

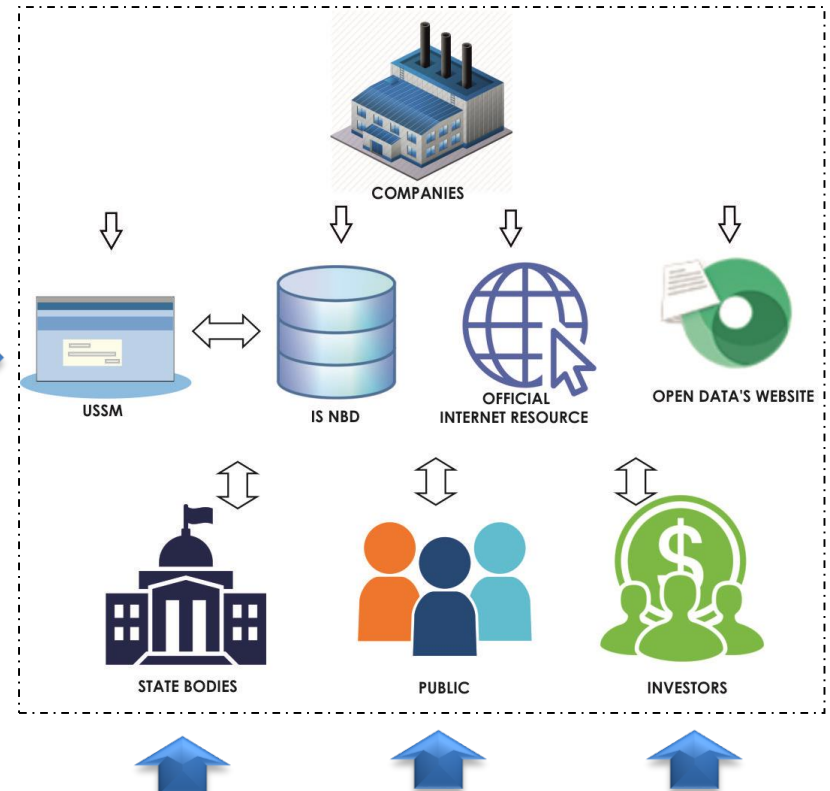
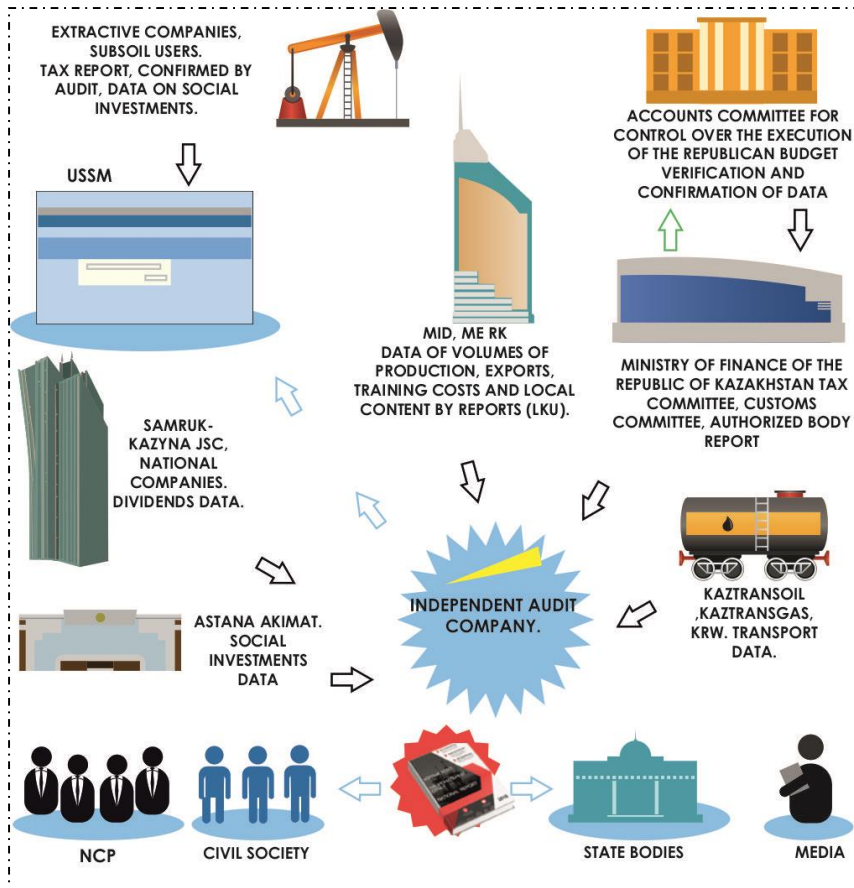
EITI Progress in Kazakhstan

Astana, 2019



ӨНДІРУШІ ӨНЕРКӘСІПТІҢ АШЫҚТЫҒЫ БАСТАМАСЫ
ИНИЦИАТИВА ПРОЗРАЧНОСТИ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ
EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE



Integration preparedness

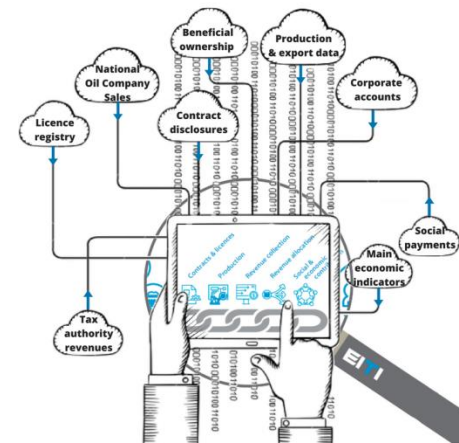


TRANSITION TO EITI INTEGRATION

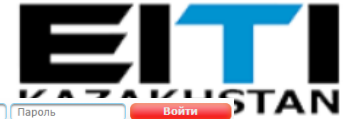
CURRENT INFORMATION DISCLOSURE SCHEME

The main results

- Most of the financial and contextual information is constantly updated and already available online:
 -  Data bases of the companies are available through the Unified State System for the Management of Subsoil Use (USMS);
 -  Government agencies reveal their revenues through the USMS portal and the website of the State Revenue Committee.
- Data reliability of the government and companies is high. It can be observed by the insignificance of the imbalance with audited financial reports, which are published online.
- The National Council (NCIP) can focus on the analysis, rather than data collection



What has already been integrated?



EGSU
ИГДО
egsu.energo.gov.kz/
Имя пользователя
Пароль
Войти
14:31:04
Четверг, 8 февраля 2018
А. А+

Итоговый отчет по налоговым и неналоговым платежам/поступлениям плательщиков нефтегазового и горнорудного секторов РК

Поиск:

№ п.п.	Платежи/поступления	КЕК	Данные Плательщиков				Данные получателя отчетов ИГДО				Разница				
			В денежной форме				В денежной форме				В денежной форме				
			тыс. тенге	тыс. долларов США	Сумма в тыс. тенге, по курсу НБ РК на дату перечисления	Итого сумма в тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. долларов США	Сумма в тыс. тенге, по курсу НБ РК на дату зачисления	Итого сумма в тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. долларов США	Сумма в тыс. тенге, по курсу НБ РК подсчитанная по валютным платежам Компанией по сервису	Итого сумма в тыс. тенге	В том числе необъясненная разница тыс. тенге
I. Налоговые поступления															
1.	Корпоративный подоходный налог, в т.ч.	101110-101105	5220,920	0,000	0,000	5220,920	5221,000	0,000	0,000	5221,000	0,080	0,000	0,000	0,080	0,000
1.1.	Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора	101110 (101101-101104)	5220,920	0,000	0,000	5220,920	5221,000	0,000	0,000	5221,000	0,080	0,000	0,000	0,080	0,000
1.2.	Корпоративный подоходный налог с юридических лиц организаций нефтяного сектора	101105 (101105-101107)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Индивидуальный подоходный налог, в т.ч.	101201-101205	81872,940	0,000	0,000	81872,940	81873,000	0,000	0,000	81873,000	0,060	0,000	0,000	0,060	0,000
2.1.	Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты	101201 (101201, 101204)	81872,940	0,000	0,000	81872,940	81873,000	0,000	0,000	81873,000	0,060	0,000	0,000	0,060	0,000
2.2.	Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты	101202	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты	101205	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Социальный налог	103101	75447,380	0,000	0,000	75447,380	75447,000	0,000	0,000	75447,000	0,380	0,000	0,000	0,380	0,000

- data on tax and non-tax payments of the extracting companies in the mining, oil and gas sectors;
- data on payments for state shares;
- data on expenditures for social development and local infrastructure;
- data on quasi-fiscal expenditures;
- data on persons directly or indirectly controlling the subsoil user (the access is limited).

An access to this information is available for the followings:

- ✓ Companies – subsoil users
- ✓ State agencies
- ✓ Society
- ✓ Investors

What has already been integrated?

Интерактивная карта Комитета геологии и недропользования (не является официальным документом, носит информативный характер)

(1 of 6)

- Недропользователь: ТОО "Темир-Сервис"
- Номер контракта: 1872
- Дата выдачи контракта: 13/10/2005
- Срок действия контракта: 13/10/2030
- Отвод: Горный
- Полезные ископаемые: Фосфориты
- Глубина отвода (м): 15
- Область: Актюбинская область
- Контакты: г. Актюбе, пр-т АбылхайрХана, 85 офис 401 т/ф: 88 44 45 55

gis.geology.gov.kz/geo/

Әділет Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан

Министерство юстиции Республики Казахстан
Республиканский центр правовой информации

Поиск [Официальное опубликование](#) [Документы ООН](#) [Научный обзор](#) [Избранное](#) [Кабинет](#) [ҚАЗ](#) [РУС](#) [ENG](#)

Официальное опубликование
В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» официальное опубликование нормативных правовых приказов руководителей центральных госорганов, их ведомств, нормативных правовых постановлений центральных госорганов, нормативных правовых актов масхихатов, акиматов, акимов, ревизионных комиссий осуществлялось до 1 января 2017 года.

Поиск: [Искать](#) [Расширенный поиск](#)

adilet.zan.kz/rus/search/origins [Календарь публикации](#)

Pilot study

- **Duplication must be excluded :**
 - reporting on tax and non-tax income submitted by subsoil users to the State Revenue Committee and included in the USMS.
- **The register of licenses** must be updated (to include the dates of the application fillings and make sure that other information is entered for all sites).
- Continue to make active efforts to ensure contract transparency.
- Prepare the publication of data on beneficiary ownership online until 2020.
- Provide a complete list of all state-owned enterprises (SE) involved in the extractive industries; reveal the data on government loans and guarantees; reveal the ownership of all branches and subsidiaries; identify and reveal quasi-fiscal expenditures.
- Implement a regular reveal of transportation revenues.
- Explain the government revenue audit process.

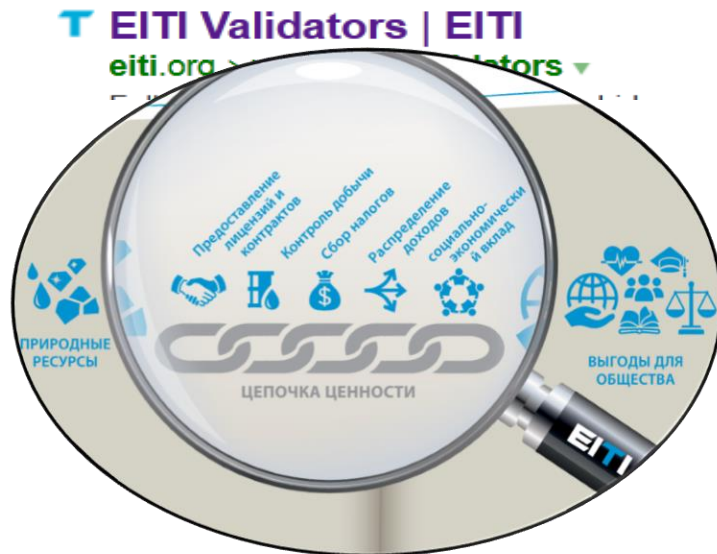


The future of the EITI reporting in Kazakhstan



- **NCIP** will be maintained for the transition period, as well as for the purpose of conducting periodic control of the information disclosure. Subsequent roles and obligations of the NCIP should be defined.
- USMS portal contains audited financial statements of the companies; NCIP should consider the possibility of making the financial statements of all companies available online through the USMS portal.
- NCIP must find out if it is possible to integrate data from the Ministry of Finance (State Revenue Committee) and USMS portal. As an interim step, the national secretariat will input **data from the government** to the portal. In the long-term plan, revenue data should be provided directly on the site of the State Revenue Committee.
- Transition from annual reconciliation of data to less frequent (for example, once every two years) random checks and a fewer sets of income (for example, those with discrepancies). The government will issue annual EITI reports and annual progress reports, which cover non-financial data, such as data on production volumes, social projects, local specifics, etc.

VALIDATION PROCESS IN KAZAKHSTAN



Kazakhstan underwent another validation process in 2017. A decision was made in regards to the status of Kazakhstan during the 39th Meeting of the EITI International Board in Oslo (Norway) on February 13-14, 2018. The EITI International Board decided that Kazakhstan has made a significant progress in the EITI implementation. A number of recommendations was given to improve the further implementation of the EITI <http://eiti.geology.gov.kz/ru/validation>.

EITI requirements		PROGRESS LEVEL				
		No program	Unsatisfact	Significant	Satisfact	Exceeding
Categories	Requirements					
Supervision of IGIP	Government involvement (1.1)					
	Industry involvement (1.2)					
	Civil society participation (1.3)					
	IGIP management (1.4)					
	Work plan (1.5)					
Licenses and Contracts	Legal basis (2.1)					
	Licensing (2.2)					
	Registry of the licenses (2.3)					
	Contract disclosure policy (2.4)					
	Beneficiary ownership (2.5)					
	State involvement (2.6)					
Production volume monitoring	Exploration data (3.1)					
	Production volumes (3.2)					
	Export volumes (3.3)					
Revenue collection	Completeness (4.1)					
	Incomes in kind (4.2)					
	Barter deals (4.3)					
	Shipping fees (4.4)					
	SE transactions (4.5)					
	Direct subnational payments (4.6)					
	Data disaggregation (4.7)					
	Timeliness of the data (4.8)					
Data quality (4.9)						
Revenue distribution	Revenue distribution (5.1)					
	Subnational outgoings (5.2)					
	Revenue management and expenditures (5.3)					
Socio-economic contribution	Social expenditures (6.1)					
	Quasi-fiscal expenditures (6.2)					
	Contribution to the economy (6.3)					
Results and impact	Public debates (7.1)					
	Data availability (7.2)					
	Implementation of recommendations (7.3)					
	Results and impact of implementations (7.4)					

Beneficiary ownership



Дорожная карта по бенефициарному праву 2017-2019 Республика Казахстан					
ЦЕЛЬ	РАБОТЫ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ЗАТРАТЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ	ФОРМА ЗАВЕРШЕНИЯ
1. Определение связи между ЕП и национальными приоритетами раскрытия ЕП	Рассмотрение цели и национальных приоритетов раскрытия ЕП	НСЗС, Рабочая группа	До конца 2016 г.	Затраты в рамках текущей деятельности	Протокол НСЗС
2. Обеспечение институциональной основы для реализации политики о ЕП	Разработка политики по реализации Дорожной карты по ЕП Обсуждение вопросов институциональной структуры на заседаниях НСЗС Рассмотрение институциональной структуры Рабочей группы Проведение консультаций с государственными органами и другими заинтересованными сторонами по определению институциональной структуры для надзора, сбора и подтверждения информации по ЕП, а также механизмов ее раскрытия. Выявление правовых препятствий для раскрытия ЕП.	НСЗС Рабочая группа КГМ, МЗ, МПР, МС, МСЗ, МБД, Нцз, биро по противодействию коррупции, НБП, Казарман, АГНП, АО «Самрук-Казына»	Октябрь - Ноябрь 2016 г. До конца 2016 г. Ноябрь 2016 г. - Январь 2017 г.	Затраты в рамках текущей деятельности	Протокол НСЗС Протокол НСЗС Получение Канцелирии Премьер-Министра государственными органами о реализации мер по ЕП Рекомендации государственных органов
3. Устранение правовых препятствий для интерпретации требований по	Анализ законодательства по определению возможностей для интерпретации требований по ЕП. Устранение законодательных	МПР и др. государственные органы	До 1 марта 2017 г. 2017 - 2018 гг.	Затраты в рамках текущей деятельности	Рекомендации согласно результатам анализа Соответствующие

ЦЕЛЬ	РАБОТЫ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ЗАТРАТЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ	ФОРМА ЗАВЕРШЕНИЯ
1. Рекомендации согласно результатам анализа	Рекомендации согласно результатам анализа	НСЗС, Рабочая группа	До конца 2016 г.	Затраты в рамках текущей деятельности	Протокол НСЗС
2. Рекомендации согласно результатам анализа	Рекомендации согласно результатам анализа	НСЗС, Рабочая группа	Октябрь - Ноябрь 2016 г.	Затраты в рамках текущей деятельности	Протокол НСЗС
3. Рекомендации согласно результатам анализа	Рекомендации согласно результатам анализа	НСЗС, Рабочая группа	До конца 2016 г.	Затраты в рамках текущей деятельности	Протокол НСЗС
4. Рекомендации согласно результатам анализа	Рекомендации согласно результатам анализа	НСЗС, Рабочая группа	Октябрь - Ноябрь 2016 г.	Затраты в рамках текущей деятельности	Протокол НСЗС
5. Рекомендации согласно результатам анализа	Рекомендации согласно результатам анализа	НСЗС, Рабочая группа	До конца 2016 г.	Затраты в рамках текущей деятельности	Протокол НСЗС
6. Рекомендации согласно результатам анализа	Рекомендации согласно результатам анализа	НСЗС, Рабочая группа	Октябрь - Ноябрь 2016 г.	Затраты в рамках текущей деятельности	Протокол НСЗС
7. Рекомендации согласно результатам анализа	Рекомендации согласно результатам анализа	НСЗС, Рабочая группа	До конца 2016 г.	Затраты в рамках текущей деятельности	Протокол НСЗС
8. Рекомендации согласно результатам анализа	Рекомендации согласно результатам анализа	НСЗС, Рабочая группа	Октябрь - Ноябрь 2016 г.	Затраты в рамках текущей деятельности	Протокол НСЗС
9. Рекомендации согласно результатам анализа	Рекомендации согласно результатам анализа	НСЗС, Рабочая группа	До конца 2016 г.	Затраты в рамках текущей деятельности	Протокол НСЗС
10. Рекомендации согласно результатам анализа	Рекомендации согласно результатам анализа	НСЗС, Рабочая группа	Октябрь - Ноябрь 2016 г.	Затраты в рамках текущей деятельности	Протокол НСЗС
11. Рекомендации согласно результатам анализа	Рекомендации согласно результатам анализа	НСЗС, Рабочая группа	До конца 2016 г.	Затраты в рамках текущей деятельности	Протокол НСЗС
12. Рекомендации согласно результатам анализа	Рекомендации согласно результатам анализа	НСЗС, Рабочая группа	Октябрь - Ноябрь 2016 г.	Затраты в рамках текущей деятельности	Протокол НСЗС
13. Рекомендации согласно результатам анализа	Рекомендации согласно результатам анализа	НСЗС, Рабочая группа	До конца 2016 г.	Затраты в рамках текущей деятельности	Протокол НСЗС

EITI standards are included in the Code on Subsoil and Subsoil use:

- Subsoil users must provide the EITI report (art. 76);
- Report on the group of persons directly or indirectly controlling the subsoil user (art. 132, 180 and 195).
- The corresponding forms were developed and approved by the orders of the Ministry of the Economy and the Ministry of the Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan and involved in the USMS system.

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		ВЛАДЕЛЕЦ (-ЦЫ), КОТОРОЕ (-ЫЕ), В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ КОНТРОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, Т.Е. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЦЕПОЧКУ ВЛАДЕНИЯ ИЛИ ИНОЙ КОНТРОЛЬ, КРОМЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯМУЮ	
Наименование регистрирующего органа	<input type="text"/>	Ф.И.О. физического лица (бенефициар)	<input type="text"/>
Место регистрации (перерегистрации)	<input type="text"/>	Дата рождения физического лица	<input type="text"/>
Дата выдачи регистрации	<input type="text"/>	ИИН	<input type="text"/>
Регистрационный номер (при наличии)	<input type="text"/>	Гражданство	Страна не указана
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		Место проживания	<input type="text"/>
Адрес	<input type="text"/>	Адрес для представления корреспонденции	<input type="text"/>
Телефон	<input type="text"/>	Должность (в случае политически значимого лица)	<input type="text"/>
Эл. почта	<input type="text"/>	Другие способы контакта	<input type="text"/>
ВЛАДЕНИЕ. ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ НА БИРЖЕ КОМПАНИЯ СО 100%-НЫМ УЧАСТИЕМ		ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛЬ КОМПАНИИ	
---		ПРЯМЫЕ ПРАВА ГОЛОСА	
Название биржи	<input type="text"/>	количество голосов	<input type="text"/>
Электронный адрес регистрационной карточки биржи	<input type="text"/>	% прав голоса	<input type="text"/>
НАХОДЯЩАЯСЯ В ПОЛНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ НА БИРЖЕ		КОСВЕННЫЕ ПРАВА ГОЛОСА	
Название зарегистрированного на бирже владельца	<input type="text"/>	количество голосов	<input type="text"/>
		% прав голоса	<input type="text"/>
ПРОЧЕЕ		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
Полное название прямого акционера (акционеров)/участника (участников) (т.е. законного владельца)	<input type="text"/>	объяснение, как осуществляется	<input type="text"/>

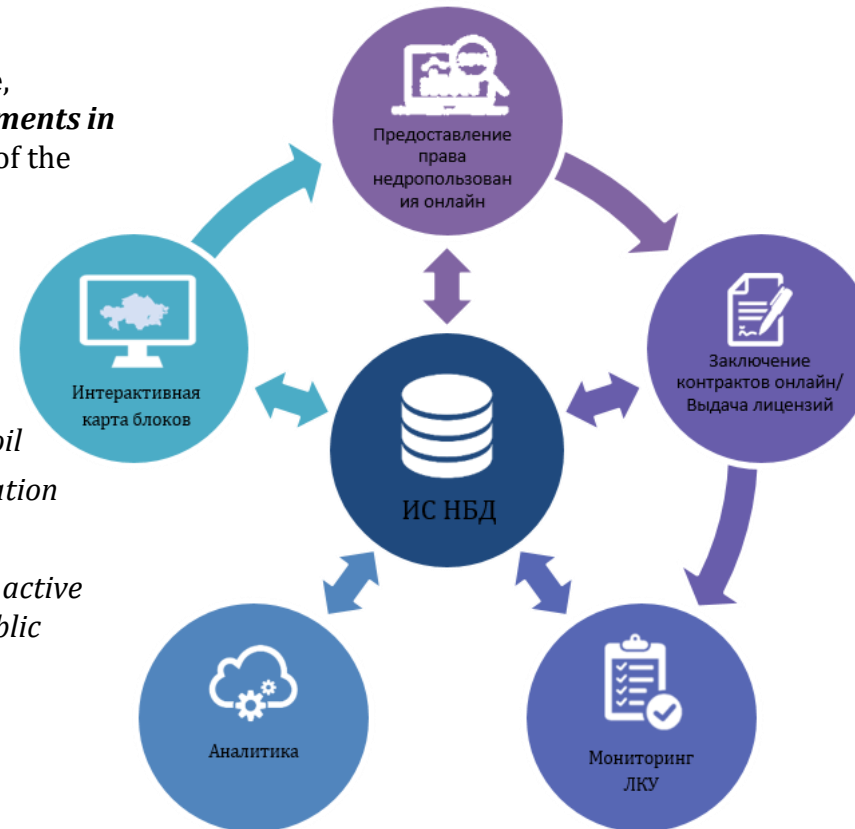
Goals and objectives of the NDB

The goals of the NDB:

- A development of information system intended for the data storage, availability of the subsoil information in order to attract the **investments in the sphere of subsoil use** and improve the **geological knowledge** of the state territory.

The objectives of the NDB:

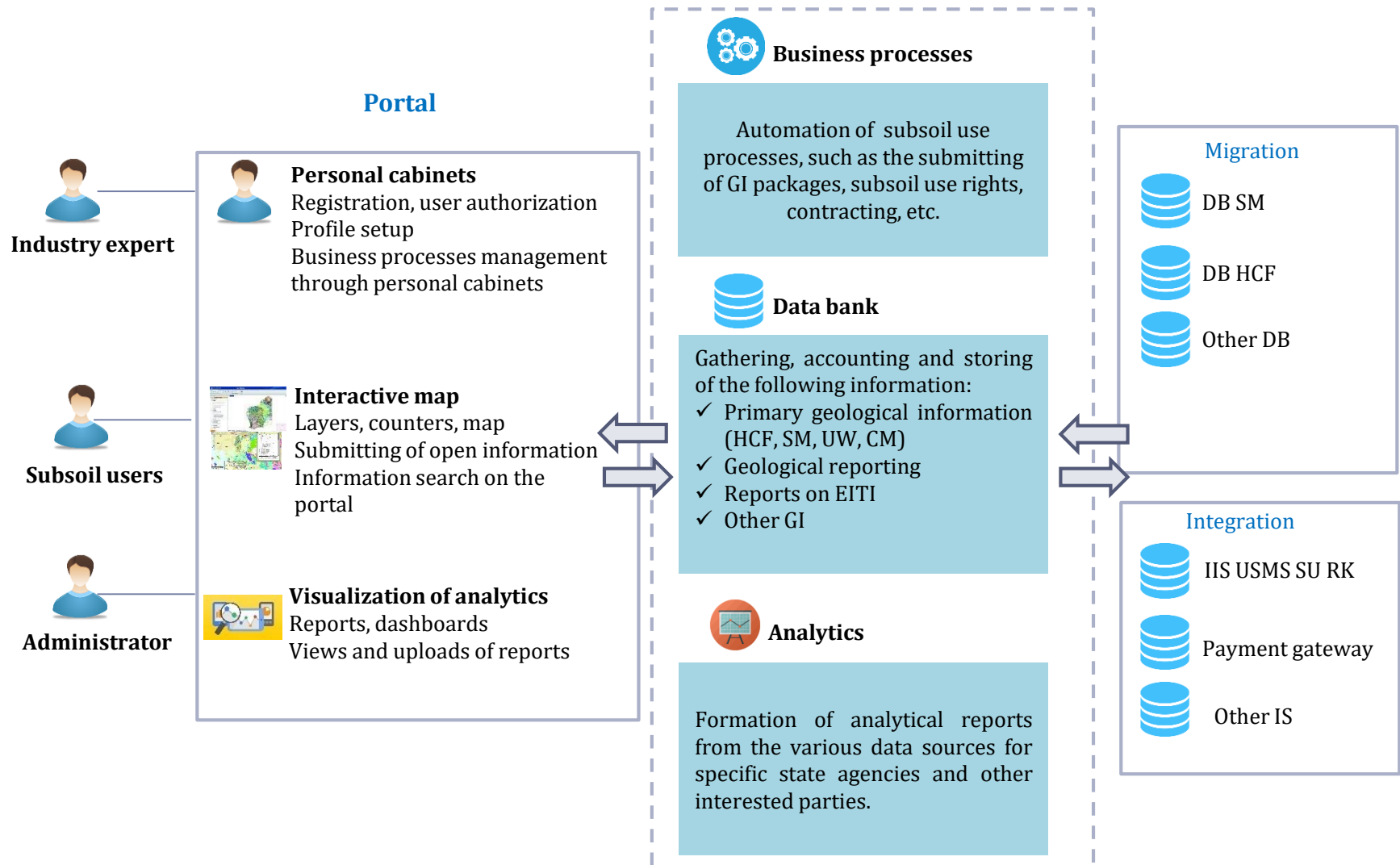
1. The consolidation of geological and geophysical digital information in the Unified data base;
2. Providing an access to the state agencies, investors and current subsoil users to the processes of subsoil use, geological and geophysical information by the development of the online portal;
3. The implementation of the single window principle for potential and active investors by simplifying an access to the processes of subsoil use and public services;
4. Automation of business processes in subsoil use;
5. Monitoring of all operations in the sphere of subsoil use (including monitoring the performance of contractual obligations);
6. Formation of all analytical reports for the state agencies and others.



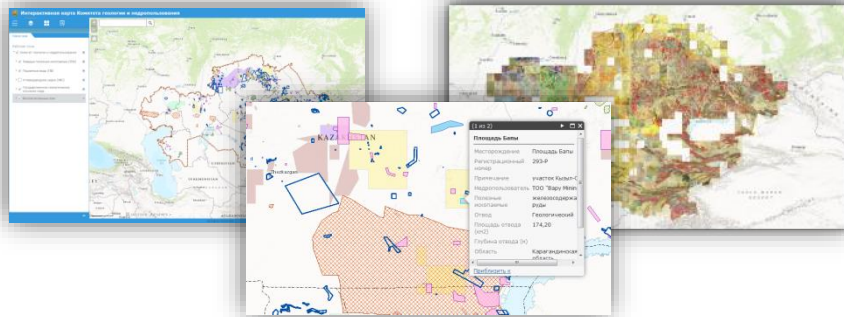
Project implementation timeline:

- ✓ 2018-2019

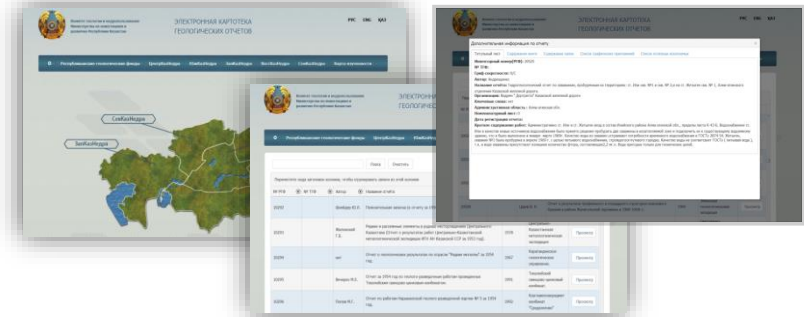
Architecture of the NDB



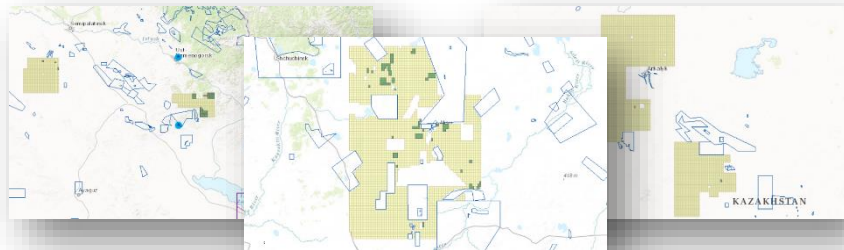
What has been done?



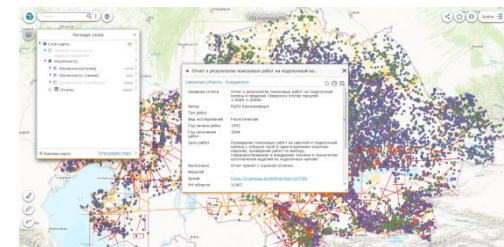
«The interactive map of the operating objects of subsoil use of the RK» (SM, UW, HCF, CM – pilot project) has been developed. A geological map layer is placed (in a raster format) at a scale of 1:200 000.



An «Electronic card-catalogue of geological reports» has been created, which provide an access to the meta-data of more than 130 000 reports.



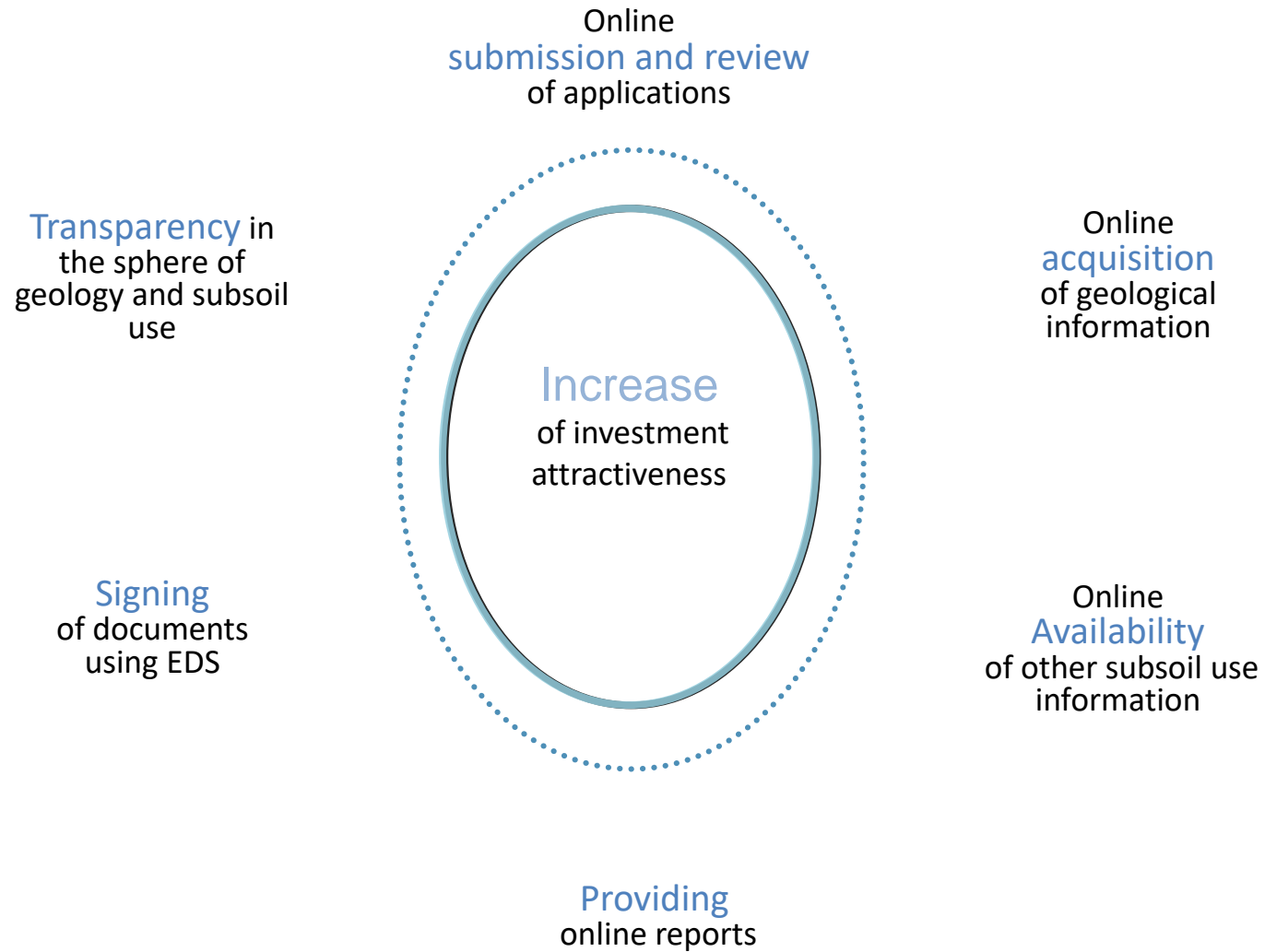
More than 130 000 blocks are included in the State Subsoil Fund Management Program.



«Exploration degree» IS (more than 65 000 cards), which is integrated with «Electronic card-catalogue of geological reports».

*Online access is available to the IS:
Internet-resource CGSU -> Press center -> Useful information*

Projects effects



Thank you for attention!