**Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по реализации поручений Главы государства»**

**1. Описание проблемы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Проблемный вопрос** | **Основные причины возникшей проблемы** | **Аналитические сведения, показывающие уровень и значимость описываемой проблемы** | **Способы измерения проблемы** |
| 1 | Необходимость цифровизации сферы недропользования | 1. Бюрократическая нагрузка:  - Оформление и согласование лицензий занимает много времени.  - Большое количество ручной обработки данных.  2. Отсутствие прозрачности:  - В открытом доступе отсутствует информация по предоставленным правам недропользования.  - Высокий риск коррупции.  3. Неэффективный контроль:  - Сложность мониторинга лицензионно-контрактных условий и осуществления государственного контроля.  4. Разрозненность данных:  - Информация размещена в разных источниках (интернет-ресурсы Министерство промышленности и строительства РК, МЭ, МФ, КГ, МЭПР, НГС), при этом не унифицирована, информационные системы не интегрированы.  5. Сложность доступа к информации для инвесторов:  - отсутствует удобный публичный ресурс для доступа к актуальной информации о свободных участках, условиях лицензирования и т.д. | Президент Республики Казахстан К.К. Токаев в своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» поручил довести реформы до практического завершения, расширить доступ инвесторов к качественной геологической информации, создать открытую цифровую базу данных геологической информации. Решения о доступе к ним путем кулуарных обсуждений в тиши кабинетов должны быть поставлены вне закона. Соответствующие органы обеспечат контроль по данному вопросу.  Отдельные поручения в сфере недропользования были также даны в Послании Президента Республики Казахстан К.К. Токаева в 2022 году. Предлагаемые дополнения и изменения в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» разработаны в целях реализации данных поручений, а также поручения, данного на расширенном заседании Правительства РК 28 января 2025 года по единой информационной системе «Единая платформа недропользования» и включают в т.ч. законодательное закрепление Единой платформы недропользования – цифровой системы, внедренной в промышленную эксплуатацию в июне 2023 года, в качестве «единого окна» в сфере недропользования, которое должно охватывать: получение открытого доступа к геологической информации для инвесторов, доступа инвесторов и общественности к информации о предоставленных права недропользования, бизнес-процессы между государственными органами, недропользователями и инвесторами, в том числе при подаче заявок на лицензии и аукционы, геоинформационные ресурсы о ключевых территориях, на которых предоставление прав недропользования запрещено или ограниченно;  На сегодня выдано около 3000 лицензий на разведку и более 100 лицензий на добычу ТПИ.  Если сравнить период с 1991 по 2018 годы, с введением в действие Кодекса о недрах, предоставление права недропользования возросло в 4 раза.  Минерально-сырьевая база Казахстана включает 987 месторождений ТПИ, учитывая необходимость восполнения ряда запасов создается дополнительный импульс для проведения более тщательных геологоразведочных работ.  Предпринимаемые государством меры привлекли в геологоразведку страны крупные международные компании: Fortescue, RioTinto Barrick, BHP, Teck, First Quantum.  В 2023 год общий объем инвестиций 10 компаний составил около 41 млрд тенге (социальные обязательства – 8 млрд. тенге), что обеспечило исследование площади более 25 тыс. км².  Вместе с тем, с целью привлечения инвестиций в отрасль и повышения потенциала развития отрасли РЗМ, проводится работа по рассекречиванию данных о балансовых запасах ряда РЗМ.  С прошлого года для размещения на Единой платформе недропользования minerals.e-qazyna.kz подготовлено более 66 тыс. геологических отчетов. Реализован бесшовный оцифрованный процесс от подачи заявки инвестором на разведку/добычу до ее аукциона и выдачи лицензии.  По итогам, проведенных аукционов в прошлом и текущем году общая сумма поступлений в бюджет составила более 20 млрд тенге.  Также разработана интерактивная карта, автоматизированы все функции, включая подачу отчетности недропользователей в электронном виде.  Дальнейшая работа по цифровизации геологических данных запланирована в рамках отдельного проекта, предусматривающего использование инновационных методов обработки информации с применением технологий искусственного интеллекта.  Существующие данные свидетельствуют о высоком потенциале и значимости горнодобывающей отрасли Казахстана. Однако указанные проблемы ограничивают её эффективность и конкурентоспособность. Внедрение цифровых решений и автоматизация процессов недропользования являются необходимыми шагами для обеспечения устойчивого развития отрасли и повышения её вклада в экономику страны. | Отсутствие автоматизации в сфере недропользования измеряется длительностью и сложностью административных процедур, финансовыми потерями бюджета и бизнеса, низкой долей цифровых сервисов, высокими рисками правонарушений, а также непосредственно участниками рынка. |
| 2 | Наличие в Программе управлении государственным фондом недр территорий, в пределах которых участки недр предоставляются для разведки ТПИ | С введением в эксплуатацию в Единой платформы, содержащей интерактивную карту с границами основных территорий, ограниченных для недропользования, а также с открытием по поручению Главы государства всей территории Республики Казахстан для принципа первой заявки по ТПИ и поручением Главы государства по реализации данного принципа непосредственно через Единую платформу, за исключением территорий, по которым проводится аукцион, содержательно ПУГФН в части пунктов 1, 2, 3, 4, 5 статьи 70 в текущей редакции утрачивает актуальность и смысл. | Внесение изменений в Программа управлении государственным фондом недр является достаточно длительной процедурой (разработка проекта, его подписание, согласование с Министерством энергетики РК), в связи с чем включение территорий, планируемых к предоставлению для разведки ТПИ, в Программе управлении государственным фондом недр является дополнительным барьером при предоставлении права недропользования, а учитывая поручение Президента по открытию всей территории Казахстана для разведки данная процедура становится излишней.  Содержательно Программе управлении государственным фондом недр должен быть документом, в котором будут обозначаться территории проведения аукционов, в том числе территории, определенные переходными положениями в отношении ТПИ по поправкам в пункты 4-1 и 5 статьи 278 Кодекса о недрах, а также территории проведения государственного геологического изучения недр в целях открытости и планирования бизнесом получения прав недропользования на данных территориях. | 1. Сокращение сроков предоставления лицензий на разведку ТПИ.  2. Быстрая оборачиваемость территорий.  3. Привлечение инвестиций.  4. Исключение двухэтапного механизма через постоянное переутверждение ПУГФН. |
| 3 | Отсутствие необходимых функций у АО «Национальная геологическая служба» | По поручению Главы государства и решением Правительства непосредственные функции по учету, хранению, систематизации, обобщению, а также предоставлению открытого доступа к геологической информации, в том числе через Единую платформу, закрепляются за АО «Национальная геологическая служба» и такие функции отнесены юридически к функциям Министерства промышленности и строительства, согласно его положению. | Учитывая необходимость увеличения частных инвестиций в раннюю разведку, государство должно усиливать координацию и приоритетность работ через НГС.  Национальный оператор, наделенный данными функциями, обеспечит хранение, систематизацию обобщение и открытый доступ к геологическим данным.  Это соответствует мировым трендам в странах с развитой геологоразведкой (Канада, Австралия, Чили).  Расширенные функции делают НГС важным посредником между государством и инвестором, особенно для зарубежных компаний.  Geoscience Australia, USGS (США), BRGM (Франция) выполняют аналогичные функции, включая:  - Сбор, хранение и распространение данных;  - Проведение государственных исследований;  - Аналитическую поддержку государства и бизнеса.  Расширение функций АО «Национальная геологическая служба» позволит создать современную, интегрированную систему управления недрами в Казахстане, усилить прозрачность, устойчивость и инвестиционную привлекательность геологической отрасли. | В условиях, когда геологоразведочные работы требуют стратегического планирования, усиление роли национального оператора в лице НГС позволит обеспечить целостность и преемственность государственной геологической политики. |
| 4 | Продление действия механизма аукционов по ранее поставленным на госучет промышленным запасам ТПИ | Норма по обязательному проведению аукционов по участкам недр, содержащих запасы промышленных категорий ТПИ истекла (действовала до 1 января 2023 года). | Действие пункта 4 статьи 278 Кодекса истекло. Однако все еще имеются старые запасы, по которым права недропользования необходимо выставить на аукцион и привлекать в конкурентном порядке инвестора.  Руководствуясь пунктом 2 статьи 45 Закона РК «О правовых актах», поскольку временная норма к моменту данной поправки истекла, предлагается по вышеуказанному вопросу внести в статью 278 Кодекса о недрах новый пункт 4-1, регулирующий временный порядок проведения аукционов и выдачи по его итогам лицензий. С учетом поправки в статью 70, определение аукционных территорий предлагается предусмотреть в программе управления государственным фондом недр.  Поправка связана с поправкой в статью 70.  Поправка обязывает Министерство промышленности и строительства РК провести до 2028 года аукционы по всем ранее возникшим запасам.  Если аукционы по добыче не состоятся дважды, то по той же территории должны проводиться аукционы по разведке с таким же повышенным размером подписных бонусов, рассчитанным исходя из величины запасов.  Если аукцион по разведке не состоится дважды, то территория переводится в режим «первый пришел». В этом режиме при совпадении заявок в первые десять дней между заявителями проводится аукцион для определения приоритета. | С 1 января 2023 года отсутствует правовая обязанность проводить аукционы по участкам недр, содержащим утверждённые промышленные запасы ТПИ. Это может:  - снизить прозрачность предоставления недр,  - создать риски непрозрачного распределения ресурсов,  - уменьшить доходы бюджета от предоставления прав пользования,  - снизить конкуренцию и доверие инвесторов. |
| 5 | Необходимость расширения применения механизма аукционов по твердым полезным ископаемым в отношении участков недр при прекращении контрактов на недропользование, заключенных до введения в действие Кодекса, и отзыве или признании недействительными лицензий на недропользование, выданных в приоритетном порядке | Отсутствие равного доступа к территориям по отозванным или признанным недействительными лицензиям. | Поправки предусматривают расширение случаев выставления территорий для предоставления прав недропользования на твердые полезные ископаемые по аукциону с учетом проводимой работы по поручению Главы государства, связанной с ревизией ранее заключенных старых контрактов на разведку и добычу ТПИ, и отзыву лицензий. Особенно это касается участков разведки и добычи ТПИ, предоставленных не на общих конкурентных основаниях, а в рамках приоритета.  В текущей редакции на аукцион направляются только участки по расторгнутым контрактам на добычу ТПИ, ранее заключенных до принятия Компетентным органами. Поэтому перечень предлагается дополнить всеми ранее заключенными контрактами на разведку и добычу во всех случаях их прекращения или признания недействительными, а также лицензиями, выданными в приоритетном порядке.  Аукционы по данному положению будут проводиться в том же порядке, что по пункту 4-1 статьи 278 Кодекса и после 2028 года.  Имеется риск предоставления данных участков в обход конкурентных процедур, непрозрачного и неэффективного их использования. Необходимо обеспечить поступление всех высвобождающихся участков с ТПИ в оборот через открытые и конкурентные аукционы — как единый механизм получения прав на недропользование при равном доступе.  Вместе с тем данный принцип обеспечит увеличение доходов государства в рамках оплаты подписных бонусов и естественного формирования рыночной цены, а также исключит коррупциогенные факторы, а самое главное повысит эффективность использования недр, так как участник аукциона дополнительно берет на себя ряд обязательств в т.ч. по социальной поддержке соответствующего региона. | Создание прочной базы для последующего предоставления прав недропользования по твердым полезным ископаемым местным и зарубежным инвесторам только на основе аукционов в результате ревизий и прекращения контрактов на недропользование, заключенных до введения в действие Кодекса, лицензий на недропользование, выданных в приоритетном порядке; а также по резервным месторождениям, исключая любые проявления кулуарных решений. |
| 6 | Неуплата подписных бонусов победителями аукционов на предоставление прав недропользования по твердым полезным ископаемым и манипуляции для признания данных аукционов несостоявшимися | Проблема неуплаты подписных бонусов победителями аукционов на предоставление прав недропользования по твердым полезным ископаемым и манипуляции для признания аукционов несостоявшимися — это системная правовая и организационная уязвимость, которая подрывает доверие к аукционной системе и снижает доходы бюджета. | В целях реализации поручения Главы государства по обеспечению прозрачности и укреплению законности в сфере недропользования.  Поправка по исключению механизмов злоупотребления направлена на расширение возможности отказа в выдаче лицензии на разведку твердых полезных ископаемых лицам, признанным победителями аукционов в сфере недропользования, но уклонившимся от уплаты подписных бонусов в течение пяти лет, а равно лицам, контролировавшим таких уклонившихся лиц или в составе которых есть такие лица, обладающие контролем.  Данная негативная практика приобрела широкое распространение при проведении аукционов. Фиктивные или аффилированные компании участвуют в аукционах ради повышения ставок или последующего признания аукциона несостоявшимся, если «нужная» компания проиграла. Возможен сговор между участниками для блокировки конкуренции.  Из-за «сломанных» аукционов страдают добросовестные инвесторы и государство недополучает миллиарды сумм подписных бонусов.  Законодательство не содержит жёстких санкций (финансовых, репутационных, правовых) для победителей аукционов, не исполняющих свои обязательства. В некоторых случаях они могут повторно участвовать в торгах без последствий. | Повышение прозрачности проведения аукционов, увеличение поступлений в бюджет. |
| 7 | Предоставление права недропользования по твердым полезным ископаемым, за исключением угля и урана национальной компании в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых в приоритетном порядке | 02 мая 2025 года принято постановление Правительства Республики Казахстан № 298 дсп «О некоторых вопросах в сфере недропользования» касательно предоставления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» приоритетного права на разведку и добычу твердых полезных ископаемых, за исключением урана и угля.  В рамках заседания Совета по привлечению инвестиций под председательством Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Скляра Р.В. от 24 декабря 2024 года дано поручение касательно проработки вопроса внесения изменений в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» в части включения поправок в Кодекс, предусматривающих приоритетное право АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на получение лицензий на разведку и добычу твердых полезных ископаемых. | На заседании Правительства РК по вопросу развития геологической отрасли Премьер-министром РК было подчеркнуто, что в первую очередь необходимо передавать подземные национальные богатства государственным компаниям по схеме «исследование – развитие – привлечение инвесторов».  Помимо этого, депутатами Мажилиса Парламента РК в рамках обсуждения проекта Кодекса «О недрах и недропользовании» отмечено, что по стратегическим твердым полезным ископаемым разработку месторождений должны вести государственные компании.  Также, по итогам совещания от 31 марта 2025 года под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Бектенова О.А. по вопросам недропользования Министерству промышленности и строительства РК было дано поручение совместно с АО «ФНБ «Самрук-Казына» принять меры по внесению изменений в Кодекс «О недрах и недропользовании», предусматривающих приоритетное право АО «НГК Тау-Кен Самрук» на получение лицензий на разведку и добычу твердых полезных ископаемых  Согласно Конституции Республики Казахстан «Земля и ее недра, воды, растительный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство».  Что означает, что недра и содержащиеся в них полезные ископаемые являются национальным достоянием, и государство обязано реализовать право собственности в интересах народа, включая эффективное управление, контроль и распределение выгод от их использования.  АО «НГК «Тау-Кен Самрук» — это полностью государственная структура, созданная в целях развития горнометаллургической отрасли Республики Казахстан для реализации задач в сфере недропользования, в том числе:  - обеспечение эффективной деятельности по недропользованию в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых;  - разведки и добычи твердых полезных ископаемых;  - участия в стратегических проектах;  - обеспечения ресурсного суверенитета страны.  В рамках государственного геологического изучения недр (далее – ГГИН), направленного на развитие отрасли РМ и РЗМ, проводятся поисковые работы.  В целях освоения участков с перспективными запасами РМ и РЗМ по результатам ГГИН предлагается передать вышеуказанные участки (и последующие перспективные участки по ГГИН) в приоритетном порядке Национальным компаниям, так как в данные проекты вложены государственные бюджетные средства. Передачу участков предполагается осуществить после завершения ГГИН.  В настоящее время предлагается механизм восстановления приоритетного права на получение лицензии на разведку и добычу твердых полезных ископаемых для ТКС по аналогии с другими национальными компаниями (АО «Казмунайгаз», АО «Казатомпром»). Для этого необходимо внести поправки в Кодекс. | Указанные поправки предоставят государству через национальную компанию в сфере твердых полезных ископаемых доступ к ключевым месторождениям, не передавая их полностью в частные или иностранные руки. Приоритетное право позволит сохранить долю государства в прибыльных проектах и в последующем участвовать в распределении доходов от добычи. |
| 8 | Невозможность получения субъектами промышленно-инновационной деятельности, права на разведку или добычу твердых полезных ископаемых на участок недр вне установленного аукциона | Норма по выдаче прав недропользования субъектам промышленно-инновационной деятельности, реализующим промышленно-инновационные проекты в приоритетном порядке истекла в июне 2023 года. | На сегодня проводится активная работа по привлечению инвесторов в стратегические отрасли страны. В особенности переговоры с крупными транснациональными компаниями проводятся на самом высоком уровне индивидуально в целях заверения о содействии в реализации проекта и повышения заинтересованности инвесторов во вложении средств в Казахстан.  Привлечение крупных мировых представителей бизнеса является важным с точки зрения диверсификации экономики, формирование драйверов отрасли, привлечение передовых технологии, компетенции и управленческих решений.  Однако проводимая работа может стать безрезультатной, так как потенциально привлеченный стратегический инвестор может не получить право на разведку или добычу твердых полезных ископаемых на соответствующем месторождении по итогам аукциона.  В связи, с чем предлагается внедрить механизм по прямому предоставлению права недропользования через МВК по промышленной политике сроком на пять лет, в целях сохранения подходов по привлечению крупных стратегических потенциальных инвесторов.  При этом предоставление права недропользования путем приоритетного права (МВК) будет осуществляться стратегическим инвесторам при условии соблюдения ими ряда требований.  Кроме того, анализ показывает, что права недропользования, выданные по проектам ГПИИР могут быть предметом передачи третьим лицам, хотя данные права были целевым образом предоставлены для реализации промышленно-инновационного проекта. В этом случае, для восполнения правового пробела требуется ясность, что права недропользования по решению Межведомственной комиссии по промышленной политике, согласованное с Президентом Республики Казахстан, должны переходить вместе с промышленно-инновационным проектом и не отделяться в спекулятивных целях. Отсутствующая регламентация данного вопроса порождает риски выдачи лицензий на недропользование не в целях развития обрабатывающей промышленности, а в целях обхода общего конкурентного порядка.  Кроме того, должен быть упорядочен мониторинг надлежащей реализации проектов ГПИИР.  В целях качественного подхода к отбору проектов и предотвращения фактов срыва сроков реализации установлено пороговое значение в размере 14,5 млн МРП (свыше 50 млрд. тенге). | Внедрение механизма с новыми условиями позволит обеспечить качественный отбор проектов с сохранением меры для крупных, стратегических инвесторов. В свою очередь это улучшит инвестиционный климат страны и позволит своевременно реализовывать проекты с выпуском продукций высокого передела, а также окажет положительное влияние на укрепление горно-металлургического комплекса путем оказания государственной поддержки, направленной на развитие высокопроизводительных предприятий. |
| 9 | Отсутствие разрешения компетентного органа на выпуск акций и других ценных бумаг, являющихся объектами, связанными с правом недропользования, в обращение на организованном рынке ценных бумаг на размещение и (или) проведение торгов с ними на организованном рынке ценных бумаг без применение адресной продажи. | Некоторые компании предпочитают не использовать адресную продажу, потому что она предполагает больше прозрачности и контроль за кругом инвесторов. Это может быть связано с попытками избежать раскрытия конечных бенефициаров, передачи права недропользования через механизмы фондового рынка. | Данная норма внедряется в целях защиты экономических интересов государства.  Кроме того, поправками предусматривается рассматривать заявления на первичный или дополнительный выпуск акций на соответствие требованиям национальной безопасности. | Ужесточение контроля со стороны государства. |

**2. Анализ текущей ситуации, сопоставление мирового опыта, наиболее схожего с национальным регулированием:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Текущая ситуация** | **Международный опыт** |
| 1. | 1. По итогам 2021 года Казахстан занял 56 место из 84 стран.  Для Казахстана в исследовании отмечаются отрицательные моменты в правовой системе (около 77% негативных оценок), в налоговом и трудовом законодательстве, а также в геологической базе данных (все три по 67% отрицательных оценок).  Данное исследование проводится Канадским институтом Фрейзера среди горнодобывающих и геологоразведочных компаний разных стран на ежегодной основе. Исследование направлено на оценку инвестиционной привлекательности различных стран мира, в рамках которого производится оценка, насколько обеспеченность минеральным сырьем, а также характерные общественно-политические факторы влияют на привлечение инвестиций в область разведки и добычи полезных ископаемых.  В рамках данного исследования оцениваются, как обеспеченность минеральным сырьем, так и общественно-политические факторы, в частности налогообложение и неясности в законодательстве той или иной страны, и как они влияют на инвестиции в разведку полезных ископаемых.  Исследование проводится путем проведения анкетирования, затрагивающего 15 субфакторов:  1) Неопределенность в отношении администрирования, толкования или обеспечения соблюдения существующих правил  2) Неопределенность в отношении экологических норм (стабильность норм, последовательность и своевременность процесса регулирования, нормы, не основанные на науке)  3) Дублирование и несоответствия в нормативных актах (в том числе федеральное/провинциальное, федеральное/государственное, межведомственное дублирование и т. д.);  4) Правовая система (правовые процессы, которые являются справедливыми, прозрачными, некоррумпированными, своевременными, эффективно управляемыми и т. д.)  5) Режим налогообложения (включает личные, корпоративные, фонд заработной платы, капитал и другие налоги, а также сложность соблюдения налогового законодательства);  6) Неопределенность в отношении оспариваемых земельных претензий;  7) Неопределенность в отношении того, какие территории будут охраняться как дикая природа, парки или места археологических раскопок и т. д.  8) Инфраструктура  9) Социально-экономические соглашения/условия развития сообщества (включая местные потребности в закупках или переработке или обеспечении социальной инфраструктуры, такой как школы или больницы и т. д.);  10) Торговые барьеры (тарифные и нетарифные барьеры, ограничения на репатриацию прибыли, валютные ограничения и др.)  11) Политическая стабильность  12) Трудовые нормы/трудовые договоры и трудовая воинственность/перебои в работе  13) Качество геологической базы данных (включая качество и масштаб карт, простоту доступа к информации и т. д.)  14) Уровень безопасности (включает физическую безопасность из-за угрозы нападения террористов, преступников, партизанских групп и т.д.)  15) Наличие рабочей силы/навыков  При этом в исследовании отражено, что длительный процесс получения разрешений в стране и ее нестабильный налоговый режим вызывают серьезные опасения у инвесторов. | При изучении международного опыта была проанализирована практика регулирования недропользования в Австралии, опыт которой был использован при разработке Кодекса о недрах и недропользовании.  1. Исследование, проведенное Институтом Фрейзера, позволяет выявить страны с наилучшим опытом государственного управления недрами. На протяжении многих лет в десятку стран с благоприятным инвестиционным климатом, признанную инвесторами, входят Канада, США, Австралия, Чили.  Государственная политика Канады ориентирована в первую очередь на реализацию частной инициативы как основного инструмента роста в рамках обеспечивающей стабильное развитие системы законов и норм  В Чили инвесторы отмечают, что в указанной республике существует политическая поддержка горнодобывающей деятельности на федеральном уровне, которая положительно влияет на принятие решений инвесторами.  В Австралии обеспечена доступность геологических данных в режиме онлайн в рамках соответствующего банка данных минеральных ресурсов. А также предусмотрены возрастающие арендные платежи и минимальные расходы на операции по разведке, чтобы экономически стимулировать быструю геологоразведку и исключить удержание участка в спекулятивных целях. |
| 2 | Отсутствие у национальной компании в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых возможности получения права недропользования по твердым полезным ископаемым, в приоритетном порядке.  В настоящее время таким приоритетом обладают следующие национальные компании: АО «Казмунайгаз», АО «Казатомпром». | Предоставление права на разведку и добычу полезных ископаемых национальным компаниям — широко распространённая мировая практика, особенно в странах с ресурсно-ориентированной экономикой. Такие подходы часто обоснованы стратегическими интересами, контролем за ключевыми ресурсами и стимулированием национальной геологической отрасли.  Национальным компаниям предоставляются участки вне конкурсных процедур на основании закона или решения правительства.  Саудовская Аравия – Ma’aden  Государственная горнорудная компания Ma’aden получила право на стратегические участки без аукционов для ускоренного развития минерального сектора.  Россия – Росгеология, Роснедра, АЛРОСА  Национальные компании получают участки по прямому распределению, особенно в районах с низкой инвестиционной привлекательностью или стратегическими запасами.  Индонезия – PT Aneka Tambang (Antam)  Antam имеет приоритетное право на разработку стратегических месторождений никеля и бокситов. Местные компании имеют преимущество над иностранными при равных условиях.  Чили – Codelco  Государственная медная компания получает право на разведку и добычу по упрощённым процедурам, включая исключительные права на некоторые типы месторождений.  Бразилия – Vale (ранее государственная)  Исторически развивалась по модели участия государства + частного капитала.  Узбекистан – Navoi Mining  Формирует СП с иностранными компаниями для отдельных проектов. |
| 3 | Отсутствие механизма аукционов по ранее поставленным на госучет промышленным запасам ТПИ, кроме того, имеется необходимость расширения применения данного механизма аукционов по твердым полезным ископаемым в отношении участков недр при прекращении контрактов на недропользование, заключенных до введения в действие Кодекса, и отзыве или признании недействительными лицензий на недропользование, выданных в приоритетном порядке | Передача права недропользования через аукционы — это международно-признанная практика, обеспечивающая прозрачность, конкуренцию и справедливую оценку ресурсов. Во многих странах аукционный механизм используется для предоставления лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых (включая углеводороды, твердые минералы и ОПИ).  Индия — цифровые аукционы недр  Индия провела масштабную реформу законодательства (Mines and Minerals Development and Regulation Act), ввела систему электронных аукционов.  Аукционы проходят на централизованной платформе, доступной для всех инвесторов. Публикуются подробные геологические данные по каждому участку. Победитель определяется по максимальной предложенной премии или проценту от стоимости полезных ископаемых.  Бразилия — аукционы ANM (Национальное горное агентство)  Право на недропользование предоставляется через открытые аукционы. Применяется принцип первого заявителя в отдельных случаях, но ключевые активы — через торги. Прозрачность и доступ к информации через — цифровую геоинформационную платформу.  США — аукционы на федеральные земли (Bureau of Land Management, BLM)  Львиная доля недр на федеральных землях — углеводороды, уголь, драгоценные металлы.  Аукционы организуются через электронные платформы, с участием представителей государства и частных инвесторов. Побеждает участник, предложивший наивысший бонус плюс обязательства по платежам.  Норвегия — лицензирование нефтегазовых участков через конкурс и аукцион  Лицензии на шельфовые месторождения предоставляются на основе жесткого предварительного отбора (Pre-Qualification). Далее проводится либо аукцион, либо конкурс по техническим предложениям. Учитываются инвестиционные, технологические и экологические обязательства участников. |
| 4 | На сегодня субъекты промышленно-инновационной деятельности, не имеют возможности получить право на разведку или добычу твердых полезных ископаемых на участок недр вне установленного аукциона (в приоритетном порядке). Норма по выдаче прав недропользования субъектам промышленно-инновационной деятельности, реализующим промышленно-инновационные проекты в приоритетном порядке истекла в июне 2023 года. | Приоритетное предоставление права недропользования крупным инвесторам — это распространенная международная практика, особенно в странах с высокими требованиями к технологичности, экологическим стандартам и устойчивому развитию. Такая практика нацелена на привлечение квалифицированных, финансово устойчивых инвесторов для освоения сложных или стратегически важных месторождений.  Австралия — модель «Significant Investor Projects»  Для крупных проектов действует режим приоритетного сопровождения и лицензирования. Инвесторы подают заявки в Major Projects Facilitation Agency, где проекты признаются стратегическими.  Чили — предварительная квалификация и «стратегические инвесторы»  Государственное агентство CORFO поддерживает крупные проекты в горнорудной сфере (медь, литий). Приоритетное право получают инвесторы, способные построить интегрированные цепочки переработки и экспорта.  Норвегия — квалификационный отбор для доступа к нефтегазовым лицензиям  Право недропользования на шельфе предоставляется только прошедшим предварительный квалификационный отбор (Pre-Qualification Process). Компании должны подтвердить: финансовую устойчивость, технологическую и операционную способность. соответствие экологическим и социальным стандартам. Только после этого допускаются к участию в конкурсах и получению лицензий.  Канада — приоритетные проекты с участием провинциальных правительств  Крупные горнодобывающие проекты проходят по системе «Designated Projects» с ускоренным лицензированием. Проекты получают административное сопровождение и право на согласование всех этапов в ускоренном порядке, возможность предоставления лицензий без аукциона при подписании социальных и экологических соглашений с регионами (особенно в зонах проживания коренных народов).  Индия — «требуемый уровень квалификации» и прямое лицензирование для инвесторов в ГРР  Закон позволяет без аукциона предоставлять право недропользования компаниям, ведущим за свой счёт геологоразведку (reconnaissance and exploration license holders).  Для стратегических и редких ТПИ (например, литий, REE) — возможны прямые соглашения с инвесторами при согласовании с центральным правительством. |

**3. Предлагаемые пути решения описанной проблемы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Решение** | **Плюсы** | **Минусы** |
| 1. | Полная автоматизация сферы недропользования. Легализация Единой платформы недропользования. | Ожидаемый эффект от автоматизации:  Повышение прозрачности и доверия к отрасли.  Ускорение процессов получения разрешений.  Улучшение инвестиционного климата.  Снижение коррупционных рисков.  Более эффективное и устойчивое использование природных ресурсов. | Не усматриваются |
| 2. | Совершенствование режима первой заявки в целях обеспечения исключительности прав на территорию между разными лицами в горнодобывающей сфере. | Будет обеспечена здоровая конкуренция между недропользователями. | Не усматриваются |
| 3 | Расширение функций АО «Национальная геологическая служба» | Обеспечение Национальным оператором хранения, систематизация обобщения и открытого доступа к геологическим данным.  Соответствие мировым стандартам в странах с развитой геологоразведкой (Канада, Австралия, Чили). | Не усматриваются |
| 4 | Продление действия механизма аукционов по ранее поставленным на госучет промышленным запасам ТПИ и расширение действия данного механизма. | Увеличение поступлений в бюджет.  Прозрачность и снижение коррупционных рисков.  Привлечение квалифицированных участников.  Развитие конкуренции.  Оптимальный баланс между инвестиционной привлекательностью и обеспечением надлежащего уровня национальной безопасности. | Не усматриваются |
| 5 | Выведение из оборота понятия опытно-промышленной добычи и урегулирование вопроса изъятия проб в период разведки в целях изучения и в рамках предусмотренных стандартов. | Исключение возможностей для осуществления фактической добычи ископаемых на стадии разведки в обход существующего регулирования. | Не усматриваются |
| 6 | Выдача лицензий на разведку и добычу ТПИ субъектам промышленно-инновационной деятельности, реализующим промышленно-инновационные проекты в приоритетном порядке. | Привлечения капитала, технологий и управленческих компетенций в минерально-сырьевой сектор.  Сокращение сроков между выдачей лицензии и началом освоения месторождения.  Некоторые месторождения требуют миллиардных инвестиций и сложной инфраструктуры (дороги, порты, электросети) и только крупные инвесторы могут обеспечить освоение таких объектов.  Создание рабочих мест, обеспечение поступлений в бюджет, социально-экономическое развитие регионов. | Не усматриваются |
| 7 | Предоставление права недропользования по твердым полезным ископаемым национальной компании в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых в приоритетном порядке. | Национальная компания может выступать партнёром для международных инвесторов в рамках СП.  Повышение доверия со стороны общества.  Освоение месторождений с учетом национальных интересов.  Реализация социально-значимых проектов. | Не усматриваются |

**4. Влияние предлагаемых путей решения на:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Плюсы** | **Минусы** |
| 1. Социальное развитие (уровень измерения человеческого капитала) | Реализация отдельных поправок позволит повысить качество человеческого потенциала в сфере недропользования, создать новые рабочие места и достичь других положительных результатов в социально – экономическом развитии страны. За счет привлечения инвестиций будет увеличена налогооблагаемая база, что позволит государству больше финансировать мероприятия социальной направленности. | Не усматриваются |
| 2. Развитие предпринимательства | В целом ожидается существенное улучшение инвестиционного климата в стране, что позволит привлечь новые инвестиции в недропользование и обрабатывающую промышленность. При этом будут созданы условия для развития обрабатывающей промышленности страны. | Не усматриваются |
| 3. Органы государственной власти | Будет обеспечено комплексное законодательное регулирование вопросов недропользования со стороны государства. Процедуры оказания государственных услуг будут автоматизированы и упрощены. | Не усматривается |
| 4. Экономическую систему | Принятие и реализация поправок обеспечит сбалансированное комплексное регулирование вопросов недропользования в целом для целей дальнейшего экономического роста и развития внутреннего потенциала. | Не усматриваются |
| 5. Экологическую среду | Ухудшения экологической среды в рамках реализации поправок не предполагается. | Не усматриваются |
| 6. Объемы доходов и расходов государственного бюджета | Расходы государственного бюджета не усматриваются, за исключением возможных расходов на доработку информационной системы. | Не усматриваются |
| 7. Иные |  |  |

**5. Ожидаемые результаты от введения предлагаемого пути решения:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Текущие показатели** | **Результат** | **Срок (обоснование)** |
| 1 | 56 место в рейтинге инвестиционной привлекательности | 50 место | К 2030 году (разработка и утверждение предложений по улучшению законодательства в области недропользования занимает определенное время, при этом существует временный лаг от момента начала действия норм и наступления результата. В этой связи считаем, что к 2030 году Казахстан улучшит позицию в рейтинге Инвестиционной привлекательности Института Фрейзера). |

**6. Механизмы реализации с указанием алгоритмов действий в случае законодательного регулирования** (*институциональные и организационные мероприятия*):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный государственный орган (должностное лицо)** | **Бюджет** |
| Разработка консультативного документа регуляторной политики с учетом анализа и международного опыта | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Получение заключения МЮ и МИОР на предмет полноты КДРП, правильности определения целевых групп и избрании форм публичного обсуждения | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Публикация (распространение) анонсов (информационные сообщения) в СМИ, включая размещение на интернет-ресурсах | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Размещение КДРП на портале «Открытые НПА» и уведомление в НПП, экспертные советы, общественные советы, ИЗПИ | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Обсуждение КДРП. При необходимости провести обсуждение через дебаты или общественные слушания | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Формирование отчета о результатах обсуждения КДРП и размещение на портале | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| До проведения публичных слушаний размещение в СМИ, включая интернет-портал открытых НПА, сайт Министерства, объявление о публичных слушаниях и (или) дебатах | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Направление КДРП к проекту Кодекса и сопутствующему законопроекту на рассмотрение МВК | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Заседания и работа РГ | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Размещение проекта кодекса на портале «Открытые НПА» и уведомление о нем НПП, ИЗПИ, экспертные советы, общественные советы | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Проведение при необходимости анализа регуляторного воздействия проекта закона, предусматривающего введение регуляторного инструмента или ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству, в случаях, когда необходимость его проведения предусмотрена Предпринимательским кодексом. | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Проведение при необходимости РБК | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Проведение научных экспертиз проекта кодекса *(правовая, антикоррупционная, экономическая экспертизы)* | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Направление на согласование МЮ проекта Программы информационного сопровождения (ПИСР) проекта кодекса и сопутств.закона и списка согласующих | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Направление 2 го драфта проекта кодекса на согласование в ГО и организации и согласование его через ИПГО. Получение заключения МЮ по проекту кодекса и подзаконным НПА | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Внесение проекта кодекса и сопутствующего закона в АПр | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Рассмотрение отделами Аппарата Правительства РК | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Презентация проекта кодекса в Аппарат Правительства РК | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Направление проекта кодекса в Администрацию Президента РК | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Рассмотрение отделами АП | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Устранение замечаний АПр, АП | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Получение повторного заключения лингвистической экспертизы проекта закона после согласования проекта закона с Администрацией Президента, Аппаратом Правительства до их внесения на рассмотрение Парламента | Июнь 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Рассмотрение проекта кодекса на заседании Правительства | Июль 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Внесение проекта кодекса и сопутствующего закона в Мажилис | Июль 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения принятого закона в целях разъяснения его положений и подготовке недропользователей к переходу на измененное регулирование | Июль 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |
| Разработка и утверждение необходимых подзаконных НПА в реализацию принятого закона | Июль 2025 | МПС  Шархан И.Ш. | Не требуется |

**7. Возможные риски:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Возможные риски (в том числе социальные риски)** | **Причины возможных рисков** | **Система управления рисками** |
| Риск увеличения регуляторной нагрузки на субъекты регулирования, что приведет к неэффективности и излишней обременительности предлагаемых регулирований. | Риск станет возможным при недостаточном аналитическом сопровождении проводимой реформы. А также в случае непроведения необходимых консультаций с представителями целевых групп. | По всем инициативам, влекущим возникновение или увеличение регуляторной нагрузки на бизнес, будет проведен анализ регуляторного воздействия в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса РК. Также на всех этапах разработки будут проводиться открытые публичные обсуждения предлагаемых инициатив. При проектировании регулирований будет применяться передовой мировой опыт. В случае ужесточения регулирования будут предлагаться встречные меры поддержки и компенсации негативного эффекта. |
| Риск непроработки вопроса совершенствования законодательства о недрах и недропользовании по вопросам УВС и урана. | Такое возможно по причине того, что МПС РК является основным разработчиком проекта закона, а уполномоченными органами по УВС и урану являются МЭ РК и АЭ РК. | Для исключения риска уполномоченные органы по УВС и урану будут привлечены к работе на самой ранней стадии. |

**8. Целевые группы для публичного обсуждения:**

       1) Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен»;

2) недропользователи и их объединения (ассоциации, союзы);

4) предприятия обрабатывающей промышленности и их объединения (союзы);

5) представители экологической общественности и организаций;

6) члены Общественного совета МПС РК;

7) члены Экспертного совета МПС РК.

**9. Способ публичного обсуждения:**

       Публичное обсуждение консультативного документа регуляторной политики (КДРП) будет осуществлено посредством:

1) размещения КДРП на интернет-портале «Открытые НПА»;

2) консультаций с целевыми группами по затрагивающим их вопросам.

**10. Результаты публичного обсуждения**

(раздел будет заполнен после проведения публичных обсуждений)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Предлагаемое решение** | **Отношение общественности (целевых групп)** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

**11. Структура и содержание проекта закона (в случае принятия решения о необходимости разработки законодательного акта)**

       Проект закона будет состоять из двух статей:

Статья 1 будет предусматривать изменения и дополнения в Кодекс РК «О недрах и недропользовании».

Статья 2 будет предусматривать заключительные и переходные положения проекта закона.

**12. Индикаторы оценки эффективности вводимого регулирования с указанием сроков их пересмотра**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатор** | **2022 год** | **2030 год** | **2033 год** | **2036 год** |
| 50 место в рейтинге инвестиционной привлекательности к 2030 году | 56 место | 50 место | 49 место | 45 место |