

## ПРИНЦИПЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мусилимова К.С., к.ю.н.,  
профессор кафедры конституционного и международного права;  
Шпакова В.С., магистрант 1 курса  
Юридический факультет  
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова  
г. Караганда, Республика Казахстан

В данной статье на основе анализа Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» анализируются принципы технического регулирования, являющиеся руководящими положениями для деятельности субъектов технического регулирования.

*Ключевые слова:* Республика Казахстан, техническое регулирование, принципы технического регулирования.

Важнейшим понятием современной рыночной экономики является техническое регулирование. В Законе Республики Казахстан «О техническом регулировании» дается следующее определение технического регулирования: «это правовое и нормативное регулирование отношений, связанных с определением, установлением, применением и исполнением обязательных и добровольных требований к продукции, услуге, процессам, включая деятельность по подтверждению соответствия, аккредитации и государственный контроль за соблюдением установленных требований, за исключением санитарных и фитосанитарных мер» [1]. Благодаря развитой системе технического регулирования обеспечиваются безопасность и высокое качество производимой и поступающей на рынок страны продукции.

В основе технического регулирования в Республике Казахстан лежат принципы технического регулирования. Данные принципы установлены в законодательстве Республики Казахстан. Они являются руководящими положениями для деятельности в области технического регулирования, от которых не должно быть отступлений в практической деятельности субъектов технического регулирования. Принципы технического регулирования имеют большое значение. Техническое регулирование в Республики Казахстан базируется на тринадцати принципах, перечисленных в Законе Республики Казахстан «О техническом регулировании». Данные принципы направлены на обеспечение эффективности и высокого уровня технического регулирования.

Основные принципы технического регулирования для внутреннего рынка страны перечислены в статье 4 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года. Техническое регулирование в Республике Казахстан основывается на принципах:

- 1) единства и целостности государственной системы технического регулирования;
- 2) применения единой терминологии, правил установления требований к продукции, услуге, процессам;
- 3) целесообразности и достижимости целей технического регулирования, обеспечения равных возможностей для участия в процессах технического регулирования, баланса интересов государства и заинтересованных сторон;
- 4) равенства требований к отечественной и импортируемой продукции, услуге и процедурам подтверждения их соответствия установленным требованиям;
- 5) приоритетного использования достижений науки и техники, стандартов международных и региональных организаций при разработке технических регламентов и стандартов;
- 6) соответствия требований технических регламентов уровню развития экономики, материально-технической базы и научно-технического развития государства;
- 7) доступности технических регламентов, стандартов и информации о них, о порядке их разработки, утверждения, опубликования, за исключением сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну;
- 8) добровольного выбора стандартов с целью их применения;
- 9) единой системы и правил подтверждения соответствия;
- 10) недопустимости совмещения одним органом полномочий по аккредитации и подтверждению соответствия;

- 11) несовместимости в одном государственном органе функций государственного контроля и подтверждения соответствия;
- 12) независимости органов по подтверждению соответствия от изготовителей (исполнителей), продавцов и покупателей;
- 13) недопустимости ограничения конкуренции в работах по подтверждению соответствия [1].

Каждый из вышеперечисленных принципов играет огромную роль в эффективном осуществлении технического регулирования Республики Казахстан.

Принцип единства и целостности государственной системы технического регулирования обеспечивает слаженность работы государственной системы технического регулирования. Структура государственной системы технического регулирования в Республике Казахстан состоит из Правительства Республики Казахстан; уполномоченного органа; государственных органов в пределах своей компетенции; органа по аккредитации; экспертных советов в области технического регулирования при государственных органах; Информационного центра по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам; технических комитетов по стандартизации; органов по подтверждению соответствия, лаборатории; экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара; Единого государственного фонда нормативных технических документов [1]. Компетенция каждого из вышеперечисленных органов в области технического регулирования определена Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании». Принцип единства и целостности государственной системы технического регулирования на практике проявляется в том, что каждый орган государственной системы технического регулирования выполняет свои, определенные законодательством функции, в пределах своей компетенции, и в то же время, все они взаимосвязаны между собой и составляют единую систему, работа которой направлена на реализацию целей технического регулирования.

Следующий принцип технического регулирования по законодательству Республики Казахстан – принцип применения единой терминологии, правил установления требований к продукции, услуге, процессам. Принимая во внимание факт наличия большого разнообразия объектов технического регулирования и созданных и действующих технических регламентов, разнообразных стандартов и правил, стоит отметить, что данный принцип помогает достичь на практике информационного единства, способствует гармонизации правовой базы технического регулирования, помогает избежать несоответствий между нормативными документами и требованиями к продукции, услуге, процессам. Наличие несоответствующих друг другу требований приводит к сложности осуществления технического регулирования на высоком и качественном уровне.

Принцип целесообразности и достижимости целей технического регулирования, обеспечения равных возможностей для участия в процессах технического регулирования, баланса интересов государства и заинтересованных сторон также способствует эффективному осуществлению технического регулирования. Данный принцип направлен на достижение посредством осуществления деятельности по техническому регулированию целей технического регулирования. Цели технического регулирования должны быть целесообразными и разумными. Цели технического регулирования в Республики Казахстан закреплены в статье 4 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании». Достижение баланса интересов государства и заинтересованности сторон необходимо для высокой эффективности технического регулирования. Если техническое регулирование будет осуществляться чиновниками самостоятельно без учета мнения всех заинтересованных сторон, это приведет к ухудшению качества технического регулирования. Эффективное техническое регулирование должно основываться на верховенстве закона, участии заинтересованности сторон. Статья 14 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» устанавливает право физических и юридических лиц в области технического регулирования подготавливать предложения по разработке, изменению, отмене технических регламентов и стандартов, проектов нормативных правовых документов в области технического регулирования [1]. Обеспечение баланса интересов государства и заинтересованных сторон приводит к результативности и прозрачности технического регулирования.

Принцип равенства требований к отечественной и импортируемой продукции, услуге и процедурам подтверждения их соответствия установленным требованиям способствует осуществлению технического регулирования на не дискриминационной основе. Данный принцип направлен и на предотвращение возникновения технических барьеров в торговле. Требования технических регламентов, процедуры подтверждения соответствия не должны быть более строгими для иностранных товаров по сравнению с товарами национальных производителей. Этот принцип

находит отражение в статьях Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании». Так, в пункте 3 статьи 17 Закона говорится о том, что требования, определенные техническими регламентами, устанавливаются и применяются одинаковым образом и в равной мере независимо от страны происхождения и (или) места происхождения продукции, за исключением установления и применения санитарных и фитосанитарных мер, направленных на предотвращение проникновения в Республику Казахстан заболеваний, переносимых животными или растениями либо продуктами их переработки.

Принцип приоритетного использования достижений науки и техники, стандартов международных и региональных организаций при разработке технических регламентов и стандартов направлен на разработку технических регламентов и стандартов, соответствующих международно-правовым требованиям, нормам и стандартам. Учитывая интеграцию Казахстана в мировое экономическое пространство, данный принцип имеет большое значение. В Законе Республики Казахстан «О техническом регулировании» отмечается, что нормы и стандарты иностранных государств, международных и региональных организаций могут применяться в качестве основы при разработке технических регламентов полностью или частично, если они соответствуют целям технического регулирования Республики Казахстан. В соответствии со статьей 19 Закона, в случае, если требования, установленные техническими регламентами, не отвечают требованиям соответствующих международных стандартов, государственный орган, разработавший проект технического регламента, через уполномоченный орган уведомляет о перечне продукции, на которую будет распространяться разрабатываемый технический регламент, о его цели и необходимости его разработки и представляет по запросу заинтересованных сторон и иностранных государств подробные сведения о разрабатываемом техническом регламенте или его копию с указанием норм, содержание которых не соответствует требованиям международных стандартов. В статье 21 Закона говорится о том, что стандарты иностранных государств, международных организаций применяются в качестве основы при разработке национальных стандартов полностью или частично, за исключением случаев, когда данные стандарты являются неэффективными или неподходящими для достижения целей технического регулирования [1]. Таким образом, при разработке технических регламентов стандартов, уполномоченными органами и организациями по стандартизации используются достижения науки и техники, стандарты международных и региональных организаций.

Принцип соответствия требований технических регламентов уровню развития экономики, материально-технической базы и научно-технического развития государства является немаловажным в условиях постоянного развития и прогресса общества. Соблюдение данного принципа повышает эффективность действующих на территории Республики Казахстан технических регламентов, помогает не допустить наличия устаревших технических регламентов и стандартов. Статья 17 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» устанавливает обязанность уполномоченного органа в случае несоответствия технического регламента развитию материально-технической базы и уровню научно-технического развития начать процедуру отмены или внесения изменений в такой нормативный правовой акт. Данное положение основано на принципе соответствия требований технических регламентов уровню развития экономики, материально-технической базы и научно-технического развития государства и помогает реализовать этот принцип на практике.

Следующий принцип технического регулирования по законодательству Республики Казахстан – это принцип доступности технических регламентов, стандартов и информации о них, о порядке их разработки, утверждения, опубликования, за исключением сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну. Данный принцип обеспечивает возможность заинтересованных лиц в любой момент ознакомиться с техническими регламентами, стандартами и информацией о них, получить необходимые сведения о порядке их разработки, утверждения, опубликования. Доступность технических регламентов, стандартов и информации о них, делает техническое регулирование более эффективным. Имея возможность ознакомиться с интересующей информацией и основываясь на полученных данных, изготовители производят более качественную продукцию, соответствующую установленным требованиям. В Республике Казахстан имеется Информационный центр, созданный для взаимодействия с Секретариатом Всемирной торговой организации, странами-членами Всемирной торговой организации, международными организациями с целью предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам по их запросам копий документов и информации о действующих или разрабатываемых технических регламентах, ветеринарно-санитарных, санитарных и фитосанитарных мерах, стандартах, изменениях к ним и процедурах подтверждения соответствия продукции, услуги и другой информации, перечисленной в статье 10 Закона Республики Казахстан «О техническом

регулировании». Данная информация размещается в официальном печатном издании уполномоченного органа и информационной системе общего пользования в виде уведомления. Принцип доступности технических регламентов, стандартов и информации о них, о порядке их разработки, утверждения, опубликования, за исключением сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну отражен и в статье 19 Закона. А именно, в статье отмечается, что в случае принятия технического регламента должно быть опубликовано уведомление о принятом техническом регламенте в официальном печатном издании уполномоченного органа и информационной системе общего пользования, а также направлено в Секретариат Всемирной торговой организации. Статья 20 Закона устанавливает полномочия организаций по стандартизации, основным предметом деятельности которых являются разработка нормативных документов по стандартизации, участие в работе международных организаций по стандартизации и взаимодействие с иностранными организациями, по распространению официальных изданий нормативных документов по стандартизации [1].

Еще одним принципом технического регулирования является принцип добровольного выбора стандартов с целью их применения. Применение стандартов носит добровольный характер, поэтому изготовители вправе самостоятельно по своему усмотрению, без принуждения выбирать стандарты для применения их в своей деятельности.

Принцип единой системы и правил подтверждения соответствия направлен на обеспечение эффективности проведения процедур подтверждения соответствия. Единая система и правила позволяет избежать на практике несоответствия и противоречия друг другу правил и требований к проведению процедуры подтверждения соответствия, сложностей в осуществлении процедур подтверждения соответствия. В Республике Казахстан функционирует государственная система технического регулирования. В статье 26 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» сказано, что государственная система технического регулирования обеспечивает проведение единой политики в сфере подтверждения соответствия и устанавливает основные правила и процедуры подтверждения соответствия, подготовки и аттестации экспертов-аудиторов, ведения реестра системы и иные требования, необходимые для реализации целей подтверждения соответствия [1]. Данные действия государственной системы технического регулирования обеспечивают реализацию на практике принципа единой системы и правил подтверждения соответствия.

Принцип недопустимости совмещения одним органом полномочий по аккредитации и подтверждению соответствия направлен на независимое и качественное проведение процедур подтверждения соответствия. В Республике Казахстан полномочия по аккредитации и подтверждению соответствия выполняют разные органы. Полномочия органов по подтверждению соответствия установлены в статье 12 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании». Органами по подтверждению соответствия являются организации независимые от производителей (исполнителей) продукции (услуг), поставщиков и потребителей продукции (услуги). Данные организации должны иметь в штате экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан лаборатории по закрепляемым направлениям деятельности, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия. Данные органы подлежат аккредитации в установленном порядке. В пределах своих полномочий, данные органы рассматривают заявки изготовителей (исполнителей), продавцов на проведение работ по обязательному подтверждению соответствия, идентифицируют продукцию, услугу, предоставленные для подтверждения соответствия; проводят работы по обязательному и добровольному подтверждению соответствия; проводят по заявкам изготовителей (исполнителей) работы, необходимые для принятия декларации о соответствии; регистрируют декларации о соответствии и заявления-декларации; проводят согласно схеме подтверждения соответствия инспекционный контроль продукции, прошедшей обязательное подтверждение соответствия [1].

Полномочия по аккредитации в Республике Казахстан осуществляет орган по аккредитации. В Законе Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «Об аккредитации в области оценки соответствия» аккредитация определяется как процедура официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной области оценки соответствия. Под органом по аккредитации понимается юридическое лицо, определяемое на конкурсной основе, осуществляющее деятельность по аккредитации и являющееся членом международных организаций по аккредитации [2].

Независимое и качественное проведение процедур подтверждения соответствия достигается на основе еще одного принципа технического регулирования - принципа несовместимости в одном государственном органе функций государственного контроля и подтверждения соответствия. Данный принцип помогает избежать коррупции и протекции интересов в сфере подтверждения соответствия. Функции государственного контроля за соблюдением требований, установленных техническими регламентами в Республике Казахстан осуществляет уполномоченный орган – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, его территориальные органы и иные государственные органы, уполномоченные в соответствии с законодательством республики осуществлять государственный контроль, а также должностные лица данных органов. Принцип несовместимости в одном государственном органе функций государственного контроля и подтверждения соответствия обеспечивает качественное проведение процедур подтверждения соответствия, осуществление беспристрастного и эффективного контроля над данными процедурами.

Принцип независимости органов по подтверждению соответствия от изготовителей (исполнителей), продавцов и покупателей также помогает осуществить на практике качественную и беспристрастную процедуру подтверждения соответствия, помогает избежать коррупции в сфере подтверждения соответствия. Органы по подтверждению соответствия в своей деятельности руководствуются законодательством Республики Казахстана, проводят данные процедуры, руководствуясь установленными в законодательстве правилами. Данные органы выступают в качестве независимых органов. Принцип независимости органов по подтверждению соответствия от изготовителей (исполнителей), продавцов и покупателей позволяет исключить возможность коммерческого или финансового давления на данные органы со стороны изготовителей, что обеспечивает объективность результатов процедуры оценки соответствия. Независимость органов по подтверждению соответствия достигается при отсутствии совместных коммерческих и финансовых интересов с изготовителями (исполнителями) и влияния на результаты процедур подтверждения соответствия со стороны внешних организаций и лиц.

И последний закрепленный в статье 4 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» принцип – это принцип недопустимости ограничения конкуренции в работах по подтверждению соответствия. Ограничение конкуренции в работах по подтверждению соответствия может привести к снижению качества проводимых процедур по подтверждению соответствия. Ограничение конкуренции является препятствием осуществлению деятельности по подтверждению соответствия. Наличие конкуренции в этой области способствует повышению эффективности, качества и объективности проводимых в стране процедур по подтверждению соответствия, достижения более высоких результатов в области процедур по подтверждению соответствия. Конкуренция поддерживает оптимальные условия процедур подтверждения соответствия, стимулирует научный прогресс в области подтверждения соответствия, способствует обновлению, оптимизации и совершенствованию имеющихся процедур по подтверждению соответствия.

Все вышеперечисленные принципы технического регулирования по законодательству Республики Казахстан являются основой технического регулирования, руководящими положениями для осуществления деятельности в данной области. Несовместимость технического регулирования данным принципам недопустимо. Определенные в законодательстве принципы способствуют созданию благоприятных условий для всех участников рынка страны, формированию и функционированию во внутреннем рынке страны эффективного и действенного технического регулирования, отвечающего требованиям реформирования экономики страны.

#### Литература:

1. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004. О техническом регулировании // <http://adilet.zan.kz>.
2. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008. Об аккредитации в области оценки соответствия // <http://adilet.zan.kz>.