



Страновая стратегии по Казахстану 2022-2027

Утверждена Советом Директоров 22 июня 2022



European Bank
for Reconstruction and Development



Перевод оригинального текста документа предоставлен ЕБРР только для удобства читателя. Хотя ЕБРР принял меры для обеспечения подлинности перевода, ЕБРР не гарантирует и не подтверждает точность перевода. Читателю следует руководствоваться собственным восприятием и суждением касательно переведенной версии. Ни при каких обстоятельствах ЕБРР, его сотрудники или агенты не несут ответственности перед читателем или кем-либо еще за любую неточность, ошибку, упущение, удаление, дефект и / или любое изменение любого содержания перевода, независимо от причины, или за любой ущерб, возникший в результате перевода. В случае возникновения расхождений или противоречий между версией на английском языке и переводом, версия на английском языке имеет преимущественную силу.

Содержание	Глоссарий основных терминов																																																																																																																												
Краткое содержание	3																																																																																																																												
Краткая история: Казахстан - ЕБРР	4																																																																																																																												
I. Реализация предыдущих стратегий развития (2017-2021) <i>Основные переходные результаты, достигнутые в ходе предыдущих стратегий</i> <i>Трудности реализации и основные уроки</i>	5																																																																																																																												
II. Экономический контекст <i>Макроэкономический контекст и прогноз на период стратегии</i> <i>Основные трудности перехода</i>	8																																																																																																																												
III. Приоритеты правительства и работа с заинтересованными сторонами	11																																																																																																																												
IV. Определение приоритетов для страновой стратегии ЕБРР в Казахстане	12																																																																																																																												
V. Направления работы и планируемые результаты	13																																																																																																																												
VI. Взаимодополнение работы международных партнеров ЕБРР	15																																																																																																																												
VII. Риски и экологические и социальные последствия реализации стратегии	16																																																																																																																												
VIII. Оценка софинансирования доноров	17																																																																																																																												
Приложение 1 – Политическая оценка	18																																																																																																																												
	<table border="0"> <tr> <td>ЕИ</td> <td>Ежегодные бизнес-инвестиции</td> <td>ИТ</td> <td>Информационная технология</td> </tr> <tr> <td>КМБ</td> <td>Консультирование малого бизнеса</td> <td>КТЖ</td> <td>Железные дороги Казахстана</td> </tr> <tr> <td>ЦА</td> <td>Центральная Азия</td> <td>ПиУ</td> <td>Промышленность и услуги</td> </tr> <tr> <td>СП</td> <td>Страны присутствия</td> <td>МоВ</td> <td>Меморандум о взаимопонимании</td> </tr> <tr> <td>ИПЦ</td> <td>Индекс потребительских цен</td> <td>НУВ</td> <td>Национальные устанавливаемые вклады</td> </tr> <tr> <td>ОСО</td> <td>Организация гражданского общества</td> <td>НЭКП</td> <td>Национальные энергетические и климатические планы</td> </tr> <tr> <td>ОДКБ</td> <td>Организация Договора о коллективной безопасности</td> <td>NPL</td> <td>Безнадежные кредиты</td> </tr> <tr> <td>ЭИС</td> <td>Экологический и социальный</td> <td>ОПР</td> <td>Официальная помощь в развитии</td> </tr> <tr> <td>ЭЭ</td> <td>Энергоэффективность</td> <td>ОЭСР</td> <td>Организация экономического сотрудничества и развития</td> </tr> <tr> <td>ЕИБ</td> <td>Европейский инвестиционный банк</td> <td>ЧАФ</td> <td>Частный акционерный фонд</td> </tr> <tr> <td>ЕИФ</td> <td>Европейский инвестиционный фонд</td> <td>РРР</td> <td>Государственно-частное партнерство</td> </tr> <tr> <td>ЭСКО</td> <td>Энергетическая сервисная компания</td> <td>СПП</td> <td>Стандарты покупательской способности</td> </tr> <tr> <td>ОЭСВ</td> <td>Оценка экологического и социального воздействия</td> <td>ТР</td> <td>Требование к реализации</td> </tr> <tr> <td>ОПВ</td> <td>Ожидаемое переходное воздействие</td> <td>ВПП</td> <td>Влияние на переходный портфель</td> </tr> <tr> <td>СТВ</td> <td>Система торговли выбросами</td> <td>НИОКР</td> <td>Научно-исследовательская и конструкторская работа</td> </tr> <tr> <td>ЕС</td> <td>Европейский союз</td> <td>ВИЭ</td> <td>Возобновляемые источники энергии</td> </tr> <tr> <td>ПИИ</td> <td>Прямые иностранные инвестиции</td> <td>ФВУ</td> <td>Фонд восстановления и устойчивости</td> </tr> <tr> <td>ФУ</td> <td>Финансовое учреждение</td> <td>МРВ</td> <td>Механизм разделения рисков</td> </tr> <tr> <td>ФУ</td> <td>Финансовые учреждения</td> <td>ПМСБ</td> <td>Предприятия малого и среднего бизнеса</td> </tr> <tr> <td>ВВП</td> <td>Валовой внутренний продукт</td> <td>ГП</td> <td>Государственные предприятия</td> </tr> <tr> <td>ФФЗЭ</td> <td>Фонд финансирования зеленой экономики</td> <td>SPD</td> <td>Вторичное публичное предложение</td> </tr> <tr> <td>ПЗЭ</td> <td>Переход к зеленой экономике</td> <td>ТС</td> <td>Техническое сотрудничество</td> </tr> <tr> <td>ПГ</td> <td>Парниковый газ</td> <td>ПФТ</td> <td>Программа финансирования торговли</td> </tr> <tr> <td>ГЦП</td> <td>Глобальные цепочки поставок</td> <td>ВК</td> <td>Венчурный капитал</td> </tr> <tr> <td>НР</td> <td>Кадровые ресурсы</td> <td>ТиПО</td> <td>Техническое и профессиональное образование</td> </tr> <tr> <td>ПКАПК</td> <td>Производство, коммерция и АПК</td> <td>ПКЦП</td> <td>Программа конкурентоспособности в цепочке поставок</td> </tr> <tr> <td>ИКТ</td> <td>Информационно-коммуникационные технологии</td> <td>ПЖБ</td> <td>Программа «Женщины в бизнесе»</td> </tr> <tr> <td>МЭА</td> <td>Международное энергетическое агентство</td> <td>ПМБ</td> <td>Программа «Молодежь в бизнесе»</td> </tr> <tr> <td>МФО</td> <td>Международная фин. организация</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>МОТ</td> <td>Международная организация труда</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IPO</td> <td>Первичное публичное размещение</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ЕИ	Ежегодные бизнес-инвестиции	ИТ	Информационная технология	КМБ	Консультирование малого бизнеса	КТЖ	Железные дороги Казахстана	ЦА	Центральная Азия	ПиУ	Промышленность и услуги	СП	Страны присутствия	МоВ	Меморандум о взаимопонимании	ИПЦ	Индекс потребительских цен	НУВ	Национальные устанавливаемые вклады	ОСО	Организация гражданского общества	НЭКП	Национальные энергетические и климатические планы	ОДКБ	Организация Договора о коллективной безопасности	NPL	Безнадежные кредиты	ЭИС	Экологический и социальный	ОПР	Официальная помощь в развитии	ЭЭ	Энергоэффективность	ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития	ЕИБ	Европейский инвестиционный банк	ЧАФ	Частный акционерный фонд	ЕИФ	Европейский инвестиционный фонд	РРР	Государственно-частное партнерство	ЭСКО	Энергетическая сервисная компания	СПП	Стандарты покупательской способности	ОЭСВ	Оценка экологического и социального воздействия	ТР	Требование к реализации	ОПВ	Ожидаемое переходное воздействие	ВПП	Влияние на переходный портфель	СТВ	Система торговли выбросами	НИОКР	Научно-исследовательская и конструкторская работа	ЕС	Европейский союз	ВИЭ	Возобновляемые источники энергии	ПИИ	Прямые иностранные инвестиции	ФВУ	Фонд восстановления и устойчивости	ФУ	Финансовое учреждение	МРВ	Механизм разделения рисков	ФУ	Финансовые учреждения	ПМСБ	Предприятия малого и среднего бизнеса	ВВП	Валовой внутренний продукт	ГП	Государственные предприятия	ФФЗЭ	Фонд финансирования зеленой экономики	SPD	Вторичное публичное предложение	ПЗЭ	Переход к зеленой экономике	ТС	Техническое сотрудничество	ПГ	Парниковый газ	ПФТ	Программа финансирования торговли	ГЦП	Глобальные цепочки поставок	ВК	Венчурный капитал	НР	Кадровые ресурсы	ТиПО	Техническое и профессиональное образование	ПКАПК	Производство, коммерция и АПК	ПКЦП	Программа конкурентоспособности в цепочке поставок	ИКТ	Информационно-коммуникационные технологии	ПЖБ	Программа «Женщины в бизнесе»	МЭА	Международное энергетическое агентство	ПМБ	Программа «Молодежь в бизнесе»	МФО	Международная фин. организация			МОТ	Международная организация труда			IPO	Первичное публичное размещение		
ЕИ	Ежегодные бизнес-инвестиции	ИТ	Информационная технология																																																																																																																										
КМБ	Консультирование малого бизнеса	КТЖ	Железные дороги Казахстана																																																																																																																										
ЦА	Центральная Азия	ПиУ	Промышленность и услуги																																																																																																																										
СП	Страны присутствия	МоВ	Меморандум о взаимопонимании																																																																																																																										
ИПЦ	Индекс потребительских цен	НУВ	Национальные устанавливаемые вклады																																																																																																																										
ОСО	Организация гражданского общества	НЭКП	Национальные энергетические и климатические планы																																																																																																																										
ОДКБ	Организация Договора о коллективной безопасности	NPL	Безнадежные кредиты																																																																																																																										
ЭИС	Экологический и социальный	ОПР	Официальная помощь в развитии																																																																																																																										
ЭЭ	Энергоэффективность	ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития																																																																																																																										
ЕИБ	Европейский инвестиционный банк	ЧАФ	Частный акционерный фонд																																																																																																																										
ЕИФ	Европейский инвестиционный фонд	РРР	Государственно-частное партнерство																																																																																																																										
ЭСКО	Энергетическая сервисная компания	СПП	Стандарты покупательской способности																																																																																																																										
ОЭСВ	Оценка экологического и социального воздействия	ТР	Требование к реализации																																																																																																																										
ОПВ	Ожидаемое переходное воздействие	ВПП	Влияние на переходный портфель																																																																																																																										
СТВ	Система торговли выбросами	НИОКР	Научно-исследовательская и конструкторская работа																																																																																																																										
ЕС	Европейский союз	ВИЭ	Возобновляемые источники энергии																																																																																																																										
ПИИ	Прямые иностранные инвестиции	ФВУ	Фонд восстановления и устойчивости																																																																																																																										
ФУ	Финансовое учреждение	МРВ	Механизм разделения рисков																																																																																																																										
ФУ	Финансовые учреждения	ПМСБ	Предприятия малого и среднего бизнеса																																																																																																																										
ВВП	Валовой внутренний продукт	ГП	Государственные предприятия																																																																																																																										
ФФЗЭ	Фонд финансирования зеленой экономики	SPD	Вторичное публичное предложение																																																																																																																										
ПЗЭ	Переход к зеленой экономике	ТС	Техническое сотрудничество																																																																																																																										
ПГ	Парниковый газ	ПФТ	Программа финансирования торговли																																																																																																																										
ГЦП	Глобальные цепочки поставок	ВК	Венчурный капитал																																																																																																																										
НР	Кадровые ресурсы	ТиПО	Техническое и профессиональное образование																																																																																																																										
ПКАПК	Производство, коммерция и АПК	ПКЦП	Программа конкурентоспособности в цепочке поставок																																																																																																																										
ИКТ	Информационно-коммуникационные технологии	ПЖБ	Программа «Женщины в бизнесе»																																																																																																																										
МЭА	Международное энергетическое агентство	ПМБ	Программа «Молодежь в бизнесе»																																																																																																																										
МФО	Международная фин. организация																																																																																																																												
МОТ	Международная организация труда																																																																																																																												
IPO	Первичное публичное размещение																																																																																																																												



С момента одобрения предыдущей стратегии для Казахстана в июле 2017 года был достигнут неоднозначный прогресс в отношении обязательств и применения принципов Статьи 1 Устава Банка. В марте 2019 г. ушел с поста Президента Первый Президент Назарбаев, и в ходе досрочных президентских выборов в июне 2019 года президентом был выбран Касым-Жомарт Токаев. Международные наблюдатели за выборами дали общую критическую оценку президентским выборам 2019 года и парламентским выборам 2021 года. Президент Токаев. Президент Токаев сделал новый акцент на политической реформе, предприняв ряд дополнительных мер в 2020–2021 годах. В январе 2022 года прошла беспрецедентная волна протестов, кульминацией которой стали жестокие беспорядки в Алматы и развертывание миротворческой миссии ОДКБ. Президент Токаев создал Межведомственную комиссию по расследованию предполагаемых нарушений прав человека. В марте 2022 года он изложил дальнейшие реформы в политической и судебной сферах. Эти шаги в целом приветствовались соответствующими международными органами, но организации гражданского общества раскритиковали их размах и выразили разочарование медленными темпами изменений.

Расположенный в самом центре азиатского континента и на перекрестке между Азией и Европой, Казахстан вошел в группу стран со средним уровнем дохода в 2006 году, за счет богатых природных ресурсов и централизованной структуры управления, благодаря которой страна решительно пережила переходный период 1990-х годов. Тем не менее, в будущем страна столкнется с серьезными проблемами, связанными с безопасным переходом к модели устойчивого роста, которая сочетает ее зеленые амбиции с необходимостью интеграции населения, проживающего на огромных расстояниях, обеспечивая при этом равные условия игры, способствующие росту прочного сектора малого и среднего бизнеса. Пробелы перехода остаются особенно острыми в зеленом пространстве, где уголь по-прежнему доминирует в производстве электроэнергии в стране и низка эффективность использования ресурсов в сфере водных ресурсов, энергетики и управления отходами, а также в пространстве интеграции, где имеют место сильные отличия между регионами страны в отношении наличия природных ресурсов, почвы и климатических условий, а демография и структура промышленности создают уникальные проблемы социальной и экономической интеграции. Аналогичным образом, несмотря на заметные высокие показатели в области услуг электронного правительства и их доступности, необходимо сделать больше, чтобы помочь частному сектору (особенно МСП) и гражданам присоединиться к переходу страны на цифровые технологии. За последние два года страна испытала повышенную уязвимость в результате падения цен на нефть, пандемии COVID-19 и, совсем недавно, войны на Украине и значительных сбоях в цепочке поставок; однако за счет широкого использования мер поддержки правительству до сих пор удавалось смягчить негативное влияние на экономику и население.



ЕБРР имеет все возможности для того, чтобы помочь Казахстану справиться с огромными проблемами, чтобы достичь своих планов по нулевой углеродности до 2060 года, включая увеличение своей доли возобновляемых источников энергии и более энергоэффективные и ресурсосберегающие способы хозяйственной деятельности. Банк в равной степени продолжит поддерживать интеграцию посредством создания качественных возможностей трудоустройства, в частности для женщин, молодежи и населения в отдаленных районах, улучшения доступа к финансам и проникновения в глубь регионов к предприятиям, муниципалитетам и, что немаловажно, улучшения внутрирегиональной связи. Кроме того, и в соответствии с новой Стратегической рамочной программой на 2021–2025 годы, Банк хорошо подходит для изучения возможностей оказания помощи в цифровой трансформации страны путем поддержки цифровых стратегий, поддержки расширения масштабов инноваций и цифровизации частного сектора, а также продвижения цифровых компонентов в ключевых инфраструктурных проектах. На протяжении всего времени Банк будет использовать свои сильные стороны и продвигать внутрирегиональные и межрегиональные связи, чтобы помочь стране в полной мере использовать свои географические преимущества и стать региональным центром торговли, финансов и транспорта. В своей инвестиционной и политической деятельности Банк будет и дальше руководствоваться принципом дополнительности для достижения следующих стратегических приоритетов в Казахстане в 2022-2027 годах:

- *Содействие конкурентоспособности и взаимосвязанности частного сектора, и укрепление экономического управления.*
- *Поддержка зеленого пути Казахстана к углеродной нейтральности и устойчивости к изменению климата;*
- *Содействие экономической интеграции и достижению гендерного равенства через участие частного сектора.*

Краткая история: Казахстан - ЕБРР

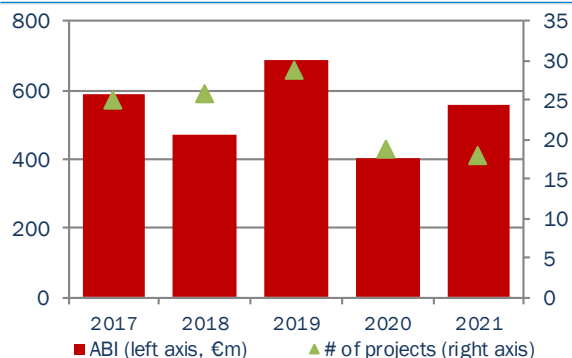


European Bank
for Reconstruction and Development

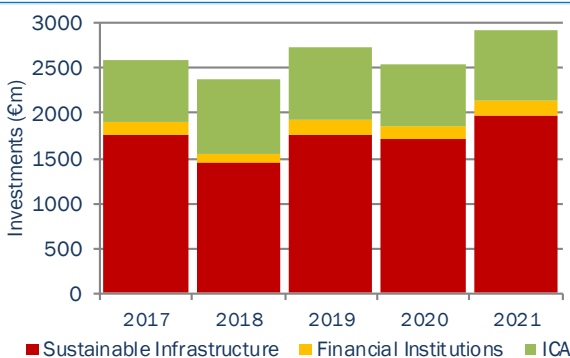
Инвестиции ЕБРР в Казахстане (по состоянию на конец 2021 г.)

Портфель	€2,917 млн.	Активные проекты	125
Доля акций	4%	Операционные активы	€1,703 млн.
Доля в частном секторе ¹	60%	Чистые совокупные инвестиции	€9,123 млн.

ЕИ и операции



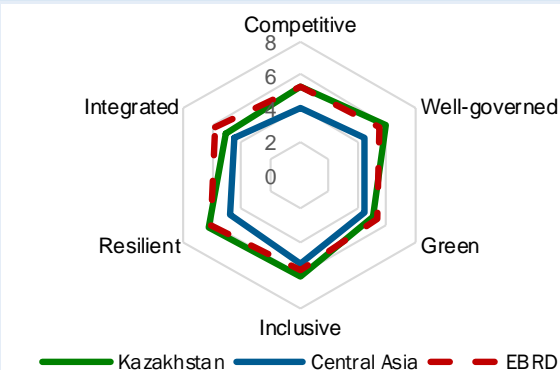
Состав портфеля



Динамика портфеля



Отставание в переходе²



Данные по стране

	Казахстан	Сравнение
Население (млн. чел.) (2021)	19,1	Азербайджан (10,1) Россия (146,2) Узбекистан (35,2)
ВВП на душу населения (ППС, USD) ³ (2020)	26,754.4	Азербайджан (14,479.71) Россия (29,812) Узбекистан (7,734)
Индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ (2019) (из 141 стран)	55 место	Азербайджан (58) Россия (43) Узбекистан (нет)
Безработица (%; МОТ расчет) ⁴ (2021)	4,9	Азербайджан (6.6) Россия (5.0) Узбекистан (7.2)
Безработных молодых (%; МОТ расчет) ⁴ (2021)	3,7	Азербайджан (16.5) Россия (16.9) Узбекистан (15.9)
Женщин среди рабочей силы (%; МОТ расчет) ⁴ (2021)	48	Азербайджан (60.4) Россия (54.5) Узбекистан (44.9)
Энергоемкость (TPES/ВВП) ⁵ (2019)	0,4	Азербайджан (12.5) Россия (22.4) Узбекистан (19.5)
Выбросов/ ВВП (кг CO2/2015*\$) ⁵ (2019)	1,1	Азербайджан (0,2) Россия (0.4) Узбекистан (0.5)

¹ Совокупный объем инвестиций Банка: 5-летний на переходящей основе по портфелю

² См. Отчет ЕБРР по переходу 2020. ³ Всемирный банк WDI. ⁴ Международная организация труда (расчет). ⁵ Энергетический атлас МЭА.

1. Реализация предыдущей стратегии (2017-2021)



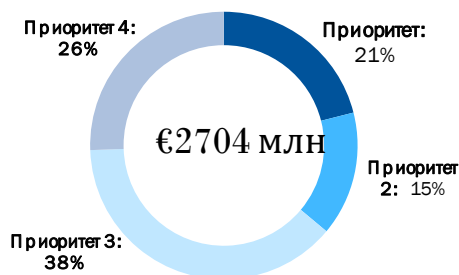
European Bank
for Reconstruction and Development

1.1. Основные результаты, достигнутые в рамках предыдущей Страновой стратегии

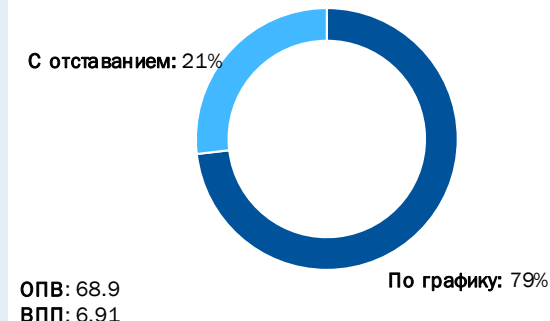
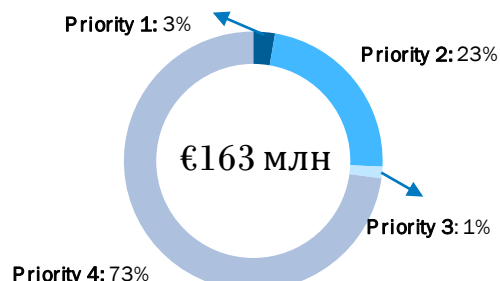
Стратегические направления 2017-2021

Эффективность воздействия на переход*

Ежегодные инвестиции (ЕИ)



Техническая помощь и инвестиционные гранты



Доля ПЗЗ: 34%

Приоритет 1: Баланс участия государства и частного сектора

Проект БАКАД



Основные результаты перехода

- Помощь в развитии рынка ГЧП с целью привлечения частных инвестиций, в том числе посредством:
 - Внесения изменений в Закон о концессиях и Закон о ГЧП для решения критических вопросов, связанных со структурированием приемлемых для банков проектов ГЧП (в рамках структурирования проекта ГЧП БАКАД)
 - Предоставления финансирования в размере 8 млн. Евро для проекта ГЧП по модернизации уличного освещения в Павлодаре
 - Внесения поправок в кодекс здравоохранения, которые позволяют внедрить модель передачи медицинских учреждений в управление и продвигать программу ГЧП в здравоохранении
 - Внедрение контрактов на управление, основанное на результатах, в дорожных проектах впервые в стране
- Предоставление частной компании по водоснабжению Шымкент Су, ссуды в размере 12,5 млн. евро для улучшения качества водоснабжения и водоотведения в городе Шымкент и увеличения участия частного сектора в инфраструктурных и муниципальных услугах.
- Помощь в улучшении корпоративного управления КТЖ и других компаний в составе ФНБ Самрук-Казына через предоставление ТС, связанного с проектами,
- Привлечение прямых иностранных инвестиций в размере 761 млн. евро из Франции, Великобритании, Германии, Китая и других стран для поддержки сектора возобновляемых источников энергии.
- Поддержка в расширении частных компаний посредством выделения кредитных средств на сумму 21 млн. евро местному филиалу турецкого конгломерата, занимающемуся распределением и пост-продажным обслуживанием тяжелой техники в Центральной Азии.
- Повышение операционной эффективности частных компаний за счет предоставления местному производителю ссуды в размере 2 млн евро для приобретения эффективного оборудования в соответствии с требованиями Агентства по охране окружающей среды.
- Поддержка приобретения и модернизации международного аэропорта Алматы компанией TAV airports, крупнейшую сделку ПИИ в ЦА в 2021 году, за счет долгового финансирования, эквивалентного 130 млн евро.

PUBLIC

* Эффективность воздействия на переход отражает вероятность проявления воздействия проектов на переход, которое от них ожидалось на момент подписания. Рассчитывается по активному зрелому (2 года) портфелю

1. Реализация предыдущей стратегии (2017-2021)

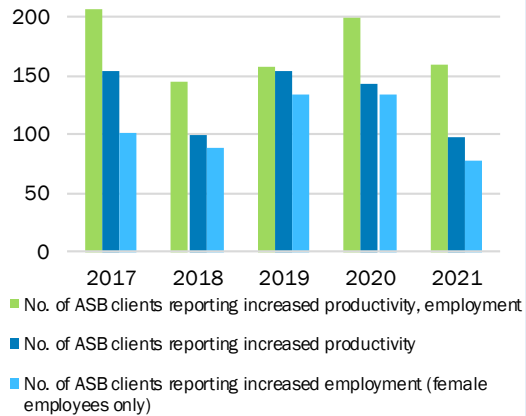


European Bank
for Reconstruction and Development

1.1. Основные результаты, достигнутые в рамках предыдущей Страновой стратегии

Приоритет 2: Расширение доступа к финансам, укрепление банковского сектора и развитие местных рынков капитала

Результаты КМБ

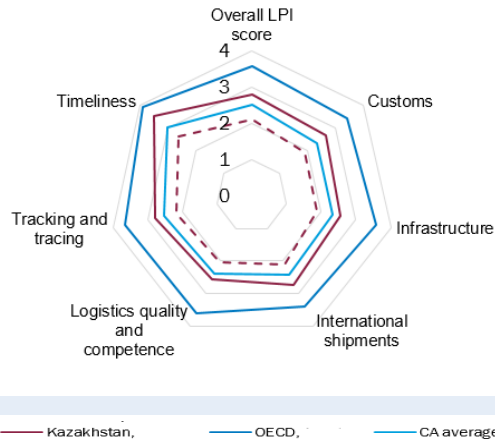


Основные результаты перехода

- Расширенный и диверсифицированный доступ ММСП к финансированию за счет предоставления кредитных линий в местной валюте четырем УФО на сумму 46,5 млн. евро и подписания первого займа с разделением рисков на сумму 1 млн. евро (50% гарантия ЕБРР) в сотрудничестве с Банком ЦентрКредит для поддержки местного производителя упаковки.
- Поддержка женщин-предпринимателей через программу ПЖБ Банка посредством выделения кредитных линий двум микрофинансовым организациям (КМФ и Arnuq Credit) и трем банкам (включая Банк ЦентрКредит, Форте Банк и Kassa Nova Bank), предоставления консультаций и обучения, чтобы помочь женщинам развивать свои финансовые возможности. и предпринимательские навыки.
- Облегчение доступа к обучению и консультационным услугам для более чем 1500 МСП через программы КМБ и ПЖБ Банка.
- Стимулировал создание рабочей группы при Национальном банке для разработки справочной ставки для денежного рынка в Казахстане и поддержал запуск повышенной ставки межбанковского денежного рынка (Tolpa).
- Работал с Национальным банком Казахстана над совершенствованием и обновлением закона о производных финансовых инструментах, который был представлен на утверждение в правительство.
- Способствовал решению вопроса проблемных кредитов путем проведения проекта ТС в сотрудничестве с регулирующими органами банковского сектора для содействия созданию эффективного рынка проблемных кредитов с участием частного сектора.
- Выпустил облигации ИПЦ на сумму 1,3 млрд. евро в местной валюте для финансирования деятельности Банка в стране.

Приоритет 3: Улучшение транспортного соединения между регионами и международной интеграции

Индекс эффективности логистики



Основные результаты перехода

- Успешно содействовал финансовому закрытию проекта ГЧП по БАКАД, 66-километровой кольцевой дороги в Алматы, крупнейшего ГЧП в Центральной Азии, и предоставил кредит на 190 млн. евро, чтобы помочь устранить серьезную транспортную проблему.
- Выдал заем в размере 287 млн. евро Казахстанскому дорожному агентству в местной валюте для поддержки восстановления существующих дорог протяженностью 284 км и строительства межрегиональных дорог длиной 26 км, а также поддержал реформу управления агентства.
- Подписал кредит в размере 18,4 млн. евро для Eastcomtrans, одного из крупнейших частных операторов железнодорожной логистики в Казахстане, для реструктуризации его баланса и повышения его устойчивости в период кризиса в связи с COVID-19.
- Предоставление первого финансирования ЕБРР частной грузовой железнодорожной станции Темирсервис Астана, кредита в размере 3 млн. евро в местной валюте.
- Участвовал в выпуске облигаций КТЖ (42 млн. евро) для поддержки усилий компании по привлечению долгового финансирования через международные рынки капитала и повышения его финансовой устойчивости за счет рефинансирования существующей задолженности в твердой валюте.
- Поддерживал региональную торговлю текстилем и сельскохозяйственной продукцией, организовав межрегиональные встречи B2B между казахстанскими и монгольскими МСП через программу КМБ.
- Улучшил стандарты закупок для суверенных проектов для обеспечения эффективности и своевременности выплат
- Завершено исследование по выявлению отсутствующих транспортных и программных соединений, препятствующих развитию Казахстана как регионального узла.

1. Реализация предыдущей стратегии (2017-2021)



European Bank
for Reconstruction and Development

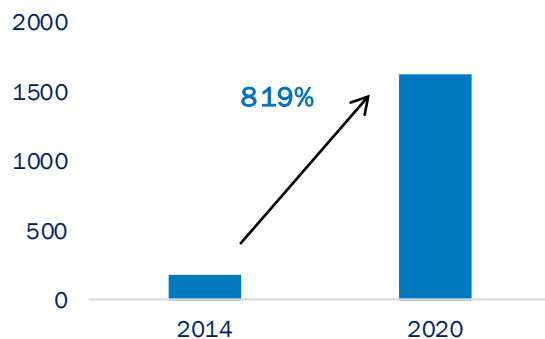
1.1. Основные результаты, достигнутые в рамках предыдущей Страновой стратегии

Приоритет 4: Помощь в переходе к зеленой экономике

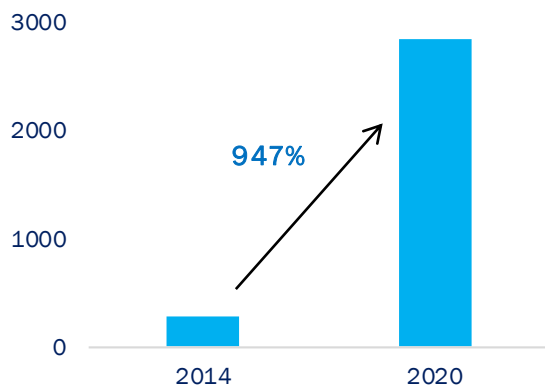
ПЗЭ

Основные результаты перехода

Установленная мощность ВИЭ (МВт)



Производство э/э из ВИЭ (млн. кВтч)



- Содействовал переходу Казахстана к производству электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии путем финансирования строительства и/или эксплуатации 12 солнечных проектов на 588 МВт с общей стоимостью финансирования ЕБРР в размере 328 млн. евро (включая M-Kat и Чулаккурган Solar), включая первый в истории проект в рамках схемы аукциона ВИЭ (расширение Карагандинской солнечной электростанции), одну ветряную электростанцию за 21 млн. евро (ветряная электростанция Жанатас) и модернизацию Шардаринской ГЭС (27 млн. евро).
- Продолжал повышать привлекательность проектов ВИЭ для банков посредством внесения изменений в законодательство о продлении срока действия PPA с 15 до 20 лет и повышении кредитоспособности Расчетно-финансового центра.
- Запущен Механизм ЕБРР по финансированию зеленой экономики с участием КМФ на 4 млн. евро и на 17,4 млн. евро с Банком ЦентрКредит.
- Приступил к разработке Плана мероприятий по созданию зеленых городов для Алматы, крупнейшего города Казахстана, сталкивающегося со значительными проблемами качества воздуха.
- Подписаны MoB по «Зеленым городам» с двумя другими городами (Усть-Каменогорск и Семей) направленные на выявление, определение приоритетов и разработку мер для решения экологических и городских проблем и дальнейшего тиражирования данной практики по всей стране.
- Содействовал реабилитации систем водоснабжения и водоотведения в городе Шымкент, предоставив ссуду в размере 2,5 млн. евро частной компании Шымкент Су для улучшения качества и охвата услуг водоснабжения и водоотведения, сокращения потерь и удовлетворения возросшего спроса.
- Консультирование по проекту Стратегии развития Казахстана с низким уровнем выбросов с особым упором на расширение использования возобновляемых источников энергии, повторный запуск действующей внутренней системы торговли выбросами и установление справедливого перехода.
- Предоставление рекомендаций к проекту Стратегии развития Казахстана с низким уровнем выбросов с особым акцентом на расширение использования возобновляемых источников энергии, обновленный национальный устанавливаемый вклад Казахстана, а также повторного запуска и улучшения функциональной внутренней системы торговли выбросами.
- Поддержка 9 местных консультационных проектов для МСП и 1 международного консультационного проекта для МСП в рамках Глобального экологического фонда в рамках Программы ЕБРР по повышению эффективности использования ресурсов.

1. Реализация предыдущей стратегии (2017-2021)



European Bank
for Reconstruction and Development

1.2. Трудности реализации и основные уроки

Контекст для реализации

За период реализации предыдущей стратегии в Казахстане происходили значительные политические и экономические перемены. После 30 лет на посту первый президент Назарбаев в марте 2019 года сложил свои полномочия и Президентом был выбран Касым-Жомарт Токаев. Новый акцент Токаева на политических реформах еще больше усилился после протестов в январе 2022 года, когда приоритет отдавался достижениям в политической и судебной сферах. В 2020 году страна вступила в умеренную рецессию, вызванную более низкими ценами на сырье, сокращением добычи нефти и сбоями, связанными с COVID-19. Тем не менее, принятое комплексный пакет мер правительства по смягчению последствий кризиса COVID-19, высокие уровни экспорта и рост внутреннего спроса способствовали устойчивости экономики в течение 2021 года. Достигнут некий прогресс в участии частного сектора. Знаковый рубеж в развитии ГЧП должен начаться после завершения восьмилетних усилий по созданию правовой базы для проектов ГЧП с иностранными инвестициями, соответствующих международным стандартам. Более медленный рост ожидается в 2022 году в связи с войной в Украине и сбоями в цепочке поставок, которые усиливают неопределенность в отношении перспектив роста страны. Несмотря на значительные реформы, проведенные в последний стратегический период, остаются существенные пробелы в процессе перехода, в том числе в сфере зеленого роста, т.к. уголь продолжает доминировать в производстве электроэнергии в стране, и в вопросах интеграции, где серьезные отличия между регионами страны с точки зрения наличия природных ресурсов, климатических условий и демографии продолжают создавать особые проблемы социальной и экономической интеграции. С момента начала операций в 1992 году ЕБРР инвестировал более 9 млрд. евро в 296 проект в Казахстане; В период реализации стратегии 2017–2021 годов основное внимание уделялось поддержке инвестиций в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, повышению конкурентоспособности и региональной интеграции, укреплению местных банков и уравниванию ролей государства и частного сектора.

Трудности реализации

- Проблемы с политическим персоналом и добросовестностью серьезно ограничивают возможности ЕБРР участвовать во внутренней деятельности частных компаний.
- Крупномасштабные программы государственной поддержки искажают банковский сектор и ограничивают возможности кредитования ЕБРР для местного частного сектора (особенно это касается агробизнеса, производства и услуг).
- ГЧП по-прежнему представляют собой проблему, в том числе из-за конкуренции со стороны альтернативных частных финансовых инициатив (ЧФИ), в которых ЕБРР не может участвовать, а также недопонимания среди государственных чиновников в вопросах сроков и стоимости ГЧП.
- Замораживание тарифов в 2019 году, а также после событий января 2022 г., продолжает препятствовать инвестициям в коммунальные предприятия, в том числе в проекты по экологизации коммунальных компаний.
- Проблемы с доступом к местной валюте, с неглубоким внутренним денежным рынком и высокой зависимостью от пенсионного фонда как источника финансирования, у которого есть конкурирующие способы использования своей ликвидности.

Основные уроки и дальнейшие шаги

- Поддержка и поиск местных частных компаний и активная работа над привлечением прямых иностранных инвестиций в страну.
- Изучение возможности взаимодействия с властями для изменения системы субсидирования, чтобы сделать ее более совместимой со стимулами в среднесрочной перспективе, и создание жизнеспособного и прибыльного портфеля проектов, уделяя особое внимание будущим новым лидерам.
- Продолжая опираться на успешные проекты ГЧП, запускать новые весьма заметные проекты ГЧП и продолжать взаимодействовать с правительством как для пропаганды преимуществ модели ГЧП, так и для помощи в устранении всех оставшихся пробелов в нормативно-правовой базе.
- Продолжение работы с правительством над созданием условий для привлечения частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру, включая инвестиции в энергоэффективность.
- Продолжить работу по развитию эффективных денежных рынков и активизировать усилия по привлечению частных инвестиций в облигации ЕБРР, а также поддержать правительство в создании более эффективной макроэкономической основы.

2. Экономический контекст

2.1. Макроэкономическая ситуация и прогноз на период планирования Стратегии



European Bank
for Reconstruction and Development

Казахстан – Основные макроэкономические показатели

	2018	2019	2020	2021
Рост ВВП (% от года к году)	4,1	4,5	-2,5	4,0
Инфляция ИПЦ (% ср.)	6	5,3	6,8	8,0
Государственный баланс (% от ВВП)	2,6	-0,6	-7,3	-4,1
Баланс текущего счета (% от ВВП)	-0,1	-4	-3,8	-3,0
Чистые ПИИ (% от ВВП) [минус показывает приток]	-2,6	-3,2	-3,5	NA
Внешний долг (% от ВВП)	89,1	87,6	95,9	86,5
Валовой резерв (% от ВВП)	17,2	18,9	20,8	18,0
Общегосударственный валовой долг (% от ВВП)	20,3	19,9	27,4	24,9
Безработица (%)	4,8	4,8	4,9	4,9
Номинальный ВВП (\$ млрд.)	179,3	181,7	171,1	190,8

Производительность Казахстана за последние пять лет снизилась, что подчеркивает необходимость новых драйверов роста. Темпы роста производительности труда замедлились до 2,9% в 2014-19 годах по сравнению с 4,8% в 2008-2013 годах и 7,7% в 1999-2007 годах. Горнодобывающая отрасль продолжает доминировать в экономике. В 2018 году на нефтегазовый сектор приходилось 13% ВДС страны; с учетом вклада в другие отрасли доля нефтегазового комплекса составила 22,6% по сравнению с 22,9% в 2013 году, что свидетельствует об отсутствии прогресса в вопросах диверсификации.

Вспышка коронавируса и последовавший за ним обвал цен на сырье привели к рецессии в 2020. Реальный ВВП сократился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, на фоне заметного спада экспорта товаров и сокращения внутреннего спроса. –Что касается производства, то больше всего пострадали транспорт и торговля (сокращение на 17% и 7%, соответственно).

Налоговая дисциплина значительно ослабляется. В 2020 году Правительство запустило пакет стимулов в размере около 9% от ВВП, который был одним из крупнейших в регионе. Правительство также заимствовало у международных финансовых институтов. Государственный долг вырос с 19,9% ВВП в 2019 году до 24,9% ВВП в 2021 году. В апреле 2022 года сумма гарантированного трансферта из Национального фонда увеличилась с 1,6 до 4 трлн тенге, что еще больше смягчило фискальную позицию страны. Внедрение контрциклического бюджетного правила с 2023 года поможет стабилизировать государственные расходы.

Ожидается, что в 2022 году экономика будет расти более медленными темпами. Перспективы роста Казахстана подрываются войной России с Украиной и ее последствиями. Хотя страна может выиграть от повышения цен на сырьевые товары, ей необходимо будет искать поставщиков на замену и обеспечивать альтернативные маршруты транспортировки. Дополнительные расходы на более сложную торговую логистику, вероятно, будут переложены на казахстанских потребителей и производителей, что усилит инфляционное давление и снизит международную конкурентоспособность страны.

2. Экономический контекст

2.2. Основные трудности перехода

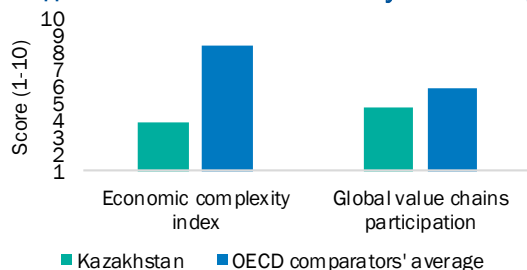


European Bank
for Reconstruction and Development

Конкурентоспособность (5.32)

- **Значительное присутствие госпредприятий и крупных компаний**, принадлежащих политически значимым лицам, прямо или косвенно сдерживает развитие частного сектора, особенно в среднем сегменте.
- **МСП отстают по производительности от крупных предприятий**, они ориентированы на внутренний рынок, а не на инновации. Только 22% МСП участвуют в экспорте. Немногие вырастают до средних размеров.
- Хотя общая деловая среда кажется благоприятной, **основы конкурентной политики нуждаются в дальнейшем укреплении.**
- **Нехватка квалифицированных кадров и несоответствие на рынке труда** снижают привлекательность страны для инвестиций в отрасли, не связанные с горнодобывающей промышленностью.
- Казахстан **отстает от средних сопоставимых стран ОЭСР по сложности экономики и интеграции в ГЦСС.** По сравнению с предыдущим десятилетием экономика стала менее сложной. Казахстан в основном экспортирует первичные и промежуточные ресурсы и мало использует импортируемые ресурсы для своего экспорта.
- Казахстан относится к категории «промежуточной» экономики знаний из-за большого разрыва в направлении инновационной экосистемы.

Индекс сложности экономики и участия в ГЦП

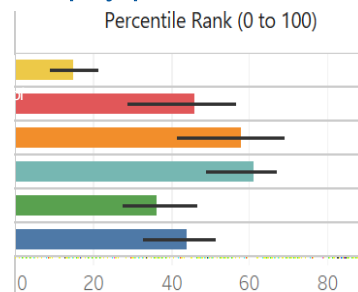


Источник: Гарвард CID и Атлас сложности экономики

Должное управление (6.02)

- В оценке Всемирного банка за 2019 год по показателям Глобального управления **самыми низкими являются показатели права голоса и подотчетности, верховенства права и контроля над коррупцией.** Наблюдается повышение эффективности государственного управления и качества регулирования. Несмотря на значительные усилия, предпринятые в последние годы, **верховенство закона остается слабым.** Судебная система подвержена политическому вмешательству.
- В Индексе восприятия коррупции за 2020 год Казахстан занял 94-е место из 180 стран. Слабость государственного управления в восприятии общества способствует коррупции.
- Согласно оценке ОЭСР за 2018 год, **искажения, вызванные государством**, в экономике Казахстана выше, чем в большой группе стран ОЭСР и стран, не входящих в ОЭСР.
- **Структура корпоративного управления госпредприятий нуждается в улучшении.** Наблюдаются проблемы соблюдения требований к раскрытию информации и отчетности, а также отсутствие единого мониторинга на уровне портфеля для всего набора госпредприятий.

Индикаторы управления



Источник: Глобальные индикаторы управления Всемирного банка, 2019

Зеленый рост (5.02)

- В Казахстане **один из самых высоких уровней энергоёмкости в регионе ЕБРР** (в 2,3 раза выше, чем в странах ЕС).
- Для постепенного отказа от устаревших активов и активов с высоким уровнем выбросов и достижения углеродной нейтральности **необходимы постоянные инвестиции в возобновляемые источники энергии.**
- В стране **не хватает управляемых генерирующих мощностей**, которые имеют решающее значение для сети, чтобы поглощать большие объемы нестабильных ВИЭ. 80% электроэнергии вырабатывается угольными электростанциями.
- Очень высокий потенциал повышения э/э в зданиях и в промышленности не реализуется, поскольку **низкие регулируемые тарифы на энергию и коммунальные услуги сдерживают изменения** в поведении и инвестиции в энергосберегающие технологии.
- **85% от общего количества отходов размещается на плохо управляемых свалках**, где отсутствуют базовые меры санитарии и защиты окружающей среды.
- Неравномерное распределение водных ресурсов наряду с чрезмерным и часто неконтролируемым забором для орошения является основной причиной **нехватки воды.**

Энергоёмкость (TES/GDP PPP) (тут/тыс. 2015 USD)



Источник: МЭА

2. Экономический контекст

2.2. Основные трудности перехода

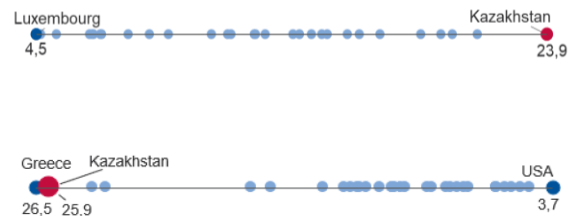


European Bank
for Reconstruction and Development

Инклюзивность (6.11)

- Казахстан страдает от **сильно отличающихся возможностей**, уступая своим соседям и странам ОЭСР с высокими доходами.
- **Доля самозанятых** (около четверти от общей занятости) и **незащищенной занятости высока**. Большинство рабочих заняты на низкопроизводительных видах деятельности.
- Необходимо сосредоточить усилия на разработке и реализации программ переподготовки для работников, **затронутых переходом к зеленой экономике**.
- Большая часть населения придерживается традиционных предубеждений в отношении женщин и гендерных ролей. **Доля безработных женщин в 1,5 раза выше, чем у мужчин**. Зарботная плата женщин составляет около 67,8% от заработной платы мужчин, при этом наибольшие расхождения наблюдаются на западе страны.
- Система образования недостаточно удовлетворяет потребности частного сектора, отсюда и **несоответствие на рынке труда**.

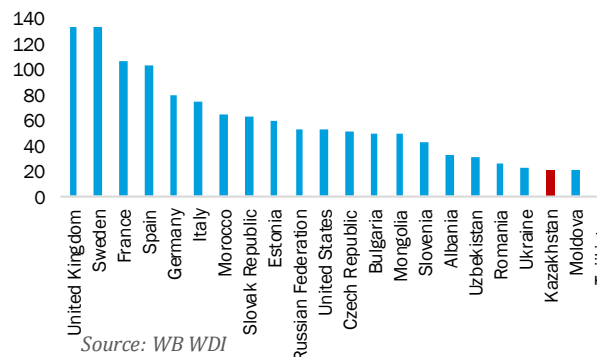
Самозанятые и с непостоянной занятостью, %



Самодостаточность (6.21)

- **Банковский сектор невелик по сравнению с объемом экономики страны**, что отражает зависимость основных отраслей (например, энергетики, горнодобывающей промышленности) от внешнего финансирования и доступа ПП к другим внутренним источникам финансирования. Уровень проникновения кредитов низкий, при этом соотношение кредитов к ВВП в 2020 году оценивается в 23%.
- **Государственное вмешательство в экономику остается повсеместным**, в том числе через программы государственной поддержки.
- **Необходимо продолжить усиление регулирования финансового сектора**.
- **Рынки капитала неглубокие** и им мешает фрагментация.
- В стране **отсутствует независимый орган регулирования энергетики**, а тарифы на электроэнергию не полностью отражают затраты.

Кредиты местных банков частному сектору % от ВВП, 2019

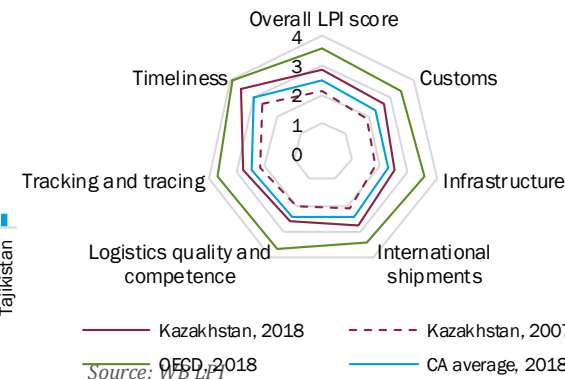


Source: WB WDI

Интеграция (5.03)

- При уровне менее 59% ВВП в 2019 году **открытость торговли ниже среднего показателя ЕБРР (97%)**.
- **Финансовая открытость отстает от средних показателей ЕБРР и ЦА**.
- **Качество автомобильных перевозок входит в 10-ку худших стран ЕБРР**. Эффективность и доступность воздушного транспорта и услуг морского порта также ниже среднего.
- **Качество логистики и таможи улучшилось, но остается ниже стандартов ОЭСР**. Качество инфраструктуры, логистики и компетентности, а также способность отслеживания и контроля находятся на самом низком уровне.
- Несмотря на недавние улучшения, **многим пунктам пересечения границы не хватает надлежащего потенциала для обработки грузов и таможи**.
- **Число погибших на дорогах - одно из самых высоких в регионе ЕБРР**.

Индекс эффективности логистики, 2018



Source: WB LPI

Источник: ВЭФ 2020, государственные органы

3. Приоритеты государства и взаимодействие с заинтересованными сторонами



European Bank
for Reconstruction and Development

3.1. Приоритеты государственных реформ

«**Казахстан-2050**» - это ключевой стратегический документ, определяющий долгосрочное развитие страны. Национальный план развития до 2025 года, План территориального развития и Стратегия национальной безопасности являются вспомогательными документами, определяющими специфику реформ. Среди основных приоритетов реформы — эффективность и доступность системы здравоохранения; уменьшение присутствия государства в экономике; совершенствование промышленной политики и мер поддержки бизнеса, в том числе за счет прозрачных и конкурентных механизмов государственных закупок; содействие региональному развитию с целью выравнивания возможностей в Казахстане; переход к зеленой экономике; повышение квалификации и продуктивная занятость

Правительство объявило о дополнительных приоритетах после **событий января 2022 года и войны на Украине**. В частности, в своем **ежегодном обращении к народу** в марте 2022 года президент Токаев подчеркнул необходимость ликвидации всех искусственных монополий — как в экономике, так и политике — и безотлагательность **перехода от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике** с сильным парламентом:

Пересмотр полномочий президента

Переформатирование представительной ветви власти

Переход на гибридную пропорциональную/мажоритарную избирательную систему

Расширение возможностей для развития многопартийности

Оптимизация избирательного процесса

Укрепление правозащитных институтов

Расширение возможностей для независимых СМИ и гражданского общества

Совершенствование административно-территориального устройства страны

Децентрализация местного самоуправления

Кроме того, приоритетными были следующие **антикризисные** меры:

Повышение адресности мер государственной поддержки агропромышленного комплекса

Сокращение бюрократической волокиты

Обеспечение финансовой и макроэкономической стабильности

Решение проблем в области транспорта и цепочек поставок;

Поддержка недобывающей производственной деятельности и экспорта

Привлечение ПИИ

3.2. Участие ЕБРР в реформах, согласованное с властями

- Поддержка перехода к зеленой экономике и путь Казахстана к углеродной нейтральности.
- Укрепление частного сектора в экономике и его конкурентоспособность за счет повышения цифровизации, привлекательности для прямых иностранных инвестиций и совершенствования политики управления.
- Поддержка женщин, молодежи и региональной экономической интеграции за счет улучшения доступа к финансам и развития навыков.
- Поддержка правительства в разработке тарифной политики, отражающей стоимость, в регулируемых секторах для увеличения финансирования муниципальной инфраструктуры.
- Дальнейшее развитие инфраструктуры денежного рынка и рынка капитала и расширение использования справочной ставки Tonіa.

3.3. Основные запросы к ЕБРР от гражданского общества

- Организации гражданского общества (ОГО) выразили озабоченность по поводу высокого уровня квазимонополий в экономике и серьезных последствий этого для конкурентоспособности, включая препятствия для роста МСБ, который будет иметь ключевое значение для развития сильного частного сектора.
- ОГО выразили озабоченность по поводу сильного присутствия правительства в экономике, сообщили о попытках контролировать коммуникационные платформы, а также о системной коррупции во всех секторах. Они также отметили административное бремя для коммерческих организаций / некоммерческих ассоциаций, поскольку к последним относятся дискриминационно и они часто являются объектом влияния властей.
- ОГО отметили, что дальнейшее развитие инфраструктуры необходимо и имеет первостепенное значение наряду с судебными, политическими и конституционными реформами. Они подчеркнули важность решения проблемы низкой заработной платы, особенно среди женской рабочей силы, и призвали к поддержке женского предпринимательства в секторе микробизнеса. Акцент на зеленый переход приветствовался как ключевой фактор трансформации экономики.

4. Определение приоритетов Страновой стратегии для Казахстана



European Bank
for Reconstruction and Development

Что нужно изменить? (Диагностика ситуации)

- Низкая цифровизация бизнеса (118-е место из 137 стран в Глобальном инновационном индексе)
- Слаборазвитая основа для стартапов и венчурного капитала; нехватка квалифицированной рабочей силы.
- Низкий уровень конкурентоспособности и потребности в экспертных знаниях в недобывающих отраслях.
- Существенные узкие места в области транспорта и логистики, высокие торговые издержки и границы.
- Низкий входной ПИИ.
- Низкая ликвидность на вторичных рынках акций и неразвитый рынок корпоративных облигаций
- Высокие барьеры для участия международных инвесторов на рынках капитала.

Можно ли это изменить? (Политическая экономика)

- Цифровизация - ключевой приоритет правительства (например, Цифровой Казахстан 2018-22) и страна-лидер в области электронного правительства, но крайне ограничительное регулирование в области электронных коммуникаций.
- Доступность мобильной/фиксированной / широкополосной связи позволяет обеспечить широкий охват населения.
- План развития инфраструктуры (16 млрд. долларов) до 2025 г. и приверженность экологичным перевозкам.
- Некоторые успехи в области ГЧП, но распространение ГЧП на другие отрасли потребует значительных усилий.
- Приверженность повышению инвестиционной привлекательности через Совет иностранных инвесторов и по другим каналам.

Что может сделать Банк? (Институциональные возможности)

- Обязательство по развертыванию поддержки цифровизации в рамках СКФ 2021-25.
- Растущий опыт поддержки инноваций посредством принятия на себя рисков, связанных с акциями / квазиакциями.
- Многолетний опыт поддержки улучшения транспорта и логистики, в том числе через ГЧП.
- Большой опыт работы в Совете иностранных инвесторов, в том числе более активное вовлечение.
- Сильный послужной список в развитии денежного рынка и рынков капитала, в т.ч. наращивание потенциала.
- Опыт в разработке и инвестировании в поиске решений по проблемным кредитам.

- На уголь приходится более 70% выработки электроэнергии в стране.
- ВИЭ составляют 3% от общей выработки электроэнергии.
- Высокая зависимость от ископаемого топлива.
- Низкая ресурсоэффективность и устойчивость к изменению климата в экономике.
- Недостаточное комплексное планирование зеленого развития муниципальных образований.
- Устаревшая система управления отходами и ограниченные возможности по переработке.
- Существующая схема торговли выбросами нуждается в усилении.

- Правительство планирует довести долю ВИЭ до 50% к 2050 году.
- Обязательство Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.
- Казахстан планирует вдвое снизить энергоёмкость страны к 2050 году в соответствии с Концепцией зеленой экономики.
- Казахстан взял на себя обязательство по значительному улучшению ирригации.
- Новый Экологический кодекс требует от крупных компаний с высоким уровнем выбросов заменить старые технологии к 2025 году.
- Повышение тарифов в коммунальном секторе останется проблематичным по социальным соображениям.

- Многолетний опыт финансирования и консультирования по проектам в области ВИЭ и нормативно-правовой базе.
- Сильный послужной список в увеличении пропускной способности электрических сетей по поглощению ВИЭ.
- Опыт взаимодействия с властями по поддержке перехода СТВ на более чистые виды топлива.
- ЕБРР GCAP для более устойчивых городов, инфраструктуры и смягчения последствий изменения климата.
- Выделенная финансовая поддержка и институциональные ноу-хау для повышения ресурсоэффективности и устойчивости к изменению климата (в т.ч. ФФЭЗ).

- Низкий процент женщин в предпринимательстве.
- Доступ МСП к финансам ограничен и является основным препятствием для их развития, особенно в регионах.
- Нехватка квалифицированной рабочей силы, особенно в секторе ИТ (трудоустроено менее 30% выпускников ИТ); низкий уровень цифровой грамотности.
- Ограниченные возможности продуктивной занятости в регионах.
- Неравномерность экономического и социального развития регионов Казахстана.

- Разработка правительством Национальных стандартов профессиональных навыков (NOSS), но ограниченный потенциал внедрения отраслевыми ассоциациями.
- Программа «Цифровой Казахстан» по улучшению связи по всей стране и развитию ИТ-сектора.
- Государственная поддержка женщин в бизнесе (включая финансирование).
- Антикризисные мера против COVID-19 - усиление программ государственной поддержки, ориентированных на МСП.

- Накопление опыта в продвижении профессионального обучения и решений по повышению квалификации (в том числе в секторе ИКТ).
- Поддержка женщин в бизнесе через специальные финансовые продукты и наставничество.
- ЕБРР может способствовать большей финансовой доступности, включая индивидуальную поддержку недостаточно обслуживаемых сегментов (ПЖБ и региональные КМБ).
- Ведение структурирования финансирования ГЧП и предоставление финансирования строительства дорог и муниципальной инфраструктуры.
- Поддержка логистической инфраструктуры (например, складирование) и услуги последней мили.

Стратегические приоритеты (2022-2027)

Что мы хотим видеть в 2027 году

Стимулирование конкурентоспособности соединенности частного сектора и укрепление экономического управления

- Повышение уровня цифровизации и инноваций
- Повышенное количество входящих ПИИ, экспертизы и стандартов, а также улучшенная международная соединенность
- Улучшение экономического управления и навыков, начиная с финансового сектора

Поддержка Казахстана на пути зеленого развития к углеродной нейтральности и устойчивости к изменениям климата

- Увеличение доли возобновляемой энергии
- Энергетический сектор с большей декарбонизацией
- Повышение эффективности использования ресурсов и устойчивости к изменению климата

Содействие экономической интеграции и гендерному равенству через участие частного сектора

- Расширенный доступ к возможностям трудоустройства и навыкам
- Улучшенный доступ к финансам
- Уменьшение межрегионального неравенства

5. Направления деятельности и ожидаемые результаты



European Bank
for Reconstruction and Development

Приоритет I: Стимулирование конкурентоспособности частного сектора, транспортной соединенности и укрепление экономического управления

Основные цели (результаты)	Мероприятия (задачи)	Индикаторы (результаты)
<p>Повышение уровня цифровизации и инноваций</p>	<ul style="list-style-type: none"> Поддержка цифровизации компаний частного сектора, а также улучшение поставщиков цифровых услуг и цифровой инфраструктуры за счет прямого финансирования и консультаций. Поддержка создания экосистемы ВК, включая разработку регулирующих и поддерживающих инкубаторов и акселераторов, в сочетании с инвестированием в фонды акционерного капитала / венчурного капитала и стартапы. Поддержка разработки государственных стратегий цифровизации (например, определение приоритетов цифровизации), включая помощь в получении мнения частного сектора. Продвижение интеллектуальные технологии в коммунальных, транспортных и энергетических компаниях, в том числе с помощью концепции цифровых городов-близнецов. 	<ul style="list-style-type: none"> Кол-во клиентов, использующих новые цифровые технологии или продукты Нормативно-правовая или институциональная база улучшена для обеспечения возможности цифровизации (например, утверждены государственные стратегии цифровизации, разработаны правила для экосистемы ВК)
<p>Увеличение входящих ПИИ, экспертных знаний и стандартов</p>	<ul style="list-style-type: none"> Финансирование транспортно-логистической инфраструктуры, включая автодороги, склады и сухие порты, железные дороги и связанные с ними надстройки, склады и сухие порты, в том числе в рамках инициативы «Глобальные ворота ЕС» для разработки альтернативных транспортных маршрутов (например, «Средний коридор»). Поддержка импортозамещения и локализации цепочек поставок и предоставление финансирования и консультаций для транспортных и логистических компаний. Увеличение вклада иностранных компаний в конкурентоспособность Казахстана за счет поддержки Ассоциации Совета иностранных инвесторов. Предоставление финансовых и консультационных услуг (ТС) компаниям частного сектора для внедрения инновационных методов и новых продуктов, а также для улучшения управления, в том числе посредством входящих ПИИ. Укрепление нормативной базы для ГЧП (в таких направлениях, как больницы, дороги, водоснабжение и водоотведение) для привлечения частного капитала и экспертных знаний. 	<ul style="list-style-type: none"> Кол-во тендеров по ГЧП Общий объем привлеченных ПИИ
<p>Улучшение качества управления и навыков в финансовом секторе</p>	<ul style="list-style-type: none"> Предоставление финансирования и наращивание потенциала (например, управление рисками и корпоративное управление, включая климатическое корпоративное управление) банкам-партнерам (включая Банк Развития Казахстана), микрофинансовым организациям и НБФО. Консультирование финансового регулятора по вопросам улучшения корпоративного управления, управления рисками и другим аспектам регулирования финансового сектора, т.е. ESG. Поддержка усилий по разрешению проблемных кредитов с помощью политических рекомендаций по нормативно-правовой базе (например, создание условий для участия частного сектора на рынках проблемных кредитов). Опережающее развитие активного и эффективного рынка денег и капитала, включая более широкое использование справочной ставки Topia. Расширение программы содействия торговле, включая финансирование цифровой торговли. Изучение возможности для наращивания потенциала с Антимонопольным органом. Поддержка усилий властей по реформированию управления (например, практика закупок, международные тендеры) посредством консультирования по вопросам политики. 	<ul style="list-style-type: none"> Количество клиентов, внедряющих улучшенные стандарты в соответствии с целевым назначением Количество / объем выданных субкредитов ПМСБ Нормативно-правовая база улучшена (политика финансового регулирования, включая разрешение проблемных кредитов)

5. Направления деятельности и ожидаемые результаты



European Bank
for Reconstruction and Development

Приоритет 2: Поддержка зеленого пути развития Казахстана к углеродной нейтральности и устойчивости к изменениям климата

Основные цели (результаты)	Мероприятия (задачи)	Индикаторы (результаты)
Увеличение ВИЭ	<ul style="list-style-type: none"> • Продолжение работы по повышению приемлемости нормативной базы для возобновляемых источников энергии для банков, включая расширение нормативных требований к хранению энергии. • Финансирование проектов в области ВИЭ, включая увеличение доли ветроэнергетики в портфеле ЕБРР и продвижение решений по хранению энергии. • Поддержка интеграции ВИЭ в национальную энергосеть и увеличение пропускной способности сети с учетом нестабильности объемов ВИЭ. • Финансирование для поддержки балансировки энергии для обеспечения энергетической безопасности. 	<ul style="list-style-type: none"> • Установлено мощностей ВИЭ (МВт) • Произведено э/энергии из ВИЭ (МВтч/г)
Более декарбонизированная энергетика	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка разработки политики и финансирования декарбонизированной и устойчивой к изменению климата интегрированной энергетической системы (например, газа в качестве переходного топлива и модернизации газовой инфраструктуры, зеленого водорода) для достижения углеродной нейтральности к 2060 году. • Политический диалог, направленный на продвижение углеродных рынков (например, за счет укрепления СТВ). • Продолжение финансирования более чистого и эффективного производства электроэнергии для сокращения выбросов и загрязнения воздуха, а также облегчения перехода с угля на газ. • Продолжение развития инфраструктуры, связанной с энергетикой, в том числе в рамках Зеленых GCAP ЕБРР. 	<ul style="list-style-type: none"> • Снижено выбросов CO₂ (кг/г) (отправную уточнить) • Более углеродно-нейтральные политики, одобренные властями (в т.ч. в отношении СТВ)
Повышение эффективности использования ресурсов и устойчивости к изменениям климата	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка властей в разработке стратегий с учетом Парижских соглашений и/или в реализации климатических планов для отдельных отраслей, включая дороги, готовые к использованию электромобилей, зеленую транспортную инфраструктуру (например, более широкое использование железных дорог и электромобилей), промышленное и наиболее важное сырье и горнодобывающие отрасли. • Финансирование и консультирование компаний, в том числе малых и средних предприятий, по вопросам декарбонизации, ресурсо- и энергоэффективности, а также решений по устойчивости к изменению климата, а также помощь в обеспечении общей согласованности их инвестиций с Парижскими соглашениями. • Увеличение масштаба финансирования ФФЗЭ и использование инфраструктуры ФФЗЭ за пределами партнерских организаций. • Разработка и финансирование проектов зеленой муниципальной и транспортной инфраструктуры (включая водоснабжение и водоотведение, ТБО и электронную мобильность, а также поддержку потенциала коммунальных предприятий (например, через GCAP). • Поддержка реформы нормативно-правовой базы в регулируемых отраслях, в том числе и улучшение регулирования энергоэффективности. • Поддержка мер, стимулирующих экологическое поведение потребителей (например, финансирование интеллектуальных приборов учета). 	<ul style="list-style-type: none"> • Сэкономлено энергии (МЗ/год) • Кол-во/объем субзаймов ФФЗЭ, выделенных банками-партнерами • Улучшена институциональная основа с учетом Парижских соглашений

5. Направления деятельности и ожидаемые результаты



European Bank
for Reconstruction and Development

Приоритет 3: Стимулирование инклюзивности экономики и гендерного равенства через взаимодействие с частным сектором

Основные цели (результаты)	Мероприятия (задачи)	Индикаторы (результаты)
<p>Улучшение доступа к возможностям трудоустройства и получению знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> Работа с компаниями, направленная на то, чтобы их политика и практика способствовали созданию инклюзивной и разнообразной рабочей силы (например, по признаку пола и инвалидности). Совместно с клиентами предоставление местных навыков, таких как схемы ТИПО (включая обучение на рабочем месте и программы стажировок для молодежи), отражая, среди прочего, цифровизацию, будущее работы и региональные различия (например, несоответствие навыков в регионах, зависящих от ископаемого топлива). Поддержка совместного обзора учебных программ и национальных стандартов профессиональных навыков в государственном и частном секторах, включая цифровые и «зелёные» навыки, чтобы отразить потребности рынка труда в Национальной системе квалификаций. Поддержка экономики попечительства за счет муниципальных инвестиций в такие области, как попечительские учреждения и связанные с ними программы повышения квалификации Изучение возможности сотрудничества с Казахстанской фондовой биржей для внедрения инициативы «Женщины в совете директоров». 	<ul style="list-style-type: none"> Кол-во клиентов с улучшенными возможностями Кол-во людей, повысивших навыки в результате обучения
<p>Улучшение доступа к финансам</p>	<ul style="list-style-type: none"> Поддержка предприятий, возглавляемых женщинами, через предоставление доступа к финансам в виде специальных кредитных линий, а также предоставление консультационных услуг. Повышение потенциала финансовых институтов по инклюзивности; например разработка планов мероприятий с учетом гендерных вопросов, разнообразия и инклюзивности, Разработка альтернативных механизмов финансирования, ориентированных на группы и проекты с ограниченным доступом к традиционному финансированию. Работа с финансовым регулятором над продвижением практики инклюзивного кредитования финансовыми учреждениями. 	<ul style="list-style-type: none"> Кол-во/объем субзаймов, предоставленных женщинам в бизнесе Кол-во банков-партнеров с улучшенными методами работы (кредиты с гендерным аспектом)
<p>Уменьшение различий между регионами</p>	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение финансирования бизнесов в регионах Казахстана, как прямо, так и косвенно через финансовых посредников. Стимулирование корпоративной социальной ответственности в регионах для улучшения местной деловой среды. Предоставление консультационных услуг МСП в регионах, с особым акцентом на Западный Казахстан, используя сеть региональных офисов с участием доноров из частного сектора. Улучшение внутрирегиональной взаимосвязи за счет инвестиций в инфраструктуру. Финансирование муниципальной инфраструктуры и содействие инклюзивному городскому проектированию и планированию для улучшения экономических возможностей в регионах. Поддержка цифровых решений (например, цифровых банковских услуг) для взаимосвязи людей и предприятий в разных регионах. 	<ul style="list-style-type: none"> Кол-во клиентов КМБ с повышением производительности Кол-во человек, получивших выгоду от новой/улучшенной муниципальной инфраструктуры

6. Взаимодополнение работы международных партнеров ЕБРР



European Bank
for Reconstruction and Development

Направления деятельности ЕБРР

		Отрасли							Сквозные темы						
		Промышленность, коммерция и АПК				Устойчивая инфраструктура		Финансовые учреждения			Стратегические инициативы				
Примерный объем средних инвестиций/грантов (€млн., 2017-2021)		АПК	ТМТ	Переработка и услуги	Полезные ископаемые	Недвижимость и туризм	энергетика	Инфраструктура	Банки	Небанковские финансовые институты	Зеленая экономика	Инклюзивность и гендер	Местная валюта и рынки капитала	Малый бизнес	
ВБ	95	€										Р			
АБР*	89	€	Р		€	€Р	€	€	€Р	Р	€Р	€		€Р	
МФК	61	€						€Р	Р	€		€	€	€	
ЕИБ	34								€	€	€				
ЕС	3,5						€Р				€Р				
USAID	9						€Р				€Р	€Р			
ЕБРР	54028	€		€	€		€Р	€Р	€	€Р	€Р	€Р	€Р	€	

€ Сфера существенных инвестиций
Р Сфера важного политического диалога

● Работа в основном с частным сектором
○ Работа в основном с государственным сектором

Потенциальные сферы сотрудничества

Зеленое развитие:
Продолжение сотрудничества с ЕС и другими партнерскими МФО в финансировании повышения энергоэффективности и поддержке решений по смягчению последствий изменения климата и адаптации.

Конкурентоспособность:
Взаимодействие с партнерскими МФО, чтобы продолжать совершенствовать структуру ГЧП и открывать возможности для частных инвестиций.

Интегрированная
Изыскать возможности совместного инвестирования с ВБ и АБР для финансирования транспортных проектов (например, средний коридор).

Устойчивость:
Работать с партнерскими международными финансовыми организациями над смягчением последствий войны России с Украиной для экономики Казахстана.

Инклюзивность:
Работа с ООН над ускорением восстановления после COVID-19 с учетом гендерных аспектов.

Хорошо управляемый
Продолжение взаимодействия с правительством и партнерскими МФО для улучшения мер управления, особенно в государственных предприятиях.

Примечание: описание деятельности МФО основано на информации из открытых источников. К существенным инвестициям МФО относятся проекты, превышающие 5% от годовых инвестиций, подписанные после 2017 года

*Данные по АБР включают только проекты под государственные гарантии из-за отсутствия других данных

7. Риски реализации стратегии



Риски реализации Стратегии	Вероятность	Влияние	Экологические и социальные последствия
<ul style="list-style-type: none"> Риск снижения поддержки со стороны руководства страны глубоких структурных реформ 	●	●	<ul style="list-style-type: none"> Оценка и управление ЭИС воздействиями : Обеспечить, чтобы прямые, косвенные, кумулятивные и трансграничные ЭИС воздействия проектов были надлежащим образом оценены и смягчены. Может потребоваться поддержка в виде ТС для регулирующих органов при оценке ЭИС воздействия и стратегической оценки, а также поддержка для клиентов при внедрении систем управления ЭИС и управления подрядчиками в соответствии с международными стандартами. Труд и условия труда: обеспечить соответствие трудовой практики клиентов требованиям ТР2 ЕБРР, особенно в отношении условий труда; управления подрядчиками, первичной цепочки поставок и продвижения равных возможностей. Банк будет уделять особое внимание предотвращению гендерного насилия и домогательств (ГНА) в проектах и поддерживать клиентов в разработке и внедрении политики и механизмов, направленных на борьбу с сексуальной эксплуатацией и сексуальными надругательствами (СЭН). Для поддержки клиентов в решении проблемы гендерного насилия и СЭН могут потребоваться средства ТС. Эффективность использования ресурсов и предотвращение и контроль загрязнения: выявление и разработка проектов по утилизации отходов, сточных вод и водоснабжению и обеспечение рассмотрения альтернатив при определении инвестиций, поддерживающих экономику замкнутого цикла и эффективное использование ресурсов. Поддержка перехода к низкоуглеродной и ресурсоэффективной экономике (например, с использованием энергии ветра и солнца) и повышение устойчивости к изменению климата. Охрана труда и здоровья: цель - улучшить стандарты во всех отраслях. Безопасность автодорог и дорожного движения является одной из приоритетных областей, и может потребоваться взаимодействие с клиентами и другими ключевыми заинтересованными сторонами. Для поддержки этих мероприятий могут потребоваться средства ТС. Выкуп земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение: обеспечить, чтобы любой проект, требующий выкупа земель и переселения, соответствовал требованиям Банка в отношении компенсации и восстановления средств к существованию, причем особое внимание уделяется землепользователям без официальных документов и уязвимым группам Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами: Поддержка клиентов в виде проведения оценок, чтобы гарантировать защиту видов и мест обитания, имеющих важное значение. Для поддержки этой деятельности могут потребоваться средства ТС. Культурное наследие: Работа с клиентами, чтобы обеспечить надлежащую оценку, направленную на выявление и проведение консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы придать должное значение, а затем сохранить культурное наследие местного и национального значения. Финансовые посредники: Убедиться, что партнеры ФУ обладают адекватным потенциалом в ЭИС вопросах и что у них имеются процедуры управления рисками. Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Поддержка клиентов в разработке и реализации планов взаимодействия с заинтересованными сторонами для обеспечения значимого обнародования информации и консультаций, проводимых на протяжении всего жизненного цикла проекта.
<ul style="list-style-type: none"> Общие сбои в цепочке поставок и значительная зависимость доходов от канала СРС 	●	●	
<ul style="list-style-type: none"> Российское вторжение в Украину и его последствия в сочетании с более широкой геополитической обстановкой могут еще больше подорвать макроэкономическую стабильность, задержать восстановление экономики и сдержать долгосрочные инвестиции. 	●	●	
<ul style="list-style-type: none"> Слабый административный потенциал может привести к задержкам и повлиять на подготовку и реализацию проектов, особенно для крупномасштабных инфраструктурных проектов. 	●	●	
<ul style="list-style-type: none"> Низкие тарифы на электроэнергию и замораживание тарифов могут еще больше затруднить развитие инвестиций в зеленую муниципальную инфраструктуру 	●	●	
<ul style="list-style-type: none"> Финансируемые государством (с целью противодействия COVID-19) акционерные и заемные средства могут ограничить возможности ЕБРР по кредитованию частного сектора 	●	●	
<ul style="list-style-type: none"> Предпочтение ЧФИ и ограниченная политическая поддержка участия частного сектора в предоставлении государственной инфраструктуры (на пример, ГЧП) и приватизации государственных активов могут ограничить способность Банка разрабатывать соответствующие проекты. 	●	●	

8. Оценка софинансирования доноров

8.1. Оценка потребностей на период действия новой Страновой стратегии

Донорское финансирование потребуется для достижения стратегических целей Страновой стратегии, в том числе для:

- Консультативной поддержки для повышения конкурентоспособности частного сектора путем продвижения цифровизации и поддержки инновационных методов работы
- Финансирования и консультаций для поддержки коммунальных, логистических и транспортных компаний
- Реформ политики, необходимых для развития рынка капитала и наращивания потенциала, необходимых для улучшения управления, регулирования и повышения квалификации в финансовом секторе
- Политической и консультативной поддержки решений по ресурсо- и энергоэффективности и декарбонизации, в т.ч. для МСП.
- Применения инструментов распределения рисков, в основном для программы «Женщины в бизнесе», и консультативной поддержки для продвижения предприятий, возглавляемых женщинами, и потенциально, для развития навыков молодежи.
- Предоставления консультационных услуг по улучшению внутрирегиональной связи и продвижению экономических возможностей в регионе.
- Политическая поддержка реформ по коммерциализации регулируемых секторов и внедрение стандартов и лучших практик для снижения операционных издержек

8.2. Потенциальные и источники средств доноров

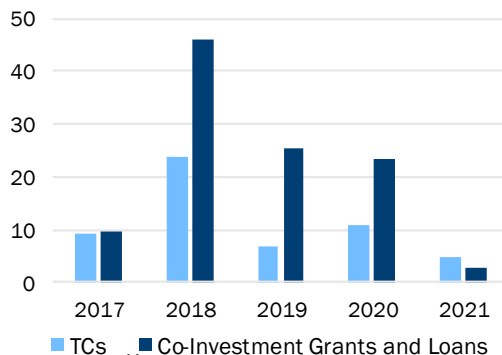
- На сегодняшний день Казахстан внес **73 миллиона евро** на счет технического сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР и на программу «Женщины в бизнесе». Банк будет продолжать полагаться на поддержку правительства Казахстана в рамках Рамочного соглашения о расширенном партнерстве (EPFA).
- Ожидается, что в соответствии с новой **Многолетней финансовой структурой (2021-2027) Европейский Союз** сосредоточит внимание на поддержке зеленого развития, устойчивого экономического роста и верховенства закона с ориентировочным выделением Казахстану 16 миллионов евро. Было бы важно, чтобы поддержка ЕС также оказывалась Казахстану через **Европейский фонд устойчивого развития**, который включает нефинансовые гарантии и **Программу устойчивого развития частного сектора** для капитальных вложений, грантов ТП и политической поддержки.
- Некоторое финансирование может быть направлено через многосторонние донорские механизмы: недавно созданный фонд **Партнерства с высокой степенью воздействия для осуществления климатических мер (ПВВКМ)** для ПЗЭ и существующий **Специальный фонд финансового посредничества и частных предприятий**.
- Финансирование в виде технической помощи и инвестиций доступно из **Глобального экологического фонда**, **Климатического инвестиционного фонда** и **Зеленого климатического фонда (ЗКФ)**. Финансирование также было получено от ЗКФ для снижения выбросов углерода в энергоемких промышленных отраслях, отраслях добычи металлов и полезных ископаемых (неископаемые источники энергии), в АПК а также в цепочках добавленной стоимости АПК и связанном с ними секторе логистики.
- **Специальный фонд акционеров ЕБРР** может выделить ограниченное финансирование для Казахстана в рамках региональных ассигнований на Центральную Азию.
- Ограниченные средства от двусторонних доноров и доноров из частного сектора могут быть доступны для конкретных инициатив в Казахстане.

Некоторые индикаторы экономической доступности

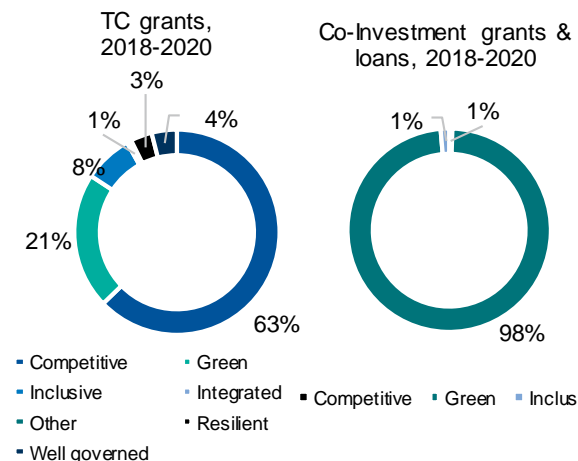
Место в процентах
Региона ЕБРР¹

ВВП на душу населения (ППС, текущий \$) ²	26,754.4	67e
Страна ОПР	Да	Н/П
ОПР как доля в Валовом национальном доходе (%) ³	0.034	4e
ОПР на душу населения (\$ - текущие цены) ³	2.939	1e

Донорское финансирование предыдущей стратегии (€млн.)⁴



Потребности в грантовом финансировании⁵



1. Место по простому процентилю, как доля у странах ЕБРР, как представлено ниже Казахстана

2. Источник: WDI (2019 или за более поздний год)

3. Источник: ОЭСР (2019)

4. Данные по ТС за 2016-2020 годы основаны на показателях на уровне проекта. Софинансирование грантов и кредитов указано по подписанным документам

5. Основано на первичном Качестве перехода по грантам, выделенным (для грантов ТС) и **PUBLIC** финансируемым с клиентами (по софинансируемым грантам и кредитам) за 2018-2020

Приложения



European Bank
for Reconstruction and Development

PUBLIC

Приложение 1 – Политическая оценка в контексте Статьи 1



European Bank
for Reconstruction and Development

С момента утверждения последней Страновой стратегии для Казахстана в июле 2017 года наблюдался неравномерный прогресс в соблюдении и применении принципов Статьи 1, изложенных в Уставе Банка. Конституция Казахстана, принятая после референдума в августе 1995 года и измененная несколько раз, во многих отношениях устанавливает основу для обеспечения применения принципов Статьи 1.¹

Первый президент Назарбаев ушел с поста президента в марте 2019 года.

На досрочных президентских выборах в июне 2019 года президентом был избран Касым-Жомарт Токаев, который был спикером Сената.³ Президентские выборы 2019 года и парламентские выборы в январе 2021 года предоставили избирателям больший выбор, чем выборы в недавнем прошлом, хотя международные наблюдатели дали критическую оценку, подчеркнув отсутствие независимых кандидатов от оппозиции в бюллетенях для голосования.

Президент Токаев инициировал серию поэтапных реформ, которые были одобрены соответствующими международными организациями. Верховный комиссар ООН по правам человека (UNHCHR) приветствовал «позитивные шаги, предпринятые для укрепления законодательной и судебной ветвей страны...»⁴ В декабре 2021 года ЕС «принял к сведению» «политические реформы президента Токаева, направленные на дальнейшую демократизацию общества» и приветствовал прогресс в некоторых областях политики в области прав человека.⁵

Недовольство населения отсутствием политических изменений и напряженностью, вызванной сменой руководства, было очевидно во время протестов в январе 2022 года. Президент Токаев создал межведомственную оперативную группу для расследования нарушений прав человека, совершенных во время протестов. В марте УВКПЧ призвало к тщательному и независимому расследованию.

В марте 2022 года президент Токаев изложил дальнейшую программу политических реформ, которые могут усилить разделение властей, усилить демократическую подотчетность и укрепить судебную систему. Они по-прежнему продолжают, но открывают перспективу прогресса в отношении соблюдения и применения Казахстаном принципов статьи 1 с течением времени.

Международные и местные организации гражданского общества продолжают выражать разочарование медленными темпами изменений и представляют подробные обвинения в продолжающихся нарушениях прав человека.⁶

Свободные выборы и представительное правительство

Свободные, справедливые и конкурентные выборы

Конституция Казахстана 1995 года и вспомогательное законодательство закладывают основу для проведения свободных, справедливых и конкурентных выборов во многих отношениях. Раздел I, статья 1 (1) описывает Казахстан как «демократическое государство». Статья 3 (2) гласит, что «Народ осуществляет власть непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы...». После бурного политического и экономического периода 1990-х и начала 2000-х годов конституционная и правовая основа выборов стала более сформированной, а регулярность и техническая подготовка выборов более последовательной.

1. Раздел I, Статья 1(1) указывает, что Казахстан - это демократическое, светское, правовое и социальное государство, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы». Эта и все последующие цитаты из Конституции Казахстана (1995 г.) взяты из англоязычной версии на президентском сайте.

2. Относительные преимущества приоритета политической стабильности над политической либерализацией являются предметом споров. Несомненно, Казахстан быстро развивался с момента обретения независимости, достигнув в 2015 году статуса страны с доходом выше среднего. Однако соответствующие международные организации и особенно ОГО выражали озабоченность по поводу иногда серьезных нарушений своих международных обязательств в области демократических стандартов и прав человека.

3. Токаев также был премьер-министром в 1999–2002 годах, министром иностранных дел в 2002–2007 годах и генеральным директором отделения ООН в Женеве в 2011–2013 годах.

4. Письмо Верховного комиссара ООН по правам человека Министру иностранных дел Казахстана, 13.05.2020.

5. EEAS, Пресс-релиз, 03.12.2021.

6. См., например, казахстанские страницы на сайтах Human Rights Watch и Amnesty International.

Приложение 1 – Политическая оценка в контексте Статьи 1



European Bank
for Reconstruction and Development

После утверждения предыдущей Страновой стратегии досрочные президентские выборы были проведены в июне 2019 года после решения Первого президента Назарбаева уйти в отставку в марте 2019 года, а парламентские выборы были проведены в январе 2021 года в соответствии с конституционными требованиями. На обоих выборах избирателям был предоставлен выбор кандидатов, предлагающих больший диапазон взглядов и опыта, чем на предыдущих президентских выборах в 2015 году и на предыдущих парламентских выборах в 2016 году.

В отчетах международных наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ за выборами содержалась серьезная критика выборов 2019 и 2021 годов. В итоговом отчете Миссии по наблюдению за выборами (МНВ) БДИПЧ по президентским выборам в июне 2019 года сделан вывод о том, что они были «запятнаны явными нарушениями основных свобод, а также давлением на критически важные голоса»⁷.

В Заключительном отчете Ограниченной миссии по наблюдению за выборами (МНВ) БДИПЧ по парламентским выборам в январе 2021 г. сделан вывод о том, что, несмотря на улучшения, «избирательная правовая база остается несовместимой с рядом международных обязательств, касающихся проведения демократических выборов...»⁸. Как на президентских выборах 2019 года, так и на парламентских выборах 2021 года было отмечено большее распределение голосов между «истеблишментом» и «альтернативными» кандидатами с иногда заметными географическими различиями, отражающими предпочтения избирателей. Была принята открытая первичная процедура отбора кандидатов от правящей партии «Нур Отан» на парламентских выборах 2021 года, чтобы предоставить избирателям более разнообразный и привлекательный выбор кандидатов.

Однако, в Заключительном отчете МНВ отмечается, что так же, как и правящая партия Нур-Отан, «альтернативные партии» на парламентских выборах в январе 2021 года рассматривали себя как «конструктивную оппозицию» правительству и в целом поддержали планы президента. Был сделан вывод, что «ограниченная степень политического плюрализма, особенно в условиях отсутствия реальной политической оппозиции среди конкурирующих партий, означало, что выборы 2021 года не были действительно конкурентными с четко выраженными политическими взглядами.»⁹

Разделение полномочий и фактические сдержки и противовесы

Конституция устанавливает основу для разделения власти и эффективных сдержек и противовесов во многих отношениях. Раздел I статьи 2 (1) определяет Казахстан как «унитарное государство с президентской формой правления». Раздел I, статья 3 (4) гласит, что «государственная власть должна основываться на принципе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную, а также на системе сдержек и противовесов, которая регулирует их взаимодействие».

Переход от смешанной президентско-парламентской системы в Конституции 1993 года к сильной президентской системе в Конституции 1995 года был направлен на содействие построению нового государства в условиях хаоса, которые преобладали в то время. Многие эксперты пришли к выводу, что на протяжении большей части истории Казахстана как независимой страны президент обладал значительными формальными и неформальными полномочиями по руководству и контролю над правительством, парламентом и судебной властью.¹⁰

Конституция 1995 года наделила президента, а также центральную символическую роль, рядом полномочий, которые закрепили его выдающееся положение во властной структуре. Раздел III, статья 40 (2) гласит, что «Президент Республики является символом и гарантом единства народа и государственной власти, неприкосновенности Конституции, прав и свобод человека и гражданина». Президенту также были предоставлены широкие полномочия инициировать референдумы для изменения конституции, назначать членов правительства и других высокопоставленных должностных лиц и выступать с законодательной инициативой.

В марте 2017 года, когда государственность страны утвердилась и в контексте перехода от руководства Первого президента Назарбаева, были приняты поправки к конституции, которые частично устранили дисбаланс между ветвями государственной власти.

- Во-первых, были сокращены некоторые полномочия президента, включая ослабление его права издавать указы, имеющие силу закона. Одновременно был повышен статус премьер-министра, что привело к усилению подотчетности парламента.
- Во-вторых, статус парламента был повышен, так что он стал «законодательной властью», а не органом, выполняющим «законодательные функции».

7. Заключительный отчет БДИПЧ, 04.10.19, стр. 1

8. Заключительный отчет МОНВ БДИПЧ, 26.03.2021, стр. 1 Наблюдательная миссия была ограничена из-за ограничений, наложенных пандемией COVID-19

9. Заключительный отчет МОНВ БДИПЧ, 26.03.2021, стр. 5

10. В отчете Венецианской комиссии Совета Европы о поправках к конституции 2017 года, параграф 16, резюмируя позицию до их принятия, говорится, что «Президент играет решающую роль в формировании контроля, отставки и надзора за правительством. Его полномочия обычно превышают президентские прерогативы в большинстве стран Совета Европы».

Приложение 1 – Политическая оценка в контексте Статьи 1



European Bank
for Reconstruction and Development

- В-третьих, была усилена роль Конституционного совета, назначенного органа, который несет окончательную ответственность за рассмотрение споров, связанных с выборами, и за обеспечение соответствия решений исполнительной власти и законодательных инициатив Конституции.

Поправки, внесенные в марте 2017 года, были одобрены соответствующими международными организациями. В марте 2017 года Венецианская комиссия Совета Европы пришла к выводу, что они «представляют собой шаг вперед в процессе демократизации государства». Венецианская комиссия также выразила надежду, что «в будущем должны последовать и другие шаги».¹¹

Президент Токаев изложил принцип «сильного президента, авторитетного [ықпалды] парламента и подотчетного правительства», чтобы подчеркнуть свою приверженность достижению большего баланса между различными ветвями власти. В марте 2022 года президент Токаев выдвинул предложения о передаче части полномочий от президента парламенту и судебной власти. Однако пока рано говорить о том, как эти инициативы будут развиваться, и давать окончательную оценку их воздействия.

Эффективная власть выборных должностных лиц

Конституция устанавливает основу для того, чтобы избранные должностные лица имели эффективные полномочия по управлению во многих отношениях. Статья 3 (3) Раздела I гласит: «Никто не имеет права присваивать власть в Республике Казахстан... Право действовать от имени народа и государства принадлежит Президенту, а также Парламенту Республики в пределах конституционных полномочий». Признавая разрыв с коммунистическим прошлым страны, статья 5 (1) гласит: «Создание политических партий в государственных органах не допускается»..

Ключевые государственные учреждения в Казахстане включают важные невыборные функции. В то время как президент избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, парламент состоит из двух палат, в состав которых входят непосредственно избираемые, косвенно избранные и назначаемые члены. Верхняя палата парламента (сенат) состоит из 49 членов, 34 из которых косвенно избираются региональными советами, а пятнадцать назначаются президентом. Нижняя палата (Мажилис) состоит из 107 депутатов. Из них 98 избираются прямым голосованием, а девять избираются Ассамблеей народа Казахстана, которая является органом, назначаемым президентом. В марте 2022 года президент Токаев выдвинул предложения, которые значительно сократили бы неизбираемый элемент в Сенате и Мажилисе, но законодательные меры еще не приняты.

Конституционные поправки, внесенные в марте 2017 года, продолжили тенденцию, начавшуюся с конституционных поправок 2000 и 2010 годов, по предоставлению пожизненных неприкосновенности и полномочий Первому президенту Назарбаеву. Однако, хотя эти положения ставили под угрозу эффективные полномочия избранных должностных лиц управлять, их применимость была ограничена Первым президентом Назарбаевым и почти все они были отозваны после январских протестов 2022 г.

В июле 2021 года главы местных советов в сельской местности впервые были избраны прямым голосованием. Есть предложения распространить прямые выборы мэров на 45 более крупных округов и уменьшить роль президента в назначении мэров.

Многие эксперты считают, что интересы бизнеса в Казахстане оказывают сильное, а иногда и непрозрачное влияние на выборных должностных лиц.¹²

11. Казахстан. Мнение о поправках к Конституции, Страсбург, 14 марта 2017 г., п. 51.

12. См., Например, отчет Bertelsman Transformation Index 2020 для Казахстана, в котором говорится: «Единственными двумя влиятельными группами интересов, имеющими реальную возможность влиять на принятие решений, являются Ассоциация крупных энергетических предприятий Kazenergy и Национальная палата предпринимателей Atameken».

Приложение 1 – Политическая оценка в контексте Статьи 1



European Bank
for Reconstruction and Development

Уход членов семьи первого президента Назарбаева с официальных и деловых должностей после протестов в январе 2022 года может улучшить эту ситуацию.

Казахстан - светская республика. Существует четкое разделение между государством и религиозными органами, которые не вмешиваются в процесс принятия политических решений.

Вооруженные силы и службы безопасности в Казахстане находятся под гражданским контролем и не вмешиваются в процесс принятия политических решений.

Гражданское общество, СМИ и принципы участия

Масштаб и независимость гражданского общества

Конституция устанавливает основу для участия граждан в активном и независимом гражданском обществе. Раздел II статьи 23 (1) гласит, что «Граждане Республики Казахстан имеют право на свободу создания объединений». Статья 5 (2) гласит, что общественные объединения «равны перед законом», и устанавливает принцип их независимости от государства. Он также запрещает общественные объединения, которые стремятся к «насильственному изменению конституционного строя» или «нарушению целостности республики» или преследуют ряд других целей, включая подрыв национальной безопасности, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной и племенной вражды.

Организации гражданского общества в Казахстане многочисленны, разнообразны и иногда имеют влияние. По данным Министерства информации и общественного развития, в апреле 2021 года в Казахстане было зарегистрировано 2344 ОГО, включая организации, отстаивающие и контролирующее соблюдение демократических стандартов и стандартов в области прав человека, продвигающие защиту экологических стандартов и прав меньшинств, а также те, которые обеспечивают социальные службы или проводят образовательные и культурные мероприятия совместно с официальными органами и / или посредством волонтерства.

Однако соответствующие международные органы выразили обеспокоенность по поводу трудностей, с которыми сталкиваются некоторые правозащитные ОГО при прохождении регистрации. Они также выразили озабоченность по поводу проблем, с которыми сталкиваются ОГО в связи с возросшими правовыми обязательствами сообщать властям о своей деятельности.¹³ Многие эксперты пришли к выводу, что принципы, изложенные в Конституции, не были полностью включены в соответствующее законодательство и не были последовательно реализованы.¹⁴

В последние годы власти Казахстана увеличили государственное финансирование ОГО, создали новые консультативные механизмы и предоставили возможности ОГО и волонтерам для предоставления ряда социальных, культурных и других услуг. В августе 2020 года Президент Токаев утвердил новую концепцию развития гражданского общества на период 2020-30 годов. Эта инициатива открывает перспективу улучшения нормативно-правовой базы для ОГО и увеличения их участия в подготовке законодательных инициатив.

Однако соответствующие международные органы продолжают выражать озабоченность по поводу ограничений деятельности ОГО. В отчете МОНВ по парламентским выборам в январе 2021 г. сделан вывод о том, что меры, принятые властями, «равнослыны беспрецедентному давлению на деятельность гражданских наблюдателей»¹⁵. В феврале 2021 года пресс-секретарь ЕСВД выразил озабоченность тем, как «несколько видных правозащитных организаций... подвергались все большему давлению и наказанию со стороны властей страны ...»¹⁶

В мае 2020 года правительство Казахстана приняло ряд законодательных изменений, которые должны улучшить нормативную базу для деятельности профсоюзов после того, как органы ООН и МОТ выразили озабоченность. Они включают отмену требования о том, что местные профсоюзные организации должны присоединяться к вышестоящему органу, и введение упрощенной процедуры регистрации. В июне 2021 года МОТ вновь выразило озабоченность по поводу соответствующего казахстанского законодательства, его применения на практике и предполагаемых притеснений активистов.¹⁷

Независимые плюралистические СМИ, работающие без цензуры

Конституция и вспомогательное законодательство закладывают основу, позволяющую гражданам пользоваться бесплатными СМИ во многих отношениях. Раздел II, статья 20 (1-2) гласит: «Свобода слова и творческой деятельности гарантируется. Цензура запрещена». Он подтверждает, что «каждый имеет право получать и распространять информацию». Статья 20 (3) устанавливает ряд запретов в случае призывов к насильственному изменению конституционного строя, угроз национальной безопасности и пропаганды различных форм ненависти. Министерство информации и социального развития перечисляет на своем веб-сайте несколько тысяч зарегистрированных печатных и онлайн-изданий. Социальные сети становятся все более живым и важным источником информации для многих граждан Казахстана.

13. Совет ООН по правам человека, Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, Сборник по Казахстану, 26 августа 2019 г., п. 29.

14. См., Например, страницу Казахстана в Международном центре некоммерческого права.

15. Заключительный отчет МОНВ БДИПЧ, 26.03.2021, стр.3

16. Пресс-релиз ЕСВС, 01.02.2021.

17. Комитет МОТ по применению стандартов, 18.06.2021, стр. 12-13.

Приложение 1 – Политическая оценка в контексте Статьи 1



European Bank
for Reconstruction and Development

Эксперты пришли к выводу, что принципы, изложенные в Конституции, не были полностью закреплены в соответствующем законодательстве и выполнялись непоследовательно.¹⁸ Органы ООН выразили обеспокоенность по поводу ряда ограничений свободы СМИ в связи с внесенными поправками в законодательство о СМИ в 2017 году.¹⁹ Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ выразил обеспокоенность по поводу задержания журналистов и блокировки новостных сайтов в 2018 году, а в 2019 году снова выразил обеспокоенность по поводу задержания журналистов и блогеров, освещающих митинги оппозиции.

В декабре 2021 года в своем ежегодном диалоге с Казахстаном по правам человека ЕС «вновь выразил озабоченность в связи с ограничениями свободы выражения мнения, в том числе тем, что преступления «оскорбление» и «оскорбление представителя правительства» по-прежнему подлежат уголовному наказанию [], и напомнил, что законы о борьбе с терроризмом и экстремизмом не должны использоваться для преследования свобода выражения политических групп и критических голосов»²⁰.

В феврале 2021 года новый Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ приветствовал пакет реформ, начатый президентом, который включает декриминализацию диффамации, разработка законов о доступе к информации, правах журналистов и порядке применения статьи 174 Уголовного кодекса, которая касается разжигания межнациональной, расовой, религиозной, региональной и социальной вражды. Однако пока рано говорить о том, как эти инициативы будут развиваться, и давать окончательную оценку их воздействию.

Множественные каналы гражданского и политического участия
Конституция устанавливает основу для участия граждан в политической жизни страны. Раздел II статьи 33 (1) гласит, что «Граждане Республики Казахстан имеют право участвовать в управлении делами государства непосредственно и через своих представителей...» Статья 33 (2-4) подтверждает право граждан избирать представителей и баллотироваться на выборах в различные государственные органы.

Показатель эффективности управления и подотчетности Всемирного банка в Казахстане демонстрировал постепенный рост в течение первой части периода после последней Страновой стратегии, при этом его процентильный рейтинг повысился с 14,29 в 2014 году до 14,78 в 2019 году.

Президент Токаев сделал концепцию «слушающего государства» ключевым принципом своего руководства. В июне 2019 года он объявил о создании Национального совета общественного доверия (НСОД) для расширения участия гражданского общества в процессе принятия государственных решений.

НСОД, председателем которой является президент, и в который входят около 45 представителей гражданского общества по ротации, собирается не реже трех раз в год. Его члены внесли ряд предложений, некоторые из которых были включены в законодательство.

Президент Токаев также объявил о подготовке закона об усилении подотчетности государственных органов с помощью новой системы «общественного контроля». Это предложение было частично реализовано в новом законе от января 2021 года, который учреждает «общественные советы» в «квазигосударственном секторе» (крупные государственные холдинговые компании). Однако пока рано говорить о том, как эти инициативы будут развиваться, и давать окончательную оценку их воздействию.

Свобода создавать политические партии и существование организованной оппозиции

Конституция и сопутствующее законодательство устанавливают основу для создания гражданами политических партий и существования организованной оппозиции во многих отношениях. Раздел I, статья 5 (1) гласит: «Республика Казахстан признает идеологическое и политическое разнообразие». С 2012 года, когда правящая партия «Нур Отан» заняла все места в парламенте, наблюдается медленный, но ощутимый сдвиг в сторону более плюралистической партийной системы. Однако соответствующие международные организации пришли к выводу, что принципы, изложенные в Конституции, не были полностью закреплены в соответствующем законодательстве, а в некоторых случаях законодательство и его реализация противоречат международным обязательствам Казахстана.²¹

С момента вступления в должность президента Токаева был принят ряд мер, которые могли бы предоставить больше возможностей для политической оппозиции. Амиржан Косанов, политик, зарекомендовавший себя как умеренная оппозиция властям, принял участие в президентских выборах в июне 2019 года и занял второе место. В мае 2020 года новый закон сократил количество подписей, которые политическая партия должна собрать, чтобы пройти регистрацию. В июне 2020 года еще один новый закон повысил статус оппозиционных партий в нижней палате парламента. Предложение снизить барьер для представительства в парламенте с 7% до 5%, о котором президент Токаев объявил в сентябре 2020 года, может привести к большему представительству оппозиции на будущих парламентских выборах.

18. См., Например, страницу Казахстана на веб-сайте «Репортеры без границ», на которой, хотя и признаются некоторые улучшения, делается вывод о том, что «государство модернизирует свои методы репрессий и, в частности, усиливает контроль над Интернетом...». Страновая стратегия, рейтинг Казахстана (54,11) и рейтинг (157) в Мировом рейтинге свободы прессы «Репортеры без границ» остались неизменными.

19. Совет по правам человека, Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, Сборник по Казахстану, 26 августа 2019 г., п.27.

20. Пресс-релиз ЕСВС, 03.12.2021

21. Заключительный отчет МОНВ БДИПЧ, 26.03.2021, стр. 12. С 2013 года не было зарегистрировано ни одной новой политической партии.

Однако независимые оппозиционные партии либо не смогли обеспечить регистрацию и право участвовать в парламентских выборах в январе 2021 года, либо, в случае Социал-демократической партии, отказались от участия заранее на том основании, что выборы не обеспечивали равных условий игры. В итоговом отчете МОНВ было рекомендовано: «Законодательные требования и обременительные административные процедуры регистрации политических партий должны быть полностью пересмотрены, чтобы уважать и поощрять плюрализм и свободу объединений. Регистрация политических партий должна осуществляться объективно, прозрачно и подлежать эффективному судебному контролю».²²

«Альтернативные» политические партии получили большее представительство на парламентских выборах в январе 2021 года.²³ Перед выборами они в ряде случаев проводили ребрендинг, используя новые имена, и стремились набрать более привлекательных кандидатов. В марте 2022 года президент Токаев выдвинул ряд предложений по упрощению процедур и снижению барьеров для регистрации политических партий. Однако пока рано оценивать их влияние.

Верховенство закона и доступ к правосудию

Верховенство закона

Конституция закладывает основу для того, чтобы граждане пользовались верховенством закона и доступом к правосудию. Раздел I, статья 1 (1) описывает Казахстан как «правовое государство». В статье 3 (4) говорится, что государственная власть «осуществляется на основании Конституции и законов...» Раздел 7, статья 75 (1) гласит, что «Правосудие в Республике Казахстан осуществляется только судом». Статья 75 (2) гласит, что «Судебная власть осуществляется посредством гражданского, уголовного и других форм судопроизводства, установленных законом».

Соответствующие международные рейтинги по ряду критериев управления указывают на устойчивое улучшение. Индикатор эффективности государственного управления Всемирного банка показывает высокие результаты (57,69 на 2019 г.) по сравнению с и без того прочных отправных показателей.²⁴ Индикатор верховенства закона в Казахстане демонстрирует постоянное улучшение: его процентильный рейтинг вырос с 32,21 в 2014 году до 36,06 в 2019 году. В марте 2022 года президент Токаев выступил с предложением повысить статус Конституционного совета до Конституционного суда.

Независимость судебной власти

Конституция закладывает основы независимости судебной власти во многих отношениях. Раздел VII, статья 77 (1) гласит, что «Судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции и закону». Статья 81 устанавливает Верховный суд как «высший судебный орган по гражданским, уголовным и другим делам...». Но статья 82 (1-2) наделяет президента ключевой ролью в назначении судей Верховного суда, которые также избираются Сенатом, и в прямом назначении судей в суды низшей инстанции.

В августе 2019 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека повторило озабоченность, высказанную Комитетом ООН по правам человека в 2016 году, по поводу отсутствия правовой защиты независимости судебной власти и проблем с ее реализацией на практике. Он рекомендовал Казахстану искоренить все формы «неправомерного вмешательства в судебную систему со стороны исполнительной власти и эффективно расследовать такие утверждения, а также активизировать усилия по борьбе с коррупцией в судебной системе».²⁵

Высший судебный совет играет ключевую роль в отборе, обучении судей и управлении ими. В частности, он отвечает за первоначальный отбор кандидатов до их представления Президенту для назначения. За последние пять лет статус Высшего судебного совета постепенно повышался. В 2016 году закон установил, что ряд высокопоставленных должностных лиц и парламентариев будут членами Совета ex officio, а другие члены будут назначены президентом. Дальнейшие изменения были внесены в 2019 году, чтобы расширить полномочия Совета по назначению судей судов низшей инстанции и перевести финансирование судебной системы на более независимую основу.

Правительство и граждане в равной степени подчиняются закону

Конституция устанавливает основу для защиты граждан со стороны закона и равного обращения. Статья 14 (1) раздела II гласит: «Все равны перед законом и судом». Статья 16 (3) гласит: «Каждый задержанный, арестованный и обвиняемый в совершении преступления имеет право на помощь адвоката (защитника) с момента задержания, ареста или предъявления обвинения». Однако эксперты пришли к выводу, что принципы, изложенные в Конституции, не были полностью закреплены в соответствующем законодательстве и непоследовательно применяются на практике.²⁶

Ряд реформ и инициатив, проведенных в последние годы, снизили восприимчивость судей судов низшей инстанции к указаниям со стороны судей судов высшей инстанции. Другие меры позволили существенно повысить заработную плату судей, улучшить их подготовку и систему их аттестации. Эти изменения привели к значительному увеличению количества дел, по которым обвиняемые были оправданы, хотя и с низкой базы, и в которых права инвесторов были заявлены против государственных органов. Внедрение системы электронного правосудия облегчило доступ к правосудию, особенно в сельской местности.

22. Заключительный отчет МОНВ БДИПЧ, 26.03.2021, стр. 12.

23. Партия «Нур Отан» получила 76 мест (ранее 84), «Ак Жол» 12 (7) и Народная партия 10 (7).

24. Индекс трансформации Bertelsmann также показывает высокий рейтинг «государственности». В его отчете по Казахстану за 2020 год отмечается: «Казахстан имеет относительно хорошо развитую систему государственного управления и предоставления государственных услуг по всей стране».

25. Совет по правам человека, Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, Сборник по Казахстану от 16 августа 2019 г., п. 21.

26. См., например, раздел о верховенстве закона в отчете Bertelsmann Transformation Index 2020 для Казахстана.

Приложение 1 – Политическая оценка в контексте Статьи 1



European Bank
for Reconstruction and Development

Введение системы административного права в июле 2021 года должно укрепить позиции граждан и компаний в спорах с государственными органами.

Эффективная политика и институты по предотвращению коррупции

За период, прошедший после последней Страновой стратегии, власти Казахстана активизировали свои усилия по борьбе с коррупцией, которые начинают приносить результаты. Был создан единый орган с соответствующими полномочиями, финансированием и руководством, что является одной из основных рекомендаций соответствующих международных органов. В 2015–16 годах при государственном органе, отвечающем за государственную службу, было создано Агентство по борьбе с коррупцией. Постепенно оно получило возможность формулировать и координировать политику и обеспечивать соблюдение требований.

После вступления в должность президента Токаева в июне 2019 года статус Агентства по борьбе с коррупцией был еще более усилен. Он стал подчиняться непосредственно президенту и взял на себя некоторые полномочия в сфере противодействия коррупции от Комитета национальной безопасности. В 2019–2020 годах был введен ряд новых мер, в том числе возложение на руководителей государственных органов ответственности за коррупционные действия своих подчиненных, ужесточение ограничений на трудоустройство родственников и получение подарков и т.д. Эти усилия привели к успешному судебному преследованию ряда высокопоставленных государственных и других чиновников и возвращению активов.

По оценкам соответствующих международных органов, за период, прошедший после принятия последней Страновой стратегии, Казахстан добился значительного прогресса в своих усилиях по борьбе с коррупцией, по сравнению с достаточно низкими базовыми данными. Согласно Индексу восприятия коррупции Transparency International, рейтинг Казахстана вырос с 31 в 2017 году до 38 в 2021 году. За тот же период его рейтинг поднялся со 122 до 94. Этот прогресс подтверждается Индикатором государственного управления Всемирного банка по борьбе с коррупцией, который показал, что его процентильный рейтинг повысился с 22,60 в 2014 году до 43,75 в 2019 году.

В отчете о ходе работы, представленном на 20-й встрече по мониторингу Стамбульского плана действий ОЭСР по борьбе с коррупцией в марте 2019 года, было отмечено, что Казахстан добился «значительного прогресса» в пяти областях, «прогресса» в пятнадцати областях и «отсутствия прогресса» всего в девяти областях.

Это стало заметным улучшением оценки, представленной в 2018 году.²⁷ На заседании Подкомитета по вопросам юстиции и внутренних дел в ноябре 2020 года ЕС «приветствовал... механизмы, созданные для борьбы с коррупцией и выполнения требований борьбы с терроризмом и отмыванием денег» (FATF).²⁸

Гражданские и политические права

Свобода слова, информации, религии, совести, передвижения, ассоциации, собраний и частной собственности

Конституция закладывает основу для того, чтобы граждане могли пользоваться всеми правами человека. Раздел II, статья 12 (2) гласит: «Права человека принадлежат каждому в силу рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми и определяют содержание и исполнение законов и других нормативных правовых актов». Статья 39 (1) гласит: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законом и только в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, защиты общественного порядка, прав и свобод человека и здоровья и нравственности населения». В июне 2021 года президент Токаев подписал указ о Плана неотложных действий по улучшению положения с правами человека по ряду вопросов. Пока рано оценивать влияние этой меры.

Власти Казахстана поддерживают широкое и конструктивное взаимодействие с ООН, ОБСЕ и другими соответствующими международными организациями, отвечающими за демократические стандарты и права человека. Он регулярно принимает мандатариев специальных процедур ООН и постоянно приглашает полные миссии по наблюдению за выборами из Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Они также поддерживают регулярный ежегодный диалог по правам человека с ЕС. В январе 2020 года Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (ЕРСА), которое первоначально было согласовано в 2015 году, наконец, вступило в силу после его ратификации всеми странами-членами ЕС. ЕРСА включает в себя обязательство укреплять «уважение демократических принципов, верховенства закона, прав человека и надлежащего управления». В октябре 2021 года Казахстан был избран в состав Совета ООН по правам человека на 2022–2024 годы. В апреле 2022 года состоялась первая встреча диалога высокого уровня по правам человека и демократии с США.

27 Четвертый раунд мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, Казахстан, Отчет о ходе работы, март 2019 г. стр. 6-7.

29. ЕСВА, Пресс-релиз, 27.11.2020.

Приложение 1 – Политическая оценка в контексте Статьи 1



European Bank
for Reconstruction and Development

Международные органы, отвечающие за мониторинг демократических стандартов и прав человека, часто критикуют как саму казахстанскую законодательную базу, касающуюся гражданских и политических прав, так и ее реализацию.²⁹ У Казахских властей есть опыт конструктивной реакции, когда соответствующие органы выражают озабоченность и дают рекомендации. Однако многие эксперты считают, что политическое развитие Казахстана отстает от его экономического развития.³⁰ Откатившись назад, поправки к конституции 2017 г. устранили прямое применение международных договоров, ратифицированных Казахстаном, перенеся сферу их применения на уровень подзаконных актов.³¹

В 2002 году указом президента был учрежден пост Уполномоченного по правам человека (омбудсмана).³² В соответствии с поправками к конституции 2017 года, президент потерял право назначать омбудсмана, который в настоящее время избирается сенатом.³³ Омбудсмен и Национальный центр по правам человека наделены полномочиями, которые включают рассмотрение жалоб граждан и изучение законодательных предложений. ООН рекомендовала властям Казахстана усилить независимость Омбудсмана, чтобы привести ее в полное соответствие с Парижскими принципами.³⁴ В марте 2022 года Президент Токаев выдвинул предложения по закреплению должности Омбудсмана в Конституции, подкрепленные новым конституционным законом.

Раздел II статьи 32 Конституции закрепляет право граждан на мирные собрания, хотя также включает ряд оснований, по которым это право может быть ограничено. В 2015-2016 годах эксперты ООН по правам человека рекомендовали властям Казахстана полностью пересмотреть свой подход к регулированию мирных собраний, включая требование получения предварительного разрешения.³⁵

В мае 2020 года был принят новый Закон, регулирующий публичные собрания и демонстрации, основанный на том принципе, что предварительное уведомление организаторов должно приводить к выдаче разрешения, а не на том, что выдача разрешения будет зависеть от соблюдения критериев, определенных соответствующими органами.

Эксперты утверждают, что этот Закон не привел к значительному ослаблению ограничений, которые ранее накладывались на публичные собрания и демонстрации.³⁶ Однако в условиях пандемии COVID-19 этому трудно дать окончательную оценку. В декабре 2021 года в своем ежегодном диалоге с Казахстаном по правам человека ЕС «подчеркнул необходимость защиты права на мирные собрания и свободу ассоциации, в том числе недопущения притеснения мирных протестующих и их наказания, а также их задержания ...»³⁷

Участие женщин, этнических и других меньшинств в политической жизни

Конституция устанавливает основу для обеспечения участия женщин, этнических и других меньшинств в политической жизни. Раздел II, статья 14 (2) гласит: «Никто не должен подвергаться какой-либо дискриминации по причинам происхождения, социального, имущественного положения, рода занятий, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любых других обстоятельств».

В ноябре 2019 года Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин опубликовал свои заключительные замечания по пятому периодическому докладу Казахстана. В его отчете приветствуется ряд правовых реформ и отмечается все более широкое использование Конвенции ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин в судебных и административных разбирательствах. Он приветствовал усилия по расширению участия женщин в различных сферах общественной жизни и занятости, в том числе программу «Женщины в бизнесе», осуществляемую ЕБРР.

29. См., например, казахстанские страницы на сайтах Human Rights Watch и Amnesty International.³¹ См., например, отчет Bertelsmann Transformation Index 2020 для Казахстана.

30. Совет по правам человека, Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, Сборник по Казахстану, 26 августа 2019 г., п. 5. Конституция Республики Казахстан, раздел 1 статьи 4 (4) с поправками гласит: «Все договоры и международные соглашения, в случае, если Республика является их стороной, должны быть опубликованы. Официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является необходимым условием их применения».

31. В 2016 году власти Казахстана учредили Уполномоченного по правам ребенка. В настоящее время эту роль выполняет народный депутат на общественных началах.

32. В соответствии с поправками к конституции, внесенными в марте 2017 года, президент лишился права назначать Уполномоченного по правам человека.

33. Совет по правам человека, Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, Сборник по Казахстану, 26 августа 2019 г., п. 7.

34. Совет по правам человека, Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, Сборник по Казахстану, 26 августа 2019 г., п. 28.

35. См. Отчет Хьюман Райтс Вотч, «Реформированный» закон о протестах вряд ли улучшится, 28.05.2020.

37. ЕСВД, Пресс-релиз, 03.12.2021

Приложение 1 – Политическая оценка в контексте Статьи 1



European Bank
for Reconstruction and Development

Комитет также выразил обеспокоенность по поводу того, что по истечении срока действия Стратегии гендерного равенства на 2006–2016 годы была принята новая Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года, которая может укрепить стереотипы о роли и обязанностях женщин в семье. Он выразил обеспокоенность тем, что ни Конституция, ни национальное законодательство не обеспечивают конкретной защиты от дискриминации по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Комитет выразил обеспокоенность по поводу уровня домашнего насилия, о котором, по его мнению, статистика в Казахстане «сильно занижена».

Комитет рекомендовал властям Казахстана ускорить ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция). В апреле 2020 года Совет Европы предложил Казахстану присоединиться к Стамбульской конвенции после того, как власти Казахстана выразили заинтересованность в присоединении³⁸. В марте 2022 года президент Токаев призвал к ужесточению законов о насилии в отношении женщин и детей.

С момента вступления в должность президента Токаева был предпринят ряд дополнительных шагов, которые могут привести к более широкому участию женщин в общественной жизни. На президентских выборах в июне 2019 года впервые была выдвинута кандидат-женщина. В марте 2020 года президент Токаев впервые назначил женщину на должность Акима области. Президент Токаев назначил нового главу Комиссии по делам женщин, семейно-демографической политике при Президенте и включил в ее состав ряд представителей гражданского общества.

Установленная квота в 30 процентов для кандидатов-женщин (и молодых людей) на парламентских выборах в январе 2021 года сработала менее успешно. В новом парламентском органе представительство женщин немного ниже (25% против 27%), хотя все равно выше, чем десять лет назад. С момента обретения независимости казахстанские власти уделяют большое внимание обеспечению того, чтобы терпимость по этническим, религиозным и национальным признакам стала одним из ключевых принципов общественной жизни страны. В 1995 году была создана Ассамблея народа Казахстана, в которой представлены различные этнические группы, проживающие на территории Республики Казахстан.

Раздел II, статья 19 (1-2) Конституции гласит: «Каждый имеет право определять и указывать свою национальную, партийную и религиозную принадлежность... Каждый имеет право использовать свой родной язык и культуру, свободно выбирать язык общения, образования, обучения и творческой деятельности». Раздел II, статья 39 (2) гласит: «Любые действия, способные нарушить межэтническое и межрелигиозное согласие, признаются неконституционными».

В феврале 2020 года межэтническое противостояние с участием дунганского меньшинства привело к гибели одиннадцати человек; это худший подобный инцидент в Казахстане с момента обретения независимости.

Свобода от преследований, запугивания и пыток

Конституция Казахстана устанавливает правовую основу для обеспечения свободы от преследований, запугивания и пыток. Раздел II, статья 17 (2) гласит: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, жестокому обращению или другому обращению и наказанию, унижающему человеческое достоинство». Однако соответствующие международные органы выразили озабоченность по поводу законодательной базы по борьбе с преследованием, запугиванием и пытками и ее применения на практике.

В октябре 2016 года Подкомитет ООН по предупреждению пыток совершил свой первый визит в Казахстан. Он приветствовал меры, принятые для облегчения судебного преследования лиц, обвиняемых в применении пыток, но выразил обеспокоенность по поводу «сообщений о высоких показателях и постоянных заявлениях о пытках и жестоком обращении». Он рекомендовал отделить Национальный превентивный механизм от Уполномоченного по правам человека.³⁹

В сентябре 2020 года президент Токаев объявил о новом законе, усиливающем защиту от пыток, в том числе о приведении его в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В ноябре 2020 года в рамках ежегодного диалога по правам человека ЕС призвал Казахстан «предпринять дальнейшие шаги для проведения быстрых, тщательных, беспристрастных и независимых расследований всех обвинений в пытках...»⁴⁰

38. Пресс-релиз Совета Европы, 29.04.2020. Казахстан, наряду с Тунисом, был специально приглашен как государство, не являющиеся членами Совета Европы. Власти Казахстана подтвердили свое намерение присоединиться к Стамбульской конвенции в декабре 2020 года, пресс-релиз структуры «ООН-женщины», 22.12.2020.

39. Совет по правам человека, Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, Сборник по Казахстану, 26 августа 2019 г., параграфы 16 и 19.

40. ЕСВД, Пресс-релиз, 27.11.2020.

Приложение 1 – Политическая оценка в контексте Статьи 1



European Bank
for Reconstruction and Development

В 2016 году Комитет ООН по предупреждению пыток приветствовал тот факт, что Казахстан «значительно сократил количество лиц, лишенных свободы, и улучшил условия содержания под стражей», но выразил обеспокоенность тем, что «пенитенциарная система продолжает уделять слишком большое внимание ограничениям и наказаниям, вместо того, чтобы заниматься реинтеграцией и реабилитацией»⁴¹. Законодательством в 2017 году был сокращен срок, в течение которого гражданин может содержаться под стражей без разрешения суда, с 72 часов до 48 часов⁴². В 2016 году Комитет ООН по правам человека рекомендовал властям Казахстана сохранить мораторий на применение смертной казни, пересмотреть состав правонарушений, к которым она применяется, и рассмотреть возможность ее отмены.⁴³ В конце 2020 года Казахстан ратифицировал второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, который

41. UN OHCHR Press Statement, 03.10.2016.

42. Human Rights Council, Working Group on the Universal Periodic Review, Compilation on Kazakhstan, 26 August 2019, para 20.

43. Human Rights Council, Working Group on the Universal Periodic Review, Compilation on Kazakhstan, 26 August 2019, para 14.