за соблюдением условий контрактов на осуществление инвестиций, предусматривающих инвестиционные преференции.

2. Признать утратившим силу приказ Председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 26 марта 2003 года N 19-п "Об утверждении Правил осуществления мониторинга и контроля за деятельностью инвесторов" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2253, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2003 г., N 23-24, ст. 851).

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

*Председатель*

Утверждены  
приказом Председателя  
Комитета по инвестициям  
Министерства индустрии и  
торговли Республики Казахстан  
от 9 августа 2005 года N 59-п

**Правила осуществления мониторинга и контроля за соблюдением  
условий контрактов на осуществление инвестиций,  
предусматривающих инвестиционные преференции**

Настоящие Правила осуществления мониторинга и контроля за соблюдением условий контрактов на осуществление инвестиций, предусматривающих инвестиционные преференции (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьями 134-1, 563-1 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", Законом Республики Казахстан "Об инвестициях" (далее - Закон), постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2004 года N 1237 "Некоторые вопросы Министерства индустрии и торговли

Республики Казахстан" и устанавливает порядок осуществления Комитетом по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (далее - Комитет) мониторинга и контроля за соблюдением условий контрактов на осуществление инвестиций, предусматривающих инвестиционные преференции (далее - контракт).

### **1. Осуществление мониторинга и контроля за соблюдением условий контрактов на осуществление инвестиций, предусматривающих инвестиционные преференции**

1. Целью осуществления мониторинга и контроля за соблюдением условий контрактов является обеспечение контроля за исполнением обязательств юридическими лицами, заключившими контракт (далее - юридическое лицо) согласно условиям контракта.

2. Мониторинг и контроль за соблюдением условий контрактов предусматривает анализ отчетов, предоставляемых юридическими лицами по форме, установленной уполномоченным государственным органом по статистике, аудиторских заключений и осуществление проверок по вопросам исполнения юридическими лицами обязательств по контракту.

3. По результатам мониторинга и контроля Комитет принимает соответствующие меры, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.

### **2. Порядок осуществления мониторинга и контроля**

4. Мониторинг и контроль за соблюдением условий контрактов осуществляются Комитетом в следующих формах проверок:

- 1) отчетности о реализации инвестиционных проектов;
- 2) на основании представленных аудиторских отчетов;
- 3) с посещением объекта инвестиционной деятельности, в том числе с рассмотрением документов по реализации инвестиционного проекта (выездная проверка).

5. Отчетность о реализации инвестиционных проектов, в том числе аудиторские отчеты, представляется в соответствии с пунктом 1 статьи 21-1 Закона.

6. Плановая выездная проверка проводится на основании приказа Председателя Комитета согласно графику, утверждаемому приказом Председателя Комитета.

7. Внеплановая выездная проверка проводится только на основании информации налоговых, таможенных, правоохранительных органов либо местных исполнительных органов Республики Казахстан об имеющихся нарушениях условий Контракта либо законодательства Республики Казахстан об инвестициях.

### **3. Акт о назначении выездной проверки**

8. Выездная проверка проводится на основании акта о назначении выездной проверки государственным органом согласно Приложению 1 к Правилам.

9. О плановой проверке юридическому лицу направляется уведомление не менее чем за две недели до начала проверки.

10. Должностное лицо Комитета, прибывшее для выездной проверки, обязано предъявить:

- 1) акт о назначении выездной проверки;
- 2) служебное удостоверение.

11. Началом проведения выездной проверки считается момент вручения руководителю юридического лица акта о назначении выездной проверки.

12. Отказ от получения акта о назначении выездной проверки не является основанием для отмены выездной проверки.

13. Выездная проверка может проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое указано в акте о назначении выездной проверки.

14. Акт о назначении выездной проверки оформляется исключительно на одно юридическое лицо.

#### **4. Акт о результатах выездной проверки**

15. По результатам выездной проверки должностным лицом Комитета, осуществляющим проверку, составляется акт о результатах выездной проверки в двух экземплярах согласно Приложению 2 к Правилам.

16. К акту о результатах выездной проверки могут прилагаться документы или их копии, связанные с результатами выездной проверки.

17. В случае наличия замечаний и/или предложений по результатам выездной проверки, руководитель юридического лица либо в случае его отсутствия лицо, исполняющее его обязанности, излагает их в письменном виде. При этом замечания и/или предложения прилагаются к акту о результатах проведения выездной проверки, о чем делается соответствующая отметка.

18. Один экземпляр акта о результатах выездной проверки с копиями приложений, за исключением копий документов, имеющих в оригинале у юридического лица, вручается руководителю юридического лица, либо лицу, исполняющему его обязанности, для ознакомления и представления мер по устранению выявленных нарушений.

#### **5. Меры, принимаемые по результатам выездной проверки**

19. На основании Акта о результатах выездной проверки должностное лицо, осуществившее выездную проверку, готовит отчет о результатах реализации Рабочей программы контракта.

20. В случае исполнения условий контракта, условиями которого предусмотрено предоставление государственного натурального гранта, Комитет на основании Акта о результатах выездной проверки:

1) принимает в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона решение о безвозмездной передаче в собственность либо в землепользование государственного натурального гранта;

2) направляет юридическому лицу письменное уведомление о выполнении инвестиционных обязательств и безвозмездной передаче в собственность либо в землепользование государственного натурального гранта;

3) направляет письменное уведомление в соответствующие государственные органы в сфере управления государственным имуществом и земельными ресурсами для обеспечения передачи государственного натурального гранта в собственность либо в землепользование в соответствии с условиями контракта и законодательством Республики Казахстан.

21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, Комитет направляет юридическому лицу уведомление в письменной форме с указанием нарушений и устанавливает срок не более трех месяцев для их устранения.

## **6. Досрочное прекращение контракта**

22. Действие контракта может быть досрочно прекращено по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 22 Закона.

23. Информация о расторжении контракта, в целях обеспечения защиты и экономических интересов государства, направляется в налоговые, при необходимости, в таможенные и иные государственные органы для принятия мер, предусмотренных пунктами 3, 4, 5 статьи 22 Закона.

24. При досрочном расторжении контракта, согласно которому юридическому лицу был предоставлен государственный натуральный грант:

1) юридическое лицо возвращает имущество в натуре, предоставленное ему в качестве государственного натурального гранта, либо его первоначальную стоимость на дату передачи в соответствии с условиями контракта. Возврат государственного натурального гранта осуществляется юридическим лицом в течение тридцати календарных дней после принятия решения Комитета о досрочном прекращении контракта;

2) Комитет направляет уведомление в соответствующие государственные органы в сфере управления государственным имуществом и земельными ресурсами для обеспечения возврата натурального гранта в государственную собственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **7. Административное взыскание**

25. В случае отказа юридического лица возвратить государственный натуральный грант в срок, установленный пунктом 7 статьи 22 Закона, Комитет в установленном законодательством порядке налагает на юридическое лицо административное взыскание в соответствии со статьями 134-1, 563-1 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

26. Рассмотрев дело об административном правонарушении, руководитель Комитета либо его заместитель принимает одно из следующих решений:

- 1) о наложении административного взыскания;
- 2) о прекращении производства по делу;
- 3) о принудительном исполнении постановления о наложении штрафа.

27. Постановление по делу об административном правонарушении составляется в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

28. Ответственное подразделение Комитета, определенное приказом руководителя Комитета, должно вести и хранить журналы учета предписаний, протоколов, постановлений и иных решений, составленных (принятых) в отношении юридических лиц, допустивших нарушение срока возврата государственного натурального гранта, установленного пунктом 7 статьи 22 Закона. Журналы учета должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью Комитета.

Приложение 1  
к Правилам осуществления мониторинга  
и контроля за соблюдением условий  
контрактов на осуществление инвестиций,  
предусматривающих инвестиционные преференции

**Акт о назначении выездной проверки**

№ \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Комитет по инвестициям Министерства индустрии и торговли

Республики Казахстан на основании \_\_\_\_\_

порукает \_\_\_\_\_ проведение  
<FONT size=2 ф.и.о., должность проверяющего, удостоверения)  
\_\_\_\_\_ проверки  
(вид проверки)

с " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ года по " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица)

РНН \_\_\_\_\_, расположенного по адресу \_\_\_\_\_ по

вопросу соблюдения условий согласно Контракту N \_\_\_\_\_ от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_

года за проверяемый период с " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ года по " \_\_\_ " \_\_\_\_\_

года.

Председатель: \_\_\_\_\_  
(Подпись) (Ф.И.О. Председателя Комитета)

М.П.

С актом и началом  
проверки ознакомлен: \_\_\_\_\_  
(Подпись и печать) (Ф.И.О. руководителя  
юридического лица)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ год.

Приложение 2  
к Правилам осуществления мониторинга  
и контроля за соблюдением условий  
контрактов на осуществление инвестиций,  
предусматривающих инвестиционные преференции

**Акт о результатах выездной проверки**

В соответствии с \_\_\_\_\_ в период  
(реквизиты акта о назначении выездной проверки)

с " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ года по " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ года,

\_\_\_\_\_ Комитета по инвестициям  
(Ф.И.О., должность проверяющего, N удостоверения)

Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан проведена

\_\_\_\_\_ проверка \_\_\_\_\_ РНН \_\_\_\_\_,  
(вид проверки) (наименование юридического лица)

расположенного по адресу \_\_\_\_\_ по вопросу  
(адрес юридического лица)

соблюдения условий согласно Контракту N \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года

за проверяемый период с " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года по " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года,

по результатам которой выявлено \_\_\_\_\_  
(нарушений не выявлено или характеристика

\_\_\_\_\_ выявленных нарушений со ссылкой на пункты, статьи, нормы законодательства или/и

\_\_\_\_\_ контракты, и реквизиты документов; в случае отказа от подписи акта

\_\_\_\_\_ (<FONT size=2рическимлицомсоответствующаяотметкапроверяющего)

Приложение:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ составлен в 2-х экземплярах  
(Подпись) (Ф.И.О. проверяющего)

\_\_\_\_\_ " \_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ года  
(место составления акта)

Заверяю подлинность и достоверность представленных для проверки документов, об ответственности предупрежден. С результатом проверки ознакомлен.

\_\_\_\_\_  
(Замечания и/или предложения по проведенной проверке)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата и печать) (Ф.И.О. руководителя проверяемого юридического лица)

Фактический срок проведения проверки с " \_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ года

по " \_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ года