ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 · ПРОЕКТ «ТЯНЬШАНЬ»

Группы компаний с китайским участием в регулируемых секторах Казахстана

Акционер, казахстанское юрлицо и доля, масштаб, режим закупок, статус в списках и события 2024–2026 годов по каждой группе. Кандидаты в пул заказчиков горизонта I.

Оператор платформы ORNYM · MyBPM Состояние на 3 ноября 2026 Для китайской стороны и оператора

Назначение и границы справки

Справка описывает группы, через которые китайский капитал присутствует в добыче урана, золота и вольфрама, в нефтегазовом секторе, трубопроводном транспорте, энергетике и атомном проекте Казахстана, и даёт основу для отбора первых заказчиков программы. Для каждой группы указано, кто акционер сегодня: за 2024–2026 годы китайские доли выросли — в уране, золоте и атомной энергетике.

Все факты подтверждены хотя бы одним открытым источником из списка в конце. Где подтверждения нет, это сказано прямо. Статусы в BIS Entity List, OFAC NS-CMIC, перечне 1260H Минобороны США и санкционных пакетах ЕС взяты частично из вторичных источников и до передачи справки адресатам подлежат сверке с реестрами. Попадание в эти списки — экспортный и инвестиционный контроль, а не блокирующие санкции; для закупок дочки оно значимо через политику банков-корреспондентов.

Масштаб

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ИСТОЧНИК И ОГОВОРКА
Компании с китайскими собственниками	8,1–8,4 тыс. зарегистрированных на начало 2026 года (+56 % за год); 6,7 тыс. действующих	БНС РК (Kursiv, 24.02.2026)
Накопленные прямые инвестиции из КНР	29,3 млрд $ за 2005–2025 годы; приток 2025 года — 2,8 млрд $	Kazinform; оценки «более 30 млрд $ с 1993 года» расходятся по методике
Товарооборот 2025 года	48–48,7 млрд $ по данным КНР и правительства РК; около 34 млрд $ по таможне РК	разница — в методике учёта
Совместные проекты	2019 — 55 проектов на ≈27 млрд $; конец 2021 — 81 проект на ≈39,6 млрд $ (MOFCOM); сентябрь 2026 — портфель 260 проектов на 62+ млрд $	официального перечня со статусами на 2026 год в открытых источниках нет

Китайские группы в добыче	≈15–16 % нефтедобычи; ≈2,2 тыс. т U на долю КНР (8,6 % добычи 2025 года); КНР — около половины продаж Казатомпрома	Минэнерго РК; расчёт по отчёту Казатомпрома за 2025 год
Закупки китайских групп в добыче	1,2–2 млрд $ в год на уровне 100 % активов; 0,6–1 млрд $ на долю китайского акционера	оценка оператора; опора — СНПС-Актобемунайгаз: ≈156 млрд ₸ в 2025 году, доля ВЦ 72,9 %

Сводная таблица групп

ГРУППА	КАЗАХСТАНСКИЙ АКТИВ	ДОЛЯ	РЕЖИМ ЗАКУПОК	СТАТУС В СПИСКАХ	КАНДИДАТ В ПИЛОТ
CNPC	СНПС-Актобемунайгаз; ПетроКазахстан; Мангистаумунайгаз; Казгермунай; Бузачи Оперейтинг; Кашаган; ККТ; Шымкентский НПЗ	≈100 % (сверить); 67 %; 50 %; 50 % через ПК; 50 %; 8,33 %; 50 %; 50 %	УВС (№ 196); Кашаган — сложный проект; ККТ — СЕМ или правила холдинга	головная — нет; ЕС, 19-й пакет: Liaoyang Petrochemical, Chinaoil Hong Kong	да — СНПС-Актобемунайгаз
CITIC	Каражанбасмунай; CASPI BITUM; Altyn Bank (CITIC Bank)	50 % (сверить по KASE); 50 %	УВС (№ 196)	не обнаружена	да
Sinopec	Silleno (полиэтилен); Северные Бузачи	30 %; 50 %	Silleno — проект КМГ; Бузачи — УВС	вне блокирующих списков; 1260H не подтверждено	нет — проект на стадии строительства
CGN	Орталык; Семизбай-U; Turanium (экс-Хорасан-U); Кызылкум; Ульба-ТВС	49 %; 49 %; 30 %; 30 %; 49 %	уран — ст. 179, № 196	BIS Entity List с 14.08.2019; NS-CMIC и 1260H не подтверждены	да — Орталык или Семизбай-U
SPIC · SNURDC	СП Заречное	49,979 %	уран — ст. 179, № 196	не обнаружена	возможно
Zijin Mining	RG Gold, RG Processing (Райгородок)	100 %	ТПИ (№ 355)	не обнаружена	да — единоличный контроль
Jiaxin International	Арал Кеген (вольфрам Богуты)	контроль	ТПИ (№ 355)	не обнаружена; CRCC, CCECC — сверить по 1260H	да
CNNC	лидер консорциума второй и третьей АЭС; покупатель урана	проект	АЭС — № 113-н/қ	NS-CMIC; 1260H — по имеющимся данным, сверить	нет — после соглашения по АЭС

China Energy, TBEA, Huadian, CGGC, Sungrow и др.	ВЭС и СЭС 2025–2026 годов; трансформаторный завод TBEA	проекты	СЕМ — в части закупок заказчиков; иначе общий порядок	по каждой компании отдельно	нет

Не подтверждены в открытых источниках: доли Jinchuan, Shandong Gold, Yulong, Kingho, China Minmetals, китайское участие в «Казахалтыне», участие PowerChina и CITIC Construction в ТЭЦ Кокшетау, Семея и Усть-Каменогорска. KAZ Minerals — не китайская компания: KHP участвует через кредиты CDB и подряд NFC (у NFC — 19,4 % в проекте Коксай).

1. CNPC — China National Petroleum Corporation

- Активы: АО «СНПС-Актобемунайгаз» (Жанажол, Кенкияк; 5–6 млн т в год; при покупке в 1997 году — 60 %, позже 85,42 %, по Kursiv — 100 %, сверить по KASE); PetroKazakhstan Inc. — 67 % (КМГ — 33 %), Кумкольская группа, в 2025 году истёк контракт по Восточному Кумколю; АО «Мангистаумунайгаз» — 50/50 с КМГ, добыча 2025 года — 6,1 млн т; Казгермунай — 50 % через ПетроКазахстан; Бузачи Оперейтинг — 50 % (вторые 50 % — Sinopec); Кашаган — 8,33 % с 2013 года.
- Инфраструктура: нефтепровод Казахстан — Китай — 50/50 с КазТрансОйлом, прокачка 2025 года — 19,5 млн т; Шымкентский НПЗ — 50/50 с КМГ; газопроводы «Азиатский газопровод» и «Бейнеу — Бозой — Шымкент» — с QazaqGaz (50/50 по прежним данным, сверить).
- Масштаб: 20 прямых дочерних компаний (7 в разведке и добыче, 4 трубопроводных), более 45 млрд $ вложено за 26 лет, около 20 тыс. работников, из них 98 % — граждане РК (доклад Китайской торговой палаты в РК за 2023–2024 годы).
- События 2024–2026: рамочное соглашение до 5,8 млрд $ о расширении Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн т к 2030 году; соглашение о переработке до 1 млрд м³ газа Урихтау на Жанажольском ГПК (апрель 2026); переговоры КМГ и CNPC (июль 2026).
- Регуляторное внимание: в Мажилисе 12.02.2026 Минэнерго назвало СНПС-Актобемунайгаз компанией, которая «могла бы нарастить» закупки у местных производителей (потенциал импортозамещения — 29,5 млрд ₸); штрафы «СНПС» — 4,34 млрд ₸, Buzachi — 1,52 млрд ₸; антимонопольный штраф 36,7 млн ₸ (август 2025); экологический штраф 5,3 млрд ₸ (дату решения уточнить).
- Списки: головная CNPC в списках США не значится. ЕС в 19-м пакете (23.10.2025) включил Liaoyang Petrochemical (дочерняя компания CNPC) и Chinaoil Hong Kong (торговое подразделение PetroChina); MOFCOM выразил протест. Для казахстанских дочек это повышает риск отказов в расчётах банками ЕС.

2. CITIC Group и Sinopec

- CITIC: АО «Каражанбасмунай» — СП с КМГ, исторически 50/50 (текущую структуру сверить по KASE); добыча за I полугодие 2026 года — 1,018 млн т; контракт продлён до 2035 года. CASPI BITUM (Актау) — 50 %, переработка 1,5 млн т, битум 750 тыс. т. Altyn Bank принадлежит CITIC Bank. 31.07.2026 КМГ и CITIC договорились углубить стратегическое партнёрство. В списках не обнаружена.
- Sinopec: 30 % в проекте «Полиэтилен» (Silleno; КМГ — 40 %, третий участник — 30 %), Атырауская область, ≈7,7 млрд $, ввод в 2028–2029 годах, EPC — Técnicas Reunidas совместно с Sinopec, построено 34 %. 50 % в Северных Бузачи. В блокирующих списках нет; присутствие в 1260H не подтверждено. Санкционный риск проекта связан с составом его участников и проверяется банками отдельно.

3. Уран: CGN, SPIC · SNURDC, CNNC

- CGN (через CGN Mining): 49 % в ТОО «ДП «Орталык»» (Центральный Мынкудук и Жалпак; куплено в 2021 году за 435 млн $) и 49 % в ТОО «Семизбай-U» (Семизбай, Иркол; куплено в 2014 году за 133 млн $). Через China Uranium Development — по 30 % в ТОО «Turanium» (экс-«СП «Хорасан-U»») и ТОО «Кызылкум», куплено у Uranium One, сделка закрыта 22.01.2025. 49 % в ТОО «Ульба-ТВС» (завод ТВС, 200 т НОУ в год; в отчёте за 2025 год партнёр назван «китайским»).
- Масштаб CGN-активов (2025, 100 %): Орталык — 1 789 т U, Семизбай-U — 855 т, Turanium — 2 154 т. Дивиденды CGN за 2025 год: Орталык — 64,7 млн $, Семизбай-U — ≈33 млн $. Сроки контрактов: Иркол — 2030, Семизбай — 2031, Центральный Мынкудук — 2033, Жалпак — 2042.
- Риск продления: поправки в Кодекс о недрах (декабрь 2025) увеличили долю Казатомпрома в новых добычных СП до 75 %, при продлении — до 90 %, если иностранный партнёр не передаёт технологии конверсии и обогащения. По оценке Inbusiness (04.06.2026), CGN может через 4–5 лет потерять часть запасов Иркола и Семизбая. В мае 2026 года Сенат ратифицировал соглашение РК и КНР о защите инвестиций.
- Списки: CGN и три её аффилированные структуры — в BIS Entity List с 14.08.2019; NS-CMIC и 1260H не подтверждены; в блокирующих списках США, ЕС и Великобритании не обнаружена.
- SPIC · SNURDC (国核铀业): 49,979 % АО «СП «Заречное»» через SNURDC Astana Mining Company, куплено у Uranium One в декабре 2024 года; добыча 2025 года — 546 т U. 07.10.2026 акционеры Казатомпрома одобрили спотовый контракт на поставку U_3O_8 для SNURDC (88,6 % «за», поставка до станции Алашанькоу). В списках не обнаружена.
- CNNC: долей в казахстанских урановых СП нет; покупатель урана — в 2024 году акционеры Казатомпрома одобрили контракты с CNNC Overseas и CNUC примерно на 2,5 млрд $. Включена в NS-CMIC (дату сверить) и, по имеющимся данным, в 1260H.

4. Золото, вольфрам, алюминий

- Zijin Mining: 100 % RG Gold и RG Processing (Райгородок, Акмолинская область) через Zijin Gold International; сделка закрыта в октябре 2025 года, ≈1,2 млрд $; объявлено 600 млн $ инвестиций в развитие. Выручка RG Gold за 2025 год — 390 млрд ₸ (+75 %), чистая прибыль — 158 млрд ₸. В МФЦА зарегистрирована дочерняя компания Tianshan Resources — совпадение названия с проектом нужно оговаривать при показе.
- Jiaxin International Resources (HKEX и AIX): ТОО «Арал Кеген», вольфрам Богуты, проект на 300 млн $, фабрика запущена в ноябре 2024 года; прибыль 2025 года — 40 млн $. Участники проекта — Jiangxi Copper, CRCC, CCECC (доли не раскрыты); статус CRCC и CCECC сверить по 1260H.
- East Hope Group: рамочное соглашение (февраль 2025) по алюминиевому кластеру стоимостью от 12 млрд $ — бокситы Павлодарской и Актюбинской областей, глинозём, алюминий, около 3 ГВт генерации; инвестиционное соглашение в открытых источниках не найдено, идёт геологоразведка.

5. Энергетика и АЭС

- ВИЭ: по оценке Kursiv (14.05.2026), значительная часть ВЭС и СЭС, введённых в 2025–2026 годах, связана с КНР — China Energy (СЭС 300 МВт и ВЭС 500 МВт), China Energy Overseas и SANY с «Самрук-Энерго» (две ВЭС по 500 МВт), Huadian Kazakhstan Energy («Тесис», 40 МВт), CGGC (Karaganda Wind Power), TBEA (3,7 млрд $: СЭС 1 ГВт и трансформаторный завод), Sungrow (450 МВт). Ратифицировано межправительственное соглашение по ВИЭ: 1,5 ГВт ВЭС и 0,3 ГВт СЭС.
- АЭС: 14.06.2025 CNNC выбрана лидером консорциума по второй и третьей АЭС; площадка второй АЭС — Жамбылский район Алматинской области (постановление от 26.01.2026). 28.10.2026 Президент РК поручил подписать соглашение по второй АЭС. Закупки Национального оператора АЭС — по приказу № 113-н/қ от 13.10.2026: реестр квалифицированных поставщиков и реестр недобросовестных участников на 24 месяца.

6. Регуляторное давление и санкционный ракурс

- Внутристрановая ценность: доклад Китайской торговой палаты в РК за 2023–2024 годы называет Правила № 196 несправедливыми (условная скидка 20 % и обязательная предоплата 30 % местным поставщикам). Законопроект (внесён в Мажилис 20.04.2026) добавляет неустойки 1 % и 3 % объёма закупок за неутверждённую программу ВЦ и 30 % невыполненного объёма программы. Действующая неустойка по ст. 221 — 30 % от неисполненного объёма ВЦ в работах и услугах.
- Трудовые квоты на 2026 год сокращаются (приказ от 24.04.2026); по данным палаты, доля местных работников — не ниже 76 % для категорий 1–2 и 90 % для категорий 3–4.

- П. 65 пп. 15 Правил № 355 (аналогичная норма — в Правилах № 196) требует отклонять заявку, если против поставщика, его учредителей, производителя, страны производителя или банка введены санкции международных организаций с участием РК или признанных РК государств. Перечня таких государств нет; на практике банки-корреспонденты применяют режимы OFAC, ЕС и Великобритании.
- Конфликт правопорядков: Закон КНР о противодействии иностранным санкциям (2021), Положение о его применении (Госсовет КНР, № 803, 23.03.2025) и Правила блокирования MOFCOM (2021) позволяют взыскивать убытки с тех, кто исполняет дискриминационные ограничительные меры. Поэтому в контуре отклонение поставщика документируется по казахстанской норме и требованию банка, а не как добровольное применение санкций США.
- Санкции ЕС и Великобритании за Россию: 18-й пакет (июль 2025) — два региональных банка КНР; 19-й пакет (23.10.2025) — Liaoyang Petrochemical, Shandong Yulong, Chinaoil Hong Kong; 20-й пакет (23.04.2026) — около 6 компаний под заморозкой и около 19 в Annex IV, одновременно исключены пять банков КНР и Таджикистана. В США указ № 14114 (декабрь 2023) ввёл вторичные санкции против иностранных банков. Для дочек в РК главный риск — поставщик или его банк с «российским следом», из-за которого банк блокирует платежи всей компании.

> Вывод для пилота: среди кандидатов — СНПС-Актобемунайгаз (крупнейшие закупки и публичное внимание Минэнерго), Орталык или Семизбай-U (продление контрактов в 2030–2033 годах), RG Gold (единоличный контроль Zijin, быстрый запуск). Трубопроводные СП 50/50 и Мангистаумунайгаз — после проверки, не подпадают ли они под правила закупок фонда «Самрук-Казына».

Источники

1 Kursiv, 24.02.2026 — число компаний с китайским участием (БНС); nationalbusiness.kz; stat.gov.kz.

2 Kazinform, Zakon.kz, Forbes.kz — прямые инвестиции КНР; Inform.kz, Kapital.kz — товарооборот 2025 года.

3 Airpress, 01.11.2026; 商务部《对外投资合作国别（地区）指南·哈萨克斯坦（2025）》; baq.kz — портфель 260 проектов (25.09.2026).

4 Доклад Китайской торговой палаты в Республике Казахстан о деловом климате за 2023–2024 годы.

5 Отчёт Казатомпрома за 2025 год (kazatomprom.kz); Inbusiness, 04.06.2026; World Nuclear News; Interfax; Kapital.kz и Kursiv, 08.10.2026 — контракт с SNURDC.

6 Mining.com, Kursiv, 19.06.2026 — Zijin, RG Gold; Kursiv, 27.03.2026 — Богуты; invest.gov.kz, Times of Central Asia — East Hope.

7 Airpress, Kursiv, bizmedia.kz (12.02.2026), diapazon.kz, KMG — CNPC; Kapital.kz — Каражанбасмунай, Silleno; Forbes.kz — Silleno.

8 Kursiv, 14.05.2026 — ВИЭ; Zakon.kz — межправсоглашение по ВИЭ; lada.kz, Kursiv 02.02.2026, 1prime.ru 28.10.2026 — АЭС.

9 BIS Entity List (Federal Register, 2019); OFAC NS-CMIC (Federal Register, 22.06.2021); перечень 1260H Минобороны США (2024, дополнение июня 2026); 19-й и 20-й пакеты ЕС; заявление MOFCOM о 19-м пакете.

10 Закон КНР о противодействии иностранным санкциям (2021) и Положение Госсовета № 803 от 23.03.2025 (chinajusticeobserver.com, yicai.com).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2 · ПРОЕКТ «ТЯНЬШАНЬ»

Правовая справка по режимам закупок в Казахстане: недропользование по ТПИ, углеводороды, субъекты естественных монополий, проекты АЭС

Нормы, обязанности, ответственность и китайские участники по каждому режиму. Все реквизиты сверены по действующим редакциям в ИПС «Әділет» на 3 ноября 2026 года.

Оператор платформы ORNYM · MyBPM Состояние на 3 ноября 2026

Для юридических служб китайских акционеров, торговой палаты и Минкоммерции КНР

Общий принцип

Закупки недропользователя в Казахстане — не внутреннее дело компании. Кодекс о недрах возлагает на недропользователя обязанность приобретать товары, работы и услуги в установленном порядке, через государственный реестр, с преференцией казахстанским производителям и с отчётностью перед компетентным органом. Расходы, понесённые в нарушение порядка, государство не признаёт исполнением лицензионных и контрактных обязательств — компания платит дважды. Аналогичная логика действует для углеводородов и, через отраслевое законодательство, для субъектов естественных монополий и проектов АЭС.

С 2021 года термин «местное содержание» в Кодексе заменён на «внутристрановая ценность» (ВЦ). В презентации оба термина используются как синонимы.

Сводная таблица режимов

РЕЖИМ	КТО ПОПАДАЕТ	НОРМА	ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА	КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ОРГАН	КЛЮЧЕВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ТПИ	недропользователи по твёрдым полезным ископаемым (кроме урана)	Кодекс о недрах, ст. 213, 28, 215, 221; Правила — приказ МИР от 21.05.2018 № 355; контроль — приказ № 375	реестр ТРУ на Единой платформе недропользования (ЕПН)	Министерство промышленности и строительства РК	исключение расходов (ст. 213); неустойка 30 % за недобор ВЦ (ст. 221); отмена закупки (п. 17 Правил)

УВС и уран	недропользователи по углеводородам (ст. 131) и урану (ст. 179)	Кодекс о недрах, ст. 131, 179; Правила — приказ Минэнерго от 18.05.2018 № 196	тот же реестр ТРУ	Министерство энергетики РК	ответственность по контракту (ст. 131); антидемпинг; конкурс только среди казахстанских производителей при наличии двух (п. 6-1)
СЕМ	субъекты естественных монополий: тепло, вода, электросети, трубопроводы	Закон о естественных монополиях от 27.12.2018 № 204-VI, ст. 23; Правила — приказ МНЭ от 13.08.2019 № 73, глава 5 (пп. 42–183)	цифровая система электронных закупок, интегрированная с НПП и Единой платформой закупок (п. 50-1)	Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК	КоАП ст. 164: до 1 600 МРП для крупного бизнеса, до 10 % дохода
АЭС	Национальный оператор АЭС и компании с его долей более 50 %	Закон об использовании атомной энергии, ст. 12-3; Правила — приказ Агентства по атомной энергии от 13.10.2026 № 113-н/қ	веб-портал закупок, реестр квалифицированных поставщиков	Агентство РК по атомной энергии	реестр недобросовестных участников на 24 месяца; штраф 20 % за неподтверждённую собственную продукцию

Общие требования к электронным торговым площадкам — приказ Минторговли от 20.03.2025 № 115-НҚ, действует с 10.07.2025.

1. Режим ТПИ: Кодекс о недрах и Правила № 355

Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 № 125-VI

- Ст. 213, п. 1 — способы закупки: открытый конкурс, из одного источника, конкурс на понижение, без применения норм (по перечню), товарные биржи. Первые три — «с обязательным использованием реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию». Условная скидка: цена заявки казахстанского производителя работ и услуг «условно уменьшается на двадцать процентов». Казахстанский производитель — компания, где не менее 95 % работников — граждане Казахстана.
- Ст. 213 — непризнание расходов: расходы по конкурсу, состоявшемуся за пределами Казахстана, или по ТРУ, «приобретённым в нарушение установленного порядка, исключаются из расходов, учитываемых компетентным органом в качестве исполнения недропользователем лицензионных обязательств».

- Ст. 213, п. 4 — обязанность представлять годовые и среднесрочные (пятилетние) программы закупа. П. 5 — требования не распространяются на заказчиков по закону о госзакупках и на компании с долей национального управляющего холдинга 50 % и более.
- Ст. 28, п. 2 — доля внутристрановой ценности в работах и услугах по контрактам и лицензиям на добычу ТПИ «должна составлять не менее семидесяти процентов от общего объёма приобретённых работ и услуг в течение календарного года» (исключение — сложные проекты на Каспии).
- Ст. 215, п. 2 — отчёт о приобретённых ТРУ и доле ВЦ при добыче ТПИ подаётся ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом. Ст. 195 — аналогичный отчёт при разведке, ежегодно до 30 апреля.
- Ст. 66 — контроль компетентного органа «посредством мониторинга и (или) посещения недропользователя»; мониторинг — анализ отчётов, данных дистанционного зондирования и иных сведений. Ст. 61, пп. 2 — госконтроль за порядком закупок при добыче ТПИ (кроме урана). Ст. 68-1 — Единая платформа недропользования как государственная информационная система.
- Ст. 221 — по лицензии на добычу ТПИ за недобор минимальной доли ВЦ в работах и услугах взыскивается неустойка «в размере тридцати процентов от стоимости работ и услуг, относящихся к неисполненному объёму обязательств». Ст. 133 — неустойка по контракту и досрочное прекращение по ст. 106; сроки устранения 6 месяцев (физический объём), 3 месяца (финансовые обязательства), 1 месяц (прочие условия). Ст. 106, п. 2 — одностороннее расторжение при неустранении нарушений или «более двух нарушениях иных обязательств».

Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками ТРУ при добыче ТПИ — приказ МИР от 21.05.2018 № 355 (рег. № 17064)

Действующая редакция с изменениями приказами Минпромстроя от 10.07.2025 № 251 и от 21.08.2026 № 414. Уполномоченный орган и администратор реестра — Министерство промышленности и строительства.

- П. 4, пп. 27 — условная цена: цена с условным снижением на 20 % для казахстанского производителя работ и услуг, применяется «исключительно при оценке и сопоставлении».
- П. 6 — пять способов закупки; конкурс, конкурс на понижение и закуп из одного источника — «с обязательным использованием заказчиком реестра (системы)». Закупки без применения норм — только по перечню приложения 1.
- П. 12 — годовая программа закупа строится на бюджете недропользователя, среднесрочная — на бюджетах и иных документах; в программы включаются все ТРУ, в том числе для договоров подряда; размещаются в реестре в сроки по приказу № 283.
- П. 17 — отмена: при нарушениях в конкурсной документации конкурс (лот) до заключения договора «отменяется, конкурсная документация приводится в соответствие и объявляется вновь»; при необоснованном допуске или отклонении — пересмотр итогов; поставщик вправе обратиться в уполномоченный орган.

- П. 25, пп. 13 и 18 — в конкурсной документации обязательно указываются условие о 20 % и минимальная доля ВЦ по каждому лоту.
- П. 36-1 — подрядчик строительно-монтажных работ обязан закупать товары у казахстанских товаропроизводителей по заявкам, размещённым в реестре; заявки принимаются 15 дней, договор — с предложившим наименьшую цену; п. 36-2 — основания для отказа.
- П. 41 — состав заявки, в том числе обязательства по ВЦ по каждому лоту; казахстанские товаропроизводители освобождены от обеспечения заявки, срок изготовления для них — 90 дней.
- П. 65 — отклонение заявки: пп. 8 — если обязательства по ВЦ ниже указанных в документации; пп. 15 — если в отношении поставщика, его учредителей, производителя, страны производителя или обслуживающего банка «введены ограничительные меры (санкции)» международными организациями с участием Казахстана или признанными им государствами. Отклонение по иным основаниям не допускается.
- П. 119, пп. 9 — при договоре с казахстанским товаропроизводителем предоплата не менее 30 %. П. 123-1 — сведения о договорах передаются на портал «Единое окно закупок».
- П. 125 — передача права требования по договору не допускается, «за исключением финансовых обязательств» и правопреемства при реорганизации: уступка денежного требования поставщика (факторинг) этой нормой не запрещена.

Контроль — приказ МИР от 24.05.2018 № 375 (рег. № 17075)

«Правила осуществления контроля за соблюдением условий контрактов и (или) лицензий на недропользование», в редакции приказа Минпромстроя от 26.05.2025 № 180.

- П. 2 — контроль не является государственным контролем по Предпринимательскому кодексу, то есть не ограничен его мораториями и периодичностью.
- П. 7 — нарушение, выявленное при мониторинге, — основание для уведомления; уведомление «формируется автоматически информационной системой „Единая платформа недропользования“».
- П. 8 — сроки устранения, если контракт не устанавливает иное: по физическому объёму обязательств до 6 месяцев, по финансовым — 3 месяца, по иным условиям — 1 месяц; продление по заявлению, ответ в 10 рабочих дней.
- Пп. 9–12, 22 — посещение недропользователя: основания — непредставление отчёта, недостоверный отчёт, неустранённое нарушение; уведомление за 15 дней; срок до 30 дней; не чаще одного раза в год. П. 21 — обжалование в вышестоящий орган или суд.

Китайские участники режима ТПИ

Уран (СП с Казатомпромом) относится к режиму ст. 179 Кодекса и Правил № 196: CGN — Семизбай-U, Орталык; китайские урановые компании — СП Заречное, Хорасан-U, Кызылкум; CGN — Ульба-ТВС (производство тепловыделяющих сборок, вне недропользования). Прочие твёрдые полезные ископаемые с китайским участием — по перечню приложения 5.1 (дополняется).

2. Режим углеводородов и урана: Правила № 196

Правила приобретения ТРУ при разведке или добыче углеводородов — приказ Минэнерго от 18.05.2018 № 196 (рег. № 17122)

Изменения: 02.09.2025 № 337-н/қ, 30.12.2025 № 536-н/қ, 21.07.2026 № 276-н/қ. Орган — Министерство энергетики. Реестр ТРУ — тот же, администратор — уполномоченный орган в области ТПИ (п. 4, пп. 31). Кодекс, ст. 131: за нарушение порядка закупок недропользователи «несут ответственность, предусмотренную контрактами на недропользование»; п. 8 — по сложным проектам действует собственный порядок.

- П. 3 — правила не применяются к закупкам в рамках деятельности субъекта естественной монополии и к сложным проектам.
- П. 4, пп. 32 — условная скидка 20 % распространяется и на казахстанских производителей товаров, а не только работ и услуг.
- П. 6-1 — если в реестре казахстанских товаропроизводителей есть два и более производителя закупаемого товара, конкурс проводится только среди них; если один — закуп из одного источника у него. Самое жёсткое отличие от ТПИ: иностранный (в том числе китайский) поставщик товара, имеющего казахстанский аналог, к конкурсу не допускается.
- П. 15 — товары, закупленные подрядчиком, не более 50 % суммы договора, у поставщика услуг — не более 30 %; субподрядчик не вправе привлекать субсубподрядчиков; п. 25 — на субподряд не более половины объёма.
- П. 65, пп. 12 и п. 91 — антидемпинг: ценовые предложения ниже 80 % выделенной суммы отклоняются (исключения — закупки до 20 000 МРП и товаропроизводители).
- П. 119, пп. 6 — предоплата товаропроизводителю не менее 30 % без обеспечения возврата. П. 125 — запрет уступки требования «за исключением финансовых обязательств» и правопреемства.

Китайские участники

CNPC (СНПС-Актобемунайгаз, ПетроКазахстан, Мангистаумунайгаз — 50 %, Кашаган — 8,33 %), CITIC (Каражанбасмунай — 50 %), Sinopec (Silleno — 30 %); по урану — СП CGN и китайских урановых компаний с Казатомпромом. Кашаган относится к сложным проектам с собственным порядком закупок (ст. 131, п. 8) — уточняется по каждому контракту. Для СП, где 50 % и более принадлежит группе национального управляющего холдинга, действует исключение ст. 213, п. 5 — такие компании закупают по правилам холдинга; статус каждого СП проверяется отдельно.

3. Режим субъектов естественных монополий

Закон РК от 27.12.2018 № 204-VI «О естественных монополиях», ст. 23

- П. 1 — исключения: госзакупки, компании нацхолдингов с долей 50 % и более, субъекты малой мощности, закупки, затраты на которые не учитываются в тарифе.
- П. 2 — закупки в «цифровых системах электронных закупок» четырьмя способами: конкурс, запрос ценовых предложений, из одного источника, товарные биржи. П. 6 — через электронные торговые площадки по законодательству о торговой деятельности. П. 8 — стратегические товары закупаются непосредственно у производителей. П. 9 — поставщик с судебным решением о неисполнении обязательств не допускается к закупкам два года.

Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий — приказ МНЭ от 13.08.2019 № 73 (рег. № 19242), глава 5, пп. 42–183

Поправка к исходной структуре презентации: приказ № 180/НҚ от 29.07.2019 — отдельные правила Министерства цифрового развития для сферы связи, а не общие правила СЕМ. Параграфы о «тендере» (бывшие пп. 62–103) исключены приказом от 31.01.2022 № 9; действующая закупочная глава — пп. 42–183.

- П. 44 — перечень закупок на следующий год утверждается до 31 декабря и размещается на портале.
- П. 46 — потребитель регулируемых услуг участвует в закупках как наблюдатель.
- П. 48 — способы закупки (редакция приказа от 28.02.2025 № 8, с 01.07.2025).
- П. 50-1 (редакция 26.06.2026 № 85, с 12.07.2026) — закупки через цифровую систему электронных закупок, интегрированную с системой НПП «Атамекен» и (или) Единой платформой закупок.
- П. 129-1 — двухэтапная процедура: сначала конкурс среди казахстанских товаропроизводителей, затем общий.
- П. 131 — конкурсная комиссия «не менее пяти человек и является нечётным»; для субъектов малого предпринимательства — не менее трёх.
- П. 157 — итоги не позднее 6 рабочих дней после вскрытия, протокол размещается на портале.

Ответственность и орган

Контролирующий орган — Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики (в отдельных сферах — отраслевые ведомства). КоАП РК, ст. 164, ч. 4 — неисполнение обязанностей субъекта естественной монополии, к которым относятся и закупки: 280 / 320 / 1 600 МРП для малого, среднего и крупного предпринимательства; ч. 5 — 10 % полученного дохода.

Китайские участники

Трубопроводные СП 50/50: Казахстанско-Китайский Трубопровод (CNPC и КазТрансОйл), Азиатский газопровод и газопровод Бейнеу — Бозой — Шымкент (CNPC и QazaqGaz) — транспортировка нефти и газа по магистральным трубопроводам относится к сферам естественных монополий; применимость исключения п. 1 ст. 23 для компаний с долей национального холдинга 50 % и более проверяется по каждому СП. Энергетика: ВЭС Жанатас (China Power, 80 %) и китайские подрядчики ТЭЦ и электросетей — в части закупок заказчиков-СЕМ.

4. Режим проектов АЭС: приказ № 113-н/қ

Правила приобретения ТРУ Национальным оператором АЭС — приказ Председателя Агентства РК по атомной энергии от 13.10.2026 № 113-н/қ (рег. 14.10.2026 № 40162)

Основание — ст. 12-3, п. 1 Закона «Об использовании атомной энергии». Распространяется на Национального оператора АЭС и компании, где ему принадлежит более 50 %. Вступает в силу через десять дней после первого официального опубликования.

- П. 2 — административные, хозяйственные, офисные, транспортные и иные закупки общего назначения — по закону о госзакупках.
- Пп. 4–5 — квалификационный отбор для включения в реестр поставщиков ТРУ проектов АЭС; закупки для проектов, включая строительство «под ключ», — «среди квалифицированных потенциальных поставщиков, состоящих в реестре».
- Пп. 9–19 — реестр недобросовестных участников, срок включения 24 месяца.
- П. 29 — минимальный срок поставки для казахстанских товаропроизводителей не менее 60 дней; для сложных, нестандартных, несерийных и критически важных товаров — не менее 120 дней.
- П. 31 — способы: запрос ценовых предложений, тендер (открытый, закрытый, двухэтапный), из одного источника. Пп. 33–34 — при наличии хотя бы одного казахстанского товаропроизводителя ему даётся приоритет; при несостоявшейся закупке повторная проводится без приоритета. П. 36 — запрет лоббирования.
- Пп. 193–194 — если казахстанский товаропроизводитель не подтвердил поставку собственной продукции — штраф 20 % стоимости договора.

— Годовой и долгосрочный планы закупок утверждаются первым руководителем заказчика на веб-портале в течение 20 рабочих дней со дня утверждения источника потребности.

Значение для китайской стороны

Китайский консорциум второй АЭС (лидер — CNNC) и его субпоставщики входят на проект только через квалификационный отбор и реестр; закупки планируются и проводятся в казахстанском формате с приоритетом казахстанских производителей. Контур с модулем СБ и реестром поставщиков — готовая инфраструктура соответствия для китайских участников проекта.

5. Общие требования к электронным площадкам

Приказ и. о. Министра торговли и интеграции от 20.03.2025 № 115-НҚ «Об утверждении Правил проведения закупок товаров, работ и услуг на электронных торговых площадках» (рег. № 35848), действует с 10.07.2025; изменения 03.10.2025 № 286-НҚ и 02.04.2026 № 157-НҚ. Основание — ст. 29-1, п. 6 Закона «О регулировании торговой деятельности». П. 3 — площадка обеспечивает внутренние требования к участникам, безналичные расчёты, доставку, взаиморасчёты и электронное заключение договоров; п. 5 — запрет разглашения и передачи данных третьим лицам и изменения электронных документов; п. 7 — закупки СЕМ на площадках ведутся по Правилам № 73 через систему, интегрированную с НПП и Единой платформой закупок. Эти требования — рамка для аккредитации ORNYM и для подключения субъектов естественных монополий.

6. Ответственность: сводка по уровням

УРОВЕНЬ	ОСНОВАНИЕ	СОДЕРЖАНИЕ
I. Отмена закупки	п. 17 Правил № 355	конкурс (лот) отменяется до заключения договора, документация приводится в соответствие, закупка объявляется заново; итоги пересматриваются при необоснованном допуске или отклонении
II. Непризнание расходов	ст. 213 Кодекса	расходы по закупкам в нарушение порядка исключаются из исполнения лицензионных и контрактных обязательств; позиция министерства (ответ на депутатский запрос, 18.03.2021): не отменённая закупка завершается, но сумма вычитается из обязательств
III. Уведомление и посещение	приказ № 375, пп. 7–12	уведомление из ЕПН; сроки устранения 6 / 3 / 1 месяц; затем посещение недропользователя до 30 дней
IV. Неустойка и штрафы	ст. 221, 133 Кодекса; КоАП ст. 349, 164	неустойка 30 % от стоимости работ и услуг по неисполненному объёму ВЦ; неустойка по контракту; штраф 20 МРП за нарушение порядка и сроков отчётности (ст. 349 КоАП); для СЕМ — до 1 600 МРП и 10 % дохода (ст. 164 КоАП)

V. Прекращение и потеря доли	ст. 106, 133 Кодекса; практика продления	одностороннее расторжение при неустранённых нарушениях или более чем двух нарушениях иных обязательств; при истечении срока контракта — непродление и передача месторождения национальной компании (прецедент Акдалы, 2026)

Отдельной статьи о нарушении правил закупок недропользователями в КоАП нет; ответственность строится через Кодекс о недрах и контракт.

Законопроект (представлен в Мажилисе 20.04.2026) добавляет неустойку 1 % и 3 % от объёма закупок за неутверждение программы внутристрановой ценности и 30 % от невыполненного объёма программы, включая офтейк и долгосрочные договоры. Практика 2024 года: Минэнерго направило 167 уведомлений о нарушениях на сумму около 19 млрд тенге.

7. Факторинг: глава 37 Гражданского кодекса

- ГК РК (Особенная часть) от 01.07.1999 № 409-I, глава 37 «Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)», ст. 729–738.
- Ст. 729, п. 1 — финансовый агент «передаёт или обязуется передать деньги в распоряжение клиента, а клиент уступает или обязуется уступить своё денежное требование к третьему лицу»; п. 3 — общие правила уступки (ст. 339–347) применяются субсидиарно. Ст. 730 — письменная форма.
- Ст. 732 — клиент отвечает за действительность требования, но не за неисполнение должником. Ст. 733, п. 1 — уступка «является действительной, даже если между клиентом и его должником существует соглашение о её запрете или ограничении»; п. 2 — клиент отвечает перед должником за такое нарушение. Ст. 735 — должник платит агенту после письменного уведомления с указанием требования и агента; агент по просьбе должника доказывает уступку; платёж агенту освобождает должника. Ст. 737 — зачёт встречных требований, существовавших на момент уведомления.
- Финансовый агент: Закон «О банках и банковской деятельности» от 16.01.2026 № 258-VIII, ст. 22, п. 3, пп. 1 — факторинговые операции относятся к операциям банка при наличии лицензии. Нужна ли лицензия небанковским организациям — требует отдельной проверки.
- Правила № 355 и № 196, п. 125 — запрет уступки по договору закупки «за исключением финансовых обязательств»: уступка денежного требования поставщика допустима. В Правилах № 113-н/қ запрета уступки нет.

8. Уточнения, которые чаще всего путают

1. Отчётность при добыче ТПИ — ст. 215 Кодекса (ежеквартально до 25-го числа), ст. 195 относится к разведке (ежегодно до 30 апреля).

2. Правила СЕМ — приказ МНЭ от 13.08.2019 № 73, глава 5, пп. 42–183; приказ № 180/НҚ — правила для сферы связи. Процедура «тендер» исключена в 2022 году; способы — конкурс, запрос ценовых предложений, из одного источника, биржи; комиссия не менее пяти человек (трёх — для малого бизнеса).
3. Сроки устранения нарушений по приказу № 375 — 6, 3 и 1 месяц (физический объём, финансовые обязательства, иные условия).
4. Способы закупки по ТПИ (ст. 213, п. 6 Правил): открытый конкурс, конкурс на понижение, из одного источника, без применения норм, товарные биржи.
5. Компании, где 50 % и более принадлежит национальному управляющему холдингу, выведены из-под требований ст. 213 Кодекса (п. 5) и ст. 23 Закона о естественных монополиях (п. 1) — они закупают по собственным правилам холдинга. Для СП 50/50 китайских компаний с КазМунайГазом, QazaqGaz и КазТрансОйлом применимый режим определяется по структуре владения каждого СП.
6. Приказ Минторговли о площадках — № 115-НҚ от 20.03.2025.

Источники

1 Кодекс РК «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 № 125-VI — adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125.

2 Приказ МИР РК от 21.05.2018 № 355 — adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017064.

3 Приказ МИР РК от 24.05.2018 № 375 — adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017075.

4 Приказ Минэнерго РК от 18.05.2018 № 196 — adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017122.

5 Закон РК от 27.12.2018 № 204-VI «О естественных монополиях» — adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000204.

6 Приказ МНЭ РК от 13.08.2019 № 73 (Правила осуществления деятельности СЕМ) — adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019242; приказ № 180/НҚ (сфера связи) — adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019118.

7 Приказ Минторговли РК от 20.03.2025 № 115-НҚ — adilet.zan.kz/rus/docs/V2500035848.

8 Приказ Агентства РК по атомной энергии от 13.10.2026 № 113-н/қ — adilet.zan.kz/rus/docs/V2600040162.

9 Кодекс РК об административных правонарушениях — adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235, ст. 164, 349.

10 Гражданский кодекс РК (Особенная часть) — adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409_, глава 37; Закон «О банках и банковской деятельности» от 16.01.2026 № 258-VIII — adilet.zan.kz/rus/docs/Z2600000258.

11 Forbes.kz, 18.03.2021 — ответ министра индустрии и инфраструктурного развития на депутатский запрос о закупках недропользователей.

12 cmn.kz — Минэнерго: недропользователи нарушили обязательства на 19 млрд тенге (2024).

13 Zakon.kz, апрель 2026 — неустойки за несоблюдение условий о внутристрановой ценности (законопроект).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.3 · ПРОЕКТ «ТЯНЬШАНЬ»

Контрольный лист соответствия закупочной деятельности недропользователя законодательству Республики Казахстан

Двадцать проверяемых пунктов, которые китайский акционер может применить к своей дочерней компании в Казахстане (далее — «дочка») уже сегодня. Раздаточный материал для членов Китайской торговой палаты.

Оператор платформы ORNYM · MyBPM Состояние на 3 ноября 2026 Для акционера и службы внутреннего контроля

Как пользоваться листом

Лист построен по логике цикла закупки: планирование, процедуры, оценка и местное содержание, договор и отчётность, контрагенты, отдельный блок для субъектов естественных монополий. По каждому пункту указаны норма, типичное нарушение и документ, которым дочерняя компания подтверждает выполнение.

Ответ «нет» или «не можем подтвердить документом» по любому пункту означает, что у государства есть основание для претензии — ещё до того, как претензия предъявлена. Пункты 1–17 относятся к недропользователям по ТПИ; для углеводородов действуют аналогичные нормы Правил № 196 (с более жёстким п. 6-1 о конкурсе только среди казахстанских производителей); пункты 18–19 — ко всем; пункт 20 — к субъектам естественных монополий. Реквизиты норм сверены по adilet.zan.kz, см. справку 5.2.

В контуре ORNYM · MyBPM этот лист формируется автоматически как отчёт второго уровня (см. слайд 09) — по данным системы, а не по опросу дочки.

I. Планирование закупок

1 Годовая программа закупок размещена в государственном реестре ТРУ до начала отчётного года

Норма: п. 12 Правил № 355; ст. 213 Кодекса о недрах
Нарушение: программа отсутствует, размещена с опозданием или не соответствует бюджету дочки
Подтверждение: выписка из реестра с датой размещения; бюджет на год

2 Пятилетняя (долгосрочная) программа закупок размещена и актуализируется

Норма: п. 12 Правил № 355

Нарушение: долгосрочная программа формальна или не обновлялась после изменения плана горных работ

Подтверждение: выписка из реестра; протокол актуализации

3 Изменения в программу вносятся до объявления закупки, а не после

Норма: Правила № 355, раздел о программе закупок

Нарушение: закупка проведена по позиции, которой нет в программе, корректировка задним числом

Подтверждение: журнал изменений программы в реестре

II. Процедуры закупок

4 Все закупки проводятся только пятью способами по ст. 213 Кодекса и только через государственный реестр ТРУ

Норма: ст. 213 Кодекса; п. 6 Правил № 355

Нарушение: закупки вне реестра — через сервисные компании группы, договоры «по прямым», рамочные соглашения без процедур

Подтверждение: сверка оборотов по счетам 60-х с перечнем процедур в реестре за период

5 Закуп из одного источника применяется только по основаниям, прямо перечисленным в Правилах, с обоснованием

Норма: Правила № 355, основания закупа из одного источника

Нарушение: одноисточниковый закуп «по срочности» без документального основания; дробление лотов

Подтверждение: обоснование по каждой процедуре; реестр оснований

6 Сроки размещения объявлений и приёма заявок соблюдены по каждому способу закупки

Норма: Правила № 355, сроки процедур

Нарушение: сокращённые сроки без права на них, объявление опубликовано после фактического выбора поставщика

Подтверждение: даты публикации и вскрытия в реестре

7 Итоги каждой закупки (протокол, победитель, цена) опубликованы в реестре

Норма: Правила № 355, подведение итогов

Нарушение: итоги не опубликованы или не совпадают с заключённым договором

Подтверждение: протоколы итогов; сверка с договорами

8 Ни одна закупка не отменена регулятором по п. 17 Правил за отчётный период, а если отменена — проведена повторно

Норма: п. 17 Правил № 355

Нарушение: отменённая закупка исполнена по договору, заключённому до отмены

Подтверждение: уведомления компетентного органа; реестр повторных процедур

III. Оценка заявок и местное содержание

9 По каждому лоту установлена минимальная доля внутристрановой ценности (местного содержания), не ниже требуемой

Норма: п. 25 пп. 18, п. 41, п. 65 пп. 8 Правил № 355

Нарушение: нулевые или заниженные требования к внутристрановой ценности в конкурсной документации

Подтверждение: конкурсная документация с указанием доли по лоту

10 При оценке заявок применена условная скидка 20 % казахстанским производителям работ и услуг

Норма: ст. 213 Кодекса; п. 4 пп. 27, п. 25 пп. 13 Правил № 355

Нарушение: оценка без преференции — победитель определён неверно, казахстанская заявка отклонена по цене

Подтверждение: расчётные таблицы оценки по каждой процедуре

11 Казахстанские заявки не отклонены по формальным основаниям, не предусмотренным Правилами

Норма: п. 65 Правил № 355 — закрытый перечень оснований

Нарушение: отклонение по основаниям, не предусмотренным п. 65

Подтверждение: протоколы допуска; переписка с участниками; жалобы в НПП «Атамекен»

12 В строительных подрядах предусмотрен приоритет казахстанских материалов и подрядчик отчитывается по ним

Норма: пп. 36-1, 36-2 Правил № 355

Нарушение: подрядчик закупает товары не по заявкам в реестре; импорт при наличии казахстанских товаропроизводителей

Подтверждение: заявки подрядчика в реестре (15 дней); договоры с товаропроизводителями; сертификаты СТ-KZ

13 Доля внутристрановой ценности в работах и услугах за календарный год — не менее 70 %

Норма: ст. 28 п. 2 и ст. 221 Кодекса о недрах

Нарушение: недобор доли — неустойка 30 % от стоимости работ и услуг по неисполненному объёму

Подтверждение: расчёт доли по методике компетентного органа; сертификаты СТ-KZ по товарам

IV. Договор, приёмка и отчётность

14 Договор заключён с победителем на условиях итогов закупки, без изменения предмета, цены и сроков

Норма: Правила № 355, заключение договора

Нарушение: цена договора выше итоговой, дополнительные соглашения меняют объём

Подтверждение: договор и дополнительные соглашения против протокола итогов

15 Акты приёмки оформлены и подтверждают фактическую поставку по каждому договору

Норма: ст. 215 Кодекса о недрах (отчётность по приобретённым ТРУ)
Нарушение: расходы отражены без актов или актами на иной объём
Подтверждение: акты приёмки; сверка с оплатой

16 Квартальный отчёт о приобретённых ТРУ и доле ВЦ сдан не позднее 25-го числа и достоверен

Норма: ст. 215 п. 2 Кодекса о недрах; ст. 349 КоАП (штраф 20 МРП)
Нарушение: отчёт сдан с опозданием, данные отчёта расходятся с реестром и бухгалтерией
Подтверждение: отчёт с отметкой о принятии; сверка с реестром

17 Все уведомления из ЕПН об устранении нарушений исполнены в срок: 6 месяцев по физическому объёму, 3 — по финансовым обязательствам, 1 — по иным условиям

Норма: приказ № 375 от 24.05.2018, пп. 7–8
Нарушение: срок истёк без устранения — следующий шаг государства: посещение недропользователя (до 30 дней) и неустойка по контракту
Подтверждение: журнал уведомлений ЕПН; ответы компании; акты посещений

V. Контрагенты и санкционный риск

18 Каждый поставщик проверен до допуска к закупке: регистрация, налоги, суды, реестры недобросовестных участников, платёжеспособность

Норма: внутренний контроль; модуль СБ ORNYM
Нарушение: в закупках участвуют фирмы-однодневки, аффилированные лица, участники реестров недобросовестных поставщиков
Подтверждение: протокол проверки поставщика с датой и источниками

19 Ни одна позиция в закупках не содержит товаров и контрагентов под ограничительными мерами; поставщики, в отношении которых санкции введены международными организациями с участием Казахстана или признанными им государствами, отклонены; оценён риск вторичных санкций

Норма: п. 65 пп. 15 Правил № 355; списки ООН, OFAC SDN, Entity List (BIS), NS-CMIC, ЕС; указ США № 14114 (вторичные санкции); политика банков-корреспондентов
Нарушение: одна позиция или контрагент под санкциями — остановка расчётов всей компании; расчёты с российскими лицами под санкциями создают для группы и её банка риск вторичных санкций; допуск поставщика под санкциями — нарушение п. 65
Подтверждение: результат санкционной проверки поставщика, учредителей, страны производителя и обслуживающего банка по каждому лоту; заключение комплаенс-службы группы. Отклонение — со ссылкой на п. 65 пп. 15 и требование банка, а не как добровольное применение иностранных санкций (Закон КНР о противодействии иностранным санкциям)

VI. Для субъектов естественных монополий

20 Закупки СЕМ проводятся в цифровой системе закупок, интегрированной с НПП, с комиссией не менее пяти человек; перечень на год утверждён до 31 декабря; итоги опубликованы в 6 рабочих дней

Норма: глава 5 Правил № 73 (пп. 44, 50-1, 131, 157); ст. 164 КоАП

Нарушение: закупка вне системы, комиссия не сформирована, протокол не опубликован — штраф до 1 600 МРП и 10 % дохода

Подтверждение: приказы о комиссии; протоколы; публикации на портале

Итог: число пунктов с ответом «нет» или без документального подтверждения. Ноль — дочка готова к проверке. Один и более — есть основания для претензии; приоритет устранения — пункты 4, 9, 10, 16 и 19: по ним государство действует быстрее всего, а санкционный пункт ставит под удар расчёты с банками.

Источники

1. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI, ст. 28, 66, 106, 133, 213, 215, 221 — adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125.
2. Правила приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по добыче твёрдых полезных ископаемых — приказ от 21 мая 2018 года № 355 (с изменениями).
3. Приказ от 24 мая 2018 года № 375 — контроль за исполнением обязательств недропользователями, порядок уведомлений и проверок.
4. Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий — приказ МНЭ от 13 августа 2019 года № 73, глава 5 — adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019242; КоАП РК, ст. 164, 349.
5. Закон КНР о противодействии иностранным санкциям (2021); Положение о его применении — постановление Госсовета КНР № 803 от 23.03.2025.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4 · ПРОЕКТ «ТЯНЬШАНЬ»

Финансирование поставщиков под уступку денежного требования и роль банка-партнёра

Как поставщик казахстанской дочерней компании получает оплату по акту приёмки, а не через 60–90 дней отсрочки, и что это даёт заказчику, акционеру и банку.

Оператор платформы ORNYM · MyBPM Состояние на 3 ноября 2026

Для китайской стороны, акционеров и банков-партнёров

Суть механизма

Недропользователь платит поставщикам с отсрочкой: по практике крупных заказчиков в Казахстане — 30, 60, чаще 90 дней после акта приёмки. Для малого и среднего поставщика это замороженный оборотный капитал: он либо закладывает стоимость денег в цену, либо не участвует в закупке вовсе. Так сужается конкуренция и растёт цена для заказчика.

Финансирование под уступку денежного требования (факторинг) снимает это ограничение. Поставщик, исполнивший договор и получивший подписанный акт приёмки, уступает право требования оплаты банку-партнёру и получает деньги сразу — за вычетом вознаграждения банка. Заказчик в срок платит банку вместо поставщика. Сумма и срок обязательства заказчика не меняются.

В контуре ORNYM · MyBPM основанием для финансирования служит электронный акт приёмки, подписанный заказчиком в системе: банк видит подлинный, однократный и неизменяемый документ, а не бумажную копию.

Правовая основа

Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 01.07.1999 № 409-I, глава 37 «Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)», ст. 729–738. Ст. 729: финансовый агент передаёт или обязуется передать деньги клиенту (поставщику), а клиент уступает агенту денежное требование к должнику (заказчику); ст. 730 — письменная форма. Ст. 733: уступка действительна даже при наличии в договоре поставки соглашения о её запрете или ограничении, клиент при этом отвечает перед должником. Ст. 735: должник обязан платить финансовому агенту после письменного уведомления с указанием требования и агента, по просьбе должника агент доказывает уступку; платёж агенту освобождает должника. Ст. 732: клиент отвечает за действительность требования, но не за неисполнение должником. Ст. 737: должник вправе зачесть встречные требования, существовавшие на момент уведомления.

Финансовый агент: по Закону «О банках и банковской деятельности» от 16.01.2026 № 258-VIII (ст. 22, п. 3) факторинговые операции относятся к операциям банка при наличии лицензии; вопрос о лицензии для небанковских организаций требует отдельной проверки. Правила закупок недропользователей № 355 и № 196 (п. 125) запрещают передачу прав по договору, «за исключением финансовых обязательств», то есть уступка поставщиком денежного требования по исполненному договору допустима. В Правилах № 113-н/қ (АЭС) запрета уступки нет.

Схема в контуре

1. Поставщик выигрывает закупку на площадке ORNYM и заключает электронный договор с заказчиком.
2. Поставка исполнена, заказчик подписывает электронный акт приёмки в MyBPM. Акт получает уникальный идентификатор и становится доступен банку-партнёру через контур.
3. Поставщик направляет банку заявку на финансирование под этот акт. Банк видит: договор, итоги закупки, акт, результат проверки поставщика модулем СБ и его кредитный рейтинг.
4. Банк перечисляет поставщику аванс (как правило, 80–90 % суммы акта) в течение 1–3 рабочих дней. Заказчику направляется уведомление об уступке — через контур, с фиксацией даты.
5. В срок оплаты по договору заказчик платит банку. Банк перечисляет поставщику остаток за вычетом вознаграждения.
6. Все операции отражаются в ежемесячном отчёте по дочке: объём финансированных поставок, число поставщиков, средний срок получения денег.

> Принцип: оператор площадки не сторона сделки и не касается денег. Договор факторинга заключают поставщик и банк; заказчик только получает уведомление и платит по реквизитам банка.

Роль банка-партнёра

- Принимает решение о финансировании по каждому акту: лимит на поставщика, лимит на заказчика, ставка. Решение опирается на кредитный рейтинг поставщика из модуля СБ и на кредитное качество заказчика — крупного недропользователя.
- Открывает поставщикам счета и проводит их идентификацию по требованиям банковского законодательства Казахстана; контур передаёт банку подтверждённые данные скрининга, что сокращает срок онбординга.
- Получает проверенный поток заёмщиков: каждый поставщик в контуре уже прошёл скрининг по государственным базам и санкционную проверку, каждое требование подтверждено электронным актом крупного заказчика.
- Несёт кредитный риск на заказчика, а не на малого поставщика — именно это делает финансирование доступным для малых казахстанских и китайских компаний.

Параметры пилота (горизонт I, этап II дорожной карты)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Заказчик пилота	одна дочерняя компания в режиме ТПИ или УВС	выбирается из перечня приложения 5.1
Лимит финансирования	2–3 млн долларов в эквиваленте в тенге	возобновляемый лимит на портфель актов заказчика
Доля аванса	80–90 % суммы акта	остаток — после оплаты заказчиком
Срок финансирования	до срока оплаты по договору, не более 90 дней	регресс на поставщика — по решению банка
Отбор поставщиков	рейтинг модуля СБ не ниже установленного порога	порог согласуется с банком
Число банков	один банк на этапе II, два на этапе III	второй банк — для конкуренции по ставке
Показатель успеха	число участников на лот, цена лота, срок получения денег поставщиком	сравнение с периодом до пилота

Эффект для сторон

Заказчик и акционер

- больше участников на лот — ниже цена закупки; по практике электронных площадок эффект конкуренции оценивается в 5–12 %
- поставщики с деньгами исполняют в срок — меньше срывов поставки и простоев
- срок оплаты не сокращается: оборотный капитал заказчика не страдает

– акционер видит в отчёте, сколько поставщиков профинансировано и как это повлияло на цену

Поставщик

– оплата через 1–3 дня после акта вместо 60–90 дней
– доступ к финансированию без залога — требование к крупному заказчику и есть обеспечение
– возможность участвовать в нескольких лотах одновременно

Банк

– портфель коротких требований к крупным недропользователям с проверенными поставщиками
– стандартизованный документооборот через контур: один формат акта, одна точка проверки
– перспектива: кредитные рейтинги поставщиков из модуля СБ как основа для расширения продуктовой линейки — от факторинга к оборотному кредитованию

Казахстан и китайская сторона

– рост доли малых казахстанских производителей в закупках недропользователей — прямой и измеримый вклад китайских инвесторов в местное содержание
– для китайских поставщиков — доступ к финансированию в стране заказчика на тех же условиях
– для китайских банков с лицензией в Казахстане — новый сегмент с низким риском, подкреплённый контуром отчётности

Риски и контроль

РИСК	КАК ЗАКРЫВАЕТСЯ В КОНТУРЕ
Двойная уступка одного требования	акт существует в системе в одном экземпляре с признаком «уступлен»; повторная заявка невозможна
Спор по качеству поставки после финансирования	финансируются только акты, подписанные заказчиком без замечаний; претензии до подписания акта остаются вне факторинга
Недобросовестный поставщик	допуск только после скрининга модуля СБ; рейтинг ниже порога — финансирование не предоставляется
Санкционный риск по контрагенту	санкционная проверка поставщика и товара до допуска к лоту и повторно перед финансированием
Неплатёж заказчика	кредитный риск на крупного недропользователя оценивается банком; в пилоте — заказчик с подтверждённой платёжной дисциплиной
Конфликт интересов оператора	оператор не является стороной договора факторинга и не получает вознаграждения от банка за сделки

Что требуется для запуска

1. Решение банка-партнёра об участии и утверждение лимита на заказчика пилота.
2. Соглашение о взаимодействии банка и оператора площадки: формат передачи актов, данных скрининга и уведомлений об уступке.
3. Письмо заказчика поставщикам о порядке оплаты по уведомлению об уступке — типовая форма в контуре.
4. Включение раздела о финансировании поставщиков в ежемесячный отчёт по дочке и в консолидированный отчёт акционера.

> Банк-партнёр в презентации — «китайский банк с лицензией в Казахстане». Примеры — АО «Торгово-промышленный банк Китая в Алматы» (ICBC Almaty) и АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»; это пример, а не обязательство сторон. Для таких банков механизм интересен тем, что кредитный рейтинг поставщика из модуля СБ и подтверждённый акт крупного заказчика дают готовую основу для факторинга без собственной инфраструктуры проверки.

Источники

1 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-I, глава 37, ст. 729–738 — adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409_; Закон «О банках и банковской деятельности» от 16.01.2026 № 258-VIII, ст. 22 — adilet.zan.kz/rus/docs/Z2600000258.

2 Правила приобретения ТРУ при добыче ТПИ (приказ № 355 от 21.05.2018), п. 125, и при операциях по углеводородам (приказ № 196 от 18.05.2018), п. 125.

3 Практика электронных торговых площадок по эффекту конкуренции (5–12 %) — оценка оператора площадки по собственным данным.