



Совет Безопасности

27 September 2002

Russian

Original:

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 26 сентября 2002 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

Ссылаюсь на свое письмо от 3 мая 2002 года (S/2002/525).

Контртеррористический комитет получил прилагаемый к настоящему дополнительный доклад Казахстана, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Джереми Гринсток
Председатель

Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом



Приложение

**Письмо Постоянного представителя Казахстана при
Организации Объединенных Наций от 17 сентября 2002 года
на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

По поручению моего правительства имею честь настоящим препроводить Вам дополнительный доклад Контртеррористическому комитету, представляемый в ответ на Ваше письмо (см. добавление).

Буду признательна Вам за распространение прилагаемого доклада в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Мадина Б. Джарбусынова

Добавление

[Подлинный текст на русском языке]

Дополнительный доклад Республики Казахстан по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН №1373**Подпункт 1(а)**

С целью пресечения деятельности на территории Казахстана террористических организаций и физических лиц, возможно причастных к ним, осуществлены мероприятия по выявлению на территории республики банковских счетов, финансово-хозяйственной деятельности лиц, проходящих в списке террористов, полученным по дипломатическим каналам.

В целях оказания содействия правоохранительным органам Республики Казахстан в борьбе с преступностью и реализации предупредительных мер, Национальным Банком Республики Казахстан в пределах своих полномочий были приняты соответствующие меры по предотвращению и пресечению финансирования террористических актов. Таким образом, банки второго уровня, согласно предписаниям Национального Банка Республики Казахстан, обязаны оказывать содействие правоохранительным органам в предоставлении, с соблюдением строгой конфиденциальности, требуемой информации о юридических и физических лицах, счета (имущество) которых ведутся (имеются) в данных банках для осуществления проверки их деятельности, и в случае наличия достаточных оснований вынесения соответствующего решения о наложении ареста на их имущество.

В соответствии со статьей 32 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", казахстанские банки второго уровня осуществляют меры по раскрытию общих условий проведения операций и соответствующая информация является открытой и не может быть предметом коммерческой или банковской тайны, за исключением условий проведения конкретной операции, которая относится в соответствии с указанным Законом к банковской тайне либо отнесена банком к категории коммерческой тайны.

При этом Национальный банк Республики Казахстан осуществляет регулирование деятельности банков путем: установления пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению банками норм и лимитов, включая нормы резервных требований, провизии против сомнительных и безнадежных активов; издания обязательных к исполнению банками нормативных правовых актов; инспектирования (проверок) деятельности банков; выдачи рекомендаций по оздоровлению финансового положения банка; применения к банкам ограниченных мер воздействия; наложения санкций на банки или их должностные лица (статья 41 Закона); приостановления или отзыва лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций (статья 48 Закона).

Несмотря на то, что в соответствии с предписаниями Национального Банка банки второго уровня были проинструктированы принять внутренние документы банка, регулирующие вопросы работы банка с клиентами и банками-корреспондентами, Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» не предусмотрена процедура применения санкций в отношении банков второго уровня в случае непринятия ими вышеназванных документов.

В настоящее время фактов непринятия внутренних документов банками второго уровня не зафиксировано.

Согласно законодательству Республики Казахстан, Национальный банк может гарантировать отсутствие анонимных счетов.

По вопросу возможности открытия банковского счета в анонимном порядке, пунктом 11 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 02 июня 2000 года №266 (далее -

Инструкция). определен перечень документов, необходимых для открытия банковского счета, в том числе для физических лиц-резидентов и нерезидентов - документ, удостоверяющий личность, для юридических лиц - резидентов и нерезидентов - нотариально удостоверенную копию устава (для обособленных подразделений - Положения), либо документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава и копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства соответственно. Таким образом, возможность открытия банковских счетов в анонимном порядке в банках второго уровня практически невозможна. Банки второго уровня, согласно решения Правления Национального банка Республики Казахстан обязаны принять все необходимые документы, регулирующие операции с клиентами и банками партнерами. В случае отказа штрафных санкций не предусмотрено.

Общие условия проведения операций банками второго уровня должны быть отражены в разработанных в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан внутренних документах. При этом, вопросы, касающиеся определения банками второго уровня подозрительных транзакций и сомнительных сделок, отражены в законопроекте по борьбе с отмыванием денег в Республике Казахстан, который находится на стадии согласования в Национальном Банке Республики Казахстан. Каждый банк второго уровня самостоятельно определяет индикаторы для подозрительных сделок.

Касательно мер, предпринимаемых международным сообществом для прекращения неправильного использования неформальной банковской сети, банками второго уровня разрабатываются и принимаются внутренние документы, регулирующие систему внутреннего контроля, в которых должны быть отражены данные вопросы. При этом, все вопросы, касающиеся деятельности банков второго уровня регулируются Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и иными соответствующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

Действия по замораживанию указанных счетов противоречат действующему законодательству республики, а Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма Республикой Казахстан в настоящее время не ратифицирована.

Казахстан рассматривает вопрос о присоединении к Страсбургской Конвенции «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»: разработки проекта закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем»; внесения изменений в уголовное законодательство в части усиления ответственности за легализацию (отмывание) денег.

Подпункт 1 (б)

В случае обнаружения правоохрнительными органами фактов финансирования террористических организаций, действующих из Казахстана, в соответствии со статьей 51 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" на деньги и имущество юридического и физического лица, находящиеся в банке, может быть наложен арест не иначе, как на основании постановлений органов дознания и предварительного следствия и постановлений органов исполнительного производства, санкционированных прокурором, а также постановлений, решений, приговоров, определений судов.

Согласно статье 20 Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 года №416-1 «О

борьбе с терроризмом», лица, участвующие в террористической деятельности, несут уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

При этом, в Уголовном Кодексе Республики Казахстан предусмотрены составы преступлений, подпадающие под понятие террористических. Так, в соответствии со статьей 162 Уголовного Кодекса, вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Разрабатываются меры по пресечению каналов финансирования деятельности террористических организаций.

Подпункт 1 (d)

В соответствии с письмами Национального Банка Республики Казахстан со списками террористических организаций и лиц, связанных с террористической деятельностью (№12961/301 от 09.11.01г. и №121010/22 от 14.01.02г.) банкам второго уровня было предписано проверить наличие данных, за последние три года, о юридических и физических лицах, связанных с террористической деятельностью согласно спискам и уведомить Национальный Банк о результатах выполнения этой работы. При этом, предоставление таких данных в Национальный Банк организовано на регулярной (ежеквартальной) основе. При выявлении фактов наличия в банках второго уровня сведений о террористических организациях и их участниках, данные о них передаются в соответствующие государственные органы.

Подпункт 2 (a)

Оборот вооружения, военной техники (В и ВТ) и продукции двойного назначения в Республике Казахстан регламентируется Законами Республики Казахстан «Об экспортном контроле», «Об обороте отдельных видов оружия», постановлениями Правительства Республики Казахстан № 1919 «Об утверждении Правил осуществления экспортного контроля в Республике Казахстан и Правил оформления обязательств по использованию ввозимой в Республику Казахстан продукции, подлежащей экспортному контролю и проверок их исполнения» от 14.12.1999 года, № 1143 «Отдельные вопросы транзита продукции, подлежащей экспортному контролю» от 11.08.1999 года, № 1037 «О лицензировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Республике Казахстан» от 30.06.1997 года, № 1282 «Об утверждении списка продукции, подлежащей экспортному контролю в Республике Казахстан» от 18.08.2000 года, а также международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

В соответствии с указанными нормативными актами, оборот оружия - (ре-) экспорт, (ре-) импорт, транзит, подлежит экспортному контролю. Это означает, что субъект, выразивший намерение осуществить оборот оружия, должен предоставить определенный перечень документов, необходимый для выдачи разрешения, который будет подвергнут Государственной комиссией Республики Казахстан по вопросам экспортного контроля тщательной проверке на предмет подлинности и соответствия внутриреспубликанским, а также требованиям международных режимов нераспространения.

Решение об обороте оружия принимается Правительством Республики Казахстан на основании заключения Госкомиссии РК по вопросам экспортного контроля, в состав которой входят руководители заинтересованных министерств и ведомств, определенные постановлением Правительства РК № 1917 «О совершенствовании системы экспортного контроля в РК» от 14.12.1999 года. В отдельных случаях оборот В и ВТ осуществляется по лицензиям без принятия специальных решений Правительством РК (условия оговорены

постановлением № 1919).

Контроль за оборотом В и ВТ осуществляется на всех стадиях с момента подачи юридическим лицом заявления до проверки конечного использования спецпродукции в стране-импортере.

Данная схема экспортного контроля является наиболее эффективной, т.к. предполагает многостороннюю проверку в максимально сжатые сроки.

Имеются отдельные трудности в практической ее реализации, вызванные слабой оснащенностью таможенных органов специальными техническими средствами, позволяющими определять наличие спецпродукции, например, в ломе черных и цветных металлов, вывозимых за рубеж.

Одной из основных задач, стоящих перед органами национальной безопасности РК, является своевременное выявление, предупреждение и пресечение незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, радиоактивных материалов, взрывчатых и отравляющих веществ.

Правовой основой для осуществления оперативно-розыскной деятельности на данном направлении являются статьи 247-249, 255 (часть вторая, третья и четвертая в отношении хищения либо вымогательства оружия массового поражения, а равно материалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения) Уголовного кодекса РК, расследование по которым в соответствии со ст. 192 УПК РК отнесено к ведению КНБ РК.

Основаниями для осуществления работы на данном направлении являются:

- возможность использования огнестрельного оружия, ВВ, ОВ и особенно РМ при проведении террористических акций;

- использование оружия при возникновении массовых беспорядков.

Работа по обеспечению безопасности объектов, где имеется оружие, боеприпасы, ВВ, ОВ и РМ позволяет своевременно выявлять и пресекать факты хищения оружия.

Наиболее дерзким и опасным способом добывания оружия и боеприпасов криминальными структурами является вооруженный захват оружия, связанный с убийством.

Приоритетной задачей на данном направлении является обеспечение предотвращения доступа террористов в окружение войсковых частей, объектов разрешительной системы, предприятий различных отраслей промышленности, где хранятся и используются ВВ, ОВ и РМ, с целью выявления устремлений преступной среды к приобретению огнестрельного оружия, боеприпасов; надежного перекрытия каналов хищения, а также организации предупредительно-профилактической работы на данных объектах.

Работа по обеспечению безопасности таких объектов ведется с учетом принимаемых их администрациями режимных, инженерно-технических, войсковых и иных мер защиты объектов от преступных посягательств.

Таким образом, работа по обеспечению безопасности объектов состоит, с одной стороны, в создании на них надежного защитного барьера, предупреждающего возможные преступные посягательства, а с другой - в непосредственном выявлении, предупреждении и пресечении конкретных противоправных намерений.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2000 года № 1176 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» утверждены Правила оборота оружия и патронов к нему в Республике Казахстан.

Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» регулируют оборот оружия и патронов к нему, включая производство, реализацию (торговлю) передачу, дарение, награждение, наследование, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозку, использование, изъятие, уничтожение, ввоз на территорию

Республики Казахстан и вывоз из Республики Казахстан.

Таможенное оформление и контроль за экспортом и импортом оружия производится в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июля 1997 года «О таможенном деле в Республике Казахстан» и Законом Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия», постановлениями Правительства Республики Казахстан от 30 июня 1997 года № 1037 «О лицензировании экспорта, импорта товаров (работ, услуг) в Республике Казахстан» и от 3 августа 2000 года № 1176 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия».

В настоящее время разработан и направлен на согласование в заинтересованные министерства и ведомства проект Инструкции «О порядке ввоза, вывоза гражданского, служебного оружия и патронов к нему, взрывчатых, ядовитых веществ, множительно-копировальной техники цветного изображения», подготовленный совместно с Министерствами экономики и торговли, внутренних дел и Таможенным комитетом

Согласно статье 251 Уголовного кодекса Республики Казахстан незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от двух до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо без такового.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, - наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Деяния, предусмотренные вышеуказанными абзацами, совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Порядок приобретения и владения оружием регулируется Законом Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года № 339-1 «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»

Подпункт 2 (b)

В целях обеспечения усиления контроля в пунктах пропуска на таможенной границе и противодействию незаконному обороту наркотиков Таможенным комитетом Министерства государственных доходов Республики Казахстан совместно с другими правоохранительными документами осуществляется постоянное взаимодействие.

Усилен пограничный и таможенный режим в пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан (совместный приказ Министерства государственных доходов Республики Казахстан № 352 и Комитета национальной безопасности № 38 от 11 марта 2002 года).

Организовано совместное патрулирование с органами внутренних дел и национальной безопасности в населенных пунктах приграничных районов на южном и западном участках государственной границы (совместный приказ МВД РК № 138, КНБ РК № 19 и ТК МГД РК № 65 от 21 февраля 2001 года).

Проводится постоянное совершенствование таможенного и пограничного таможенного контроля (совместный приказ Таможенного комитета Министерства государственных доходов № 558 и Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан № 310 от 11 ноября 1999 года).

Кроме того, разработана и утверждена совместным приказом технологическая схема организации взаимодействия Таможенного комитета, Министерства внутренних дел и Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в пунктах пропуска через государственную границу, разрабатывается нормативная база

регламентирующая совместную деятельность в пунктах пропуска, а также планируется организация совместных постов на таможенной границе.

Разрабатывается совместный приказ о совместных оперативно-профилактических мероприятиях на автомобильных дорогах Республики Казахстан.

На время проведения операции МАК-2002 мобильные группы органов внутренних дел усилены инспекторами - кинологами таможенных органов.

В целях обеспечения подготовки, переподготовки специалистов - кинологов и дрессировки служебных собак на поиск и обнаружение наркотических средств, взрывчатых веществ и оружия с учетом их использования в различных регионах республики, а также ведения племенной и иной деятельности функционирует Кинологический центр Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан с дислокацией в г. Алматы.

В целях создания основных звеньев системы эффективного государственного и общественного противодействия дальнейшему распространению наркомании и наркобизнеса в Республике Казахстан приняты:

- Закон РК № 279-І от 10.07.1998 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими».

- Стратегия борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2001-2005 годы (Указ Президента № 394 от 16.05.2000г.).

- Региональные программы борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

В целях усиления взаимодействия с сопредельными государствами по выявлению каналов контрабанды и транзита наркотических средств через территорию Республики Казахстан приказами Министров внутренних дел Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан утверждено Положение «О межгосударственных оперативно-следственных группах по организации проведения контролируемых поставок наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров».

В целях перекрытия контрабандных каналов поступления наркотиков Министерством внутренних дел совместно с Комитетом национальной безопасности, Агентства финансовой полиции, Агентством таможенным контролем, Пограничной службой Комитета национальной безопасности разработан и введен в действие с января 2002 года план совместных мер по решению проблем борьбы с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Подпункт 2 (с) и (d)

В соответствии с Указом Президента, имеющим силу закона, от 19.06.1995 г. № 2337 «О правовом положении иностранных граждан в Республике Казахстан» иностранный гражданин может быть выдворен за пределы Республики Казахстан, если его действия противоречат интересам обеспечения государственной безопасности или охраны общественного порядка.

Могут быть выдворены и иностранные граждане, в отношении которых имеется достоверная информация о том, что они финансируют, планируют, поддерживают террористическую деятельность внутри или вне Казахстана, либо являются (являлись) участниками экстремистских, террористических организаций или незаконных вооруженных формирований.

Решение о выдворении принимается судом либо с санкции прокуратуры органами национальной безопасности, внутренних дел и иными компетентными органами.

Подпункт 2 (е)

В соответствии с действующим уголовным законодательством Республики Казахстан любое лицо, совершившее преступление на территории Республики Казахстан, независимо от его гражданства подлежит ответственности по Уголовному кодексу Республики Казахстан.

Преступлением, совершенным на территории Республики Казахстан, признается деяние, которое начато или продолжилось, либо было окончено на территории Республики Казахстан. Действие УК РК распространяется также на преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Республики Казахстан.

Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Республики Казахстан и находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Республики Казахстан, подлежит уголовной ответственности по УК РК, если иное не предусмотрено международным договором Республики Казахстан. По УК РК уголовную ответственность несет также лицо, совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном судне Республики Казахстан, независимо от места его нахождения.

Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории Республики Казахстан разрешается в соответствии с нормами международного права.

Граждане Республики Казахстан, совершившие преступление за пределами Республики Казахстан, подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу РК, если совершенное ими деяние признано преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в другом государстве. На тех же основаниях несут ответственность и лица без гражданства.

Военнослужащие воинских частей Республики Казахстан, дислоцирующихся за ее пределами, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по УК РК, если иное не предусмотрено международным договором Республики Казахстан.

Иностранцы, совершившие преступление за пределами Республики Казахстан, подлежат уголовной ответственности по УК РК в случаях, если преступление направлено против интересов Республики Казахстан, и в случаях, предусмотренных международным договором Республики Казахстан, если они не были осуждены в другом государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Республики Казахстан.

Согласно ст. 3 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан уголовное судопроизводство на территории Республики Казахстан, независимо от места совершения преступления, ведется в соответствии с действующим УПК.

В соответствии со статьей 6 УПК уголовное судопроизводство осуществляется в отношении иностранцев и лиц без гражданства.

В соответствии со ст. 527 УПК Республики Казахстан в случае совершения преступления на территории Республики Казахстан иностранцем, выехавшим за пределы Республики Казахстан, органом ведущим уголовный процесс, материалы дела направляются Генеральному прокурору Республики Казахстан или уполномоченному прокурору с ходатайством об осуществлении уголовного преследования для решения вопроса о направлении дела в другое государство в соответствии с международным договором.

В соответствии с ч. 3 ст. 528 УПК Республики Казахстан в случае совершения на территории иностранного государства преступления гражданином Республики Казахстан уголовное дело может быть возбуждено и расследовано органами предварительного следствия Республики Казахстан по материалам об этом преступлении, представленным

учреждением иностранного государства в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.

В соответствии с ч. 3 ст. 526 УПК РК иностранные граждане, находящиеся на территории Казахстана, не могут быть привлечены к уголовной ответственности за деяния, совершенные ими до пересечения государственной границы РК.

Подпункт 2 (ф)

В ходе предварительного расследования нередко возникает необходимость в правовой помощи компетентных учреждений и должностных лиц иностранных государств.

Правоотношения с иностранными государствами строятся в соответствии с требованиями УПК Республики Казахстан, а также международными договорами и соглашениями, заключенными Республикой Казахстан в сфере правовой помощи по уголовным делам.

Так, МВД Республики Казахстан во взаимодействии с МВД Республики Узбекистан проводились совместные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших террористические акты в г. Ташкенте, имевших место 18 февраля 1999 года.

В результате проведенных мероприятий все лица, задержанные на территории Республики Казахстан, переданы правоохранительным органам Республики Узбекистан.

Казахстан на основе взаимности, а также в рамках действующих международных договоров и в дальнейшем готов оказывать содействие компетентным органам иных государств в расследовании террористических актов.

Подпункт 2 (г)

В соответствии со статьей 323 Уголовного кодекса предусматривается уголовная ответственность за приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Кроме того, в соответствии со статьей 325 также предусматривается уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград.

Согласно Кодексу Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» также предусматривается административная ответственность за ряд правонарушений, включая подделку документов сертификации поставляемой продукции (статья 317), изготовление или сбыт поддельных государственных знаков почтовой оплаты (статья 501).

Бланки документов, удостоверяющих личность (удостоверения личности и паспорта Республики Казахстан, виды на жительство иностранных граждан и удостоверения лиц без гражданства), изготавливаются на Банкнотной фабрике Национального банка Республики Казахстан и имеют высокую степень защиты от подделок, прошли экспертизу в ИКАО (международной организации по обеспечению безопасности воздушных полетов) и соответствуют международным стандартам.

Готовые документы выпускаются РГП «Информационно-производственный центр» МВД Республики Казахстан, состоящим из двух филиалов.

В базе данных РГП «ИПЦ» находится информация обо всех выданных документах и основные данные об их владельцах.

В связи с изложенным, использование утерянных или украденных документов, удостоверяющих личность, а также получение документов на вымышленные личные данные является крайне затруднительным.

Подпункт 3 (b)

В настоящее время правоохранительные органы Казахстана имеют международные обязательства в соответствии с более чем 50 международно-правовыми документами по основным направлениям оперативно-служебной деятельности, в том числе в сфере обмена информацией о террористической и экстремистской деятельности.

Это, 42 многосторонних и двусторонних межведомственных, 27 межгосударственных, 14 межправительственных соглашений, 10 многосторонних конвенций, в том числе принятых в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества и ЦАС.

Так, договоры об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче имеются с Узбекистаном, Литвой, Китаем, Корейской Народно-Демократической Республикой, Монголией, Пакистаном, Турцией;

о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания - с Азербайджаном, Грузией и Украиной; о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблением ими - с Кыргызской Республикой, Узбекистаном, Россией, Ираном; о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, терроризмом и иными видами преступлений - с Литвой, Венгрией, Ираном, Чешской Республикой; и т.д.

4 июня 1999 года выработан и подписан Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом, который основан на четком определении понятия "терроризм" во всех его проявлениях.

Сотрудничество в рамках настоящего договора осуществляется на основании запросов заинтересованной стороны об оказании содействия или по инициативе сторон. В оказании содействия в рамках договора отказывается полностью или частично, если запрашиваемая сторона полагает, что выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку, либо противоречит ее законодательству или международным обязательствам.

Компетентные органы сторон обмениваются информацией в вопросах, представляющих взаимный интерес, в том числе по запросу или с согласия заинтересованной стороны могут направлять представителей своих компетентных органов, включая специальные антитеррористические формирования, для оказания методической, консультативной или практической помощи в соответствии с настоящим договором. Наряду с этим, по взаимному согласию и на основе отдельной договоренности могут проводить совместные учения специальных антитеррористических формирований и на взаимной основе организовывать стажировку представителей другой стороны в своих национальных антитеррористических подразделениях.

В развитие этих взаимоотношений в рамках государств-членов Содружества независимых государств 8 сентября 2000 года подписано Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в борьбе с терроризмом.

Осуществляется взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а именно. Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, которая подписана главами государств 15 июня 2001 года в г. Шанхае.

Подписан и вступил в силу Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и иными угрозами стабильности и безопасности Сторон от 21 апреля 2000 года.

Разработана и утверждена Указом Президента РК Государственная программа борьбы с терроризмом и иными проявлениями экстремизма и сепаратизма в РК.

Для достижения поставленной цели и решения приоритетных задач Программой предусматривается реализация комплексных мер, направленных на совершенствование существующей законодательной базы и системы мер борьбы с терроризмом. В том числе, установление эффективного международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом и иными проявлениями экстремизма и сепаратизма.

Также в данной Программе заложено проведение на плановой основе международных встреч и форумов по проблемам борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Подпункт 3(с)

В области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам, Казахстаном заключено 19 договоров. В области сотрудничества Казахстана с иностранными государствами в борьбе с терроризмом заключены 2 межгосударственных договора многостороннего характера в рамках СНГ и с государствами центрально-азиатского региона, 6 соглашений межправительственного характера с Федеративной Республикой Германия, Венгерской Республикой, Исламской Республикой Иран, Литовской Республикой, Чешской Республикой и Республикой Индий.

Подпункт 3(г)

Законом Республики Казахстан от 15 декабря 1998 года Республика Казахстан присоединился к Конвенции о статусе беженцев, принятой 28 июля 1951 года, и Протоколу, касающемуся статуса беженцев, принятому 31 января 1967 года.

Кроме того, в настоящее время действует Закон Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года «О миграции», который в отношении «беженцев» регулирует следующие вопросы:

определение терминов «беженцы», «беженцы-репатрианты»; возможность временного проживания беженцев в населенном пункте на территории Республики Казахстан, определенном центральным исполнительным органом по согласованию с местными исполнительными и другими компетентными органами, на котором находятся жилые помещения, пригодные для размещения и временного проживания;

установление принципа о запрещении высылки или принудительного возвращения беженцев в страны, откуда они прибыли, кроме случаев, предусмотренных международными договорами; возможность предоставления беженцам политического убежища; связанные с непризнанием лиц беженцами (статья 12); права и обязанности беженцев; порядок признания лица беженцем; функции уполномоченного органа в отношении беженцев.

В соответствии со статьей 24 закона Республики Казахстан «О миграции населения» установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан иностранцу или лицу без гражданства, включающий следующие основания:

- 1) заведомо незаконным иммигрантам, а также иммигрантам, преследуемым за совершение преступлений по законодательствам стран, выходцами из которых они являются;
- 2) лицам, освободившимся из мест лишения свободы, постоянное место жительства которых до совершения преступления было за пределами Республики Казахстан;
- 3) лицам, совершившим преступления против человечества;

4) лицам, за исключением оралманов, не представившим подтверждение своей платежеспособности на период пребывания в Республике Казахстан в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

5) лицам, имеющим заболевание, которое может стать причиной эпидемии на территории Республики Казахстан в соответствии с заключением органов здравоохранения и других уполномоченных органов Республики Казахстан;

6) лицам, нарушившим законодательство о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства в Республике Казахстан, на основании мотивированного решения уполномоченного органа, органов внутренних дел и Комитета национальной безопасности в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

В случае, если будет установлено, что указанные лица все же пребывают на территории Казахстана, они обязаны покинуть Республику Казахстан в срок, установленный в решении соответствующего компетентного органа. В случае уклонении, эти лица подлежат выдворению в принудительном порядке с санкции прокурора

При рассмотрении требований иностранных государств о выдаче лиц, в том числе иностранных и лиц без гражданства, пребывающих на территории Республики Казахстан установлен в законодательстве перечень соответствующих оснований для отказа в выдаче. В соответствии со статьей 532 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан выдача лица не допускается в следующих случаях:

- 1) лицу предоставлено Республикой Казахстан политическое убежище;
- 2) деяние, послужившее основанием требования о выдаче, не признается в Республике Казахстан преступлением;
- 3) в отношении лица уже вынесен за то же преступление вступивший в законную силу приговор или прекращено производство по делу;
- 4) по законодательству Республики Казахстан уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному законному основанию.

В выдаче может быть также отказано, если преступление, в связи с которым заявлено требование о выдаче, совершено на территории Республики Казахстан или за ее пределами, но направлено против интересов Республики Казахстан.

Данный перечень носит исчерпывающий характер и Казахстан для себя признал обязательными нормы всеобщей Декларации прав человека, согласно которой в статье 14 Конституции Республики Казахстан закреплено, что никто не может преследоваться по своим убеждениям. Тем более, что Казахстан принял на себя обязательство по предоставлению политического убежища лицам, преследуемым за свои политические убеждения, в соответствии с нормами международного права и Конституции Республики Казахстан. Порядок предоставления политического убежища регламентируется Положением о порядке предоставления политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденного Указом президента республики Казахстан от 15 июля 1996 года.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О миграции населения» вопросы предоставления политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в каждом конкретном случае рассматриваются Президентом Республики Казахстан.

Подпункт 4

Первоочередные меры по совершенствованию физической защиты ядерных объектов республики, предупреждение и пресечение незаконного оборота ядерных материалов.

Подпункт «Другие вопросы»

В Республике Казахстан в настоящее время принимаются ряд мер по борьбе с преступностью, включая терроризм, коррупцию. Так, 20 апреля 2000 принят Указа Президента Республики Казахстан "О мерах по совершенствованию системы борьбы с преступностью и коррупцией", постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2000 года N 1641 утверждена соответствующая Программа.

Непосредственно по вопросам борьбы с терроризмом в Казахстане принят Закон РК «О борьбе с терроризмом» от 13 июля 1999 года, который определяет правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в Республике Казахстан, порядок деятельности государственных органов и организаций, независимо от форм собственности, а также права, обязанности и гарантии граждан в связи с осуществлением борьбы с терроризмом.

10 февраля 2000 года принят Указ Президента «О мерах по предупреждению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма, согласно которому определяются основные принципы взаимодействия государственных органов по предупреждению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма.

Во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 года принято соответствующее постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года № 1644, согласно которому все государственные органы обязаны принять меры по выполнению положений резолюции в рамках своей компетенции.

Комитетом национальной безопасности, Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел и Министерством иностранных дел с целью координации действий по борьбе с терроризмом принимаются меры по формированию единого банка данных о терроризме и иных проявлениях экстремизма и сепаратизма на основании соответствующего межведомственного нормативного правового акта.