

Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства

Утративший силу

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 мая 2023 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 2023 года № 32489. Утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 июня 2024 года № 33.

Сноска. Утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 13.06.2024 № 33 (вводится в действие с 01.07.2024).

В соответствии со статьей 141 и пунктами 2 и 3 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) критерии оценки степени риска в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) проверочный лист в отношении государственных органов, осуществляющих контроль и надзор в сферах деятельности субъектов предпринимательства согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) проверочный лист в отношении государственных органов, осуществляющих выдачу разрешений первой и второй категории, прием уведомлений на осуществление предпринимательской деятельности согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Департаменту государственной поддержки и защиты предпринимательства Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его размещение на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

"СОГЛАСОВАН"
Комитет по правовой статистике
и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 12 мая 2023 года № 63

Критерии оценки степени риска в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие критерии оценки степени риска в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства (далее – Критерии) разработаны для отбора субъектов (объектов) контроля, осуществляющих контроль и надзор в сферах деятельности субъектов предпринимательства в соответствии со статьями 138 и 139 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и выдачу разрешений первой и второй категории, прием уведомлений на осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон) с целью проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с пунктом 3 статьи 143 Кодекса и определяют порядок формирования системы оценки и управления рисками.

2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

1) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля правам и законным интересам субъектов предпринимательства с учетом степени тяжести его последствий;

2) система оценки и управления рисками – процесс принятия управленческих решений, направленных на снижение вероятности наступления неблагоприятных факторов путем распределения субъектов (объектов) контроля по степеням риска для последующего осуществления профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;

3) критерии оценки степени риска – совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью субъекта контроля, особенностями отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих отнести субъекты (объекты) контроля к различным степеням риска;

4) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) контроля в зависимости от степени риска в определенной сфере деятельности и не зависящие непосредственно от отдельного субъекта (объекта) контроля;

5) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) контроля в зависимости от результатов деятельности конкретного субъекта (объекта) контроля;

6) проверочный лист – перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля, несоблюдение которых влечет за собой причинение вреда правам и законным интересам субъектов предпринимательства ;

7) грубые нарушения – нарушения требований, установленных нормативными правовыми актами в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства, влекущие административную ответственность;

8) значительные нарушения – нарушения требований, установленных нормативными правовыми актами в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства, не влекущие административную ответственность и не относящиеся к грубым и незначительным нарушениям;

9) незначительные нарушения – нарушения требований, установленных нормативными правовыми актами в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства связанные с отсутствием критериев оценки степени риска и проверочных листов, применяемые для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверок и размещения их на интернет-ресурсах регулирующих государственных органов, а также ненадлежащим осуществлением оформления лицензии и (или) приложения к лицензии в электронной форме.

Сноска. Пункт 2 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 18.03.2024 № 11 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

3. Определение степени риска в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства осуществляется в зависимости от вероятности нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

4. При проведении анализа всех возможных рисков, субъекты контроля распределяются по двум степеням риска (высокая и не отнесенная к высокой).

5. Отнесение субъектов контроля по степеням рисков осуществляется на основе объективных и субъективных критериев.

Глава 2. Формирование системы оценки и управления рисками при проведении профилактического контроля с посещением субъекта контроля

6. С учетом специфики профилактического контроля с посещением субъекта контроля в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства производится отбор субъектов контроля в двух регионах (области, городе республиканского значения, столице), с наименьшим показателем прироста количества действующих субъектов малого и среднего бизнеса по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в процентном соотношении согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

При этом отбору не подлежат субъекты контроля в регионах (области, городе республиканского значения, столице), в которых был осуществлен профилактический контроль с посещением субъекта контроля за последние три года.

Критерии оценки степени риска для проведения профилактического контроля субъектов (объектов) контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев.

Сноска. Пункт 6 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 18.03.2024 № 11 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

Параграф 1. Объективные критерии

7. По объективным критериям к высокой степени риска относятся все субъекты контроля в отобранных регионах (области, городе республиканского значения, столице), осуществляющие:

1) государственный контроль и надзор в сферах деятельности субъектов предпринимательства в соответствии со статьями 138 и 139 Кодекса;

2) выдачу разрешений первой и второй категории в соответствии с Законом;

8. По объективным критериям к высокой степени риска не относятся субъекты контроля в отобранных регионах (области, городе республиканского значения, столице), осуществляющие прием уведомлений на осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с Законом.

9. В отношении субъектов контроля, отнесенных по объективным критериям к высокой степени риска, применяются субъективные критерии с целью проведения профилактического контроля с посещением субъекта контроля.

Параграф 2. Субъективные критерии

10. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

- 1) формирование базы данных и сбор информации;
- 2) анализ информации и оценка рисков.

11. Анализ и оценка субъективных критериев позволит сконцентрировать профилактический контроль с посещением субъекта контроля в отношении субъекта контроля с наибольшим потенциальным риском.

12. Для оценки степени риска используются следующие источники информации:

- 1) анализ официальных интернет-ресурсов государственных органов, средств массовой информации;
- 2) результаты предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверок.

Сноска. Пункт 12 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 18.03.2024 № 11 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

13. По субъективным критериям к высокой степени риска относятся в рамках отобранных регионов (области, городе республиканского значения, столице) субъекты контроля с наибольшим количеством, за полугодие, предшествующее анализу:

- 1) проведенного профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверок в сферах деятельности субъектов предпринимательства;
- 2) отказов в выдаче разрешений первой и второй категории.

Сноска. Пункт 13 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 18.03.2024 № 11 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

14. В отношении субъектов контроля, отнесенных к высокой степени риска, проводится профилактический контроль с посещением субъекта контроля.

15. При отборе субъектов профилактического контроля с посещением субъекта контроля в анализируемом периоде не учитываются сферы контроля и надзора, разрешения первой и второй категории, ранее учтенные и использованные в предыдущем анализируемом периоде.

Сноска. Пункт 15 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 18.03.2024 № 11 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

16. Нарушения в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства подразделяются на три степени: грубые, значительные и

незначительные. Степени нарушений требований определяются согласно приложению к настоящим Критериям.

17. Профилактический контроль с посещением субъекта контроля проводится на основании полугодовых списков профилактического контроля с посещением субъекта контроля.

Списки профилактического контроля с посещением субъекта контроля составляются с учетом приоритетности субъектов контроля с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям.

Глава 3. Расчет общего показателя степени риска по субъективным критериям

18. После проведения анализа всех возможных рисков субъекты контроля распределяются по двум степеням риска (высокая и не отнесенная к высокой).

Для отнесения субъекта контроля к степени риска, применяется следующий порядок расчета показателя степени риска.

При выявлении одного грубого нарушения, субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта контроля.

В случае если грубых нарушений не выявлено, для определения показателя степени риска рассчитывается суммарный показатель по нарушениям значительной и незначительной степени.

При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7, \text{ где:}$$

SP_3 – показатель значительных нарушений;

SP_1 – требуемое количество значительных нарушений;

SP_2 – количество выявленных значительных нарушений;

При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$SP_H = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,3, \text{ где:}$$

SP_H – показатель незначительных нарушений;

SP_1 – требуемое количество незначительных нарушений;

SP_2 – количество выявленных незначительных нарушений;

Общий показатель степени риска (SP) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

$$SP = SP_3 + SP_H, \text{ где:}$$

SP – общий показатель степени риска;

SP_3 – показатель значительных нарушений;

SP_H – показатель незначительных нарушений.

Приложение
к Критериям оценки
степени риска в области защиты
и поддержки субъектов
предпринимательства

Перечень субъективных критериев в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства

Сноска. Приложение - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 18.03.2024 № 11 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

№ п/п	Критерии	Степень нарушений
1	2	3
1. Анализ официальных интернет-ресурсов государственных органов, средств массовой информации		
1	Наибольшее количество проведенного профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверок в сферах деятельности субъектов предпринимательства.	Грубое
2	Наибольшее количество отказов в выдаче разрешений первой и второй категории.	Грубое
2. Результаты предыдущего профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля и надзора и (или) проверок		
Критерии по соблюдению субъектами контроля порядка осуществления государственного контроля и надзора в сферах деятельности субъектов частного предпринимательства		
1	Наличие критериев оценки степени риска и проверочных листов, применяемые для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверок на соответствие требованиям, утвержденных совместным актом регулирующего государственного органа, уполномоченного органа по предпринимательству и размещенных на интернет-ресурсах регулирующего государственного органа.	Незначительное
2	Наличие актов, касающиеся критериев оценки степени риска для отбора субъектов (объектов) контроля и надзора, проверочных листов, которые размещаются на	Незначительное

	интернет-ресурсах регулирующих государственных органов и иных цифровых платформах.	
3	Наличие проверочных листов в сфере частного предпринимательства, утвержденных совместным актом регулирующего государственного органа и уполномоченного органа по предпринимательству и размещенных на интернет-ресурсах регулирующих государственных органов.	Незначительное
4	Проведение профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора на основании анализа отчетности, представляемой субъектами частного предпринимательства, сведений уполномоченных государственных органов, а также полученных из государственных информационных систем и электронных информационных ресурсов, и других документов и сведений о деятельности субъекта (объекта) контроля и надзора.	Значительное
5	Проведение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора на основании полугодового графика и полугодового списка, утвержденного регулирующим государственным органом или местным исполнительным органом.	Грубое
	Проведение внеплановых проверок в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора по следующим основаниям: 1) контроль исполнения предписаний об устранении выявленных грубых нарушений, определенных в критериях оценки степени риска, в результате проверки на соответствие требованиям и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;	

- 2) контроль исполнения предписаний об устранении выявленных значительных и незначительных нарушений, определенных в критериях оценки степени риска, в результате проверки на соответствие требованиям и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в случаях, если субъект контроля и надзора более одного раза не предоставил информацию об устранении выявленных нарушений и (или) не устранил нарушения;
- 3) обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств;
- 4) поручения органов прокуратуры по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;
- 5) обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушений требований законодательства Республики Казахстан, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека;
- 6) повторная проверка, связанная с обращением субъекта контроля и надзора о несогласии с первоначальной проверкой (неправомерность применения мер оперативного реагирования);
- 7) поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;

	<p>8) обращения налогоплательщика, сведения и вопросы, определенные Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).</p>	
<p>7</p>	<p>Проведение расследования по следующим основаниям:</p> <p>1) обращения физических и (или) юридических лиц, а также государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства в случаях, когда такой факт коснулся широкого круга лиц и требуется установить конкретный субъект (объект) контроля и надзора, допустивший нарушения;</p> <p>2) информация (экстренное извещение) о наступлении смерти в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";</p> <p>3) информация (экстренное извещение), подаваемая государственными органами или субъектами деятельности, о возникновении и распространении эпидемии, фальсифицированных и незарегистрированных пестицидов, ветеринарных препаратов, кормовых добавок, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий ;</p> <p>4) случаи повреждения здоровья работников, связанные с их трудовой деятельностью и приведшие к нетрудоспособности либо смерти;</p> <p>5) аварии, технологические нарушения или инциденты, по которым возникает необходимость выяснения обстоятельств, предшествовавших им, установление их причин,</p>	<p>Значительное</p>

	<p>характера нарушений условий эксплуатации технических устройств, технологических процессов, нарушений требований промышленной безопасности, в области электроэнергетики, определение мероприятий по ликвидации последствий и предотвращению подобных аварий, технологических нарушений или инцидентов, материального ущерба, причиненного аварией, технологическим нарушением или инцидентом;</p> <p>б) результаты исследования продукции по итогам контрольного закупа в случае выявления нарушения требований, установленных нормативными правовыми актами и (или) нормативными техническими документами, представляющего опасность для жизни, здоровья человека и среды обитания.</p>	
8	Проведение контрольного закупа в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.	Значительное
9	Непроведение профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) государственного контроля и надзора без проведения профилактического контроля без посещения субъектов (объектов) государственного контроля и надзора.	Грубое
10	Соблюдение минимально допустимого порога количества субъектов (объектов) контроля и надзора (пяти процентов от общего количества субъектов (объектов) контроля и надзора), в отношении которых осуществляется профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверка при отсутствии информационной системы оценки и управления рисками.	Грубое

11	Несоблюдения кратности проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на соответствие требованиям, указанным в нормативных правовых актах Республики Казахстан.	Грубое
12	<p>Перевод субъектов (объектов) контроля и надзора с применением информационной системы с высокой степени риска в среднюю степень риска или со средней степени риска в низкую степень риска в случаях:</p> <p>1) если такие субъекты заключили договоры страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами в случаях и порядке, которые установлены законами Республики Казахстан;</p> <p>2) если в законах Республики Казахстан и критериях оценки степени риска регулирующих государственных органов определены случаи освобождения от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора или проведения проверок;</p> <p>3) если субъекты являются членами саморегулируемой организации, основанной на добровольном членстве (участии) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О саморегулировании", с которой заключено соглашение о признании результатов деятельности саморегулируемой организации.</p>	Значительное
13	Принятие подзаконных нормативных правовых актов по вопросам порядка проведения государственного контроля и надзора субъектов предпринимательства.	Значительное
14	Не применение мер оперативного реагирования в случаях, если в законах Республики Казахстан отсутствует порядок их применения.	Значительное

15	Не назначение внеплановой проверки по исполнению предписания об устранении выявленного нарушения по итогам внеплановой проверки, в случае непредоставления информации об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений.	Грубое
16	Проведение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки в установленное режиму работы субъекта частного предпринимательства, за исключением внеплановых проверок, которые проводятся во внеурочное время (ночное время, выходные или праздничные дни) в силу необходимости пресечения нарушений непосредственно в момент их совершения.	Значительное
17	Не проведение государственного контроля и надзора в отношении субъектов малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, в течение трех лет со дня их государственной регистрации (кроме созданных юридических лиц в порядке реорганизации и правопреемников реорганизованных юридических лиц), за исключением внеплановых проверок.	Грубое
18	Не проведение внеплановых проверок по анонимным обращениям.	Грубое
19	Проведение внеплановых проверок по фактам и обстоятельствам, выявленным в отношении конкретных субъектов (объектов) частного предпринимательства, которые не могли являться основанием для назначения внеплановой проверки.	Грубое
20	Проведение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на основании акта органа контроля и надзора о назначении профилактического	Грубое

	<p>контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.</p>	
<p>21</p>	<p>Указание в акте о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки следующей информации :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) номер и дата акта; 2) наименование государственного органа; 3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки; 4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки; 5) наименование субъекта контроля и надзора или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, его место нахождения, идентификационный номер, перечень объектов контроля и надзора, участок территории; 6) предмет назначенного профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки; 7) срок проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки; 	<p>Значительное</p>

	<p>8) основания проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат профилактическому контролю с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке;</p> <p>9) период проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;</p> <p>10) права и обязанности субъекта контроля и надзора;</p> <p>11) подпись лица, уполномоченного подписывать акты, и печать государственного органа;</p> <p>12) подпись руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица о получении или отказе в получении акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.</p>	
22	<p>Осуществление регистрации акта о назначении, дополнительного акта о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.</p>	Грубое
23	<p>Извещение в письменном виде субъект контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченное лицо, физическое лицо) о начале проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора не менее чем за тридцать календарных дней до его начала с указанием даты.</p>	Грубое
	<p>Извещение субъект контроля и надзора о начале проведения внеплановой проверки субъекта (объекта) контроля и надзора не</p>	

24	менее чем за сутки до ее начала с указанием предмета проведения проверки субъекта (объекта) контроля и надзора.	Грубое
25	Составление протокола об административном правонарушении в случаях отказа в принятии акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, ознакомлении с проверочным листом, а также воспрепятствования доступу должностного лица органа, осуществляющего профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, к материалам, необходимым для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.	Значительное
26	Наличие уведомления субъекта (объекта) контроля и надзора и уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов в случаях замены состава должностных лиц, проводящих профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, до начала участия в профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке лиц, не указанных в акте о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, с указанием причины замены.	Значительное
	Проведение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач: 1) для субъектов микропредпринимательства – не	

27	<p>более пяти рабочих дней и с продлением до пяти рабочих дней;</p> <p>2) для субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства, а также субъектов контроля и надзора, не являющихся субъектами частного предпринимательства:</p> <p>при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на соответствие требованиям – не более пятнадцати рабочих дней и с продлением на срок не более пятнадцати рабочих дней;</p> <p>при проведении внеплановых проверок – не более десяти рабочих дней и с продлением до десяти рабочих дней.</p>	Грубое
28	<p>Осуществление продления профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки только один раз, руководителем органа контроля и надзора (либо лицом, исполняющим его обязанности) в случаях необходимости:</p> <p>1) получения информации от иностранных государственных органов в рамках международных договоров Республики Казахстан;</p> <p>2) установления местонахождения лица, в отношении которого проводятся профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверка;</p> <p>3) получения результатов лабораторных исследований.</p>	Грубое
29	<p>Оформление дополнительного акта о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки с регистрацией в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам и указанием номера и даты регистрации предыдущего акта о назначении</p>	Значительное

	<p>профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки и причина продления в случае продления сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки и причины продления.</p>	
30	<p>Уведомление субъекта (объекта) контроля и надзора о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки за один рабочий день до продления.</p>	Грубое
31	<p>Произведение отбора образцов продукции должностным лицом органа контроля и надзора в присутствии руководителя или представителя субъекта контроля и надзора и уполномоченного лица субъекта контроля и надзора, удостоверенного актом отбора образцов продукции.</p>	Грубое
32	<p>Указание в акте отбора образцов продукции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) место и дата составления; 2) номер и дата решения руководителя органа контроля и надзора, на основании которого осуществляется отбор образцов продукции; 3) должности, фамилии, имена и отчества (если они указаны в документах, удостоверяющих личность) должностных лиц органа контроля и надзора, осуществляющих отбор образцов продукции; 4) наименование и место нахождения субъекта (объекта) контроля и надзора, у которого производится отбор образцов продукции; 5) должность и фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя или представителя субъекта контроля и надзора и уполномоченного лица субъекта контроля и надзора; 	Значительное

6) перечень и количество отобранных образцов продукции с указанием производителя, даты производства, серии (номера) партии, общей стоимости образцов;

7) вид упаковки и номер печати (пломбы).

Соблюдение ограничений при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки:

1) проверять выполнение требований, не установленных в проверочных листах данного органа контроля и надзора, а также если такие требования не относятся к компетенции государственного органа, от имени которого действуют данные должностные лица;

2) требовать предоставления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки или не относятся к предмету профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

3) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления акта об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и (или) в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу

иными нормативными техническими документами, правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

4) разглашать и (или) распространять информацию, полученную в результате проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки и составляющую коммерческую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

5) превышать установленные сроки проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

6) проводить профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку субъекта (объекта) контроля и надзора, в отношении которого ранее проводились профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки его вышестоящим (нижестоящим) органом либо иным государственным органом по одному и тому же вопросу за один и тот же период;

7) проводить мероприятия, носящие затратный характер, в целях проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки за счет субъектов контроля и надзора.

Грубое

Составление акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки с указанием в нем следующей информации:

1) дата, время и место составления акта;

- 2) наименование органа контроля и надзора;
- 3) дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки (дополнительного акта о продлении срока при его наличии) , на основании которого проведены профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;
- 4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;
- 5) наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;
- 6) дата, место и период проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;
- 7) сведения о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;
- 8) наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения;
- 9) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки представителей

	<p>субъекта контроля и надзора, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, их подписи или отказ от подписи;</p> <p>10) подпись должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку.</p>	
35	<p>Составление предписания об устранении выявленных нарушений по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки с указанием в нем следующей информации:</p> <p>1) дата, время и место составления предписания;</p> <p>2) наименование органа контроля и надзора;</p> <p>3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку;</p> <p>4) наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;</p> <p>5) дата, место и период проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;</p> <p>6) перечень выявленных нарушений в соответствии с пунктами требований</p>	Значительное

	<p>проверочного листа с обязательным указанием степени тяжести нарушения в соответствии с субъективными критериями оценки степени риска;</p> <p>7) указания по устранению выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;</p> <p>8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке, их подписи или отказ от подписи;</p> <p>9) подпись должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку.</p>	
36	<p>Не предъявление требований и обращение с просьбами, не относящимися к предмету профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.</p>	Грубое
37	<p>Неназначение органами контроля и надзора профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки по вопросам, не входящим в их компетенцию.</p>	Грубое
38	<p>Соблюдение периодичности проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.</p>	Грубое
39	<p>Предоставление субъекту контроля и надзора акт о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, в случаях выявления нарушений – предписание об устранении</p>	Грубое

	<p>выявленных нарушений по результатам, проведенных профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки в день их окончания.</p>	
<p>40</p>	<p>Соблюдение должностными лицами органа контроля и надзора следующих обязанностей при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы субъектов контроля и надзора; 2) проводить профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку на основании и в строгом соответствии с порядком, установленным Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан и (или) иными законами Республики Казахстан; 3) не препятствовать установленному режиму работы субъектов (объектов) контроля и надзора в период проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки; 4) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан; 5) не препятствовать субъекту контроля и надзора либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету профилактического 	<p>Значительное</p>

	<p>контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;</p> <p>б) предоставлять субъекту контроля и надзора необходимую информацию, относящуюся к предмету профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;</p> <p>7) обеспечить сохранность документов и сведений, полученных в результате проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.</p>	
41	<p>Приостановление профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки субъектов малого предпринимательства, в том числе с у б ъ е к т о в микропредпринимательства.</p>	Значительное
42	<p>Проведение органом контроля и надзора ежегодного Единого дня отчета в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству.</p>	Значительное
<p>Критерии по соблюдению субъектами контроля порядка выдачи разрешений первой и второй категории, приема уведомления на осуществление предпринимательской деятельности</p>		
1	<p>Осуществление проверки соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами.</p>	Значительное
2	<p>Принятие решения в течение трех рабочих дней о возобновлении действия разрешения и (или) приложения к разрешению, приостановленного по добровольному обращению в разрешительный орган физического и юридического лица, являющегося лицензиатом или владельцем разрешения второй категории.</p>	Значительное
	<p>Размещение сведений о выданных разрешениях, направленных уведомлениях, условиях выдачи разрешений и направления уведомлений на веб-портале "</p>	

3	<p>электронного правительства" и интернет-ресурсах субъекта (объекта) контроля и надзора на казахском и русском языках, за исключением информации, содержащей государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.</p>	Значительное
4	<p>Соблюдение субъектом (объектом) контроля и надзора следующих обязанностей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) осуществлять лицензирование и разрешительные процедуры в соответствии с Законом; 2) создавать необходимые условия для лиц с ограниченными возможностями при получении ими разрешений; 3) предоставлять в доступной форме полную и достоверную информацию о лицензировании, разрешительных процедурах, перечне требуемых для этого документов и порядке получения и оформления таких документов; 4) предоставлять государственным органам и Государственной корпорации документы и (или) информацию, необходимые для осуществления лицензирования и разрешительных процедур, в том числе посредством информационных систем; 5) принимать меры, направленные на восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей, лицензиатов и владельцев разрешений второй категории; 6) в пределах своей компетенции обеспечивать бесперебойное функционирование и наполнение информационных систем, содержащих необходимые сведения для выдачи разрешений; 7) получать письменное согласие заявителей, лицензиатов и владельцев разрешений второй категории, в том числе в форме электронного документа, на использование персональных данных ограниченного доступа, составляющих охраняемую 	Значительное

	законом тайну, содержащихся в информационных системах, при выдаче разрешений.	
5	Соблюдение субъектами (объектами) контроля и надзора требований по срокам действия разрешения.	Значительное
6	Осуществление выдачи разрешений осуществляется на равных основаниях и равных условиях для всех лиц, отвечающих квалификационным или разрешительным требованиям.	Значительное
7	Осуществление отказа в рассмотрении документов заявителя при лицензировании и осуществлении разрешительной процедуры только в случае установления факта неполноты представленных документов в течение двух рабочих дней.	Грубое
8	Осуществление отказа при переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии в случае непредставления или ненадлежащего оформления документов, несоответствия заявителя квалификационным требованиям и если ранее лицензия и (или) приложение к лицензии были переоформлены на другое юридическое лицо из числа вновь возникших в результате разделения юридических лиц-лицензиатов.	Грубое
9	Получение разрешительным органом согласований (сопутствующих разрешений) государственных органов на предмет соответствия заявителя установленным требованиям, с направлением запроса разрешительным органом для получения согласований в соответствующие государственные органы по месту осуществления заявителем предстоящей деятельности в течение двух рабочих дней со дня регистрации документов	Грубое

	заявителя на получение разрешения и (или) приложения к нему.	
10	Осуществление выдачи разрешительным органом разрешения и (или) приложения к разрешению заявителю в случае просрочки выдачи разрешения не позднее пяти рабочих дней с момента истечения срока его выдачи.	Грубое
11	Осуществление выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии по месту регистрации физического или юридического лица либо филиала или представительства иностранного юридического лица, за исключением лицензий, выдаваемых по классу "разрешения, выдаваемые на объекты", которые выдаются по месту осуществления ими деятельности.	Значительное
12	Не требование от заявителей предоставления следующих документов; 1) для юридических лиц, осуществляющих деятельность в финансовой сфере и деятельность, связанную с концентрацией финансовых ресурсов, а также деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему, деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, деятельность, связанную с осуществлением охранной деятельности, – копия устава (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригиналов для сверки); 2) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица заявителя – для юридического лица; 3) копия документа, удостоверяющего личность, – для физического лица, если информация о таких документах лицензиар может получить из	Значительное

	соответствующих государственных информационных систем.	
13	Осуществление выдачи лицензии со сроком действия без ограничения срока его действия.	Значительное
14	Осуществление выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии либо мотивированного отказа в их выдаче не позднее пятнадцати рабочих дней, за исключением лицензий и (или) приложений к лицензиям в сфере использования атомной энергии, финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, сфере образования, сфере углеводов, которые выдаются не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления с соответствующими документами.	Грубое
15	Не взимание лицензионного сбора при выдаче приложений к лицензии (дубликатов приложений к лицензии), а также в случае обнаружения ошибок в выданном разрешении и (или) приложении к разрешению.	Значительное
16	Осуществление отказа в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии в случаях: 1) занятие видом деятельности запрещено для данной категории физических или юридических лиц; 2) не внесен лицензионный сбор; 3) заявитель не соответствует квалификационным требованиям; 4) лицензиаром получен ответ от соответствующего согласующего государственного органа о несоответствии заявителя предъявляемым при лицензировании требованиям; 5) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию; 6) судом на основании представления судебного	Грубое

	<p>исполнителя временно запрещено выдавать заявителю-должнику лицензию;</p> <p>7) установлена недостоверность документов, представленных заявителем для получения лицензии, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.</p>	
17	<p>Осуществление переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии в случаях:</p> <p>1) изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица-лицензиата;</p> <p>2) перерегистрации индивидуального предпринимателя-лицензиата, изменении его наименования или юридического адреса;</p> <p>3) реорганизации юридического лица-лицензиата в соответствии с порядком, определенным в соответствии с Законом;</p> <p>4) изменения наименования и (или) места нахождения юридического лица-лицензиата;</p> <p>5) отчуждения лицензиатом лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты", вместе с объектом в пользу третьих лиц в случаях, если отчуждаемость конкретной лицензии предусмотрена приложением 1 к Закону;</p> <p>6) изменения адреса места нахождения объекта без его физического перемещения для лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты" или для приложений к лицензии с указанием объектов;</p> <p>7) наличия требования о переоформлении в законах Республики Казахстан.</p>	Значительное
	<p>При переоформлении лицензии и (или) приложения не требуется от заявителей предоставления иных документов, за исключением:</p> <p>1) заявления по форме, утверждаемой уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, Национальным Банком Республики Казахстан или</p>	

18	<p>уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;</p> <p>2) для случаев переоформления лицензии – документа, подтверждающий уплату лицензионного сбора, за исключением оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";</p> <p>3) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.</p>	Значительное
19	<p>Не осуществление лицензиаром проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям при переоформлении лицензии и (или) приложения, за исключением переоформления при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения и разделения.</p>	Значительное
20	<p>Осуществление отказа в переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии в случаях непредставления или ненадлежащего оформления заявителем следующих документов:</p> <p>1) заявления по форме, утверждаемой уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, Национальным Банком Республики Казахстан или уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;</p> <p>2) для случаев переоформления лицензии – документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора, за исключением оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";</p>	Грубое

	<p>3) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах, а также в случае несоответствия заявителя квалификационным требованиям.</p>	
21	<p>Осуществление оформления лицензии и (или) приложения к лицензиям в электронной форме с соблюдением следующих требований:</p> <p>1) в случае обращения заявителя за получением разрешения и (или) приложения к разрешению на бумажном носителе разрешение и (или) приложение к разрешению оформляются в электронной форме, распечатываются и заверяются печатью разрешительного органа и подписью руководителя разрешительного органа;</p> <p>2) разрешение и (или) приложение к разрешению выдаются на бумажном носителе в случае отсутствия возможности выдать разрешение и (или) приложение к разрешению в электронной форме.</p>	Незначительное
22	<p>Осуществление переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии лицензиаром в течение трех рабочих дней с момента подачи документов, за исключением переоформления лицензии при реорганизации юридического лица в форме выделения или разделения.</p>	Грубое
23	<p>Осуществление переоформления на вновь возникшее юридическое лицо в результате слияния нескольких юридических лиц-лицензиатов, имеющих лицензии на один и тот же лицензируемый вид деятельности или подвид лицензируемого вида</p>	Значительное

	<p>деятельности, только одной лицензии и (или) приложения к лицензии по выбору заявителя.</p>	
24	<p>Не произведение переоформления лицензии присоединяемого юридического лица на юридическое лицо, к которому присоединяется юридическое лицо, если у присоединяемого юридического лица и у юридического лица, к которому присоединяется присоединяемое юридическое лицо, имеются лицензии на один и тот же лицензируемый вид деятельности или подвид лицензируемого вида деятельности.</p>	Значительное
25	<p>Осуществление разрешительным органом отказа в переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии, инициированном при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме разделения по следующим основаниям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) непредставления или ненадлежащего оформления документов; 2) несоответствия заявителя квалификационным требованиям; 3) если ранее лицензия и (или) приложение к лицензии были переоформлены на другое юридическое лицо из числа вновь возникших в результате разделения юридических лиц-лицензиатов. 	Значительное
26	<p>Осуществление лицензиарами выдачи переоформленной лицензии (или) приложения к лицензии при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения или разделения не позднее пятнадцати рабочих дней, за исключением лицензий и (или) приложений к лицензиям в сфере использования атомной энергии, финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, сфере импорта и экспорта продукции, подлежащей экспортному контролю, сфере</p>	Грубое

	образования, сфере углеводов , которые переоформляются не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления с документами либо предоставления мотивированного отказа в указанные сроки.	
27	<p>Осуществление прекращения действия лицензии и (или) приложения к лицензии в случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) истечения срока, на который они выданы; 2) совершения действий (операций) в полном объеме, на осуществление которых они выданы; 3) лишения (отзыва) лицензии и (или) приложения к лицензии; 4) прекращения деятельности физического лица, ликвидации юридического лица; 5) добровольного обращения лицензиата к лицензиару о прекращении действия лицензии и (или) приложения к лицензии; 6) исключения лицензии или отдельного вида деятельности и (или) подвида деятельности или действия (операции) из приложения 1 к Закону; 7) исключения лицензиата из числа лиц, подлежащих лицензированию. 	Значительное
28	Соблюдение разрешительными органами особых условий лицензирования отдельных видов деятельности в сферах игорного бизнеса, архитектуры, градостроительства и строительства и использования атомной энергии.	Значительное
29	Соблюдение разрешительными органами общих положений о лицензировании в сфере экспорта и импорта.	Значительное
30	Соблюдение разрешительным органом сроков выдачи разрешений второй категории.	Грубое
31	Осуществление разрешительным органом мотивированного отказа в выдаче заявителю разрешения второй категории в сроки,	Грубое

	установленные для выдачи разрешения второй категории с указанием причины отказа.	
32	Осуществление разрешительным органом выдачи дубликатов разрешения и (или) приложения к разрешению с надписью "дубликат" в правом верхнем углу и указанием даты первичной выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению и даты их переоформления в течение двух рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления.	Значительное
33	Осуществление разрешительным органом в течение двух рабочих дней со дня подачи заявителем соответствующего заявления внесения необходимых изменений в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений и выдачи разрешение и (или) приложение к разрешению с соответствующими исправлениями (в случае обнаружения ошибок в выданном разрешении и (или) приложении к разрешению).	Значительное
34	Надлежащее осуществление разрешительным органом приостановления действия разрешения и (или) приложения к разрешению.	Значительное
35	Осуществление разрешительным органом проверки устранения нарушений в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявителем заявления об устранении нарушений.	Значительное
36	В случае непредставления лицензиатом или владельцем разрешения второй категории заявления об устранении нарушений, явившихся основанием для приостановления разрешения и (или) приложения к разрешению до истечения срока приостановления, инициирование разрешительным органом процедуры лишения (отзыва) разрешения и (или) приложения к	Значительное

	разрешению в течение десяти рабочих дней с момента истечения срока приостановления.	
37	Надлежащее осуществление разрешительным органом лишения (отзыва) разрешения.	Значительное
38	Не истребование от заявителей документов и иной информации, которые могут быть получены из государственных электронных информационных ресурсов при уведомительном порядке осуществления деятельности.	Значительное
39	Выдача государственными органами, осуществляющими прием уведомлений, заявителям в течение трех рабочих дней со дня обращения выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений о направленных заявителями уведомлениях.	Грубое
40	Включение разрешительными органами в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений информации об осуществленных разрешительных процедурах в бумажной форме одновременно с осуществлением разрешительной процедуры, за исключением разрешений, не подлежащих автоматизации.	Значительное
41	Ведение разрешительными органами на постоянной основе государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с обязательным внесением соответствующих сведений, в случае приостановления деятельности или отдельных видов деятельности или действий (операций) физического или юридического лица.	Значительное
42	Осуществление субъектом (объектом) контроля и надзора исключения уведомления из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений по заявлению заявителя, по решению суда о запрете деятельности или	Значительное

отдельных видов деятельности
или действий физического или
юридического лица.

Приложение 2 к приказу
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 12 мая 2023 года № 63

Проверочный лист в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в отношении государственных органов, осуществляющих контроль в сферах деятельности субъектов предпринимательства

Сноска. Проверочный лист - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 18.03.2024 № 11 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку/профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля: _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля: _____ (№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля: _____

Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля: _____

Адрес места нахождения: _____

№ п/п	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	Наличие критериев оценки степени риска и проверочных листов, применяемые для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверок на соответствие требованиям, утвержденных совместным актом регулирующего государственного органа, уполномоченного органа по предпринимательству		

	и размещенных на интернет-ресурсах регулирующего государственного органа.		
2	Наличие актов, касающиеся критериев оценки степени риска для отбора субъектов (объектов) контроля и надзора, проверочных листов, которые размещаются на интернет-ресурсах регулирующих государственных органов и иных цифровых платформах.		
3	Наличие проверочных листов в сфере частного предпринимательства, утвержденных совместным актом регулирующего государственного органа и уполномоченного органа по предпринимательству и размещенных на интернет-ресурсах регулирующих государственных органов .		
4	Проведение профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора на основании анализа отчетности, представляемой субъектами частного предпринимательства, сведений уполномоченных государственных органов , а также полученных из государственных информационных систем и электронных информационных ресурсов, и других документов и сведений о деятельности субъекта (

	объекта) контроля и надзора.		
5	<p>Проведение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора на основании полугодового графика и полугодового списка, утвержденного регулирующим государственным органом или местным исполнительным органом .</p>		
	<p>Проведение внеплановых проверок в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора по следующим основаниям:</p> <p>1) контроль исполнения предписаний об устранении выявленных грубых нарушений, определенных в критериях оценки степени риска, в результате проверки на соответствие требованиям и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;</p> <p>2) контроль исполнения предписаний об устранении выявленных значительных и незначительных нарушений, определенных в критериях оценки степени риска, в результате проверки на соответствие требованиям и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)</p>		

контроля и надзора в случаях, если субъект контроля и надзора более одного раза не предоставил информацию об устранении выявленных нарушений и (или) не устранил нарушения;

3) обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств;

4) поручения органов прокуратуры по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

5) обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушений требований законодательства Республики Казахстан, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека;

б) повторная проверка, связанная с обращением субъекта контроля и надзора о несогласии с первоначальной проверкой (неправомерность применения мер

	<p>оперативного реагирования);</p> <p>7) поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;</p> <p>8) обращения налогоплательщика, сведения и вопросы, определенные Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).</p>		
	<p>Проведение расследования по следующим основаниям:</p> <p>1) обращения физических и (или) юридических лиц, а также государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства в случаях, когда такой факт коснулся широкого круга лиц и требуется установить конкретный субъект (объект) контроля и надзора, допустивший нарушения;</p> <p>2) информация (экстренное извещение) о наступлении смерти в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";</p> <p>3) информация (экстренное извещение), подаваемая государственными органами или субъектами деятельности, о</p>		

возникновении и распространении эпидемии, фальсифицированных и незарегистрированных пестицидов, ветеринарных препаратов, кормовых добавок, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий;

4) случаи повреждения здоровья работников, связанные с их трудовой деятельностью и приведшие к нетрудоспособности либо смерти;

5) аварии, технологические нарушения или инциденты, по которым возникает необходимость выяснения обстоятельств, предшествовавших им, установление их причин, характера нарушений условий эксплуатации технических устройств, технологических процессов, нарушений требований промышленной безопасности, в области электроэнергетики, определение мероприятий по ликвидации последствий и предотвращению подобных аварий, технологических нарушений или инцидентов, материального ущерба, причиненного аварией, технологическим нарушением или инцидентом;

	<p>б) результаты исследования продукции по итогам контрольного закупа в случае выявления нарушения требований, установленных нормативными правовыми актами и (или) нормативными техническими документами, представляющего опасность для жизни, здоровья человека и среды обитания.</p>		
8	<p>Проведение контрольного закупа в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.</p>		
9	<p>Непроведение профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) государственного контроля и надзора без проведения профилактического контроля без посещения субъектов (объектов) государственного контроля и надзора.</p>		
10	<p>Соблюдение минимально допустимого порога количества субъектов (объектов) контроля и надзора (пяти процентов от общего количества субъектов (объектов) контроля и надзора), в отношении которых осуществляется профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверка при отсутствии информационной системы оценки и управления рисками.</p>		

11	<p>Несоблюдения кратности проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на соответствие требованиям, указанным в нормативных правовых актах Республики Казахстан.</p>		
12	<p>Перевод субъектов (объектов) контроля и надзора с применением информационной системы с высокой степени риска в среднюю степень риска или со средней степени риска в низкую степень риска в случаях:</p> <p>1) если такие субъекты заключили договоры страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами в случаях и порядке, которые установлены законами Республики Казахстан;</p> <p>2) если в законах Республики Казахстан и критериях оценки степени риска регулирующих государственных органов определены случаи освобождения от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора или проведения проверок;</p> <p>3) если субъекты являются членами саморегулируемой организации, основанной на добровольном членстве (участии) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О саморегулировании", с</p>		

	<p>которой заключено соглашение о признании результатов деятельности саморегулируемой организации.</p>		
13	<p>Принятие подзаконных нормативных правовых актов по вопросам порядка проведения государственного контроля и надзора субъектов предпринимательства.</p>		
14	<p>Не применение мер оперативного реагирования в случаях, если в законах Республики Казахстан отсутствует порядок их применения.</p>		
15	<p>Не назначение внеплановой проверки по исполнению предписания об устранении выявленного нарушения по итогам внеплановой проверки, в случае непредоставления информации об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений.</p>		
16	<p>Проведение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки в установленном режиме работы субъекта частного предпринимательства, за исключением внеплановых проверок, которые проводятся во внеурочное время (ночное время, выходные или праздничные дни) в силу необходимости пресечения нарушений непосредственно в момент их совершения.</p>		
	<p>Не проведение государственного</p>		

17	<p>контроля и надзора в отношении субъектов малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, в течение трех лет со дня их государственной регистрации (кроме созданных юридических лиц в порядке реорганизации и правопреемников реорганизованных юридических лиц), за исключением внеплановых проверок.</p>		
18	<p>Не проведение внеплановых проверок по анонимным обращениям.</p>		
19	<p>Проведение внеплановых проверок по фактам и обстоятельствам, выявленным в отношении конкретных субъектов (объектов) частного предпринимательства, которые не могли являться основанием для назначения внеплановой проверки.</p>		
20	<p>Проведение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на основании акта органа контроля и надзора о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.</p>		
	<p>Указание в акте о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)</p>		

контроля и надзора и (или) проверки следующей информации:

- 1) номер и дата акта;
- 2) наименование государственного органа;
- 3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;
- 4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;
- 5) наименование субъекта контроля и надзора или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, его место нахождения, идентификационный номер, перечень объектов контроля и надзора, участок территории;
- 6) предмет назначенного профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора и (или) проверки;

7) срок проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

8) основания проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат профилактическому контролю с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке;

9) период проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

10) права и обязанности субъекта контроля и надзора;

11) подпись лица, уполномоченного подписывать акты, и печать государственного органа;

12) подпись руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица о получении или отказе в получении акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.

Осуществление регистрации акта о назначении,

22	дополнительного акта о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.		
23	Извещение в письменном виде субъект контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченное лицо, физическое лицо) о начале проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора не менее чем за тридцать календарных дней до его начала с указанием даты.		
24	Извещение субъект контроля и надзора о начале проведения внеплановой проверки субъекта (объекта) контроля и надзора не менее чем за сутки до ее начала с указанием предмета проведения проверки субъекта (объекта) контроля и надзора.		
25	Составление протокола об административном правонарушении в случаях отказа в принятии акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, ознакомлении с проверочным листом, а также воспрепятствования доступу должностного лица органа, осуществляющего профилактический контроль с посещением		

	<p>субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, к материалам, необходимым для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.</p>		
26	<p>Наличие уведомления субъекта (объекта) контроля и надзора и уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов в случаях замены состава должностных лиц, проводящих профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, до начала участия в профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке лиц, не указанных в акте о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, с указанием причины замены.</p>		
	<p>Проведение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач: 1) для субъектов микропредпринимательства – не более пяти рабочих дней и с</p>		

27

продлением до пяти рабочих дней;
2) для субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства, а также субъектов контроля и надзора, не являющихся субъектами частного предпринимательства:
при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на соответствие требованиям – не более пятнадцати рабочих дней и с продлением на срок не более пятнадцати рабочих дней;
при проведении внеплановых проверок – не более десяти рабочих дней и с продлением до десяти рабочих дней.

28

Осуществление продления профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки только один раз, руководителем органа контроля и надзора (либо лицом, исполняющим его обязанности) в случаях необходимости:
1) получения информации от иностранных государственных органов в рамках международных договоров Республики Казахстан;
2) установления местонахождения лица, в отношении которого проводятся профилактический контроль с посещением субъекта (объекта)

	<p>контроля и надзора и (или) проверка;</p> <p>3) получения результатов лабораторных исследований.</p>		
29	<p>Оформление дополнительного акта о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки с регистрацией в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам и указанием номера и даты регистрации предыдущего акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки и причина продления в случае продления сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки и причины продления.</p>		
30	<p>Уведомление субъекта (объекта) контроля и надзора о продлении сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки за один рабочий день до продления.</p>		
31	<p>Произведение отбора образцов продукции должностным лицом органа контроля и надзора в присутствии руководителя или представителя субъекта контроля и надзора и</p>		

	уполномоченного лица субъекта контроля и надзора, удостоверенного актом отбора образцов продукции.		
32	<p>Указание в акте отбора образцов продукции:</p> <p>1) место и дата составления;</p> <p>2) номер и дата решения руководителя органа контроля и надзора, на основании которого осуществляется отбор образцов продукции;</p> <p>3) должности, фамилии, имена и отчества (если они указаны в документах, удостоверяющих личность) должностных лиц органа контроля и надзора, осуществляющих отбор образцов продукции;</p> <p>4) наименование и место нахождения субъекта (объекта) контроля и надзора, у которого производится отбор образцов продукции;</p> <p>5) должность и фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя или представителя субъекта контроля и надзора и уполномоченного лица субъекта контроля и надзора;</p> <p>6) перечень и количество отобранных образцов продукции с указанием производителя, даты производства, серии (номера) партии, общей стоимости образцов;</p> <p>7) вид упаковки и номер печати (пломбы).</p>		
	Соблюдение ограничений при проведении		

профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки:

1) проверять выполнение требований, не установленных в проверочных листах данного органа контроля и надзора, а также если такие требования не относятся к компетенции государственного органа, от имени которого действуют данные должностные лица;

2) требовать предоставления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки или не относятся к предмету профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

3) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления акта об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и (или) в количестве, превышающем нормы, установленные

национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами, правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

4) разглашать и (или) распространять информацию, полученную в результате проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки и составляющую коммерческую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

5) превышать установленные сроки проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

6) проводить профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку субъекта (объекта) контроля и надзора, в отношении которого ранее проводились профилактический контроль с посещением

	<p>субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки его вышестоящим (нижестоящим) органом либо иным государственным органом по одному и тому же вопросу за один и тот же период;</p> <p>7) проводить мероприятия, носящие затратный характер, в целях проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки за счет субъектов контроля и надзора.</p>		
	<p>Составление акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки с указанием в нем следующей информации:</p> <ol style="list-style-type: none">1) дата, время и место составления акта;2) наименование органа контроля и надзора;3) дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки (дополнительного акта о продлении срока при его наличии), на основании которого проведены профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем		

личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

5) наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

6) дата, место и период проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

7) сведения о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;

8) наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения;

9) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора и (или) проверки представителей субъекта контроля и надзора, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, их подписи или отказ от подписи;

10) подпись должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку.

Составление предписания об устранении выявленных нарушений по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки с указанием в нем следующей информации:

- 1) дата, время и место составления предписания;
- 2) наименование органа контроля и надзора;
- 3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку;

- 4) наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;
- 5) дата, место и период проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;
- 6) перечень выявленных нарушений в соответствии с пунктами требований проверочного листа с обязательным указанием степени тяжести нарушения в соответствии с субъективными критериями оценки степени риска;
- 7) указания по устранению выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
- 8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта)

	<p>контроля и надзора и (или) проверке, их подписи или отказ от подписи;</p> <p>9) подпись должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку.</p>		
36	<p>Не предъявление требований и обращение с просьбами, не относящимися к предмету профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.</p>		
37	<p>Неназначение органами контроля и надзора профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки по вопросам, не входящим в их компетенцию.</p>		
38	<p>Соблюдение периодичности проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.</p>		
39	<p>Предоставление субъекту контроля и надзора акт о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, в случаях выявления нарушений – предписание об устранении выявленных нарушений по результатам,</p>		

	<p>проведенных профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки в день их окончания.</p>		
40	<p>Соблюдение должностными лицами органа контроля и надзора следующих обязанностей при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы субъектов контроля и надзора; 2) проводить профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку на основании и в строгом соответствии с порядком, установленным Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан и (или) иными законами Республики Казахстан; 3) не препятствовать установленному режиму работы субъектов (объектов) контроля и надзора в период проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки; 4) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия по 		

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан;

5) не препятствовать субъекту контроля и надзора либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

6) предоставлять субъекту контроля и надзора необходимую информацию, относящуюся к предмету профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

7) обеспечить сохранность документов и сведений, полученных в результате проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.

Приостановление профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки субъектов м а л о г о предпринимательства, в

	том числе субъектов микропредпринимательства.		
42	Проведение органом контроля и надзора ежегодного Единого дня отчета в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству.		

Должностное (ые) лицо (а) _____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Приложение 3 к приказу
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 12 мая 2023 года № 63

Проверочный лист в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в отношении государственных органов, осуществляющих выдачу разрешений первой и второй категории, прием уведомлений на осуществление предпринимательской деятельности

Государственный орган, назначивший проверку/профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора: _____

—
Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля: _____ (№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля: _____

—
(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля: _____

—
Адрес места нахождения: _____

№ п/п	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
	Осуществление проверки соответствия требованиям,		

1	установленным нормативными правовыми актами		
2	Принятие решения в течение трех рабочих дней о возобновлении действия разрешения и (или) приложения к разрешению, приостановленного по добровольному обращению в разрешительный орган физического и юридического лица, являющегося лицензиатом или владельцем разрешения второй категории		
3	Размещение сведений о выданных разрешениях, направленных уведомлениях, условиях выдачи разрешений и направления уведомлений на веб-портале "электронного правительства" и интернет-ресурсах субъекта (объекта) контроля и надзора на казахском и русском языках, за исключением информации, содержащей государственные секреты и иную охраняемую законом тайну		
	Соблюдение субъектом (объектом) контроля и надзора следующих обязанностей: 1) осуществлять лицензирование и разрешительные процедуры в соответствии с Законом; 2) создавать необходимые условия для лиц с ограниченными		

возможностями при получении ими разрешений;

3) предоставлять в доступной форме полную и достоверную информацию о лицензировании, разрешительных процедурах, перечне требуемых для этого документов и порядке получения и оформления таких документов;

4) предоставлять государственным органам и Государственной корпорации документы и (или) информацию, необходимые для осуществления лицензирования и разрешительных процедур, в том числе посредством информационных систем;

5) принимать меры, направленные на восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей, лицензиатов и владельцев разрешений второй категории;

6) в пределах своей компетенции обеспечивать бесперебойное функционирование и наполнение информационных систем, содержащих необходимые сведения для выдачи разрешений;

7) получать письменное согласие заявителей, лицензиатов и владельцев разрешений второй категории, в том числе в форме электронного документа, на использование персональных данных

	ограниченного доступа, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, при выдаче разрешений;		
5	Соблюдение субъектами (объектами) контроля и надзора требований по срокам действия разрешения		
6	Осуществление выдачи разрешений осуществляется на равных основаниях и равных условиях для всех лиц, отвечающих квалификационным или разрешительным требованиям		
7	Осуществление отказа в рассмотрении документов заявителя при лицензировании и осуществлении разрешительной процедуры только в случае установления факта неполноты представленных документов в течение двух рабочих дней		
8	Осуществление отказа при переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии в случае непредставления или ненадлежащего оформления документов, несоответствия заявителя квалификационным требованиям и если ранее лицензия и (или) приложение к лицензии были переоформлены на другое юридическое лицо из числа вновь возникших в результате разделения юридических лиц-лицензиатов		
	Получение разрешительным органом		

9	<p>согласований (сопутствующих разрешений) государственных органов на предмет соответствия заявителя установленным требованиям, с направлением запроса разрешительным органом для получения согласований в соответствующие государственные органы по месту осуществления заявителем предстоящей деятельности в течение двух рабочих дней со дня регистрации документов заявителя на получение разрешения и (или) приложения к нему</p>		
10	<p>Осуществление выдачи разрешительным органом разрешения и (или) приложения к разрешению заявителю в случае просрочки выдачи разрешения не позднее пяти рабочих дней с момента истечения срока его выдачи</p>		
11	<p>Осуществление выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии по месту регистрации физического или юридического лица либо филиала или представительства иностранного юридического лица, за исключением лицензий, выдаваемых по классу "разрешения, выдаваемые на объекты", которые выдаются по месту осуществления ими деятельности</p>		
	<p>Не требование от заявителей предоставления следующих документов;</p>		

12	<p>1) для юридических лиц, осуществляющих деятельность в финансовой сфере и деятельность, связанную с концентрацией финансовых ресурсов, а также деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему, деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, деятельность, связанную с осуществлением охранной деятельности, – копия устава (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригиналов для сверки);</p> <p>2) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица заявителя – для юридического лица;</p> <p>3) копия документа, удостоверяющего личность, – для физического лица, если информацию о таких документах лицензиар может получить из соответствующих государственных информационных систем</p>		
13	<p>Осуществление выдачи лицензии со сроком действия без ограничения срока его действия</p>		
	<p>Осуществление выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии либо мотивированного отказа в их выдаче не позднее пятнадцати рабочих дней, за</p>		

14	<p>исключением лицензий и (или) приложений к лицензиям в сфере использования атомной энергии, финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, сфере образования, сфере углеводов, которые выдаются не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления с соответствующими документами</p>		
15	<p>Не взимание лицензионного сбора при выдаче приложений к лицензии (дубликатов приложений к лицензии), а также в случае обнаружения ошибок в выданном разрешении и (или) приложении к разрешению</p>		
16	<p>Осуществление отказа в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии в случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) занятие видом деятельности запрещено для данной категории физических или юридических лиц; 2) не внесен лицензионный сбор; 3) заявитель не соответствует квалификационным требованиям; 4) лицензиаром получен ответ от соответствующего согласующего государственного органа о несоответствии заявителя предъявляемым при лицензировании требованиям; 		

	<p>5) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;</p> <p>6) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать заявителю-должнику лицензию;</p> <p>7) установлена недостоверность документов, представленных заявителем для получения лицензии, и (или) данных (сведений), содержащихся в них</p>		
17	<p>Осуществление переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии в случаях:</p> <p>1) изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица-лицензиата;</p> <p>2) перерегистрации индивидуального предпринимателя-лицензиата, изменении его наименования или юридического адреса;</p> <p>3) реорганизации юридического лица-лицензиата в соответствии с порядком, определенным в соответствии с Законом;</p> <p>4) изменения наименования и (или) места нахождения юридического лица-лицензиата;</p> <p>5) отчуждения лицензиатом лицензии, выданной по классу "</p>		

	<p>разрешения, выдаваемые на объекты", вместе с объектом в пользу третьих лиц в случаях, если отчуждаемость конкретной лицензии предусмотрена приложением 1 к Закону;</p> <p>б) изменения адреса места нахождения объекта без его физического перемещения для лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты" или для приложений к лицензии с указанием объектов;</p> <p>7) наличия требования о переоформлении в законах Республики Казахстан</p>		
18	<p>При переоформлении лицензии и (или) приложения не требуется от заявителей предоставления иных документов, за исключением:</p> <p>1) заявления по форме, утверждаемой уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, Национальным Банком Республики Казахстан или уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций ;</p> <p>2) для случаев переоформления лицензии – документа, подтверждающий уплату лицензионного сбора, за исключением оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";</p>		

	<p>3) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах</p>		
19	<p>Не осуществление лицензиаром проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям при переоформлении лицензии и (или) приложения, за исключением переоформления при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения и разделения</p>		
	<p>Осуществление отказа в переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии в случаях непредставления или ненадлежащего оформления заявителем следующих документов: 1) заявления по форме, утверждаемой уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, Национальным Банком Республики Казахстан или уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций ;</p>		

20	<p>2) для случаев переоформления лицензии – документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора, за исключением оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";</p> <p>3) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах, а также в случае несоответствия заявителя квалификационным требованиям</p>		
21	<p>Осуществление оформления лицензии и (или) приложения к лицензиям в электронной форме с соблюдением следующих требований:</p> <p>1) в случае обращения заявителя за получением разрешения и (или) приложения к разрешению на бумажном носителе разрешение и (или) приложение к разрешению оформляются в электронной форме, распечатываются и заверяются печатью разрешительного органа и подписью руководителя разрешительного органа;</p> <p>2) разрешение и (или) приложение к разрешению выдаются на</p>		

	бумажном носителе в случае отсутствия возможности выдать разрешение и (или) приложение к разрешению в электронной форме		
22	Осуществление переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии лицензиаром в течение трех рабочих дней с момента подачи документов, за исключением переоформления лицензии при реорганизации юридического лица в форме выделения или разделения		
23	Осуществление переоформления на вновь возникшее юридическое лицо в результате слияния нескольких юридических лиц-лицензиатов, имеющих лицензии на один и тот же лицензируемый вид деятельности или подвид лицензируемого вида деятельности, только одной лицензии и (или) приложения к лицензии по выбору заявителя		
24	Не производство переоформления лицензии присоединяемого юридического лица на юридическое лицо, к которому присоединяется юридическое лицо, если у присоединяемого юридического лица и у юридического лица, к которому присоединяется присоединяемое юридическое лицо, имеются лицензии на		

	<p>один и тот же лицензируемый вид деятельности или подвид лицензируемого вида деятельности</p>		
25	<p>Осуществление разрешительным органом отказа в переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии, инициированном при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме разделения по следующим основаниям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) непредставления или ненадлежащего оформления документов; 2) несоответствия заявителя квалификационным требованиям; 3) если ранее лицензия и (или) приложение к лицензии были переоформлены на другое юридическое лицо из числа вновь возникших в результате разделения юридических лиц-лицензиатов 		
26	<p>Осуществление лицензиарами выдачи переоформленной лицензии (или) приложения к лицензии при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения или разделения не позднее пятнадцати рабочих дней, за исключением лицензий и (или) приложений к лицензиям в сфере использования атомной энергии, финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, сфере импорта и</p>		

	<p>экспорта продукции, подлежащей экспортному контролю, сфере образования, сфере углеводов, которые переформируются не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления с документами либо предоставления мотивированного отказа в указанные сроки</p>		
27	<p>Осуществление прекращения действия лицензии и (или) приложения к лицензии в случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) истечения срока, на который они выданы; 2) совершения действий (операций) в полном объеме, на осуществление которых они выданы; 3) лишения (отзыва) лицензии и (или) приложения к лицензии; 4) прекращения деятельности физического лица, ликвидации юридического лица; 5) добровольного обращения лицензиата к лицензиару о прекращении действия лицензии и (или) приложения к лицензии; 6) исключения лицензии или отдельного вида деятельности и (или) подвида деятельности или действия (операции) из приложения 1 к Закону; 7) исключения лицензиата из числа лиц, подлежащих лицензированию 		
	<p>Соблюдение разрешительными органами особых условий</p>		

28	лицензирования отдельных видов деятельности в сферах игорного бизнеса, архитектуры, градостроительства и строительства и использования атомной энергии		
29	Соблюдение разрешительными органами общих положений о лицензировании в сфере экспорта и импорта		
30	Соблюдение разрешительным органом сроков выдачи разрешений второй категории		
31	Осуществление разрешительным органом мотивированного отказа в выдаче заявителю разрешения второй категории в сроки, установленные для выдачи разрешения второй категории с указанием причины отказа		
32	Осуществление разрешительным органом выдачи дубликатов разрешения и (или) приложения к разрешению с надписью "дубликат" в правом верхнем углу и указанием даты первичной выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению и даты их переоформления в течение двух рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления		
	Осуществление разрешительным органом в течение двух рабочих дней со дня подачи		

33	заявителем соответствующего заявления внесения необходимых изменений в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений и выдачи разрешение и (или) приложение к разрешению с соответствующими исправлениями (в случае обнаружения ошибок в выданном разрешении и (или) приложении к разрешению)		
34	Надлежащее осуществление разрешительным органом приостановления действия разрешения и (или) приложения к разрешению		
35	Осуществление разрешительным органом проверки устранения нарушений в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявителем заявления об устранении нарушений		
36	В случае непредставления лицензиатом или владельцем разрешения второй категории заявления об устранении нарушений, явившихся основанием для приостановления разрешения и (или) приложения к разрешению до истечения срока приостановления, инициирование разрешительным органом процедуры лишения (отзыва) разрешения и (или) приложения к разрешению в течение десяти рабочих дней с		

	момента истечения срока приостановления		
37	Надлежащее осуществление разрешительным органом лишения (отзыва) разрешения		
38	Не истребование от заявителей документов и иной информации, которые могут быть получены из государственных электронных информационных ресурсов при уведомительном порядке осуществления деятельности		
39	В ы д а ч а государственными органами, осуществляющими прием уведомлений, заявителям в течение трех рабочих дней со дня обращения выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений о направленных заявителями уведомлениях		
40	Включение разрешительными органами в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений информации об осуществленных разрешительных процедурах в бумажной форме одновременно с осуществлением разрешительной процедуры, за исключением разрешений, не подлежащих автоматизации		

41	В е д е н и е разрешительными органами на постоянной основе государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с обязательным внесением соответствующих сведений, в случае приостановления деятельности или отдельных видов деятельности или действий (операций) физического или юридического лица		
42	Осуществление субъектом (объектом) контроля и надзора исключения уведомления из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений по заявлению заявителя, по решению суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности или действий физического или юридического лица		

Должностное (ые) лицо (а) _____

_____ (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

_____ (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))