

Об утверждении Инструкции по проведению юридической экспертизы договоров займа, заключаемых под гарантии Республики Казахстан

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 мая 2010 года № 171.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 июня 2010 года № 6306

Примечание РЦПИ!

Порядок введения в действие приказа см. п. 3.

В целях реализации статьи 16 Закона Республики Казахстан "Об органах юстиции" и пункта 14 Положения о Министерстве юстиции Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1120, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по проведению юридической экспертизы договоров займа.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 16 мая 2002 года № 68 "Об утверждении Правил выдачи юридической оценки (legal opinion) по государственным займам и государственным гарантиям Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1864, опубликован в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2002 года, № 29, ст. 629);

2) приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 8 ноября 2007 года № 306 "О внесении изменений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 16 мая 2002 года № 68 "Об утверждении Правил выдачи юридической оценки (legal opinion) по государственным займам и государственным гарантиям Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5024, опубликован в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 1 от 27 марта 2008 года);

3) приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 июля 2009 года № 94 "О внесении изменения в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 16 мая 2002 года № 68 "Об утверждении Правил выдачи юридической оценки (legal opinion) по государственным займам и государственным гарантиям Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых

актов за № 5729, опубликован в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 9, 2009 года).

3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации.

М и н и с т р ю с т и ц и и

Республики Казахстан

Р. Тусупбеков

У т в е р ж д е н а

п р и к а з о м

М и н и с т р а

ю с т и ц и и

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н

от 27 мая 2010 года № 171

Инструкция

по проведению юридической экспертизы договоров займа, заключаемых под гарантии Республики Казахстан

1. Настоящая Инструкция детализирует процедуру проведения юридической экспертизы договоров займа, заключаемых под гарантии Республики Казахстан, условия подготовки и выдачи Министерством юстиции Республики Казахстан юридической оценки (legal opinion), являющейся условием выдачи займа, выдаваемого в соответствии с ратифицированным международным договором Республики К а з а х с т а н .

2. Подготовка и выдача юридической оценки (legal opinion) осуществляется на основании результатов юридической экспертизы.

3. Юридическая экспертиза проводится в соответствии с условиями ратифицированного международного договора Республики Казахстан.

4. Основанием для проведения юридической экспертизы, а также подготовки и выдачи на основании ее результатов подготовки и выдачи юридической оценки (legal opinion), является письменное обращение уполномоченного государственного органа Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

5. Подготовка юридической оценки (legal opinion) осуществляется в течение десяти календарных дней со дня регистрации обращения запроса о его выдаче.

Сноска. Пункт 5 в редакции приказа Министра юстиции РК от 16.11.2012 № 379 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. При подготовке юридической оценки (legal opinion) рассматриваются требования Заемщика, в части требований к выдаче займов и получения юридической оценки (legal opinion) от государства-заемщика.

7. Юридическая экспертиза проводится на основании следующих документов: заверенной Министерством иностранных дел Республики Казахстан копии ратифицированного международного договора Республики Казахстан о займе и/или

заверенных Министерством финансов Республики Казахстан копий договоров о займе, заключаемых под гарантии Республики Казахстан, включая перевод с иностранного языка на государственный и/или русский языки;

заверенных Министерством финансов Республики Казахстан копий государственной гарантии и ее перевода с иностранного языка на государственный и/или русский языки;

заверенных Министерством финансов Республики Казахстан копий поправок (дополнений или изменений) к договору о займе, заключаемому под государственные гарантии Республики Казахстан, если такие имели место и их перевода с иностранного языка на государственный и/или русский языки;

сведения об эмиссии ценных бумаг; копии документов, на которые имеется ссылка в ратифицированном международном договоре Республики Казахстан и Соглашении (Договоре) о займе или государственной гарантии в том числе, документов кредитующей организации, регулирующих порядок предоставления займов.

8. По займам, связанным с выдачей государственных гарантий заемщику, при проведении юридической экспертизы запрашиваются у заинтересованных органов и организаций следующие дополнительные документы, помимо указанных в пункте 6 настоящей Инструкции:

документы, подтверждающие отсутствие задолженности по погашению и обслуживанию ранее полученных под государственные гарантии негосударственных займов, сроки платежей по которым наступили, а также иной просроченной задолженности перед кредиторами;

документы, подтверждающие обязательства по софинансированию предлагаемого инвестиционного проекта в случае привлечения займа, не покрывающего общую стоимость проекта.

9. Отсутствие документов, указанных в пункте 7 настоящей Инструкции, является основанием для отказа в проведении юридической экспертизы договоров займа, заключаемых под гарантии Республики Казахстан.

10. По итогам проведения юридической экспертизы готовится юридическая оценка (legal opinion), которая вступает в силу со дня ее подписания.

11. Юридическая оценка (legal opinion) теряет свою юридическую силу с момента прекращения действия договора о займе или государственной гарантии либо прекращения срока обращения государственных ценных бумаг, размещенных на международных рынках капитала, а также в случаях внесения в договор о займе, заключаемый под гарантию Республики Казахстан, поправок (дополнений или изменений) или изменения условий обращения указанных государственных ценных бумаг.

12. Юридическая оценка (legal opinion) составляется в виде письма, оформляемого

на официальном бланке Министерства юстиции Республики Казахстан, и содержит юридическое заключение в соответствии государственных займов и государственных гарантий Республики Казахстан на соответствие их законодательству Республики К а з а х с т а н .

13. Юридическая оценка (legal opinion) оформляется на государственном и/или русском, а также на английском языках.

14. Юридическую оценку (legal opinion) подписывает Министр юстиции Республики Казахстан либо лицо, исполняющее его обязанности.

15. Юридическая оценка (legal opinion) готовится с учетом формы юридической оценки, принятой в международных финансовых организациях, выдающих соответствующий заем и предоставляемой заинтересованным органом или о р г а н и з а ц и е й .

16. Первый лист юридической оценки содержит наименование документа, его номер, дату оформления, реквизиты кредитора и текст заключения, который может располагаться на нескольких листах.

Последний лист юридической оценки содержит подпись Министра юстиции Республики Казахстан либо лица, исполняющего его обязанности, и скрепляется г е р б о в о й п е ч а т ь ю .

17. Юридическое заключение содержит:
название и дату договора о займе, в случае, если заключение выдается в отношении государственного займа ;

название, номер и дату государственной гарантии, в случае, если заключение выдается в отношении государственной гарантии ;

сумму эмиссии и срок обращения государственных ценных бумаг, размещенных на международных рынках капитала ;

общую сумму, упоминаемую в договоре о займе или государственной гарантии, прочие гарантийные обязательства, на которые распространяется действие государственной гарантии ;

нормативные правовые акты (с указанием соответствующей нормы, номера и даты принятия, а также наименования акта), согласно которым принималось решение о привлечении государственного займа или предоставлении государственной гарантии ;

подтверждение завершения внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соответствующего международного договора о привлечении государственного займа и предоставления государственной гарантии ;

заключение о полномочиях заемщика или гаранта по соответствующему договору, заключаемое под гарантию Республики Казахстан, их юридической действительности и обязательности выполнения.

