

Дорожная карта по бенефициарному праву 2017-2019

Республика Казахстан

ЦЕЛЬ	РАБОТЫ	УЧАСТНИКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН	ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ЗАТРАТЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ	ФОРМА ЗАВЕРШЕНИЯ
1. Определение связей между БП и национальными приоритетами	<p>Рассмотрение целей и национальных приоритетов раскрытия БП.</p> <p>Разработка положений по реализации Дорожной карты по БП.</p>	НСЗС, РГ*	Национальный Секретариат ИПДО	<p>В течении 2016 – 2017 гг.</p> <p>До 1 января 2016 года далее на постоянной основе</p>	Затраты в рамках текущей деятельности	<p>Протокол НСЗС</p> <p>План мероприятий по реализации Дорожной карты</p>
2. Обеспечение институциональной основы для реализации положений о БП	Обсуждение вопросов институциональной структуры.	НСЗС, РГ	Национальный Секретариат ИПДО	В течении 2016 – 2017 гг.	Затраты в рамках текущей деятельности	Протокол НСЗС, Проект предложений по определению органов, ответственных за сбор, интерпретацию, верификацию, публикацию и хранение информации о БП
	Рассмотрение институциональной структуры.	НСЗС, РГ	Национальный Секретариат ИПДО	В течении 2017 г.		Предложения Рабочей группы
	Проведение консультаций с государственными органами и другими заинтересованными сторонами по определению институциональной структуры для надзора, сбора и поддержания информации по БП, а также механизмов ее раскрытия. Выявление правовых препятствий для раскрытия БП.	МЭ, МИР, МФ, МЮ, МНЭ, МВД, Нац. бюро по противодействию коррупции, НПП РК «Атамекен», Ассоциация KAZENERGY, АГМП, АО «Самрук-Казына»	МИР РК	В течении 2017 г.		Поручение Канцелярии Премьер-Министра государственным органам о реализации мер по БП Рекомендации государственных органов

3. Устранение правовых препятствий для интегрирования требований по БП	<p>Анализ законодательства по определению возможностей для интегрирования требований по БП.</p> <p>Внесение изменений и дополнений в действующее законодательство Республики Казахстан для обеспечения раскрытия бенефициаров добывающих компаний в установленном законодательством порядке.</p>	МИР, МЭ и др. государственные органы	Государственный орган, определенный правительством РК	<p>В течении 2017 -2018 гг.</p> <p>2018 – 2019 гг.</p>	Затраты в рамках текущей деятельности	<p>Рекомендации согласно результатам анализа</p> <p>Соответствующие изменения и дополнения в законодательство РК</p>
4. Определение понятия бенефициарного владения	<p>Анализ законодательства Республики Казахстан касательно бенефициарного права и его раскрытия. Изучение международного опыта по определению понятия – бенефициар. Подготовка выводов и рекомендаций по определению понятия – бенефициар для целей ИПДО и применению мер по его законодательному закреплению. Составление инструкции по определению бенефициарного владения (уровень и контроль).</p>	МИР, РГ, НСЗС, институты развития, доноры	Государственный орган, определенный правительством РК	В течении 2017-2018 гг.	Затраты в рамках текущей деятельности, и финансирование из иных источников	Рекомендации согласно результатам анализа
5. Определение уровня раскрытия информации по политически значимым лицам и включение их в определение БП	<p>Анализ действующего законодательства в сфере государственной службы и др. на предмет наличия определения политически значимых лиц и обязательства по их отчетности.</p>	Заинтересованные госорганы, Рабочая группа	Государственный орган, определенный правительством РК	Первое полугодие 2018 г.	Затраты в рамках текущей деятельности и финансирование из иных источников	Рекомендации согласно результатам анализа
6. Определение уровня подробности раскрытия информации	<p>Рассмотрение и определение перечня необходимых данных о бенефициаре.</p> <p>Разработка и утверждение формы декларации о БП.</p> <p>Разработка и утверждение руководства по заполнению формы декларации о БП.</p>	<p>РГ, НСЗС</p> <p>МИР, МЭ, МВД и др. заинтересованные государственные органы</p>	Национальный Секретариат ИПДО, МИР РК	В течении 2017-2018 гг.	Затраты в рамках текущей деятельности	<p>Протокол НСЗС</p> <p>Утвержденная форма декларации о БП</p> <p>Руководство по заполнению декларации о БП</p>

<p>7. Определение процедуры сбора данных</p>	<p>Определение подходов для выбора компаний (в том числе добывающих и не добывающих), которые должны будут принимать участие в отчетности о БП.</p> <p>Определение перечня добывающих компаний, участвующих на торгах KASE, эксплуатационных компаний, инвестирующих в активы, например, по порогу существенности по налогам, или любой другой потребности государства в необходимости иметь такую информацию.</p> <p>Включение требования о раскрытии бенефициаров в рамках отчетности недропользователей по ИПДО в пилотном режиме.</p>	<p>НСЗС, РГ, МИР, МЭ, МЮ и др. госорганы</p>	<p>Национальный Секретариат ИПДО</p> <p>Национальный Секретариат ИПДО</p> <p>МИР РК</p>	<p>В течении 2018 г.</p> <p>В течении 2018 г.</p> <p>Первая половина 2017 г.</p>	<p>Затраты в рамках текущей деятельности</p>	<p>Протокол НСЗС</p> <p>Перечень добывающих компаний</p> <p>Включение формы декларации по раскрытию бенефициаров в порядок отчетности по ИПДО</p>
<p>8. Обеспечение надежности данных</p>	<p>Рассмотрение механизмов по обеспечению точности данных и возможности введения ответственности за недостоверность представляемых данных.</p> <p>Определить форму подтверждения компаниями бенефициаров (верификация посредством представления поддерживающей документации или иным способом).</p> <p>Определить механизм подтверждения достоверности данных.</p>	<p>НСЗС, РГ, МИР, МЭ, МЮ и др. госорганы</p>	<p>Национальный Секретариат ИПДО, МИР РК</p> <p>Государственный орган, определенный Правительством РК</p>	<p>В течении 2018 – 2019 гг.</p> <p>В течении 2018 – 2019 гг.</p> <p>В течении 2018 – 2019 гг.</p>	<p>Затраты в рамках текущей деятельности</p>	<p>Протокол НСЗС, Предложения государственных органов</p> <p>Форма приложения к декларации</p> <p>Нормативное требование</p>
<p>9. Обеспечение своевременности предоставления данных и их актуализации</p>	<p>Рассмотрение периодичности отчетности по раскрытию БП, в том числе в рамках отчетов ИПДО (за отчетный год), и обязательства по актуализации информации в случае изменения состава бенефициаров.</p>	<p>РГ, НСЗС, МИР, МЭ, МЮ и др. госорганы</p>	<p>Национальный Секретариат ИПДО, МИР РК</p>	<p>В течении 2019 года</p>	<p>Затраты в рамках текущей деятельности</p>	<p>Отчет по ИПДО в ЕГСУ</p>

10. Обеспечение доступности данных	Рассмотрение вопроса о создании реестра бенефициаров и его интегрировании в действующие реестры. Рассмотрение вопроса о доступности информации о БП с учетом законодательных ограничений	РГ, НСЗС МИР, МЭ, МЮ, МФ, МВД и др. госорганы	Государственный орган, определенный Правительством РК	В течении 2019 г.	Затраты в рамках текущей деятельности	Реестр (открытый/закрытый), публикация данных
11. Рассмотрение потребностей по наращиванию потенциала	Проведение семинаров, тренингов по наращиванию потенциала	РГ, НСЗС, МИР, МЭ и другие заинтересованные государственные органы	Национальный Секретариат ИПДО	На регулярной основе	За счет средств доноров и компаний	Семинары, тренинги по наращиванию потенциала
12. Обеспечение потребностей в технической и финансовой помощи	Формирование предложений для доноров по финансированию конкретных исследований и мероприятий. Привлечение технической и иной помощи за счет доноров.	Секретариат, НСЗС, РГ	Национальный Секретариат ИПДО	На регулярной основе	За счет средств доноров и компаний	Предложения для доноров по финансированию исследований и мероприятий, в том числе проведение семинаров, тренингов по наращиванию потенциала
13. Мониторинг выполнения Дорожной карты	Разработка, детализация и обновление Дорожной карты	НСЗС, РГ	Национальный Секретариат ИПДО	На регулярной основе	За счет средств доноров и компаний	Ежегодный Отчет Рабочей группы

Примечание: Рабочая группа (РГ) – необходимо сформировать и утвердить перечень участников Рабочей группы по реализации положений Дорожной карты с включением в состав представителей всех заинтересованных государственных органов и других сторон. Рабочей группой будет подготовлен детальный план мероприятий по реализации положений Дорожной карты, который будет актуализироваться по мере необходимости.

Термины и определения:

РК – Республика Казахстан.

ИПДО – Инициатива прозрачности добывающих отраслей.

НСЗС – Национальный совет заинтересованных сторон.

НПО – Неправительственные организации.

БП – Бенефициарное право.

МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

АГМП – Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий
РГ – Рабочая группа.