



Совет Безопасности

Distr.: General
18 July 2003
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе
с терроризмом, от 16 июля 2003 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

Пишу со ссылкой на мое письмо от 23 апреля 2003 года (S/2003/462).

Контртеррористический комитет получил прилагаемый третий доклад Малайзии, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001).

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

(Подпись) Иносенсио Ф. Ариас
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом



Приложение

**Письмо Постоянного представителя Малайзии при
Организации Объединенных Наций от 14 июля 2003 года
на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе
с терроризмом**

Со ссылкой на Ваше письмо S/AC.40/2003/MS/OC.235 от 11 апреля 2003 года имею честь препроводить Вам второй дополнительный доклад Малайзии, запрошенный Контртеррористическим комитетом в соответствии с резолюцией 1373 (2001) (см. добавление).

Малайзия готова предоставить Комитету дополнительную информацию, по мере необходимости.

(Подпись) **Растам** Мохд Иса
Посол
Постоянный представитель

Добавление

Второй дополнительный доклад Малайзии, представленный Контртеррористическому комитету в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности*

I. Имплементационные меры

К пункту 1.2

В отношении подпункта 1(а) в дополнительном докладе указывается, что «в случае проведения сотрудником полиции уголовного расследования против подозреваемого террориста в соответствии с Уголовным кодексом или другим законодательным актом, данный сотрудник полиции может получить у лицензированных учреждений информацию об этом лице только после предварительного получения письменного согласия Банка». Просьба дать дополнительные разъяснения по этому моменту и, в частности, КТК был бы признателен за предоставление информации о том, как проводится дальнейшее расследование в случае, если Банк отказывается предоставить информацию, затребованную сотрудником полиции.

1. В дополнительном докладе слово «Банк» означает Центральный банк Малайзии. Центральный банк оказывает содействие сотрудникам полиции, правоохранительным органам и органам прокуратуры в обнаружении, проведении расследования и преследовании террористов или других преступников в соответствии с Уголовным кодексом или любым другим законодательным актом. В соответствии со статьей 99(1)(i) Закона 1989 года о деятельности банковских и финансовых учреждений (ЗБФУ) Центральный банк разрешает лицензированным учреждениям раскрывать информацию, касающуюся дел или счетов их клиентов, без нарушения их уставной обязанности соблюдать тайну, установленную в статье 97(1) ЗБФУ. До сих пор Центральный банк не отказывал в содействии любому расследованию, проводимому полицией в отношении любого подозреваемого террориста в соответствии с Уголовным кодексом или любым другим законодательным актом Малайзии, поскольку такое раскрытие информации разрешено вышеуказанным законом.

2. Кроме того, статья 100 ЗБФУ устанавливает, что требование соблюдать тайну не ограничивает полномочий, которыми наделен Высокий суд или судья этого суда Законом 1949 года о банковских книгах (свидетельских документах), и не запрещает выполнять постановление суда, вынесенное в соответствии с Законом о банковских книгах. Статья 7 Закона о банковских книгах устанавливает следующее:

- 2.1 По заявлению любой из сторон судебного разбирательства суд или судья может вынести постановление, разрешающее данной стороне просмотреть и снять копии любых записей в банковской книге для любых целей такого разбирательства.
- 2.2 Постановление согласно этой статье может быть вынесено с выдачей или без выдачи повестки банку или любой другой стороне и должно

* Приложения хранятся в архиве Секретариата и доступны для ознакомления.

быть вручено банку за три рабочих дня перед тем, как это постановление должно быть выполнено, если не будет иных указаний суда или судьи.

К пункту 1.3

Эффективное выполнение пункта 1 резолюции требует, чтобы финансовые учреждения и другие посредники (например, юристы, нотариусы и бухгалтеры, участвующие в посреднической деятельности, в отличие от сферы предоставления профессиональных консультаций) были юридически обязаны сообщать о подозрительных операциях. Из содержания дополнительного доклада (стр. 5) КТК отмечает, что:

- **Центральный банк планирует включить физических и юридических лиц, в частности юристов и бухгалтеров, в число учреждений, которые обязаны сообщать о подозрительных операциях в соответствии с первой частью Закона 2001 года о борьбе с отмыванием денег (ЗБОД);**
- **юристы и бухгалтеры будут тогда обязаны сообщать о подозрительных операциях в соответствии со статьей 14(b) ЗБОД; и**
- **это может производиться в соответствии со статьей 85 ЗБОД, которая разрешает министру финансов вносить поправки в первую часть этого закона.**

КТК был бы признателен за получение очередного доклада о мерах, принятых Малайзией по выполнению этого требования и приведению своего внутригосударственного законодательства в соответствие с положениями резолюции.

1. Деятельность бухгалтеров и юристов в Малайзии в основном регулируется автономными регламентирующими органами (АРО), в частности Малайзийским институтом бухгалтеров (МИБ) и Малайзийским советом адвокатов.
2. Малайзийский институт бухгалтеров (МИБ), учрежденный на основании Закона 1967 года о деятельности бухгалтеров, является полномочным органом, регулирующим бухгалтерскую деятельность. Квалифицированное лицо, желающее стать дипломированным бухгалтером или бухгалтером в Малайзии, должно зарегистрироваться в МИБ.
3. Корпоративные аудиторы в Малайзии для получения лицензии министерства финансов должны зарегистрироваться в МИБ в качестве дипломированных бухгалтеров или лицензированных бухгалтеров и должны иметь действующие свидетельства на ведение такой практики, выдаваемые МИБ. При получении лицензии на работу аудитором и регистрации аудиторской фирмы в Комиссии по регистрации предприятий Малайзии (бывший Регистр предприятий) корпоративный аудитор обязан зарегистрировать свою фирму в МИБ.
4. МИБ осуществляет контроль и регулирование бухгалтерской деятельности в Малайзии. Кроме того, МИБ принимает активное участие в разработке любых законодательных инициатив и мероприятий, проводимых Комиссией по ценным бумагам, Куала-лумпурской фондовой биржей и Центральным банком Малайзии в сфере регулирования рынков капитала и финансовых рынков и корпоративного управления, а также Комиссией по регистрации предприятий

Малайзии в сфере регулирования деятельности предприятий в соответствии с Законом 1965 года о деятельности предприятий.

5. Малайзийская ассоциация адвокатов была создана в соответствии с Законом 1976 года о юридической деятельности. Управление деятельностью Малайзийской ассоциации адвокатов и ее финансами возложено на Совет адвокатов. Выдача разрешения «квалифицированному лицу» на работу в качестве адвоката или солиситора в Малайзии находится в ведении Малайзийской ассоциации адвокатов.

6. Квалификационная комиссия разрабатывает правила выдачи разрешения на работу в качестве адвоката и солиситора и устанавливает квалификационные требования для получения такого разрешения.

7. С учетом вышесказанного Центральный банк Малайзии инструктирует соответствующие автономные регламентирующие органы по вопросам борьбы с отмыванием денег и терроризмом. Эти меры призваны повысить бдительность автономных регламентирующих органов и содействовать выполнению при их поддержке обязанности сообщать о подозрительных операциях в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег. Такой подход предусматривает проведение консультаций и расширение сотрудничества на основе результатов дальнейших исследований и сбора дополнительной информации в целях обеспечения эффективного выполнения обязанности сообщать о подозрительных операциях.

К пункту 1.4

КТК был бы признателен за получение информации относительно того, какие санкции могут применяться за невыполнение требований сообщать о подозрительных операциях.

1. Статья 22 Закона о борьбе с отмыванием денег наделяет компетентный орган полномочиями по обеспечению соблюдения этих требований учреждениями, которые обязаны сообщать о подозрительных операциях. Любое лицо, нарушающее эти требования, совершает преступление и подвергается при обвинительном приговоре наказанию в виде:

- 1.1 штрафа, не превышающего 100 000 малайзийских ринггитов; или
- 1.2 тюремного заключения на срок, не превышающий шесть месяцев; или
- 1.3 применения обеих мер наказания.

2. Предусматривается наложение дополнительного штрафа, не превышающего 1000 малайзийских ринггитов в день, если такое нарушение продолжается после вынесения обвинительного приговора.

К пункту 1.5

Эффективное выполнение пункта 1 резолюции требует также создания надлежащего механизма контроля за деятельностью организаций (с установлением, например, требований регистрации и аудиторской проверки их деятельности) для обеспечения того, чтобы средства, собираемые организациями, которые занимаются или должны заниматься благотворитель-

ной, общественной или культурной деятельностью, не использовались в других целях помимо их прямого заявленного назначения, в частности для финансирования терроризма. КТК был бы признателен за получение от Малайзии информации о законодательных и институциональных механизмах, которые созданы или будут созданы для соблюдения этого требования резолюции.

1. Регистр общественных организаций Малайзии имеет в своем распоряжении механизм контроля, устанавливающий обязательность для каждого зарегистрированного общества, занимающегося благотворительной, общественной, культурной или добровольной деятельностью, представлять Регистру свои годовые доходы, включая проверенные финансовые ведомости. Отказ представить такие годовые доходы может привести к прекращению деятельности общества. Кроме того, если общество преследует иные цели, кроме заявленной деятельности, в частности занимается финансированием терроризма, такая деятельность может также привести к закрытию такого общества.

2. Регистр готовит поправки к законодательству, предусматривающие дальнейшее ужесточение финансовых положений Закона 1966 года о деятельности общественных организаций. Эти поправки устанавливают обязанность, чтобы общество, в которое любое лицо, организация, правительство или учреждение любого государственного органа за пределами Малайзии направляют взносы в виде денежных средств, имущества, экономических выгод или преимуществ, должно раскрывать назначение таких ресурсов, их применение и использование, а также получателей любых таких ресурсов. Отказ представить такую информацию может привести к закрытию этого общества.

3. Кроме того, если в обществе работает должностное лицо, консультант или сотрудник, который занимается незаконной деятельностью, включая террористическую деятельность, общество должно незамедлительно отстранить такое лицо от занимаемой должности в обществе. Отказ сделать это может привести к принятию крайней меры закрытия этого общества.

К пункту 1.6

В дополнительном докладе указывается, что Малайзия намерена принять конкретные законодательные положения о введении уголовной ответственности за умышленное предоставление средств в целях совершения террористических актов и о запрещении малазийским гражданам или любому лицу (лицам) и организациям на ее территории предоставлять любые средства для совершения террористических актов. КТК был бы признателен за получение очередного доклада о шагах, предпринимаемых Малайзией по включению вышеупомянутых требований подпунктов 1(b) и (d) резолюции в свое внутригосударственное законодательство.

Были разработаны поправки к Уголовному кодексу и Закону 2001 года о борьбе с отмыванием денег, предусматривающие включение требований подпунктов (b) и (d) резолюции во внутригосударственное законодательство, которые намечено представить в парламент на его сессии в сентябре 2003 года.

К подпункту 1.7

КТК был бы признателен за получение очередного доклада о шагах, которые были приняты или будут приняты Малайзией по включению требований подпункта 1(с) в ее внутригосударственное законодательство, как об этом указывается в дополнительном докладе (стр. 10), в частности о том, что этот вопрос рассматривается министерством внутренних дел.

Были разработаны поправки к Закону 2001 года о борьбе с отмыванием денег, предусматривающие включение требований подпункта 1(с) во внутригосударственное законодательство, которые намечено представить в парламент на его сессии в сентябре 2003 года.

К пункту 1.8

КТК был бы признателен за получение копии инструкций, если таковые имеются, выпущенных Национальным координационным комитетом по борьбе с отмыванием денег (НКК), и очередного доклада о достижении целей, о которых говорится в пункте 5 дополнительного доклада, касающегося выполнения требований подпункта 2(b) (стр. 14).

1. Национальный координационный комитет по борьбе с отмыванием денег (НКК) не выпускает инструкций, касающихся отмывания денег или финансирования террористической деятельности. НКК призван служить платформой для выработки решений и формирования консенсуса среди учреждений, входящих в его состав. Каждое учреждение занимается проведением соответствующих исследований, предоставлением информации, представлением отчетности о результатах работы и выполнением решений НКК в рамках своей компетенции. В этой связи соответствующий регламентирующий и надзорный орган выпустил различные инструкции в отношении борьбы с отмыванием денег, в частности инструкцию под названием «Надо знать своего клиента». В ответ на резолюцию 1455 (2003) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций был представлен доклад, к которому был приложен список инструкций, выпущенных для финансовых учреждений по вопросам обеспечения должной бдительности при работе с клиентами (см. приложение I).

2. В рамках предпринимаемых нами усилий по расширению числа учреждений, которые обязаны сообщать о подозрительных операциях, и предупреждению преступлений в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег был разработан новый подзаконный акт. Подробности указаны в приложении II.

К пункту 1.9

В отношении вопросов, касающихся подпунктов 2(f) и 3(с), в дополнительном докладе указывается, что Закон 2002 года об оказании взаимной помощи в уголовных делах еще не вступил в действие. КТК был бы признателен за получение информации о содержании положений вышеупомянутого закона, касающихся этих аспектов резолюции.

1. Закон 2002 года об оказании взаимной помощи в уголовных делах вступил в действие 1 мая 2003 года.

2. Отмечается, что в подпункте 2(f) устанавливается требование о том, что государства должны оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уго-

ловными расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение к финансированию или поддержке террористических актов, включая содействие в получении у них доказательств, необходимых для такого преследования.

3. Отмечается, что подпункт 3(с) призывает государства сотрудничать, особенно в рамках двусторонних и многосторонних механизмов и соглашений, в целях предотвращения и пресечения террористических нападений и принимать меры против виновных в совершении таких актов.

4. В этом законе предусматривается оказание взаимной помощи в уголовных делах в отношениях Малайзии с другими странами. Копия Закона была ранее представлена Организации Объединенных Наций в соответствии с резолюцией 49/60 Генеральной Ассамблеи.

5. Закон позволяет Малайзии предоставлять и получать международную помощь в уголовных делах, включая:

- 5.1 предоставление и получение доказательств и предметов;
- 5.2 установление порядка дачи показаний лицами и оказания ими содействия в проведении уголовных расследований;
- 5.3 взыскание, отчуждение или конфискацию имущества в связи с серьезным преступлением на территории страны или серьезным преступлением на территории другой страны;
- 5.4 арест имущества или блокирование имущества, которое может быть взыскано в связи с серьезным преступлением на территории страны или серьезным преступлением на территории другой страны;
- 5.5 исполнение запросов о проведении обыска и изъятии доказательств;
- 5.6 нахождение и установление личности свидетелей и подозреваемых;
- 5.7 процессуальное извещение;
- 5.8 установление и отслеживание доходов от преступной деятельности и имущества и средств, полученных или используемых при совершении серьезного преступления на территории страны или серьезного преступления на территории другой страны;
- 5.9 взыскание денежных штрафов в связи с совершением серьезного преступления на территории страны или серьезного преступления на территории другой страны;
- 5.10 осмотр предметов и помещений.

6. Словосочетание «в уголовных делах» и употребление смежных терминов определены в статье 2 в следующих формулировках:

- 6.1 термин «уголовное дело» означает уголовное расследование, уголовное преследование или акцессорное уголовное дело;
- 6.2 термин «акцессорное уголовное дело» означает:

- 6.2.1 арест, изъятие, отчуждение или конфискацию имущества в связи с совершением серьезного преступления на территории страны или серьезного преступления на территории другой страны; или
- 6.2.2 получение, приведение в исполнение или удовлетворение постановления суда об аресте имущества или постановления об аресте имущества иностранного суда;
- 6.3 термин «серьезное преступление» означает:
 - 6.3.1 преступление по смыслу Закона 2001 года о борьбе с отмыванием денег; или
 - 6.3.2 преступление против законов Малайзии, предусматривающих максимальное наказание за такое преступление в виде смертной казни или минимальный срок тюремного заключения не менее одного года; или
 - 6.3.3 любая попытка, пособничество или участие в сговоре совершить любое из указанных преступлений;
- 6.4 термин «серьезное преступление на территории другой страны» означает преступление:
 - 6.4.1 против закона установленного иностранного государства, о котором заявлено в его запросе, направленном правительством или от имени правительства того установленного иностранного государства; и
 - 6.4.2 которое состоит или включает деятельность, которая, если бы она имела место на территории Малайзии, квалифицировалась бы как серьезное преступление в этой стране;
- 6.5 термин «установленное иностранное государство» означает:
 - 6.5.1 иностранное государство, названное министром или в постановлении суда, вынесенном в соответствии со статьей 17(1) Закона об оказании взаимной помощи в качестве установленного иностранного государства [т.е. иностранное государство, с которым Малайзия имеет договор об оказании взаимной помощи в уголовных делах]; и
 - 6.5.2 иностранное государство, в отношении которого министр выпустил специальный указ согласно статье 18 Закона об оказании взаимной помощи.
- 7. Статья 17 уполномочивает министра назвать иностранное государство установленным иностранным государством, имеющим право запрашивать у Малайзии помощь в уголовном деле, если между Малайзией и этим иностранным государством имеется действующий договор или иное соглашение, по которому это иностранное государство согласилось предоставлять помощь Малайзии в уголовных делах.
- 8. Статья 18 уполномочивает министра выпускать по рекомендации генерального прокурора специальный указ о том, что Закон об оказании взаимной помощи применим к определенному иностранному государству при отсутствии

между Малайзией и этим иностранным государством договора или иного соглашения по этому вопросу. Такой порядок носит специальный характер, и запросы рассматриваются в каждом конкретном случае, как правило, при наличии договоренности о том, что аналогичная помощь будет оказана Малайзии для удовлетворения ее запроса в будущем.

9. Статья 4 разъясняет, что этот Закон не исключает и не ограничивает возможность оказания международной помощи в уголовных делах с использованием других механизмов и в рамках международных организаций, в частности по линии Интерпола.

10. Часть III Закона (статьи 16-41) устанавливает порядок рассмотрения и исполнения Малайзией запросов об оказании помощи:

- 10.1 Статья 19 предусматривает, что запрос об оказании помощи должен быть направлен генеральному прокурору Малайзии и устанавливает требования к содержанию такого запроса.
- 10.2 Статья 20(1) устанавливает обязательные основания для отказа генеральным прокурором в удовлетворении запроса, а статья 23 предусматривает необязательные основания, по которым генеральный прокурор может отказать в предоставлении помощи. Эти основания отражают правовую норму, действующую в других государствах, и применимы в отношении запросов, касающихся расследования, преследования или наказания за совершение преступлений политического характера, актов, которые не считаются уголовными преступлениями в Малайзии, преступлений, которые считаются уголовно наказуемыми только при применении законов военного времени, проведения расследований и т.д., которые ущемляют права лица из-за его расовой, религиозной, половой, этнической и национальной принадлежности или политических взглядов, а также предусматривают отказ на том основании, что исполнение запроса нанесло бы ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим важным государственным интересам Малайзии.
- 10.3 Статья 21 ограничивает изъятие преступлений по политическим мотивам.
- 10.4 Статья 22 касается сбора доказательств, а статьи 23-26 регулируют порядок выдачи ордера на сбор доказательств.
- 10.5 Статьи 27 и 28 регулируют порядок участия свидетелей в проведении расследований в запрашивающем государстве, включая лиц, содержащихся под стражей. С появлением технологий, позволяющих проводить видеоконференции, необходимость в физической передаче лиц другому государству должна понизиться.
- 10.6 Статьи 29 и 30 регулируют порядок участия транзитных свидетелей.
- 10.7 Статьи 31-34 устанавливают порядок исполнения постановлений иностранных судов об аресте имущества и принятия судебных постановлений о блокировании активов.

- 10.8 Статьи 25–38 регулируют порядок исполнения запросов о проведении обыска и изъятии доказательств.
- 10.9 Статья 39 регулирует порядок исполнения запросов в оказании помощи в нахождении или установлении личности граждан.
- 10.10 Статьи 40 и 41 устанавливают порядок оказания помощи в процессуальном извещении.

11. Для целей этого Закона террористические акты и преступления, связанные с финансированием террористической деятельности, в отношении которых после внесения поправок в Уголовный кодекс вводится уголовная ответственность, будут считаться серьезными преступлениями на территории страны и серьезными преступлениями на территории иностранного государства. Таким образом, согласно Закону такая помощь будет предоставляться в связи с проведением расследований и уголовного преследования за совершение таких преступлений при условии, что будут выполнены остальные условия, установленные этим Законом.

12. Малайзия намерена добиваться заключения многосторонних и двусторонних договоров об оказании взаимной правовой помощи с другими заинтересованными странами в соответствии с положениями этого Закона. В этой связи отмечается, что Малайзия предложила заключить многосторонний договор об оказании взаимной помощи в уголовных делах с заинтересованными странами в регионе АСЕАН. Это предложение пока находится на стадии обсуждения.

К пункту 1.10

В дополнительном докладе указывается, что Малайзия учредила межведомственный комитет по борьбе с международным терроризмом для изучения возможности ратификации или присоединения к остальным международно-правовым документам о борьбе с терроризмом, в которых Малайзия еще не является участником. Просьба представить очередной доклад о шагах, предпринятых с целью стать участником международных документов, касающихся терроризма, в которых Малайзия еще не является участником, и о прогрессе, достигнутом в области принятия законодательства о применении документов, в которых Малайзия стала участником.

1. Организация Объединенных Наций приняла 12 конвенций и протоколов по международному терроризму. Малайзия уже является государством-участником следующих конвенций:

- 1.1 Токийской конвенции 1963 года о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов;
- 1.2 Гаагской конвенции 1970 года о борьбе с незаконным захватом воздушных судов; и
- 1.3 Монреальской конвенции 1971 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.

2. Малайзия также подписала Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию (1971 год), дополняющий Монреальскую конвенцию. Министерство транспор-

та Малайзии призвано принять соответствующие меры, позволяющие Малайзии ратифицировать этот Протокол.

3. Межведомственный комитет по борьбе с международным терроризмом во главе с министерством иностранных дел завершил обзор шести других конвенций и протоколов. Для правительства Малайзии разрабатываются соответствующие рекомендации относительно присоединения ко всем конвенциям к концу 2003 года. На данный момент правительство Малайзии согласилось с тем, чтобы Малайзия присоединилась к следующим конвенциям после выполнения определенных законодательных и административных мер:

- 3.1 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, 1999 год;
- 3.2 Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, 1997 год;
- 3.3 Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, 1979 год; и
- 3.4 Конвенция о предупреждении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, включая дипломатических агентов, 1973 год.

4. Что касается Конвенции о физической защите ядерного материала и Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, то в настоящее время для правительства Малайзии разрабатываются соответствующие рекомендации о присоединении Малайзии к этим конвенциям.

К пункту 1.11

В пункте 4 постановляющей части резолюции с озабоченностью отмечается, в частности, тесная связь между международным терроризмом и незаконными перевозками ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов. В этой связи в этом пункте подчеркивается необходимость координации усилий на национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях с целью усиления всемирной реакции на этот серьезный вызов и угрозу международной безопасности. КТК был бы признателен за получение информации о шагах, если такие предпринимаются, которые Малайзия предпринимает для выполнения положений пункта 4 резолюции.

1. Деятельность в области изготовления, торговли, производства, обработки, закупки, владения, использования, транспортировки, передачи, обращения, продажи, хранения, ввоза или вывоза, а также переработки или захоронения радиоактивных и ядерных материалов в Малайзии осуществляется под надзором Комиссии по атомной энергетике Малайзии (КАЭ) и регулируется следующими законодательными актами:

- 1.1 Закон о лицензировании объектов атомной энергетики, 1984 год;
- 1.2 Положения о защите от радиации (лицензирование деятельности), 1986 год;
- 1.3 Положения о защите от радиации (при транспортировке), 1989 год.

2. В сотрудничестве с Королевской малазийской таможенной ввоз/вывоз таких материалов требует получения предварительного разрешения и очистки КАЭ. О приобретении, продаже и захоронении радиоактивных материалов должно сообщаться Комиссии.

3. Для ознакомления с последними достижениями в области обеспечения безопасности радиоактивных материалов Малайзия направила сотрудников из КАЭ, Малазийского исследовательского института ядерных технологий и Королевской малазийской полиции для участия в работе Международной конференции по безопасности радиоактивных источников, которая состоялась в Вене, Австрия, 10–13 марта 2003 года.
