



Совет Безопасности

Distr.: General
31 May 2006
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 30 мая 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности

Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Кыргызстана, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признательна Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Элен Маргрета Лёй
Председатель

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



Приложение

Письмо Постоянного представителя Кыргызстана при Организации Объединенных Наций от 23 мая 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

По поручению Правительства Кыргызской Республики и в ответ на Ваше письмо от 11 октября 2005 года имею честь настоящим препроводить четвертый доклад правительства Кыргызской Республики, который представляется в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

(Подпись) Нурбек **Жеенбаев**
Посол
Постоянный представитель

Добавление

[Подлинный текст на русском языке]

**Ответ Правительства Кыргызской Республики на письмо
Председателя КТК СБ ООН Э. М.Лёй от 11 октября 2005 года****1. Меры по осуществлению резолюции**

1.2. В свете вышеприведенных замечаний Комитет был бы признателен за представление дополнительной информации о ходе работы над новым законодательством, которое собирается принять Кыргызстан, в том числе над законопроектом о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег и предложенным проектом поправок в уголовный кодекс Кыргызстана, с целью добиться осуществления в полном объеме девяти международных антитеррористических конвенций и протоколов, участником которых является Кыргызстан.

Комитет был бы также признателен за разъяснение того, как в разрабатываемых вышеупомянутых законопроекте и поправках (или, если они уже приняты, в новых законодательных и нормативно-правовых актах) обеспечивается конкретный учет каждого из вышеупомянутых вопросов, в том числе, насколько они согласуются с международными антитеррористическими документами.

а) Национальным банком Кыргызской Республики в рамках рабочей группы по доработке законопроекта, созданной Распоряжением Правительства КР от 25 августа 2003 года № 503-р, был доработан законопроект «О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем» с учетом 40 + 8 рекомендаций FATF.

Проект Закона КР «О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем» был одобрен постановлением Правительства КР 31 марта 2004 года № 217.

Пакетные законопроекты к нему: законопроект КР «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики» одобрен постановлением Правительства КР от 31 марта 2004 года № 216 и законопроект КР «О внесении дополнения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности» одобрен постановлением Правительства КР от 29 апреля 2004 года № 316.

9 декабря 2004 года данный законопроект, совместно с пакетными законопроектами, был принят в первом чтении Законодательным собранием Жогорку Кенеш КР.

16.06.2005 года законопроект «О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем» рассмотрен Комитетом по бюджету и финансам Жогорку Кенеш КР и было принято решение внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Рассмотрение законопроекта отложено на осень 2005 года.

29.06.2005 года пакетные законопроекты к нему: «О внесении дополнения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики» и «О внесении дополнения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности» были

рассмотрены Комитетом по конституционному законодательству, государственному устройству, законности, судебной-правовой реформе, правам человека Жогорку Кенеш КР и принято решение направить указанные законопроекты на правовую экспертизу в Академию наук КР, Министерство внутренних дел, Службу национальной безопасности, Генеральную прокуратуру и вернуться к их рассмотрению осенью 2005 года.

13 октября 2005 года проект Закона КР «О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем» был рассмотрен на сессии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и был отклонен.

В марте и апреле 2006 года законопроект рассмотрен Жогорку Кенешем (Парламент) Кыргызской Республики, после внесения изменений и дополнений в ходе полученных замечаний (после его отклонения 13 октября 2005 года Жогорку Кенешем КР). По итогам рассмотрения 13 апреля 2006 года представителями депутатского корпуса Кыргызской Республики, были внесены дополнительные предложения, в связи с чем проект закона был направлен на повторное рассмотрение Комитету по бюджету и финансам и Комитету по обороне, безопасности, правопорядку и информационной политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

В настоящее время в указанных Комитетах рассматривается проект закона с учетом поступивших предложений со стороны депутатов, МВФ и других международных экспертов. В мае месяце текущего года, планируется вновь внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проект Закона КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» с учетом внесенных предложений.

В проекте закона предусмотрены рекомендации ФАТФ (9 специальных рекомендаций по противодействию финансированию терроризма), а также положения Международной Конвенции ООН «О борьбе с финансированием терроризма», (ратифицированной Законом КР 15 апреля 2003 года N 79). В частности по реализации статьи 8, данной Конвенции — предусмотрено принимать необходимые меры по блокированию и аресту любых средств, используемых или выделенных для финансирования терроризма, меры для конфискации средств, которые использовались или были выделены для этих целей.

Так в проекте данного закона устанавливается, что банки и иные финансово-кредитные учреждения, имеющие право на открытие и ведение банковских счетов, приостанавливают операции физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической деятельности (финансировании терроризма).

Службой финансовой разведки разработан проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Кыргызской Республики». В данном проекте предусматривается внесение дополнений в Уголовный кодекс КР, Кодекс КР «Об административной ответственности», и др., что соответственно предусматривает уголовное и административное преследование на территории Кыргызской Республики за нарушения законодательства в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

В целях защиты репутации Кыргызстана, его финансовой и банковской системы, недопущения использования банков в операциях, связанных с финансированием терроризма и «отмыванием» преступных доходов, Национальным Банком КР приняты нормативные акты, которые содержат меры по предотвращению использования банков и их филиалов в мошеннических и некоторых других противоправных деяниях. Так, например:

- предъявляются жесткие требования к установлению личности клиентов желающих открыть счет, или лиц, которые обращаются в банк для проведения определенных операций. Для этого была разработана «Временная инструкция по работе с депозитами» (утверждена постановлением Правления НБКР № 4/4 от 19.02.03 г, зарегистрировано в Министерстве юстиции КР № 35-03 от 25.03.03 г.);
- в целях предотвращения проведения операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, оказания содействия борьбе с финансированием терроризма и обеспечения транспарентности банковских операций принято постановление об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон (постановление Правления НБКР № 13/2 от 16.04.03, зарегистрировано в Министерстве юстиции КР № 37-03 от 22.04.03). НБКР также принято постановление «Об установлении корреспондентских отношений с банками и другими финансово-кредитными учреждениями, зарегистрированными в государствах и на территориях оффшорных зон» (№ 6/8 от 27.03.2004 г.), устанавливающее экономически обоснованные жесткие критерии к банкам оффшорных зон при установлении с ними кыргызскими банками корреспондентских отношений. Кроме того, в статью 8 Закона КР «О банках и банковской деятельности в КР» внесены изменения и дополнения (в редакции Закона КР от 26.03.03 № 63), согласно которым установлен прямой запрет для лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, на участие в капитале кыргызских банков (перечень оффшорных зон устанавливается НБКР);
- для предотвращения проведения подозрительных операций банками, НБКР направил Рекомендательное письмо банкам и другим ФКУ, в котором был установлен перечень критериев, в соответствии которыми операции могут быть отнесены к подозрительным, и признаков, свидетельствующих о возможном осуществлении «отмывания» доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (утверждено постановлением Комитета по надзору НБКР № 50/2 от 1 марта 2005 г.);
- во исполнение пункта 2 резолюции 1390, принятой Советом Безопасности ООН, НБКР в адрес коммерческих банков были направлены списки членов организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, согласно перечню, составленному в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000).

В законопроекте «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», предусмотрена обязанность финансово-кредитных учреждений и ряда иных организаций представлять информацию о подозрительных операциях с денежными средствами или иным движимым и недвижимым имуществом, подпадающих под установленный перечень критериев, в уполномоченный государственный орган.

В соответствии со статьей 3 законопроекта:

- банки и иные финансово-кредитные учреждения, имеющие право на открытие и ведение банковских счетов, приостанавливают операции физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической деятельности (финансировании терроризма), на три рабочих дня с даты, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, и не позднее дня приостановления операции представляют информацию о ней в уполномоченный государственный орган;
- уполномоченный государственный орган может приостановить на срок до пяти рабочих дней осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом, в случае, если хотя бы одной из сторон, участвующих в этих операциях, является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются сведения об участии в террористической деятельности (финансировании терроризма);
- приостановление или арест операций с денежными средствами и иным имуществом физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической деятельности (финансировании терроризма), свыше срока, указанного в постановлении уполномоченного органа, может быть осуществлено только по определению, решению, приговору суда, постановлению следственных органов по делам, находящимся в производстве, с санкции прокурора.

б) Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 сентября 2005 года N 429 был одобрен и направлен на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики» которым предусмотрено дополнение Уголовного кодекса Кыргызской Республики статьей, определяющей уголовную ответственность за захват зданий, сооружений, средств сообщения и связи, иных коммуникаций или их удержание, соединенные с угрозой их уничтожения или повреждения, в целях понуждения государства, организации или граждан совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения захваченного.

Законом Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики» от 21 июля 1999 года N 89, установлено, что международные договоры являются правовой основой международных отношений Кыргызской Республики и в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики являются составной и непосредственной действующей частью законодательства Кыргызской Республики. Кыргызская Республика выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права и подтверждает свою приверженность основополагающему принципу международного права — принципу добросовестного выполнения международных обязательств.

1.3. Просьба сообщить, есть ли в Кыргызстане подразделение финансовой разведки (ФР) для выполнения традиционных для такого подразделения функций; сюда входят получение от финансовых учреждений и других посредников сообщений о подозрительных сделках, анализ финансовой ин-

формации и распространение информации среди компетентных национальных и международных органов.

В целях обеспечения дальнейшей защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства, усиления борьбы с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, обеспечения целостности и устойчивости финансовой системы Кыргызской Республики Указом Президента Кыргызской Республики «Об уполномоченном органе по борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем» от 8 сентября 2005 года УП N 352 была образована Служба финансовой разведки Кыргызской Республики.

29 декабря 2005 года Указом Президента Кыргызской Республики № 655 утверждено «Положение о Службе финансовой разведки» и утверждена предельная штатная численность (28 единиц).

В соответствии с Положением «О Службе финансовой разведки Кыргызской Республики», утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 29 декабря 2005 года № 655, целью деятельности СФР КР является осуществление мер по борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности, устойчивости финансовой системы Кыргызской Республики.

Основными задачами Службы являются:

- сбор, обработка и анализ в установленном порядке информации, документов, сведений и иных материалов (далее – информация) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о ПФТ/ОД;
- создание единой информационной системы и ведение базы данных в сфере ПФТ/ОД;
- направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих, что операция с денежными средствами или иным имуществом связана с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем;
- осуществление в соответствии с международными соглашениями Кыргызской Республики взаимодействия и информационного обмена с соответствующими подразделениями национальных органов иностранных государств ПФТ/ОД, а также представление Кыргызской Республики в международных организациях по вопросам ПФТ/ОД

Структура Службы финансовой разведки Кыргызской Республики:**Отдел мониторинга по ПФТ/ОД (организационно-аналитический)***Сектор ПОД*

- анализ поступающей информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю (мониторингу) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- проведение проверочных мероприятий и финансового контроля с целью выявления признаков, использования доходов, полученных преступным путем;
- проведение финансового контроля и аналитических исследований по вопросам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в различных отраслях экономики;
- исследование характерных способов и финансовых схем отмывания доходов и финансирования терроризма;
- подготовка обобщенных материалов;
- сотрудничество с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации и предварительного расследования по операциям (сделкам), связанным с легализацией преступных доходов;

Сектор ПФТ

- сбор, обобщение и анализ информации о формах и методах, используемых для оказания финансовой и иной поддержки террористическим организациям, и материалов о физических и юридических лицах, — в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности;
- организация работы по составлению и ведению перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской (террористической) деятельности, и доведению его до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом;
- разработка и совершенствование алгоритмов отбора информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, осуществляемого кредитными и иными финансовыми организациями в порядке процедур обязательного и внутреннего контроля, в целях своевременного выявления признаков их возможного использования для оказания материальной и иной поддержки экстремизму (терроризму);
- организация и осуществление анализа и проработки поступающей от кредитных и иных финансовых организаций информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления возможной их причастности к финансированию экстремизма (терроризма);
- направление в правоохранительные органы информации и материалов об операциях (сделках) с денежными средствами и иным имуществом с выявленными признаками использования их в целях финансирования экстремизма (терроризма), для их дальнейшей проверки в соответствии с предоставленной им компетенцией;
- взаимодействие с зарубежными организациями и государственными органами исполнительной власти Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию терроризма.

Отдел информационно-технологического обеспечения и международного сотрудничества:*Информационно-технологический сектор*

- создание единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- формирование и ведение единой базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- сбор и обработка информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- организация формирования информационных ресурсов, относящихся к компетенции Службы финансовой разведки;
- обеспечение приема, обработки, хранения и передачи данных, разграничение доступа пользователям Службы финансовой разведки к соответствующим информационным ресурсам;
- проведение работ по созданию, эксплуатации и развитию информационно-аналитической системы Службы финансовой разведки на основе информационных технологий;
- организация профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников подразделений Службы финансовой разведки в области информационно-технологической работы.

Сектор международного сотрудничества

- обеспечение информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в соответствии с международными соглашениями Кыргызской Республики в установленной сфере деятельности;
- участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных соглашений Кыргызской Республики, в том числе межведомственного характера, в сфере противодействия легализации доходов и финансирования терроризма;
- обеспечение взаимодействия Службы с государственными органами, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств как в Кыргызской Республике, так и за рубежом;
- обеспечение участия Службы в деятельности международных организаций, деятельность которых направлена на сотрудничество в предотвращении и противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ЕАГ, ФАТФ, Эгмонтская группа и др.);
- изучение международного опыта и практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Отдел правового обеспечения и надзорной деятельности:*Сектор правового обеспечения*

- обобщение практики применения и подготовка предложений по совершенствованию законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- представление прав и законных интересов Службы в судах, иных органах государственной власти, органах местного самоуправления, Национальном Банке КР, организациях;
- координация деятельности органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- организация функционирования единой системы делопроизводства, документационного обеспечения управления, осуществление методического руководства организацией делопроизводства;
- разработка предложений по принятию межведомственных планов и подготовка отчетов о принятых мерах.

Сектор надзорной деятельности

- учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
- согласование правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
- взаимодействие с надзорными органами (Национальный банк КР, Агентство по развитию небанковского сектора, рынок ценных бумаг и др.) по вопросам организации надзорной деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- проведение проверочных мероприятий по вопросу выполнения юридическими и физическими лицами требований законодательства Кыргызской Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля.

Административный отдел — выполняющий вспомогательные функции.

1.4. Комитет отмечает, что статья 776 Гражданского кодекса Кыргызстана (как об этом говорится на стр. 4 второго доклада) не разрешает компетентным органам Кыргызстана отслеживать неофициальные переводы денежных средств. Просьба сообщить, какие законодательные и административные положения регулируют порядок денежных расчетов и переводов с использованием альтернативных систем.

Согласно действующему законодательству, безналичные расчеты на территории Кыргызской Республики осуществляются через финансово-кредитные учреждения (банки), имеющие лицензии на осуществление соответствующих операций по счетам, открытым на основании договоров об открытии и обслуживании банковского счета, если иное не установлено законодательством, и обусловлено используемой формой платежных инструментов.

В целях установления контроля альтернативных систем (способов) перевода денег в статье 7 законопроекта «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» предусматривается обязательный контроль операций и сделок, подпадающих под установленные законодательством критерии, в том числе перевод(ы) денежных средств, осуществляемые не финансово-кредитными организациями по поручению клиента, а также по системам, позволяющим осуществлять такие операции без открытия счета.

Гражданский кодекс КР статья 776 «Наличные и безналичные расчеты» не содержит запрет в осуществлении компетентным органам КР отслеживать неофициальные переводы денежных средств. В то же время, сообщаем, в части имеющихся запретов на получения информации связанной с ПТФ/ОД в Гражданский кодекс КР подготовлен проект соответствующих изменений и дополнений.

1.5. Резолюция требует от государств-членов, в частности, иметь в наличии соответствующие механизмы, чтобы воспрепятствовать доступу террористов к оружию. Комитет был бы признателен за предоставление информации о ходе работ над внедрением системы контроля за экспортом оружия, которые, как об этом говорится во втором докладе (стр. 11), ведутся. Какие приняты административные и оперативные меры в целях обеспечения соблюдения законодательства в области контроля за огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами?

1. В целях защиты интересов безопасности Кыргызской Республики, реализации требований международных договоров Кыргызской Республики в области нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки, 23 января 2003 года принят Закон Кыргызской Республики «Об экспортном контроле». В рамках реализации Закона Кыргызской Республики «Об экспортном контроле» были приняты следующие меры:

- распоряжение Правительства Кыргызской Республики N2 121-Р от 17 марта 2003 года «О создании Межведомственной рабочей группы экспертов по вопросам экспортного контроля»;
- Указ Президента Кыргызской Республики УП N2 265 от 14 августа 2003 года «О мерах по дальнейшему развитию военно-технического сотрудничества Кыргызской Республики с иностранными государствами и внедрению национальной системы экспортного контроля». Данным указом Комиссия по военно-техническому сотрудничеству при Правительстве Кыргызской Республики преобразована в Комиссию по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю и наделена полномочиями по контролю за реализацией международных договоров Кыргызской Республики в области нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки, а также координации работы органов го-

сударственного управления и участников внешнеэкономической деятельности в области экспортного контроля.

- Постановление Правительства КР № 330 от 4 мая 2004 года «О мерах по внедрению в Кыргызской Республике национальной системы экспортного контроля», которым утвержден ряд нормативных Положений по экспортному контролю.

В рамках реализации Закона Кыргызской Республики от 23 января 2003 года № 30 «Об экспортном контроле», 14 августа 2003 года № 265 Президентом Кыргызской Республики был подписан Указ «О мерах по дальнейшему развитию военно-технического сотрудничества Кыргызской Республики с иностранными государствами и внедрению национальной системы экспортного контроля», согласно которому образована Комиссия по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю (КВТСЭК), а Министерство обороны определено ее рабочим органом.

В данном Указе определены основные направления деятельности выше-названной Комиссии, включающие в себя координацию действий органов государственного управления, участников внешнеэкономической деятельности в области экспортного контроля, а также решение вопросов по экспорту, импорту, реэкспорту и транзиту контролируемой продукции.

В соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 октября 2000 года № 607 Министерство обороны является уполномоченным государственным органом исполнительной власти, ответственным за организацию рассмотрения официальных обращений иностранных заказчиков в отношении продукции и услуг военного назначения. При этом, рассмотрение заявлений иностранных заказчиков определяется в соответствии с Перечнями продукции военного назначения, разрешенной к передаче иностранным государствам и стран, в которые Кыргызской Республике разрешена передача (экспорт) продукции военного назначения, утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 2001 года № 39.

Кроме того, Правительством Кыргызской Республики 4 мая 2004 года принято постановление № 330, которым утверждены нормативные правовые акты, определяющие порядок осуществления экспортного контроля продукции, включенной в Национальный контрольный список Кыргызской Республики, в том числе стрелкового и легкого вооружения.

В настоящее время проект Национального контрольного списка Кыргызской Республики, разработанный Межведомственной рабочей группой экспертов по вопросам экспортного контроля, 5 апреля 2006 года решением Правительства Кыргызской Республики внесен на утверждение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

Основным механизмом, предотвращающим доступ террористов к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам в Министерстве обороны КР является приказ Министра обороны КР № 203 от 11 ноября 2001 года «Об организации учета, хранения, сбережения вооружения, боеприпасов, а также инженерных боеприпасов в Вооруженных Силах Кыргызской Республики». Основными мерами по усилению сохранности стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ является постоянный контроль за своевременным прове-

дением мероприятий по проверке наличия, условий хранения и сбережения, предотвращению хищений, выявлению нарушений правил эксплуатации.

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2001 года № 260, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики является лицензиаром по производству, ремонту, торговле оружием и боеприпасами. Однако, в соответствии с Законом «Об оружии» его нормы распространяются в отношении гражданского и служебного оружия, оборот которых осуществляется внутри государства.

Следует отметить, что понятия: «стрелковое оружие» и «легкое вооружение» включают в себя широкий спектр переносимого оружия, которое в основном сосредоточено в соединениях и войсковых частях Министерства обороны.

В этой связи и в целях практической реализации Решения Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств о мерах по контролю за продажей в государствах-участниках СНГ переносных зенитных ракетных комплексов типа «Игла» и «Стрела» от 19 сентября 2003 года, которое входит в категорию легкого вооружения, 20 июля принято распоряжение Правительства Кыргызской Республики № 461, определившее Министерство обороны Кыргызской Республики уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики по уведомлению о проданных и приобретенных Кыргызской Республикой переносных зенитных ракетных комплексах.

Согласно Закону Кыргызской Республики «Об оружии» от 09.06.1999 года № 49, органы внутренних дел Кыргызской Республики осуществляют контроль за оборотом служебного и гражданского оружия, за исключением оружия, находящегося на вооружении в государственных военизированных организациях.

На основании вышеуказанного Закона, МВД Кыргызской Республики разработаны «Правила оборота служебного и гражданского оружия» и боеприпасов к нему в Кыргызской Республике», утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики № 721 от 21.11.2001 года. Данные правила устанавливают порядок продажи, передачи, приобретения, учета, хранения, ношения, а также ввоз и вывоз оружия и боеприпасов к ним.

В настоящее время МВД Кыргызской Республики разработаны и направлены на согласование с министерствами и ведомствами Кыргызской Республики проект «Правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях» и проект постановления Правительства Кыргызской Республики к ним.

Органы внутренних дел Кыргызской Республики проводят большую работу по борьбе с незаконным оборотом оружия. Ежегодно на территории республики проводятся оперативно-профилактические мероприятия под кодовым названием «Арсенал», направленные на оздоровление оперативной обстановки, предупреждение и раскрытие преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, и их изъятие их незаконного оборота.

1.9. Комитет отмечает упомянутую Кыргызстаном проблему низкой степени защиты удостоверений личности и проездных документов. Просьба сообщить, какие меры приняты для укрепления охраны границ страны, особенно в связи с введением новых документов, удостоверяющих лич-

ность и оснащением автоматизированным оборудованием пограничных контрольно-пропускных пунктов.

Одним из важнейших факторов, реально обеспечивающих эффективность системы экспортного контроля, является необходимость укрепления физической защиты границ наших государств. Сотрудники пограничных и таможенных служб должны проходить постоянное обучение, а посты подвергаться модернизации и отвечать реалиям сегодняшнего дня.

В декабре 2003 года соответствующим Указом Президента Кыргызстана была создана самостоятельная Пограничная служба Кыргызской Республики на базе Главного управления пограничной охраны, входившее ранее в состав Министерства обороны Кыргызстана. В настоящее время Пограничная служба Кыргызской Республики передана в состав Службы национальной безопасности КР.

Несмотря на свой относительно «молодой» возраст, пограничные войска уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны и активно вовлечены в работу по созданию эффективной системы экспортного контроля.

Пограничными войсками осуществляется ряд мероприятий, направленных на выявление и пресечение любой противоправной деятельности на государственной границе КР. В частности на постоянной основе проводятся специальные пограничные мероприятия, целью которых является выявление и задержание нарушителей режима государственной границы, лиц причастных к международным террористическим организациям, а также занимающихся контрабандой оружия, наркотиков и других предметов и веществ, запрещенных к вывозу (вывозу) на (из) территорию Кыргызской Республики. Пограничной службой проводятся меры по обустройству существующих пунктов пропуска через государственную границу Кыргызской Республики в соответствии с международными стандартами и обеспечением их современным оборудованием, а также проводится работа по открытию новых пунктов пропуска.

В рамках программы «Экспортный контроль и безопасность границ», Кыргызстану была предоставлена от Правительства США безвозмездная помощь для обеспечения безопасности границ и укрепления соответствующих подразделений КР материально-техническими средствами (радиостанции, средства обнаружения нарушителей границы и т.п.).

При финансовой поддержке Правительства США и WOMSA/CADAP были построены и оснащены 3 пункта пропуска. Достигнута предварительная договоренность с Международной организацией по миграции о передаче Пограничным войскам технических средств пограничного контроля, в том числе, машиночитывающих устройств, для быстрой и качественной проверки документов нового образца.

Применение указанных технических средств позволяет повысить долю тщательно проверяемых паспортов граждан Кыргызской Республики в целях выявления поддельных документов и лиц, причастных к международным террористическим экстремистским организациям. Также Пограничными войсками СНБ КР продолжается плановое оснащение пунктов пропуска автоматизированной системой пограничного контроля.

Вместе с тем для полноценного функционирования системы экспортного контроля республика остро нуждается в необходимых технических ресурсах, финансовой и методической помощи.

1.11. Комитет был бы признателен Кыргызстану за ознакомление с результатами любых оценок и анализа проводимых такими международными и региональными органами, как Международный валютный фонд (МВФ), в связи с осуществлением резолюции, в том числе в отношении оперативных мер.

В течение 2006 года планируется оценка финансового сектора (FSAP) Кыргызской Республики миссией Международного Валютного Фонда, в том числе и на соответствие законодательства Кыргызской Республики рекомендациям FATF в сфере противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
