



**PERMANENT MISSION
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
TO THE ORGANIZATION
FOR SECURITY AND CO-OPERATION
IN EUROPE**

FSC.EMI/18/11/Corr.1*)
16 February 2012

RUSSIAN only

N 31-21/110

Encl: 3 p.

The Permanent Mission of the Republic of Kazakhstan to the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in Vienna presents its compliments to all Permanent Missions and Delegations to the OSCE and to the Conflict Prevention Centre and, in accordance with FSC.DEC/17/10 herewith attach the Republic of Kazakhstan's completed Questionnaire on present regulations concerning brokering activities with regard to SALW.

The Permanent Mission of the Republic of Kazakhstan to the Organization for Security and Co-operation in Europe avails itself of this opportunity to renew to all other Permanent Missions and Delegations to the OSCE and the Conflict Prevention Centre the assurances of its highest consideration.

Vienna, "15" March 2011

All delegations/Permanent Missions to the OSCE
OSCE Conflict Prevention Centre



*A-1010 Wien, 35 Wipplingerstrasse,
www.kazakhstan-osce.org*

*) Change of distribution status, text remains unchanged

ВОПРОСНИК

Вопрос	Источники	Вопрос	ДА	НЕТ
1	ПД 11.14	Существуют ли в Вашей стране законы, правила и/или административные процедуры, регулирующие деятельность посредников по сделкам с ЛСО?	●	
2		Перечислите законы и/или административные процедуры, регулирующие деятельность посредников по сделкам с ЛСО в Вашей стране. 1) Закон Республики Казахстан «О лицензировании» от 11 января 2007 года № 214; 2) Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2008 года № 104 «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному контролю»; 3) Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 февраля 2008 года № 84 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, приобретению боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему»; 4) Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2008 года № 578 «Об утверждении Правил лицензирования экспорта и импорта товаров, в том числе продукции, подлежащей экспортному контролю, а также деятельности при автоматическом лицензировании импорта отдельных товаров, квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по лицензированию и перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежат лицензированию»; 5) Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года № 339-1 «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия».		
3	Доклад ГПЭ, пункт 63 (i)	Являются ли эти законы и процедуры частью национальной системы контроля за экспортом?	●	
4	FSC.DEC/8/04	Существует ли в Вашей стране определение посреднической деятельности, осуществляемой физическими и юридическими лицами?	●	
5		Требуется ли в Вашей стране регистрация посредников до того, как они смогут обратиться за получением лицензии на посредническую деятельность?	●	
6		Требуется ли в Вашей стране наличие лицензии для участия в посреднической деятельности?	●	
7		Проводится ли в Вашей стране проверка данных о прошлом участии в незаконной деятельности перед регистрацией посредника или выдачей лицензии на посредническую деятельность?		●
8	ПДП.14	Ведется ли в Вашей стране учет посредников/торговцев, занимающихся ЛСО?	●	
9	FSC.DEC/8/04	Требуется ли в Вашей стране наличие лицензии на посредническую деятельность по сделкам с ЛСО на территории вашей страны независимо от гражданства посредников?	●	
10		Контролирует ли Ваша страна посредническую деятельность за пределами своей территории, осуществляемую посредниками, имеющими гражданство Вашей страны?	●	
11		Контролирует ли Ваша страна посредническую деятельность за пределами своей территории, осуществляемую резидентами-негражданами, проживающими на территории Вашей страны?		●
12	РЛП, посредничество. V (1)	Какова политика в принятии решения о том, юрисдикция какого государства применяется в отношении каждой посреднической сделки?		
13	РЛП, посредничество. V (5(i))	Существуют ли в вашей стране требования в отношении документации о конечном использовании, которые должны быть выполнены до получения разрешения на каждую посредническую деятельность?	●	

14	ПДП.14	Требуется ли в Вашей стране наличие лицензии, разрешения или какой-либо другой санкции в отношении каждой посреднической сделки?	●	
15	Доклад ГПЭ. пункт 44	Рассматриваются ли заявления на получение лицензии, разрешения или какой-либо другой санкции в индивидуальном порядке?	●	
16		Существуют ли исключения в отношении требования иметь лицензию или санкцию на посредническую сделку?		●
16a		Укажите подробности (например, если сделка осуществляется от лица полиции или вооруженных сил или других государственных должностных лиц) <i>Правила лицензирования и квалификационные требования распространяется на государственные и частные организации одинаково.</i>		
17		Каковы критерии для выдачи лицензии, разрешения или любой другой санкции? [напечатайте текст] <i>Для получения лицензии и приложения к лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, приобретению боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему необходимы следующие документы:</i> 1) заявление; 2) нотариально заверенные копии Устава (за исключением экспортных и импортных операций) и свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица - для юридического лица; 3) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; 4) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя - для индивидуального предпринимателя; 5) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе; 6) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия видом деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, приобретению боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему; 7) сведения и документы в соответствии с квалификационными требованиями.		
18	РЛП.	Возможно ли лицензирование постфактум?		●
19		Существуют ли в Вашей стране средства для проверки аутентичности представленной посредником документации? <i>В настоящее время создана государственная база данных «Е-лицензирование», в рамках которого предусматривается автоматический доступ к базам данных по регистрации физических и юридических лиц.</i>	●	
19(a)		Если да, укажите эти средства.		
20	FSC.DEC/8/04	Ведется ли в Вашей стране учет всех выданных лицензий или письменных разрешений?	●	
20(a)		Если да, сколько долго хранятся соответствующие записи?		
		a) 10 лет		
		b) Неопределенный срок	●	
		c) Другое		
21	РЛП, посредничество V (4н)	Требуется ли в Вашей стране от посредников регулярно докладывать о своей деятельности?	●	
21(a)		Если да, укажите <i>Лицензиатами представляется ежегодный отчет о деятельности.</i>		
22	ПДИ.3	Является ли в Вашей стране уголовным правонарушением участие в посреднической деятельности по сделкам с ИСО без лицензии или разрешения?	●	

23		Обменивается ли Ваша страна с другими государствами информацией по таким вопросам, как лишение посредников права на посредническую деятельность и отзыв регистрации?		<input checked="" type="radio"/>
24		Регулируется ли в Вашей стране деятельность, которая тесно связана с посредничеством по сделкам с ЛСО?	<input checked="" type="radio"/>	
24(a)		Если да, какие из следующих видов деятельности регулируются (пометьте соответствующие графы)?		
		a) Работа в качестве дилеров или агентов в области ЛСО		
		b) Оказание технической помощи		
		c) Подготовка кадров		
		d) Перевозка		
		e) Транспортно-экспедиторские услуги		
		f) Хранение	<input checked="" type="radio"/>	
		g) Финансирование		
		h) Страхование		
		i) Техническое обеспечение	<input checked="" type="radio"/>	
		j) Безопасность	<input checked="" type="radio"/>	
	k) Прочие услуги	<input checked="" type="radio"/>		
		Замечания [напечатайте текст]		
25		Регулируются эти виды деятельности законодательством о посредничестве или каким-либо другим законодательством?	<input checked="" type="radio"/>	
26	ПД11.14	Какое наказание или санкции применяются в Вашей стране за незаконную посредническую деятельность? <i>За незаконную посредническую деятельность в Республике Казахстан предусмотрена административная и уголовная ответственность.</i>	<input checked="" type="radio"/>	
27	ПД11.14	Если ответ на вопрос 1 "нет", хотела бы Ваша страна обратиться за помощью в разработке законов, правил и/или административных процедур для регулирования посреднической деятельности в области ЛСО?		
28		Какого рода помощь Вам необходима?		<input checked="" type="radio"/>
29		Подготовила ли Ваша страна проект предложения относительно помощи?		<input checked="" type="radio"/>
29(a)		Нуждается ли Ваша страна в подготовке кадров по контролю за посреднической деятельностью в области ЛСО?		<input checked="" type="radio"/>
30	ПД11.6	Принимались ли в отчетный период меры против групп или отдельных лиц, участвовавших в незаконной посреднической деятельности (например, уголовное преследование)?		<input checked="" type="radio"/>
30(a)		Просьба указать подробности.		
31		Согласна ли Ваша страна с публикацией ответов на эти вопросы на вебсайте ОБСЕ?	<input checked="" type="radio"/>	