

ПРОТОКОЛ (1 квартал 2025г.)
внеочередного собрания АО «УК СЭЗ «TURAN»

г. Туркестан

Председатель: Тулебеков Жасулан Нурланович – Заместитель председателя правления
Секретарь: Загидуллина Зарина Рафаэлевна

Количество задействованных сотрудников: 14 человек.

Вопрос повестки дня:

1. В соответствии с пунктом 56 правил осуществления проектного управления, утвержденных Постановлением Правительства РК от 31 мая 2021 года №358, в каждом государственном органе реализуется типовое базовое направление, направленное на постоянное совершенствование системы государственного управления по 6 блокам, в связи с чем в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции в Республике Казахстан» (18.11.2015 г. №410-V ЗРК – далее по тексту Закон РК).

Ж.Тулебеков: Уважаемые коллеги, даю слово комплаенс-офицеру Тоймаханову Б.А. для проведения информационно разъяснительной работы.

Б.Тоймаханов: руководствуясь Законом РК, борьба с коррупцией, ставшей болезнью общества, должна стать почетным долгом каждого.

Закон РК направлен на реализацию поручения Главы государства об установлении строгой ответственности за провокационные действия должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование. Законом РК установлен полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг работниками квазигосударственного сектора и членам их семей за действия в пользу дарителя. В соответствии с Законом РК законодательство распространено на лиц, принимающих в субъектах квазигосударственного сектора ключевые решения по закупкам и реализации проектов, финансируемых из государственного бюджета.

Также Законом РК предусмотрены нормы, направленные на урегулирование отдельных вопросов совместной работы родственников в одной организации, информирования о коррупционных правонарушениях, создания комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора и другие.

2. Об информационно-разъяснительной работе норм Уголовного кодекса РК (03.07.2014 г. №226-V ЗРК).

Ж.Тулебеков: Уважаемые коллеги, даю слово комплаенс-офицеру Тоймаханову Б.А. для проведения информационно разъяснительной работы по Уголовному кодексу РК.

Б.Тоймаханов: В соответствии со статьей 2 Уголовного кодекса РК:

А) Задачами Уголовного кодекса РК являются: защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, собственности, прав и законных интересов организаций, общественного порядка и безопасности, окружающей среды, конституционного строя и территориальной целостности Республики Казахстан, охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасных посягательств, охрана мира и безопасности человечества, а также предупреждение уголовных правонарушений.

Б) Для осуществления этих задач Уголовный кодекс РК устанавливает основания уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или



государства деяния являются уголовными правонарушениями, то есть преступлениями или уголовными проступками, устанавливает наказания и иные меры уголовно-правового воздействия за их совершение.

Также хотелось остановиться на ряд статей УК РК:

Статья 189. Присвоение или растрата вверенного чужого имущества

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, – наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей и до наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Статья 190. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, – наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей и до наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 218. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем

1. Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, в том числе любые доходы от имущества, полученного преступным путем, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, – наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей и до наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1), – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 249. Рейдерство

1. Незаконное приобретение права собственности на долю участия в юридическом лице, а равно имущества и ценных бумаг юридического лица или установление контроля над юридическим лицом путем умышленного искажения результатов голосования либо воспрепятствования свободной реализации права при принятии решения высшим органом путем внесения в протоколы собрания, заседания, в *выписки из них заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме или результатах голосования либо составления заведомо недостоверного подсчета голосов или учета бюллетеней для голосования, блокирования или ограничения фактического доступа акционера, участника, члена органа управления или члена исполнительного органа к голосованию, несообщения сведений о проведении собрания, заседания либо сообщения

← Там см. см. Д

недостовверных сведений о времени и месте проведения собрания, заседания, голосования от имени акционера, участника или члена органа управления по заведомо подложной доверенности, путем нарушения, ограничения или ущемления права преимущественной покупки ценных бумаг, а равно умышленного создания препятствий при реализации права преимущественной покупки ценных бумаг либо путем иного ущемления прав и законных интересов акционера, участника юридического лица при принятии решений общим собранием акционеров, участников или умышленного создания препятствий управлению юридическим лицом либо исполнению решения общего собрания или осуществлению функций исполнительного органа путем удержания учредительных или иных правоустанавливающих документов, печатей юридического лица, повлекшее причинение существенного вреда правам или охраняемым законом интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, — наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей и до наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 361. Злоупотребление должностными полномочиями

1. Использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, — наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей и до наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 362. Превышение власти или должностных полномочий

1. Превышение власти или должностных полномочий, то есть совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, — наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей и до наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 364. Незаконное участие в предпринимательской деятельности

1. Учреждение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если это деяние связано с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, — наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей и до лишением свободы на тот же срок, с

5. *Thm* *С.В. Сид*

конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 365. Воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью

1. Ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или коммерческой организации вне зависимости от организационно-правовой формы или формы собственности, а равно ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, в том числе путем нарушения порядка проведения проверок, неправомерного отказа в выдаче или уклонения от выдачи им специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности, незаконного приостановления деятельности субъекта предпринимательства и (или) операций по его банковскому счету, принудительного противоправного привлечения субъекта частного предпринимательства к благотворительности и иным мероприятиям, неправомерного отказа, воспрепятствования в применении или неправомерного неприменения льгот и преференций, если эти деяния совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях нанесения вреда другим лицам или организациям либо извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, — наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей и до наказываются лишением свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 366. Получение взятки

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство — наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки и до лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 367. Дача взятки

1. Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника — наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки и до лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Иван С. Сидоров

Статья 368. Посредничество во взяточничестве

1. Посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, — наказывается штрафом в размере от десятикратной до лишения свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 369. Служебный подлог

1. Служебный подлог, то есть внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений либо внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, — наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей и до наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 370. Бездействие по службе

1. Бездействие по службе, то есть неисполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных обязанностей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, — наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей и до наказывается ограничением свободы до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Статья 450. Злоупотребление властью

Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, — наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей и до - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 451. Превышение власти

1. Превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение начальником или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, — наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, и до наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с

конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Статья 452. Бездействие власти

1. Бездействие власти, то есть неисполнение начальником или должностным лицом своих служебных обязанностей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, — **наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей и до наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.**

3. Об информационно-разъяснительной работе норм Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (05.07.2014 г. №235-V ЗРК).

Ж. Тулебеков: Уважаемые коллеги, даю слово комплаенс-офицеру Тоймаханову Б.А. для проведения информационно разъяснительной работы по Кодексу Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Б. Тоймаханов: Правовое просвещение и правовая культура немыслимы без доктринального осмысления основных законов, регулирующих наиболее широкий круг общественных отношений, к числу которых, вне всякого сомнения, относится «Кодекс об административных правонарушениях».

Новый кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях представляет собой единый комплекс норм, который регулирует материальные и процессуальные административно-деликтные отношения. Это главное его отличие от «кодексов-старожилов» - УК, УПК, ГК, ГПК. Такое структурирование Кодекса не ново, оно заимствовано с советского периода развития системы правового регулирования административной ответственности. Из аналогичной структуры состояли КоАП КазССР 1984 года и первый в истории суверенного Казахстана 2001 года.

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях является единственным кодифицированным актом, из которого состоит административно-деликтное законодательство Республики Казахстан.

В новый КоАП, на январь 2020 года, уже внесены изменения и дополнения 114 различными законодательными актами. При этом наибольшее количество поправок в КоАП было внесено в 2015 году – 36 законов, что составляет 48,6% от общего количества законов, вносящих изменения и дополнения в КоАП. Большинство из них касаются Особенной части, в частности, установления новых составов административного правонарушения или их коррекции.

Одной из характеристик КоАП является его большая репрессивность по сравнению с ранее действующим актом: размеры взысканий увеличились в десятки раз, появились новые и очень серьезные меры взыскания. Причем с каждым годом тенденция репрессивности Кодекса усиливается.

Также хотелось рассмотреть три статьи КоАП по получению и предоставлению вознаграждения (подарков, и.т.д.):

Тбсн СВ. Ем Д

Статья 676. Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами

Предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – **влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.**

Статья 677. Получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом

Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – **влечет штраф в размере шестисот месячных расчетных показателей.**

Статья 678. Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическими лицами

1. Предоставление юридическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – **влечет штраф в размере семисот пятидесяти месячных расчетных показателей.**

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные **повторно** в течение года после наложения административного взыскания, – **влекут штраф в размере тысячи пятисот месячных расчетных показателей.**

В завершении совещания были обсуждены вопросы, даны конкретные ответы на поставленные вопросы со стороны работников АО «УК СЭЗ «TURAN».

Председатель собрания подвел итоги совещания.

Председатель собрания

Секретарь

Комплаенс-офицер



Ж. Тулебеков

З. Загидуллина

Б. Тоймаханов