**ЗАКОН**
**РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан**

*(с**[изменениями и дополнениями](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001770813" \o "СПРАВКА О ЗАКОНЕ РК ОТ 06.01.2011 № 377-IV" \t "_parent) по состоянию на 03.12.2015 г.)*

*Утратил силу с 1 января 2016 года в соответствии с**[Кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004827434" \o "Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V \«Предпринимательский кодекс Республики Казахстан\» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.)" \t "_parent) РК от 29 октября 2015 года № 375-V*

|  |  |
| --- | --- |
| [Глава 1. Общие положения](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773983" \t "_parent) | [(статьи 1 - 11)](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773983" \t "_parent) |
| [Глава 2. Порядок организации и проведения проверок](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773785" \o "Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-IV \«О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан\» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.12.2015 г.) (утратил силу)" \t "_parent) | [(статьи 12 - 29)](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773785" \t "_parent) |
| [Глава 3. Заключительные положения](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773984" \t "_parent) | [(статьи 30 - 31)](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773984" \t "_parent) |

*В оригинале оглавление отсутствует*

Настоящий Закон регулирует общие правовые основы государственного контроля и надзора в Республике Казахстан и направлен на установление единых принципов осуществления контрольной и надзорной деятельности, а также на защиту прав и законных интересов государственных органов, физических и юридических лиц, в отношении которых осуществляется государственный контроль и надзор.

**Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе**

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

*Подпункт 1 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375828" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375835" \t "_parent))*

1) органы контроля и надзора - центральные государственные органы, их ведомства и территориальные подразделения, а также местные исполнительные органы, осуществляющие наблюдение и проверку на предмет соответствия деятельности проверяемых субъектов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в соответствии со [статьей 5](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773543" \t "_parent) настоящего Закона;

2) меры оперативного реагирования - предусмотренные законами Республики Казахстан способы воздействия на проверяемых субъектов в целях предотвращения наступления общественно опасных последствий, применяемые в ходе осуществления и по результатам проверки;

*Подпункт 3 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375828" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375837" \t "_parent))*

3) государственный контроль (далее - контроль) - деятельность органа контроля и надзора по проверке и наблюдению на предмет соответствия деятельности проверяемых субъектов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, в ходе осуществления и по результатам которой могут применяться меры правоограничительного характера без оперативного реагирования;

*Подпункт 4 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375828" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375838" \t "_parent))*

4) государственный надзор (далее - надзор) - деятельность органа контроля и надзора по проверке и наблюдению за соблюдением проверяемыми субъектами требований законодательства Республики Казахстан, в ходе осуществления и по результатам которой могут применяться меры оперативного реагирования;

*Статья дополнена подпунктом 4-1 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375828" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V*

4-1) регулирующие государственные органы - государственные органы, осуществляющие руководство в отдельной отрасли или сфере государственного управления, в которой осуществляется государственный контроль и надзор;

5) риск - вероятность причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта жизни или здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;

*Подпункт 6 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375828" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375840" \t "_parent))*

6) критерии оценки степени риска - совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью проверяемого субъекта, особенностями отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих отнести проверяемых субъектов к различным степеням риска;

*Статья дополнена подпунктами 6-1 и 6-2 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375828" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V*

6-1) система оценки рисков - комплекс мероприятий, проводимый органом контроля и надзора, с целью назначения проверок;

6-2) проверяемые объекты - имущество, находящееся на праве собственности или ином законном основании у проверяемого субъекта, подлежащее контролю и надзору;

7) проверяемые субъекты - физические лица, юридические лица, в том числе государственные органы, филиалы и представительства юридических лиц, за деятельностью которых осуществляются контроль и надзор.

**Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о контроле и надзоре**

1. Законодательство Республики Казахстан о контроле и надзоре основывается на [Конституции](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000012" \t "_parent) Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

**Статья 3. Сфера применения настоящего Закона**

1. Настоящий Закон регулирует отношения в области организации проведения контроля и надзора за проверяемыми субъектами независимо от правового статуса, форм собственности и видов деятельности, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3, 4 настоящей статьи и [пунктом 3 статьи 12](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773560" \t "_parent) настоящего Закона.

2. Настоящим Законом устанавливаются:

1) порядок проведения проверок, осуществляемых органами контроля и надзора;

2) порядок взаимодействия органов контроля и надзора при проведении проверок;

3) права и обязанности проверяемых субъектов при проведении контроля и надзора, меры по защите их прав и законных интересов;

4) права и обязанности органов контроля и надзора и их должностных лиц при проведении проверок.

3. Действие настоящего Закона, за исключением [статей 4](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773561" \t "_parent) и [8](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773562" \t "_parent) настоящего Закона, не распространяется на отношения, связанные с:

1) [контролем за соблюдением условий контрактов на осуществление инвестиций](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000336416" \t "_parent), предусматривающих инвестиционные преференции;

2) [контролем за исполнением недропользователями условий контрактов](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002615051" \t "_parent) на проведение разведки, добычи, совмещенной разведки и добычи полезных ископаемых либо строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей, либо на государственное геологическое изучение недр;

3) [государственным контролем в сфере таможенного дела](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001503293" \t "_parent).

4. Действие настоящего Закона, за исключением [статьи 8](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773562" \t "_parent) настоящего Закона, не распространяется на отношения в сферах:

1) [высшего надзора, осуществляемого прокуратурой](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000002658" \t "_parent);

2) контроля и надзора в ходе [досудебного производства по уголовному делу](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004101186" \t "_parent);

3) [правосудия](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000002425" \t "_parent);

4) [оперативно-розыскной деятельности](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000150820" \t "_parent);

5) [контроля за соблюдением требований законодательства](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000092235" \t "_parent) Республики Казахстан о государственных секретах.

*Пункт 5 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002537929" \t "_parent) РК от 05.07.12 г. № 30-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547622" \t "_parent))*

5. Отношения, возникающие при проведении контроля и надзора, указанных в [пунктах 3 и 4](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002246370" \t "_parent) настоящей статьи, а также связанных с соблюдением требований финансового законодательства Республики Казахстан, [контролем и надзором финансового рынка и финансовых организаций](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000466" \t "_parent), устанавливаются законами Республики Казахстан, регулирующими отношения в указанных сферах.

*Статья дополнена пунктами 6 -8 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375845" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V*

6. Контроль и надзор в отношении субъектов частного предпринимательства осуществляются только в сферах деятельности субъектов частного предпринимательства, предусмотренных в [приложении](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773568" \t "_parent) к настоящему Закону.

7. Для включения в [приложение](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773568" \t "_parent) к настоящему Закону новых сфер регулирующие государственные органы должны предварительно провести процедуру анализа регуляторного воздействия в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000436682" \t "_parent) Республики Казахстан «О частном предпринимательстве».

8. Действие [пункта 7](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375846" \t "_parent) настоящей статьи не распространяется на Национальный Банк Республики Казахстан.

**Статья 4. Принципы и задачи контроля и надзора**

1. Контроль и надзор основываются на принципах:

1) законности;

2) равенства всех перед законом и судом;

3) презумпции добросовестности физического или юридического лица;

4) гласности;

5) плановости и системности контроля и надзора;

6) профессионализма и компетентности должностных лиц государственных органов;

7) ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностными лицами органов контроля и надзора своих обязанностей и превышение ими своих полномочий;

8) приоритета предупреждения правонарушения перед наказанием;

9) необходимости и достаточности;

10) разграничения контрольных полномочий между государственными органами;

11) поощрения добросовестных проверяемых субъектов, концентрации контроля и надзора на нарушителях;

12) повышения способности проверяемых субъектов и потребителей к самостоятельной защите своих законных прав;

13) подотчетности и прозрачности системы государственного контроля и надзора;

14) независимости;

15) объективности и беспристрастности;

16) достоверности.

2. Задачей контроля и надзора является обеспечение безопасности производимой и реализуемой проверяемым субъектом продукции, технологических процессов для жизни и здоровья людей, защиты их имущества, безопасности для окружающей среды, [национальной безопасности](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002220460" \t "_parent) Республики Казахстан, включая [экономическую безопасность](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002365610" \t "_parent), предупреждения обманной практики, экономии природных и энергетических ресурсов, повышения конкурентоспособности национальной продукции и защиты конституционных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.

3. Государственным органам запрещается принимать подзаконные нормативные правовые акты по вопросам порядка проведения проверок субъектов частного предпринимательства, за исключением нормативных правовых актов, предусмотренных [пунктом 3 статьи 13](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773564" \t "_parent), [пунктом 1 статьи 14](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773565" \t "_parent), [пунктом 1 статьи 15](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773566" \t "_parent) настоящего Закона.

4. Государственные органы, разрабатывающие проекты нормативных правовых актов, регулирующие вопросы контроля и надзора за деятельностью субъектов частного предпринимательства, согласовывают их с [уполномоченным органом по предпринимательству](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004142414" \t "_parent).

5. Контроль и надзор за частным предпринимательством осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сферах деятельности, указанных в [приложении](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773568" \t "_parent) к настоящему Закону.

*Статья 5 изложена в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004245260" \t "_parent) РК от 29.09.14 г. № 239-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004244997" \t "_parent));**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375848" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358171" \t "_parent))*

**Статья 5. Требования, предъявляемые к деятельности проверяемых субъектов (объектов)**

Требования, предъявляемые к деятельности проверяемых субъектов (объектов), устанавливаются нормативными правовыми актами, а в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, только законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан и постановлениями Правительства Республики Казахстан.

**Статья 6. Гарантии субъектов частного предпринимательства при осуществлении контроля и надзора правоохранительными органами**

В отношении субъектов частного предпринимательства [правоохранительные органы](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001784179" \t "_parent) проводят контрольные и (или) надзорные мероприятия только в рамках [оперативно-розыскной деятельности](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000002511" \t "_parent), [уголовного преследования](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004100840" \t "_parent), [административного производства](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004116506" \t "_parent) и (или) реализации регулятивных функций, осуществляемых правоохранительными органами, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

**Статья 7. Контроль**

1. Контроль подразделяется на внутренний контроль и внешний контроль.

2. Внутренний контроль - контроль, осуществляемый государственным органом за исполнением его структурными и территориальными подразделениями, подведомственными государственными органами и организациями принятых государственным органом решений, а также требований законодательства Республики Казахстан.

Порядок проведения внутреннего контроля определяется [статьей 8](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773562" \t "_parent) настоящего Закона.

Действие настоящего пункта не распространяется на внутренний контроль, осуществляемый уполномоченным Правительством Республики Казахстан органом по внутреннему контролю, проводимому в соответствии с [Бюджетным кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001050453" \t "_parent) Республики Казахстан.

3. Внешний контроль - контроль, осуществляемый органом контроля и надзора по проверке и наблюдению за деятельностью проверяемых субъектов на соответствие требованиям, указанным в [статье 5](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773543" \t "_parent) настоящего Закона.

Порядок проведения внешнего контроля определяется [статьей 10](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773784" \t "_parent) и [главой 2](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773785" \t "_parent) настоящего Закона.

По результатам внешнего контроля в случае выявления нарушений законодательства Республики Казахстан государственные органы в пределах своей компетенции возбуждают административное, дисциплинарное производство либо инициируют соответствующие исковые заявления в пределах своей компетенции и (или) принимают иные меры, предусмотренные законами Республики Казахстан.

**Статья 8. Внутренний контроль**

1. Внутренний контроль подразделяется на:

1) [контроль за исполнением правовых актов](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000549522" \t "_parent) (мероприятий, выполнение которых предусмотрено правовыми актами). В этом случае на контроль берутся все правовые акты, в которых содержатся мероприятия, подлежащие исполнению;

2) [контроль за исполнением поручений Президента](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001428641" \t "_parent) Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и руководящих должностных лиц государственного органа, вытекающих из иных документов служебного характера.

2. Внутренний контроль производится путем:

1) истребования необходимой информации;

2) заслушивания и обсуждения отчетов и докладов об исполнении;

3) ревизии и иных форм документальной проверки;

4) проверки с выездом на место;

5) другими не противоречащими законодательству способами.

3. Внутренний контроль производится по следующим параметрам:

1) соответствия деятельности структурных, территориальных подразделений, подведомственных государственных органов и организаций и должностных лиц поставленным перед ними задачам;

2) своевременности и полноты исполнения;

3) соблюдения требований законодательства при исполнении.

4. Должностное лицо либо соответствующее структурное подразделение государственного органа, уполномоченное на осуществление контроля за исполнением вступившего в силу правового акта, разрабатывает при необходимости мероприятия по контролю.

При этом должностное лицо либо соответствующее структурное подразделение государственного органа, уполномоченное на осуществление контроля, анализирует поступающую информацию о его исполнении для определения:

1) степени и качества исполнения правового акта;

2) наличия отклонений в исполнении правового акта, установления их причин и возможных мер для устранения отклонений;

3) возможности снятия с контроля либо продления срока исполнения;

4) ответственности конкретных должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение правового акта.

Выработанные по итогам анализа информации предложения докладываются руководству государственного органа для принятия соответствующего решения. О принятом решении информируются исполнители государственного органа, проводившие анализ информации.

5. Снятие с контроля и продление сроков исполнения мероприятий, предусмотренных правовым актом, осуществляются руководством государственного органа.

6. Контрольная служба вышестоящего государственного органа либо органа-исполнителя до истечения установленного в правовом акте срока исполнения направляет исполнителю соответствующее письменное напоминание в порядке, определяемом [регламентом государственного органа](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000641192" \t "_parent).

Дополнительные вопросы организации и осуществления внутреннего контроля могут определяться самим государственным органом либо вышестоящим по отношению к нему государственным органом.

**Статья 9. Надзор**

1. Надзор заключается в применении уполномоченным государственным органом правоограничительных мер оперативного реагирования без возбуждения [административного производства](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004113922" \t "_parent).

Правоограничительные меры оперативного реагирования предусматриваются законами Республики Казахстан и применяются государственными органами в случае, если деятельность, товар (работа, услуга) проверяемого субъекта представляют непосредственную угрозу конституционным правам, свободам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью людей, окружающей среде, [национальной безопасности](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002220460" \t "_parent) Республики Казахстан.

2. Надзор подразделяется на:

1) высший надзор, осуществляемый прокуратурой от имени государства в соответствии с [Конституцией](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000002420" \t "_parent) Республики Казахстан, [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000044558" \t "_parent) Республики Казахстан «О Прокуратуре» и иным законодательством Республики Казахстан;

2) надзор, осуществляемый уполномоченными государственными органами в порядке и на условиях, установленных настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

*Статья 10 изложена в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375848" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358173" \t "_parent))*

**Статья 10. Формы контроля и надзора**

1. Контроль и надзор за деятельностью проверяемых субъектов осуществляются в форме:

1) проверки, порядок организации и проведения которой определяется настоящим Законом;

2) иных формах контроля и надзора, носящих предупредительно-профилактический характер, если иное не предусмотрено [Кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002374250" \t "_parent) Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000675" \t "_parent) Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», порядок организации и проведения которых определяется настоящей статьей и иными законами Республики Казахстан.

2. При проведении иных форм контроля и надзора:

1) за исключением случаев, предусмотренных [пунктом 3](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003584944" \t "_parent) настоящей статьи, органам контроля и надзора запрещается посещать субъекты (объекты) контроля и надзора;

2) не требуются регистрация в [уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000185144" \t "_parent) и предварительное уведомление проверяемого субъекта;

3) по итогам иных форм контроля и надзора в зависимости от их вида составляются итоговые документы (справка, предписание, заключение и другое) без возбуждения дела об административном правонарушении в случае выявления нарушения, но с обязательным разъяснением проверяемому субъекту порядка его устранения.

Действие части первой настоящего пункта не распространяется на иные формы государственного контроля, осуществляемые в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Действие подпункта 3) части первой настоящего пункта в части невозможности возбуждения дела об административном правонарушении по итогам иных форм контроля и надзора не распространяется на Национальный Банк Республики Казахстан.

3. Иные формы контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора проводятся в случаях:

1) установленных [налоговым законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002374250" \t "_parent) Республики Казахстан;

2) установленных [трудовым законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002478519" \t "_parent) Республики Казахстан;

3) если посещение связано с проверкой соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению в случаях, предусмотренных [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004004077" \t "_parent) Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

4) [проведения инспектирования строительно-монтажных работ](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000089690" \t "_parent) на соответствие требованиям, предъявляемым к возведению и изменению несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

5) осуществления [контроля соблюдения размеров предельно допустимых розничных цен](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001980006" \t "_parent) на социально значимые продовольственные товары;

6) [осуществления контроля органами внутренних дел](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000589" \t "_parent) по вопросам соблюдения правил оборота оружия и патронов к нему в Республике Казахстан;

7) [осуществления контроля по соблюдению стандартов](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000929424" \t "_parent) оказания специальных социальных услуг;

8) инициативного обращения проверяемого субъекта за получением заключения (информации) о соответствии его деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, не связанного с получением разрешительных документов;

9) если посещение связано с отбором продукции для осуществления мониторинга безопасности продукции, проводимого в соответствии с [Кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001174830" \t "_parent) Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

10) проведения обследования территории на выявление очагов распространения карантинных объектов и особо опасных вредных организмов;

11) если посещение связано с отбором проб при приемке, отгрузке и количественно-качественном учете зерна, а также государственных ресурсов зерна, хранящихся на хлебоприемных предприятиях, для определения их качества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о зерне.

4. При проведении иных форм контроля и надзора с посещением органы контроля и надзора уведомляют органы по правовой статистике и специальным учетам по месту нахождения проверяемого субъекта (объекта) до их проведения, за исключением случаев осуществления иных форм государственного контроля в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

5. Результаты анализа иных форм контроля и надзора являются основанием для отбора субъектов (объектов) контроля и надзора для проведения выборочных проверок.

*Статья 11 изложена в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375848" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375864" \t "_parent))*

**Статья 11. Компетенция регулирующих государственных органов и органов контроля и надзора**

1. Регулирующие государственные органы:

1) реализуют государственную политику в области контроля и надзора в соответствующей отрасли (сфере), в которой осуществляются контроль и надзор;

2) утверждают в пределах своей компетенции [нормативные правовые акты](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004819565" \t "_parent), предусмотренные [пунктами 2 и 3 статьи 13](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004373871" \t "_parent), [пунктом 1 статьи 14](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773565" \t "_parent), [пунктом 1 статьи 15](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773566" \t "_parent) настоящего Закона, а также полугодовые графики проведения проверок;

3) организуют контроль и надзор в соответствии с законами Республики Казахстан;

4) осуществляют мониторинг эффективности контроля и надзора;

5) осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Органы контроля и надзора:

1) реализуют государственную политику в области контроля и надзора в соответствующей сфере;

2) разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, предусмотренные [пунктами 2 и 3 статьи 13](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004373871" \t "_parent), [пунктом 1 статьи 14](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773565" \t "_parent), [пунктом 1 статьи 15](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773566" \t "_parent) настоящего Закона, а также полугодовые графики проведения проверок;

3) проводят контроль и надзор в соответствии с законами Республики Казахстан;

4) проводят мониторинг эффективности контроля и надзора;

5) вносят предложения по совершенствованию проведения контроля и надзора;

6) осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

**Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК**

**Статья 12. Общие вопросы проверки**

1. Проверка проверяемого субъекта - одна из форм контроля и надзора, которую проводят органы контроля и надзора, путем совершения одного из следующих действий:

*Подпункт 1 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375877" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358174" \t "_parent))*

1) посещения проверяемого субъекта (объекта) должностным лицом государственного органа;

2) запроса необходимой информации, касающейся предмета проверки, за исключением истребования необходимой информации при проведении иных форм контроля и надзора;

3) вызова проверяемого субъекта с целью получения информации о соблюдении им требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии со [статьей 5](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773543" \t "_parent) настоящего Закона.

2. Предметом проверки является соблюдение проверяемыми субъектами требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии со [статьей 5](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773543" \t "_parent) настоящего Закона.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375877" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358175" \t "_parent))*

3. Действия настоящей главы, за исключением [пунктов 2 и 3 статьи 26](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773840" \t "_parent), [статьи 29](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773842" \t "_parent) настоящего Закона, не распространяются на осуществление контроля и надзора, связанного с:

1) [пересечением Государственной границы Республики Казахстан](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003680529" \t "_parent);

*Подпункт 2 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375877" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375878" \t "_parent))*

2) проведением контроля и надзора в области карантина растений, санитарно-карантинного, ветеринарного контроля при пересечении таможенной границы Таможенного союза и (или) Государственной границы Республики Казахстан и (или) местах доставки, местах завершения таможенного оформления, определяемых в соответствии с международными договорами;

3) соблюдением требований [безопасности дорожного движения](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003965128" \t "_parent);

4) проездом автотранспортных средств по территории Республики Казахстан на постах транспортного контроля на предмет соблюдения требований безопасности на транспорте;

*Подпункт 5 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547663" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547664" \t "_parent))*

5) контролем и надзором за выполнением требований по безопасной эксплуатации судов в соответствии с законами Республики Казахстан о [внутреннем водном транспорте](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000119060" \t "_parent) и [торговом мореплавании](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001422" \t "_parent);

6) соблюдением физическими лицами [требований хранения, ношения и использования гражданского оружия](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000589" \t "_parent);

*В подпункт 7 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002090899" \t "_parent) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального**[опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001977153" \t "_parent)) (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002090898" \t "_parent)); изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375877" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375879" \t "_parent))*

7) осуществлением контроля и надзора по ветеринарии и карантину растений на объектах внутренней торговли, реализующих продукцию и сырье животного и (или) растительного происхождения, в организациях, осуществляющих производство, заготовку (убой), хранение, переработку продуктов и сырья животного и (или) растительного происхождения в едином технологическом цикле;

*В подпункт 8 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002311016" \t "_parent) РК от 25.01.12 г. № 548-IV (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002311017" \t "_parent))*

8) соблюдением на особо охраняемых природных территориях и территории государственного лесного фонда требований в области особо охраняемых природных территорий, охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения, а также с целью осуществления контроля за несанкционированным изъятием объектов животного и растительного мира;

*Пункт дополнен подпунктом 8-1 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375877" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V*

8-1) соблюдением условий разрешения на пользование животным миром, установленной промысловой меры рыб, размеров и видов орудий и способов рыболовства, ограничений и запретов на пользование животным миром, прилова, а также ведением журнала учета вылова рыбных ресурсов и других водных животных (промысловый журнал);

*Подпункт 9 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375877" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375880" \t "_parent))*

9) контролем и надзором мероприятий в карантинных зонах и неблагополучных пунктах по особо опасным болезням животных, очагах распространения карантинных объектов;

*Подпункт 10 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375877" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375881" \t "_parent))*

10) соблюдением физическими и юридическими лицами требований по [безопасности полетов и авиационной безопасности](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001523034" \t "_parent);

*Подпункт 11 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375877" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375882" \t "_parent))*

11) соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области легального оборота оружия, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, в рамках требований [статьи 6](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375883" \t "_parent) настоящего Закона и проводимых оперативно-профилактических мероприятий органов внутренних дел;

*Подпункт 12 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547663" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547666" \t "_parent))*

12) контролем на территории субъекта, осуществляющего производство отдельных видов подакцизных товаров, посредством акцизных постов, установленных в соответствии с [налоговым законодательством Республики Казахстан](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002374250" \t "_parent), а также проведением контрольного учета этилового спирта и алкогольной продукции в организациях, осуществляющих [производство этилового спирта и алкогольной продукции](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000030786" \t "_parent);

13) соблюдением требований финансового законодательства Республики Казахстан, а также контролем и надзором финансового рынка и финансовых организаций;

*См.также:**[Письмо](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002354936" \t "_parent) Национального Банка Республики Казахстан от 27 февраля 2012 года № 21024/1030юр*

*В подпункт 14 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002504527" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 34-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002504512" \t "_parent))*

14) соблюдением требований [антимонопольного законодательства](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002054905" \t "_parent) Республики Казахстан, осуществляемого антимонопольным органом;

15) соблюдением требований [бюджетного законодательства](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001050453" \t "_parent) Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы исполнения государственного бюджета;

*Пункт дополнен подпунктом 16 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001850345" \t "_parent) РК от 26.01.11 г. № 400-IV (введены в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального**[опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001808107" \t "_parent))*

16) Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002090901" \t "_parent) РК от 05.07.11 г. № 452-IV *(введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального**[опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001977153" \t "_parent)) (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002090902" \t "_parent))*

*Пункт дополнен подпунктами 17 и 18 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002090903" \t "_parent) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального**[опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001977153" \t "_parent))*

17) соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, регламентирующего [продажу несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001177505" \t "_parent), а также порядок [нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002002351" \t "_parent);

18) соблюдением требований по эксплуатации и техническому состоянию энергетического оборудования электрических станций единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, электрических сетей свыше 0,4 киловольта, магистральных тепловых сетей и котельных с установленной мощностью более 100 Гкал/час;

*Пункт дополнен подпунктами 19 - 21 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547663" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V*

19) контролем за соблюдением правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа в пассажирских поездах в пути следования;

20) торговлей вне мест, установленных местным исполнительным органом;

21) соблюдением центральными государственными органами, маслихатами и акиматами [требований](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000696" \t "_parent) по государственной регистрации нормативных правовых актов, а также официальному опубликованию нормативных правовых актов;

*Пункт дополнен подпунктом 22 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003610525" \t "_parent) РК от 04.07.13 г. № 132-V*

22) осуществлением контроля за состоянием антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением объектов Республики Казахстан, охраняемых Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также специальными государственными органами, и соблюдением их руководителями требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии терроризму;

*Пункт дополнен подпунктом 23 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003782178" \t "_parent) РК от 10.12.13 г. № 153-V*

23) соблюдением требований [законодательства](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002032555" \t "_parent) в области миграции населения.

*Пункт дополнен подпунктом 24 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004245287" \t "_parent) РК от 29.09.14 г. № 239-V*

24) посещением уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства объекта с целью установления соответствующего выполнения местными исполнительными органами функций, возложенных на них законодательством Республики Казахстан;

*Пункт дополнен подпунктом 25 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375877" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V*

25) проверкой органами государственного архитектурно-строительного контроля деятельности лиц, осуществляющих технический надзор;

*Пункт дополнен подпунктом 26 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004556386" \t "_parent) РК от 05.05.15 г. № 312-V*

26) контролем за соблюдением правил парковки в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств.

При этом обязательной регистрации в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам подлежат проверки, осуществляемые по основаниям, указанным в [подпунктах 14), 15)](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375885" \t "_parent), [18)](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002441907" \t "_parent) и [21)](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375886" \t "_parent) части первой настоящего пункта.

4. Отношения, возникающие при проведении проверок, указанных в пункте 3 настоящей статьи, регулируются в соответствии с законами Республики Казахстан.

*Пункт 5 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004293518" \t "_parent) РК от 07.11.14 г. № 248-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004293521" \t "_parent))*

5. Особенности порядка, сроки проведения, продления, приостановления проверок, оформления акта о назначении, результатах и завершении проверок, осуществляемых органами государственных доходов, определяются [Налоговым кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000926352" \t "_parent) Республики Казахстан.

*Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375877" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V*

6. Запрещается проведение проверок по особому порядку проведения проверок на основе оценки степени риска, выборочных проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, в течение трех лет со дня государственной регистрации (кроме созданных юридических лиц в порядке реорганизации и правопреемников реорганизованных юридических лиц).

Действия настоящего пункта не распространяются на осуществление контроля и надзора, связанного с:

1) соблюдением установленных правил обращения и функционирования взрывчатых веществ;

2) деятельностью физических и юридических лиц, занятых в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;

3) атомной энергией, радиоактивными веществами;

4) деятельностью физических и юридических лиц, занятых в области оборота ядов, вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением.

*Статья 13 изложена в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375891" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358176" \t "_parent))*

**Статья 13. Распределение проверяемых субъектов (объектов) по группам**

1. Контроль и надзор проводятся с учетом распределения проверяемых субъектов (объектов) по четырем группам.

2. К первой группе относятся проверяемые субъекты (объекты), в отношении которых применяются особый порядок проведения проверок на основе оценки степени риска, внеплановые проверки и иные формы контроля и надзора.

Особый порядок проведения проверок применяется при осуществлении контроля и надзора в отношении субъектов (объектов), отнесенных к высокой степени риска в следующих сферах контроля и надзора:

1) в области радиационной безопасности населения;

2) в области атомной энергии;

3) в области пожарной безопасности;

4) за соблюдением установленных правил обращения и функционирования взрывчатых и ядовитых веществ, радиоактивных материалов и веществ;

5) в области оборота ядов, вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением;

6) в [области санитарно-эпидемиологического благополучия населения](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004728618" \t "_parent);

7) в области промышленной безопасности.

Для проверки соблюдения требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии со [статьей 5](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773543" \t "_parent) настоящего Закона в области санитарно-эпидемиологического надзора, периодичность проведения проверок на объекты высокой эпидемической значимости не должна быть чаще:

1) одного раза в полгода - при высокой степени риска;

2) одного раза в год - при средней степени риска.

Распределение объектов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору, по степеням риска осуществляется с учетом положений, предусмотренных [Кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001174830" \t "_parent) Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Для сфер деятельности, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 6) части второй настоящего пункта, периодичность проведения проверок определяется критериями оценки степени риска.

Критерии оценки степени риска, применяемые для особого порядка проведения проверок, утверждаются совместным актом регулирующих государственных органов и уполномоченного органа по предпринимательству и публикуются на официальных интернет-ресурсах государственных органов.

Основанием для назначения особого порядка проведения проверок является полугодовой график, утвержденный регулирующим государственным органом или местным исполнительным органом.

В срок до 15 ноября года, предшествующего году проведения проверок, и до 15 апреля текущего календарного года регулирующие государственные органы и местные исполнительные органы направляют проекты полугодовых графиков проведения проверок для согласования в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам.

При установлении в проектах полугодовых графиков проверок одних и тех же проверяемых субъектов (объектов) проекты графиков возвращаются уполномоченным органом по правовой статистике и специальным учетам регулирующим государственным органам и местным исполнительным органам для исключения таких субъектов (объектов) из графиков проведения проверок либо корректировки сроков их проведения с учетом требований настоящей статьи.

В срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения проверок, и до 10 мая текущего календарного года регулирующие государственные органы и местные исполнительные органы направляют утвержденные полугодовые графики проведения проверок в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам для формирования Генеральной прокуратурой Республики Казахстан полугодового сводного графика проведения проверок.

Форма представления полугодовых графиков проведения проверок определяется Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

Внесение изменений и дополнений в полугодовые графики проведения проверок не допускается.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан размещает [полугодовой сводный график проведения проверок на официальном интернет-ресурсе](http://prokuror.gov.kz/rus/dokumenty/plany-proverok/plany-proverok-gosudarstvennyh-organov) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в срок до 25 декабря текущего календарного года и до 25 мая текущего календарного года.

3. Ко второй группе относятся проверяемые субъекты (объекты), в отношении которых [проводятся выборочные](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004955106" \t "_parent), внеплановые [проверки](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004744916" \t "_parent) и иные [формы](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004747217" \t "_parent) контроля и надзора.

Для проведения выборочной проверки органы контроля и надзора проводят анализ:

1) отчетности, представляемой субъектами частного предпринимательства;

2) результатов внеплановых проверок и иных форм контроля и надзора;

3) иной информации.

Регулирующие государственные органы разрабатывают и совместно с уполномоченным органом по предпринимательству утверждают акты, касающиеся [критериев оценки степени риска](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004749589" \t "_parent) для отбора проверяемых субъектов (объектов) при проведении выборочной проверки, которые публикуются на официальных интернет-ресурсах государственных органов, за исключением случаев, предусмотренных [Кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002374250" \t "_parent) Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004897826" \t "_parent) РК от 03.12.15 г. № 432-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004897829" \t "_parent))*

4. [Методика](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004923134" \t "_parent) формирования государственными органами (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) системы оценки рисков утверждается уполномоченным органом по предпринимательству.

Формирование системы оценки степени риска органов государственных доходов, использующих информационные системы, осуществляется в порядке, установленном Методикой формирования государственными органами системы оценки степени риска с учетом специфики и конфиденциальности критериев оценки степени рисков, предусмотренной [Кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002374250" \t "_parent) Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

5. К третьей группе относятся проверяемые субъекты (объекты), в отношении которых проводятся внеплановые проверки по основаниям, предусмотренным [пунктом 7 статьи 16](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773875" \t "_parent) настоящего Закона, и иные формы контроля и надзора.

6. К четвертой группе относятся проверяемые субъекты (объекты), в отношении которых проводятся только иные формы контроля и надзора без проведения проверок.

7. Отнесение сфер деятельности субъектов частного предпринимательства, в которых осуществляются контроль и надзор, по группам, указанным в [пунктах 2, 3](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004373871" \t "_parent), [5 и 6](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375899" \t "_parent) настоящей статьи, осуществляется с учетом оценки рисков для каждой сферы контроля и надзора.

8. Проверяемые субъекты (объекты), отнесенные ко второй группе, могут быть переведены в третью группу в случаях и порядке, которые установлены законами Республики Казахстан, если такие проверяемые субъекты заключили договоры страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами.

*См.:**[Указ](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003890844" \t "_parent) Президента Республики Казахстан от 27 февраля 2014 года № 757 «О кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан».*

*Статья 14 изложена в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375891" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358178" \t "_parent))*

**Статья 14. Ведомственный учет**

1. Регулирующие государственные органы разрабатывают и утверждают акты, касающиеся форм обязательной ведомственной отчетности.

[Формы обязательной ведомственной отчетности](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004753944" \t "_parent) по вопросам проверок проверяемых субъектов (объектов) и иных форм контроля и надзора с посещением утверждаются совместным актом руководителей регулирующего государственного органа, уполномоченного органа по предпринимательству и уполномоченного органа по правовой статистике и специальным учетам.

2. Органы контроля и надзора на постоянной и непрерывной основе обязаны вести ведомственный учет количества проверок проверяемых субъектов (объектов) и иных форм контроля и надзора с посещением, а также выявленных нарушений в соответствии с проверочными листами и принятых к ним мер административного воздействия.

Сводные данные ведомственной отчетности ежемесячно публикуются на официальных интернет-ресурсах центральных и местных исполнительных органов.

Сводные данные ведомственной отчетности по проверкам, осуществляемым органами государственных доходов в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, публикуются на официальном интернет-ресурсе регулирующего государственного органа ежеквартально.

3. По иным формам государственного контроля, осуществляемым в соответствии с [Кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002374250" \t "_parent) Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), ведомственный учет не ведется.

*Статья 15 изложена в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375891" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358179" \t "_parent))*

**Статья 15. Проверочные листы**

1. Для однородных групп проверяемых субъектов (объектов) регулирующие государственные органы в пределах своей компетенции [утверждают проверочные листы](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004819566" \t "_parent).

[Формы проверочных](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004819567" \t "_parent) листов утверждаются совместным актом регулирующих государственных органов и уполномоченного органа по предпринимательству и публикуются на официальных интернет-ресурсах государственных органов.

2. Проверочный лист включает в себя только те требования к деятельности проверяемых субъектов, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

3. Проверке подлежат требования, установленные в проверочных листах.

*См.**утвержденные формы проверочных листов*

**Статья 16. Виды проверок**

*Пункт 1 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375913" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375914" \t "_parent))*

1. Проверки делятся на следующие виды:

1) проверки, проводимые по особому порядку на основе степени риска;

2) выборочные;

3) внеплановые.

Проверка, проводимая по особому порядку, - проверка, назначаемая органом контроля и надзора на основе оценки степени риска в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта) с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

Выборочная проверка - проверка, назначаемая органом контроля и надзора в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта) на основе оценки степени риска, по результатам анализа отчетности, результатов иных форм контроля с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

Внеплановая проверка - проверка, назначаемая органом контроля и надзора по конкретным фактам и обстоятельствам, послужившим основанием назначения проверки, в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта), с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

*См.:**[Указ](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003890844" \t "_parent) Президента Республики Казахстан от 27 февраля 2014 года № 757 «О кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан»*

2. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375913" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V *(**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375919" \t "_parent))*

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002471965" \t "_parent) РК от 21.06.12 г. № 19-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002684631" \t "_parent));**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003591890" \t "_parent) РК от 03.07.13 г. № 121-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003591880" \t "_parent)); изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375913" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358180" \t "_parent))*

3. По объему проверки подразделяются на:

1) комплексные;

2) тематические.

Комплексная проверка - проверка деятельности проверяемого субъекта (объекта) по комплексу вопросов соблюдения требований, установленных законодательством Республики Казахстан, в соответствии со [статьей 5](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773543" \t "_parent) настоящего Закона.

Тематическая проверка - проверка деятельности проверяемого субъекта (объекта) по отдельным вопросам соблюдения требований, установленных законодательством Республики Казахстан, в соответствии со [статьей 5](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773543" \t "_parent) настоящего Закона.

4. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375913" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V *(**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375928" \t "_parent))*

5. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375913" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V *(**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375931" \t "_parent))*

6. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375913" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V *(**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375932" \t "_parent))*

6-1. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375913" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V *(**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375936" \t "_parent))*

7. Основаниями внеплановой проверки проверяемых субъектов являются:

1) контроль исполнения предписаний (постановлений, представлений, уведомлений) об устранении выявленных нарушений в результате проверки и по результатам иных форм контроля и надзора;

*Подпункт 2 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375913" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375939" \t "_parent))*

2) обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, за исключением обращений физических и юридических лиц (потребителей), права которых нарушены, и обращений государственных органов;

*Пункт дополнен подпунктами 2-1 - 2-4 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375913" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V*

2-1) обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам о причинении вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, за исключением обращений физических и юридических лиц (потребителей), права которых нарушены, и обращений государственных органов;

2-2) обращения физических и юридических лиц (потребителей), права которых нарушены;

2-3) поручения органов прокуратуры по конкретным фактам причинения либо угрозы причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

2-4) обращения государственных органов по конкретным фактам причинения либо угрозы причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

3) встречная проверка в отношении третьих лиц, с которыми проверяемый субъект имел гражданско-правовые отношения, с целью получения необходимой для осуществления проверки информации;

4) Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375913" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V *(**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375941" \t "_parent))*

5) Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375913" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V *(**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375942" \t "_parent))*

6) повторная проверка, связанная с обращением проверяемого субъекта о несогласии с первоначальной проверкой;

*Подпункт 7 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004105484" \t "_parent) РК от 04.07.14 г. № 233-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004362726" \t "_parent))*

7) поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным [Уголовно-процессуальным кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004100840" \t "_parent) Республики Казахстан;

8) обращения налогоплательщика, сведения и вопросы, определенные [статьей 627](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000926352" \t "_parent) Налогового кодекса Республики Казахстан;

*Пункт дополнен подпунктом 9 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002544039" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V*

9) подача проверяемым субъектом уведомления о начале осуществления деятельности или определенных действий в порядке, установленном [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001268" \t "_parent) Республики Казахстан «Об административных процедурах»;

*Пункт дополнен подпунктом 10 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004798224" \t "_parent) РК от 29.10.15 г. № 376-V*

10) результаты отбора и санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции в случаях выявления нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гигиенических нормативов и технических регламентов, представляющих опасность для жизни, здоровья человека и среды его обитания.

8. Внеплановые проверки не проводятся в случаях [анонимных обращений](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000753376" \t "_parent).

*Пункт 9 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002090995" \t "_parent) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального**[опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001977153" \t "_parent)) (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002049177" \t "_parent))*

9. Внеплановой проверке подлежат факты и обстоятельства, выявленные в отношении конкретных субъектов частного предпринимательства и послужившие основанием для назначения данной внеплановой проверки.

10. В случаях возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий проводится внеплановая проверка объектов без предварительного уведомления и регистрации акта о назначении проверки с последующим его представлением в течение следующего рабочего дня в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам.

*Статья дополнена пунктом 10-1 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002544039" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V*

10-1. Внеплановые проверки по вопросам производства (формуляции), транспортировки, хранения, реализации и применения фальсифицированных пестицидов (ядохимикатов), а также производства, закупки, транспортировки, хранения, реализации фальсифицированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники проводятся без предварительного уведомления проверяемого субъекта.

*В пункт 11 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002090996" \t "_parent) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального**[опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001977153" \t "_parent)) (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002090997" \t "_parent))*

11. В случае выявления оснований для проведения внеплановой проверки на объектах или у субъектов, находящихся на значительном отдалении от места расположения органов контроля и надзора и уполномоченного органа по правовой статистике и специальным учетам, внеплановая проверка осуществляется без предварительного уведомления и регистрации акта о назначении проверки с последующим его представлением в течение следующих пяти рабочих дней в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам.

Значительным отдалением от места расположения контролирующих и регистрирующих органов считается расстояние, превышающее сто километров от места регистрации акта о назначении проверки до места ее проведения.

12. Перечисленные основания для проведения плановой и внеплановой проверки применяются в отношении структурных подразделений государственных органов, юридических лиц, структурных подразделений юридических лиц-нерезидентов, юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность без регистрации в органах юстиции.

13. Запрещается проведение иных видов проверок, не установленных настоящим Законом, за исключением проверок, предусмотренных [Налоговым кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000926352" \t "_parent) Республики Казахстан.

**Статья 17. Акт о назначении проверок**

1. Проверка проводится на основании [акта о назначении проверки](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004719243" \t "_parent) государственным органом.

2. В акте о назначении проверки указываются:

1) номер и дата акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;

*До 1 января 2013 года в подпункте 5) пункта 2 слова «идентификационный номер»**[считать словами](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773980" \t "_parent) «регистрационный номер налогоплательщика»*

5) наименование проверяемого субъекта или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его место нахождения, идентификационный номер, участок территории.

В случае проверки филиала и (или) представительства юридического лица в акте о назначении проверки указываются его наименование и место нахождения;

6) предмет назначенной проверки;

7) срок проведения проверки;

8) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;

9) проверяемый период;

10) права и обязанности проверяемого субъекта, предусмотренные [статьей 27](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773874" \t "_parent) настоящего Закона;

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

**Статья 18. Регистрация акта о назначении проверки**

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547692" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002504520" \t "_parent)); изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004077961" \t "_parent) РК от 27.06.14 г. № 212-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004077947" \t "_parent));**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004293533" \t "_parent) РК от 07.11.14 г. № 248-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004293509" \t "_parent))*

1. Акт о назначении проверки, за исключением внеплановых проверок по соблюдению требований в области безопасности и охраны труда государственной инспекции труда в случае возникновения угрозы жизни и здоровью работников, встречных проверок, осуществляемых органами государственных доходов в соответствии с [Налоговым кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002374250" \t "_parent) Республики Казахстан, в обязательном порядке регистрируется в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам.

Регистрация акта о назначении проверок носит учетный характер и используется для формирования и совершенствования ведомственных систем управления рисками.

Наличие регистрации акта о назначении проверки не является доказательством законности такой проверки.

Общие сведения об актах о назначении внеплановых проверок по соблюдению требований в области безопасности и охраны труда государственной инспекции труда в случае возникновения угрозы жизни и здоровью работников, встречных проверок, осуществляемых органами государственных доходов, в разрезе субъектов частного предпринимательства ежеквартально передаются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547692" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547689" \t "_parent))*

2. Акт о назначении проверки органом контроля и надзора регистрируется до начала проверки в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам путем его представления территориальному подразделению уполномоченного органа по правовой статистике и специальным учетам по месту нахождения проверяемого субъекта, в том числе в электронном формате.

[Порядок регистрации актов](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004682213" \t "_parent) о назначении проверки, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверки, об изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о проверке и ее результатах определяется Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

3. В случае, когда необходимость проверки вызвана сложившейся социально-экономической ситуацией, требующей немедленного устранения угрозы общественному порядку, здоровью населения и национальным интересам Республики Казахстан, а также при проведении проверки во внеурочное время (ночное, выходные или праздничные дни) в силу необходимости пресечения нарушений непосредственно в момент их совершения и проведения неотложных действий для закрепления доказательств, регистрация актов о назначении проверок производится в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам в течение следующего рабочего дня после начала проверки.

**Статья 19. Порядок проведения проверки**

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547691" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547690" \t "_parent)); изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375946" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375947" \t "_parent))*

1. Орган контроля и надзора обязан известить в письменном виде проверяемого субъекта о начале проведения проверки по особому порядку проведения проверок на основе оценки степени риска, выборочной проверки не менее чем за тридцать календарных дней до начала самой проверки с указанием сроков и предмета проведения проверки.

При проведении внеплановой проверки, за исключением случаев, предусмотренных [подпунктами 2), 3)](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002116509" \t "_parent), [7) и 8) пункта 7](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003898563" \t "_parent), [пунктами 10 и 10-1 статьи 16](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547696" \t "_parent) настоящего Закона, орган контроля и надзора обязан известить проверяемый субъект о начале проведения внеплановой проверки не менее чем за сутки до начала самой проверки с указанием предмета проведения проверки.

*Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375946" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V*

1-1. Проверки по особому порядку проведения проверок на основе оценки степени риска, выборочные и внеплановые проверки осуществляются в рабочее время проверяемого субъекта (объекта), установленное правилами внутреннего трудового распорядка, если иное не установлено частью второй настоящего пункта.

Внеплановая проверка может проводиться во внеурочное время (ночное, выходные или праздничные дни) в случаях необходимости пресечения нарушений непосредственно в момент их совершения.

2. Должностные лица государственных органов, прибывшие для проверки на объект, обязаны предъявить:

1) акт о назначении проверки с отметкой о регистрации в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам;

2) служебное удостоверение;

3) при необходимости разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов;

4) медицинский допуск, наличие которого необходимо для посещения объектов, выданный в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения;

*Подпункт 5 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375946" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375952" \t "_parent))*

5) проверочный лист.

Началом проведения проверки считается дата вручения проверяемому субъекту акта о назначении проверки.

3. В случае отказа в принятии акта о назначении проверки или воспрепятствования доступу должностного лица органа контроля и надзора, осуществляющего проверку, к материалам, необходимым для проведения проверки, составляется протокол. Протокол подписывается должностным лицом органа контроля и надзора, осуществляющим проверку, и уполномоченным лицом проверяемого субъекта.

Уполномоченное лицо проверяемого субъекта вправе отказаться от подписания протокола, дав письменное объяснение о причине отказа. Отказ от получения акта о назначении проверки не является основанием для отмены проверки.

4. Проверка может проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое указано в акте о назначении проверки. При этом состав должностных лиц, проводящих проверку, может изменяться по решению органа контроля и надзора, о чем уведомляются проверяемый субъект и орган по правовой статистике и специальным учетам до начала участия в проверке лиц, не указанных в акте о назначении проверки, с указанием причины замены.

*Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375946" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V*

5. При необходимости одновременного проведения проверки проверяемого субъекта (объекта) несколькими органами контроля и надзора каждый из данных органов обязан оформить акт о назначении проверки и зарегистрировать его в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам.

При необходимости одновременного проведения проверки нескольких проверяемых субъектов (объектов) по одному и тому же кругу вопросов одним органом контроля и надзора данный орган обязан оформить акт о назначении проверки на каждого проверяемого субъекта (объекта) и зарегистрировать его в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам, за исключением налоговой проверки, проводимой по вопросам:

1) постановки на регистрационный учет в налоговых органах;

2) наличия контрольно-кассовых машин;

3) наличия и подлинности акцизных и учетно-контрольных марок;

4) наличия и подлинности сопроводительных накладных на алкогольную продукцию, нефтепродукты и биотопливо;

5) наличия лицензии;

6) наличия оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек.

*В статью 20 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004293537" \t "_parent) РК от 07.11.14 г. № 248-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004293536" \t "_parent))*

**Статья 20. Срок проведения проверки**

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375955" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375956" \t "_parent))*

1. Срок проведения проверки устанавливается с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должен превышать для субъектов микропредпринимательства - пять рабочих дней, для субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства, а также для проверяемых субъектов, не являющихся субъектами частного предпринимательства, - тридцать рабочих дней, за исключением отдельных случаев при проведении налоговой проверки, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан, а также проверок, проводимых в области санитарно-эпидемиологического контроля, ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, зернового и хлопкового рынка, соблюдения трудового законодательства Республики Казахстан в части безопасности и охраны труда на строительных объектах, для которых с учетом отраслевой особенности установлены следующие сроки проведения проверок:

1) проверки в области санитарно-эпидемиологического контроля - до пятнадцати рабочих дней и с продлением до пятнадцати рабочих дней;

2) в области ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, зернового и хлопкового рынка - не более пяти рабочих дней и с продлением до пяти рабочих дней;

*См.**[критерии](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004761729" \t "_parent) оценки степени риска в области регулирования рынка зерна, безопасности и качества хлопка*

3) в области соблюдения трудового законодательства Республики Казахстан в части безопасности и охраны труда на строительных объектах с учетом их технической сложности:

относящихся к технически сложным объектам - не более пяти рабочих дней и с продлением до пяти рабочих дней;

не относящихся к технически сложным объектам - не более 4 часов рабочего дня и с продлением до 8 часов рабочего дня.

При необходимости проведения специальных исследований, испытаний, экспертиз, а также в связи со значительным объемом проверки срок проведения проверки может быть продлен только один раз руководителем органа контроля и надзора (либо лицом, его замещающим) на срок не более тридцати рабочих дней, за исключением отдельных случаев при проведении налоговой проверки, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан, и случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

В случае продления сроков проверки государственный орган в обязательном порядке оформляет дополнительный акт о продлении проверки с регистрацией в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам, в котором указываются номер и дата регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина продления.

Проверка может быть приостановлена один раз на срок не более одного месяца.

В случаях необходимости получения сведений и документов от иностранных государств, имеющих существенное значение в рамках проводимой проверки, проведения специальных исследований, испытаний, экспертиз на сроки свыше указанных настоящей статьей, срок проведения проверки приостанавливается до их получения либо выполнения.

Уведомление проверяемого субъекта о приостановлении либо возобновлении проверки производится за один день до приостановления либо возобновления проверки с уведомлением уполномоченного органа по правовой статистике и специальным учетам.

При приостановлении или возобновлении проверки выносится акт о приостановлении либо возобновлении проверки.

Исчисление срока проведения приостановленной проверки продолжается со дня ее возобновления.

Повторное проведение проверки проверяемого субъекта, по которому проверка была приостановлена и не возобновлена в установленные в настоящей статье сроки, не допускается.

Особенности порядка и сроки проведения, продления и приостановления проверок, осуществляемых органами государственных доходов, определяются [Налоговым кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000926352" \t "_parent) Республики Казахстан.

**Статья 21. Порядок отбора образцов продукции для экспертизы (анализа, испытания)**

1. Отбор образцов продукции для проведения контроля и надзора, в том числе количество отбираемых образцов, определяется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов Республики Казахстан на продукцию и методы испытаний продукции.

2. Отбор образцов продукции производится должностным лицом органа контроля и надзора в присутствии руководителя или представителя проверяемого субъекта и уполномоченного лица проверяемого субъекта и удостоверяется актом отбора образцов продукции.

Отобранные образцы продукции должны быть укомплектованы, упакованы и опломбированы (опечатаны).

3. Акт отбора образцов продукции составляется в трех экземплярах. Все экземпляры акта подписываются должностным лицом, отобравшим образцы продукции, и руководителем либо представителем проверяемого субъекта.

Один экземпляр акта отбора вместе с направлением и образцами продукции, отобранными должным образом, направляется в организацию, уполномоченную законодательством Республики Казахстан для проведения экспертизы (анализа, испытания).

Второй экземпляр акта отбора образцов продукции остается у проверяемого субъекта.

Третий экземпляр акта отбора образцов продукции хранится у должностного лица органа контроля и надзора, осуществившего отбор образцов продукции.

4. Условия хранения и транспортировки отобранных образцов продукции не должны изменять параметров, по которым будет проводиться экспертиза (анализ, испытание) этих образцов.

Должностное лицо органа контроля и надзора, отбирающее образцы продукции для экспертизы (анализа, испытания), обеспечивает их сохранность и своевременность доставки к месту осуществления экспертизы (анализа, испытания).

5. Расходы, связанные с отбором образцов продукции, финансируются за счет бюджетных средств.

6. В случае подтверждения результатами экспертизы факта нарушения проверяемым субъектом обязательных требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии со [статьей 5](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773543" \t "_parent) настоящего Закона, он обязан возместить расходы по проведению экспертизы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7. Проверяемый субъект по своей инициативе может провести экспертизу (анализ, испытание) образца, оставшегося у него, в организации, уполномоченной в соответствии с законодательством Республики Казахстан на проведение экспертизы (анализа, испытания).

Спор о расхождении результатов экспертизы (анализа, испытания), проведенный органом контроля и надзора и проверяемым субъектом, решается в судебном порядке.

**Статья 22. Акт отбора образцов продукции**

В акте отбора образцов продукции указываются:

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 должностных лиц, осуществляющих отбор образцов продукции;

4) наименование и место нахождения проверяемого субъекта, у которого производится отбор образцов продукции;

5) должность и фамилия, имя, отчество уполномоченного лица проверяемого субъекта;

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).

**Статья 23. Ограничения при проведении проверки**

При проведении проверки должностные лица органа контроля и надзора не вправе:

*Подпункт 1 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375959" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358186" \t "_parent))*

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 эти должностные лица;

2) требовать предоставления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки;

*В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002534161" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 31-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002504522" \t "_parent))*

3) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов 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 проверки и составляющую коммерческую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;

*Подпункт 6 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375959" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375965" \t "_parent))*

6) проводить проверку проверяемого субъекта (объекта), в отношении которого ранее проводилась проверка его вышестоящим (нижестоящим) органом либо иным государственным органом по одному и тому же вопросу за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных [подпунктами 2)](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002116509" \t "_parent), [6), 7) и 8) пункта 7 статьи 16](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002246381" \t "_parent) настоящего Закона;

7) проводить мероприятия, носящие затратный характер, в целях государственного контроля за счет проверяемых субъектов.

**Статья 24. Порядок оформления проверки**

1. По результатам проверки должностным лицом органа контроля и надзора составляется акт о результатах проверки в двух экземплярах.

В акте о результатах проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта;

2) наименование органа контроля и надзора;

3) дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка;

4) фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку;

5) наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, место и период проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере;

*Пункт дополнен подпунктом 7-1 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375968" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V*

7-1) наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения;

8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи;

9) подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку.

К акту о результатах проверки прилагаются при их наличии акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки.

2. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки руководитель юридического лица или физическое лицо либо их представители излагают их в письменном виде.

Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах проведения проверки, о чем делается соответствующая отметка.

3. Один экземпляр акта о результатах проверки с копиями приложений, за исключением копий документов, имеющихся в оригинале у проверяемого субъекта, вручается руководителю юридического лица или физическому лицу либо их представителям для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002090998" \t "_parent) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального**[опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001977153" \t "_parent)) (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002090999" \t "_parent)); изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375968" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375970" \t "_parent))*

4. По выявленным в результате проверки нарушениям, в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат, проверяемый субъект вправе не позднее трех рабочих дней при отсутствии возражений предоставить информацию о мерах, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, с указанием сроков, которые согласовываются с руководителем органа контроля и надзора, проводившего проверку, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

5. Проверяемые субъекты имеют право вести книгу учета посещений и проверок. Должностные лица органов контроля и надзора обязаны в книге учета посещений и проверок проверяемых субъектов произвести запись о проводимых действиях с указанием фамилий, должностей и данных, изложенных в акте.

6. Изъятие и выемка подлинных бухгалтерских и иных документов запрещаются.

Изъятие и выемка подлинных документов производятся в соответствии с нормами [Уголовно-процессуального кодекса](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004101261" \t "_parent) Республики Казахстан, а также в случаях, предусмотренных [Кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004113985" \t "_parent) Республики Казахстан об административных правонарушениях.

7. В случае отсутствия нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии со [статьей 5](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773543" \t "_parent) настоящего Закона, при проведении проверки в акте о результатах проверки производится соответствующая запись.

8. Завершением срока проверки считается день вручения проверяемому субъекту акта о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки.

**Статья 25. Меры, принимаемые должностными лицами органов контроля и надзора по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки**

Если в результате проведения проверки будет выявлен факт нарушений проверяемым субъектом требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии со [статьей 5](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773543" \t "_parent) настоящего Закона, должностное лицо (лица) органа контроля и надзора в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, обязано принять предусмотренные законами Республики Казахстан меры по устранению выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью людей и окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, а также меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

При принятии мер запретительно-ограничительного характера в отношении проверяемого субъекта орган контроля и надзора в случаях и в порядке, определяемых законами Республики Казахстан, уведомляет прокурора.

**Статья 26. Права и обязанности должностных лиц государственных органов при осуществлении контроля и надзора**

1. Должностные лица государственных органов при проведении контроля и надзора за проверяемыми субъектами имеют право:

1) беспрепятственного доступа на территорию и в помещения проверяемого объекта при предъявлении документов, указанных в [пункте 2 статьи 19](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773878" \t "_parent) настоящего Закона;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с задачами и предметом проверки;

3) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов и подведомственных организаций.

2. Должностным лицам органов контроля и надзора, осуществляющим проверку, запрещается предъявлять требования и обращаться с просьбами, не относящимися к предмету проверки.

3. Должностные лица органов контроля и надзора при проведении контроля и надзора обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы проверяемых субъектов;

2) проводить проверки на основании и в строгом соответствии с порядком, установленным настоящим Законом и (или) иными законами Республики Казахстан;

3) не препятствовать установленному режиму работы проверяемых субъектов в период проведения 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 в соответствии со [статьей 5](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773543" \t "_parent) настоящего Закона;

5) не препятствовать проверяемому субъекту присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять проверяемому субъекту необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки при ее проведении;

*Подпункт 7 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002537944" \t "_parent) РК от 05.07.12 г. № 30-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547623" \t "_parent))*

7) вручить проверяемому субъекту акт о результатах проведенной проверки в день ее окончания либо в порядке и сроки, установленные [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000675" \t "_parent) Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан»;

8) обеспечить сохранность полученных документов и сведений, полученных в результате проведения проверки.

*Заголовок изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375972" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358188" \t "_parent))*

**Статья 27. Права и обязанности проверяемого субъекта либо его уполномоченного представителя при проведении контроля и надзора**

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375972" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358188" \t "_parent))*

1. Проверяемые субъекты либо их уполномоченные представители при проведении контроля и надзора вправе:

*В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547700" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002504515" \t "_parent));**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004107393" \t "_parent) РК от 03.07.14 г. № 227-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358188" \t "_parent));**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375972" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358188" \t "_parent))*

1) не допускать к проверке должностных лиц органов контроля и надзора, прибывших для проведения проверки на объект, в случаях:

несоблюдения временных интервалов по отношению к предшествующей проверке при назначении плановой проверки;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки сроков, не соответствующих срокам, установленным настоящим Законом;

назначения органом контроля и надзора проверки проверяемого субъекта (объекта), в отношении которого ранее проводилась проверка, по одному и тому же вопросу за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных [подпунктами 2)](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002116509" \t "_parent), [6), 7) и 8) пункта 7 статьи 16](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002246381" \t "_parent) настоящего Закона;

назначения внеплановой проверки в соответствии с [подпунктом 1) пункта 7 статьи 16](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773875" \t "_parent) настоящего Закона, если предшествующей проверкой не были выявлены нарушения;

отсутствия информации и документов, предусмотренных [статьями 13, 14, 15](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773882" \t "_parent) и [пунктом 1 статьи 18](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773883" \t "_parent) настоящего Закона;

назначения проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся уголовных правонарушениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства, если иное не предусмотрено [Налоговым кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000921537" \t "_parent) Республики Казахстан;

поручения проведения проверки лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

указания в одном акте о назначении проверки нескольких проверяемых субъектов, подвергаемых проверке, за исключением случаев, указанных в [пункте 3 статьи 16](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773884" \t "_parent) настоящего Закона;

продления сроков проверки свыше срока, установленного настоящим Законом;

грубых нарушений требований настоящего Закона в соответствии с [пунктом 2 статьи 28](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547702" \t "_parent) настоящего Закона;

2) не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки или не относятся к периоду, указанному в акте;

3) обжаловать акт о назначении проверки, акт о результатах проверки и действия (бездействие) должностных лиц государственных органов в порядке, установленном [законодательством Республики Казахстан](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000395" \t "_parent);

*Подпункт 4 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375972" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375973" \t "_parent))*

4) не исполнять не основанные на законе запреты органов контроля и надзора или должностных лиц, ограничивающие деятельность проверяемых субъектов;

5) фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;

6) привлекать третьих лиц к участию в проверке в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных подпунктом 5) пункта 1 настоящей статьи.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375972" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375974" \t "_parent))*

2. Проверяемые субъекты либо их уполномоченные представители при проведении органами контроля и надзора проверок и иных форм контроля и надзора с посещением проверяемого объекта обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов контроля и надзора на территорию и в помещения проверяемого субъекта при соблюдении требований [пункта 1 статьи 18](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773883" \t "_parent) настоящего Закона;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной тайны представлять должностным лицам органов контроля и надзора документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с задачами и предметом проверки;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении проверки;

4) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах проведенной проверки в день ее окончания;

5) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период осуществления проверки, если иное не предусмотрено настоящим Законом либо иными законами Республики Казахстан;

6) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки на объект, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

*Пункт дополнен подпунктом 7 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375972" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V*

7) в случае получения уведомления находиться на месте нахождения проверяемого объекта в назначенные сроки проверки.

**Статья 28. Недействительность проверки, проведенной с грубым нарушением требований настоящего Закона**

1. Проверка признается недействительной, если проведенная органом контроля и надзора проверка была осуществлена с грубым нарушением требований к организации и проведению проверок, установленных настоящим Законом.

Акт признанной недействительной проверки не может являться доказательством нарушения проверяемыми субъектами требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии со [статьей 5](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773543" \t "_parent) настоящего Закона.

Признание проверки недействительной является основанием для отмены вышестоящим государственным органом или судом акта данной проверки.

Рассмотрение вышестоящим государственным органом заявления проверяемого субъекта об отмене акта в связи с недействительностью проверки осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента подачи заявления.

Нарушение установленного срока рассмотрения такого заявления решается в пользу проверяемого субъекта.

2. К грубым нарушениям требований настоящего Закона относятся:

1) отсутствие оснований проведения проверки;

2) отсутствие акта о назначении проверки;

3) несоблюдение сроков уведомления о проведении проверки;

4) нарушение требований [статьи 23](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773963" \t "_parent) настоящего Закона;

5) нарушение временного интервала по отношению к предшествующей проверке при назначении плановой проверки;

6) непредставление проверяемому субъекту акта о назначении проверки;

7) назначение государственными органами проверок по вопросам, не входящим в их компетенцию;

*См.:**[Нормативное постановление](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003435463" \t "_parent) ВС РК от 27 февраля 2013 года № 1 «О судебной практике применения налогового законодательства»*

*Пункт дополнен подпунктом 8 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547707" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V*

8) проведение проверки без регистрации акта о назначении проверки в органах по правовой статистике и специальным учетам, когда такая регистрация обязательна.

**Статья 29. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов контроля и надзора и их должностных лиц**

1. В случае нарушения прав и законных интересов проверяемых субъектов при осуществлении контроля и надзора проверяемый субъект вправе обжаловать действия (бездействие) соответствующего органа контроля и надзора и (или) должностного лица в вышестоящий государственный орган либо в суд в порядке, установленном [законодательством Республики Казахстан](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000395" \t "_parent).

*Пункт 2 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004362727" \t "_parent) РК от 04.07.14 г. № 233-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358190" \t "_parent))*

2. Обжалование действий (бездействия) государственных органов, связанных с расследованием уголовного дела, проверяемым субъектом осуществляется в порядке, установленном [уголовно-процессуальным законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004100840" \t "_parent) Республики Казахстан.

**Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере контроля и надзора**

Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере контроля и надзора влечет ответственность, установленную [законами Республики Казахстан](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004425616" \t "_parent).

**Статья 31. Порядок введения в действие настоящего Закона**

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального [опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001770813" \t "_parent).

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002227461" \t "_parent) РК от 12.01.12 г. № 538-IV (введены в действие с 1 января 2012 года) (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002227458" \t "_parent))*

2. До 1 января 2013 года в [подпункте 5) пункта 2 статьи 17](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001773977" \t "_parent) настоящего Закона слова «идентификационный номер» считать словами «регистрационный номер налогоплательщика».

**Президент**

**Республики Казахстан**

**Н. НАЗАРБАЕВ**

Астана, Акорда, 6 января 2011 года

                 № 377-IV ЗРК

Приложение

к [Закону](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001770812" \t "_parent) Республики Казахстан

«О государственном контроле

и надзоре в Республике Казахстан»

от 6 января 2011 года № 377-IV

**Сферы деятельности субъектов частного предпринимательства,**

**в которых осуществляется государственный контроль и надзор**

1. Государственный контроль осуществляется:

1) в области электроэнергетики;

*Пункт 1 дополнен подпунктом 1-1 в соответствии**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002251624" \t "_parent) РК от 13.01.12 г. № 542-IV*

1-1) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

2) за соблюдением выполнения условий контрактов в области недропользования;

3) в области изучения и использования недр;

4) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547709" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V *(**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002504510" \t "_parent))*

*Пункт 1 дополнен подпунктом 4-1 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002252076" \t "_parent) РК от 09.01.12 г. № 533-IV*

4-1) в сфере газа и газоснабжения;

5) в области радиационной безопасности населения;

6) в области проведения нефтяных операций;

7) за производством и оборотом отдельных видов нефтепродуктов;

8) в области атомной энергии;

9) в области автомобильного транспорта;

10) в области железнодорожного транспорта;

11) в области обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и перевозчика перед пассажирами на пунктах пропуска через Государственную границу;

12) в сфере транспорта;

*Пункт 1 дополнен подпунктом 12-1 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003615864" \t "_parent) РК от 04.07.13 г. № 132-V*

12-1) в области торгового мореплавания;

*Пункт 1 дополнен подпунктом 12-2 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003615864" \t "_parent) РК от 04.07.13 г. № 132-V*

12-2) в области внутреннего водного транспорта;

13) в области экспортного контроля на предотгрузочном этапе и (или) конечного использования продукции;

14) в области технического регулирования;

15) за соблюдением законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия;

16) в области метрологии;

*Подпункт 17 изложен в редакции*[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004372289" \t "_parent)*РК от 29.12.14 г. № 270-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004376027" \t "_parent))*

17) в сфере управления жилищным фондом

18) в области племенного животноводства и пчеловодства;

19) в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

20) в области семеноводства;

21) в области регулирования рынка зерна;

*В подпункт 22 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002311024" \t "_parent) РК от 25.01.12 г. № 548-IV (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002310995" \t "_parent))*

22) в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;

*Подпункт 23 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003949274" \t "_parent) РК от 11.04.14 г. № 189-V (введены в действие с 1 января 2015 г.) (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358167" \t "_parent))*

23) в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин;

24) в области обязательного страхования в растениеводстве;

25) в области особо охраняемых природных территорий;

26) в области безопасности и качества хлопка;

27) за использованием и охраной земель;

28) за геодезической и картографической деятельностью;

29) в области охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов;

30) Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375975" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V *(**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358167" \t "_parent))*

31) за обращением с отходами;

32) за обязательным экологическим страхованием;

33) Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003949274" \t "_parent) РК от 11.04.14 г. № 189-V *(**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003961921" \t "_parent))*

34) в области гражданской обороны;

35) Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002473069" \t "_parent) РК от 22.06.12 г. № 21-V *(**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002473052" \t "_parent))*

36) в области пожарной безопасности;

37) в области обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;

*Подпункт 38 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547709" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002504510" \t "_parent))*

38) в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

39) за качеством оказываемых медицинских и специальных социальных услуг;

40) за организацией и проведением профилактических прививок населению против инфекционных заболеваний;

41) за организацией и проведением мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний;

42) за системой образования;

*Подпункт 43 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547709" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002504510" \t "_parent))*

43) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о Национальном архивном фонде и архивах;

44) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о труде и безопасности и охране труда;

45) в области обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;

46) в сфере занятости населения;

47) в области социальной защиты инвалидов;

48) в сфере предоставления специальных социальных услуг;

49) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации;

*Пункт 1 дополнен подпунктом 49-1 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002267538" \t "_parent) РК от 18.01.12 г. № 546-IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней после первого официального**[опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002266374" \t "_parent))*

49-1) в области телерадиовещания;

50) в области связи;

51) в области информатизации;

52) за соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи;

*Подпункт 53 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003552291" \t "_parent) РК от 21.06.13 г. № 106-V (введены в действие с 1 января 2014 года) (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003777578" \t "_parent))*

53) за поступлением налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также полнотой и своевременным перечислением обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования;

54) за поступлением неналоговых платежей в пределах компетенции, установленной законами Республики Казахстан;

55) при применении трансфертных цен;

*В подпункт 56 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004059256" \t "_parent) РК от 10.06.14 г. № 206-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004059237" \t "_parent))*

56) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

57) Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375975" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V *(**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358167" \t "_parent))*

58) за осуществлением валютных операций и деятельностью, связанной с использованием валютных ценностей;

59) за деятельностью финансовых организаций в пределах компетенции;

*См.также:**[Письмо](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002354936" \t "_parent) Национального Банка Республики Казахстан от 27 февраля 2012 года № 21024/1030юр*

*Пункт 1 дополнен подпунктом 59-1 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002660925" \t "_parent) РК от 26.11.12 г. № 57-V*

59-1) за деятельностью микрофинансовых организаций;

60) за соблюдением законодательства Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег, вексельного обращения и валютного законодательства Республики Казахстан;

61) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547709" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V *(**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002504510" \t "_parent))*

62) за экономической концентрацией;

63) за соблюдением антимонопольного законодательства Республики Казахстан;

64) за использованием объектов авторского права и смежных прав, промышленной собственности, селекционных достижений, топологии интегральных микросхем;

65) в области последующего опубликования официальных текстов нормативных правовых актов;

66) в области оценочной деятельности;

67) в сферах естественных монополий;

68) за соблюдением субъектами регулируемых рынков обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках, и установленных цен по номенклатуре продукции, товаров и услуг, установленной Правительством Республики Казахстан, на которые вводятся регулируемые государством цены;

69) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках;

70) за обеспечением безопасности дорожного движения;

71) за деятельностью физических и юридических лиц, занятых в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;

72) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547709" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V *(**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002504510" \t "_parent))*

73) за соблюдением установленных правил обращения и функционирования взрывчатых и ядовитых веществ, радиоактивных материалов и веществ;

74) за соблюдением правил привлечения иностранной рабочей силы;

75) за охранной деятельностью;

*Пункт дополнен подпунктом 75-1 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547709" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V*

75-1) за деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации;

*Пункт дополнен подпунктом 75-2 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003615864" \t "_parent) РК от 04.07.13 г. № 132-V*

75-2) за состоянием антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением объектов Республики Казахстан, охраняемых Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также специальными государственными органами, и исполнением их руководителями требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии терроризму;

*Пункт дополнен подпунктом 753-3 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003983281" \t "_parent) РК от 23.04.14 г. № 200-V*

75-3) за деятельностью специализированных учебных центров по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации;

76) за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

77) в области обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и перевозчика перед пассажирами;

78) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности;

79) в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций;

80) за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе;

81) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах;

82) за исполнением законодательства Республики Казахстан в области физической культуры и спорта;

83) на предмет соблюдения стандартов, правил и норм по эксплуатации, техническому обслуживанию спортивных объектов;

84) за проведением антидопинговых мероприятий в спорте;

85) в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

86) за деятельностью участников регионального финансового центра в области трудового законодательства Республики Казахстан;

87) за охраной и использованием объектов историко-культурного наследия;

88) Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375975" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V *(**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358167" \t "_parent))*

89) Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375975" \t "_parent) РК от 29.12.14 г. № 269-V *(**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004358167" \t "_parent))*

90) в области оборота биотоплива;

91) в области производства биотоплива;

*Пункт дополнен подпунктом 92 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001850345" \t "_parent) РК от 26.01.11 г. № 400-IV (введены в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального**[опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001808107" \t "_parent))*

92) за соблюдением [законодательства](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000108330" \t "_parent) Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности;

*Пункт дополнен подпунктом 92-1 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002282594" \t "_parent) РК от 06.01.12 г. № 529-IV (введен в действие по истечении двадцати одного календарного дня после его первого официального****[опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002226338" \t "_parent)****)*

92-1) в области космической деятельности;

*Пункт дополнен подпунктом 93 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002049187" \t "_parent) РК от 21.07.11 г. № 470-IV*

93) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о специальных экономических зонах;

*Пункт дополнен подпунктами 93 - 96 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002091002" \t "_parent) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального**[опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001977153" \t "_parent)); внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547709" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002504510" \t "_parent))*

93-1) за соблюдением [законодательства](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000002831" \t "_parent) Республики Казахстан о рекламе;

94) в области архитектуры, градостроительства и строительства;

95) в области ветеринарии;

96) в области защиты и карантина растений;

*Пункт дополнен подпунктом 97 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002473069" \t "_parent) РК от 22.06.12 г. № 21-V*

97) за соблюдением [законодательства](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002472183" \t "_parent) Республики Казахстан о магистральном трубопроводе;

*Пункт дополнен подпунктами 98 - 105 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002547709" \t "_parent) РК от 10.07.12 г. № 36-V*

98) в сфере автомобильных дорог;

99) в области защиты прав ребенка;

100) в области производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции;

101) в области производства и оборота табачных изделий;

*Подпункт 102 изложен в редакции**[Закона](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004279725" \t "_parent) РК от 16.05.14 г. № 203-V (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004279699" \t "_parent))*

102) в области разрешительного контроля;

103) в области оборота ядов, вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением;

104) в области промышленности;

105) за соблюдением правил воинского учета военнообязанных и призывников организациями, военнообязанными и призывниками;

*Пункт дополнен подпунктом 106 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002760600" \t "_parent) РК от 21.01.13 г. № 72-V*

106) за соблюдением [законодательства](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000002179" \t "_parent) Республики Казахстан о языках в части размещения реквизитов и визуальной информации;

*Пункт дополнен подпунктом 107 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003591890" \t "_parent) РК от 03.07.13 г. № 121-V*

107) за соблюдением правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов.

2. Государственный надзор осуществляется:

1) в области использования воздушного пространства Республики Казахстан;

2) за деятельностью гражданской авиации;

3) за международными воздушными перевозками;

4) за обеспечением авиационной безопасности;

5) в области торгового мореплавания;

6) в области внутреннего водного транспорта;

7) в области архитектуры, градостроительства и строительства;

8) в области ветеринарии;

*В подпункт 9 внесены изменения в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002091002" \t "_parent) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального**[опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001977153" \t "_parent)) (**[см. стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002049170" \t "_parent))*

9) в области карантина растений;

10) в области санитарно-эпидемиологического благополучия;

11) за финансовым рынком и финансовыми организациями;

*Пункт 2 дополнен подпунктом 11-1 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002660925" \t "_parent) РК от 26.11.12 г. № 57-V*

11-1) за деятельностью микрофинансовых организаций;

12) за деятельностью кредитных бюро;

13) за деятельностью инвестиционных фондов;

*Пункт дополнен подпунктами 14 - 16 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002311024" \t "_parent) РК от 25.01.12 г. № 548-IV*

14) в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

15) в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;

16) в области особо охраняемых природных территорий;

*Пункт дополнен подпунктом 17 в соответствии с**[Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002473069" \t "_parent) РК от 22.06.12 г. № 21-V*

17) в области промышленной безопасности.