



FSC.EMI/146/17
15 May 2017

RUSSIAN only

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

№ 30-36/102

The Delegation of the Republic of Kazakhstan to the OSCE presents its compliments to all Delegations and Permanent Missions to the OSCE and to the Conflict Prevention Centre and has the honour to forward attached herewith response of the Republic of Kazakhstan to the Questionnaire on Conventional Arms Transfers.

The Delegation of the Republic of Kazakhstan to the OSCE avails itself of this opportunity to renew to all Delegations and Permanent Missions to the OSCE and to the Conflict Prevention Centre the assurances of its highest consideration.

Enclosure: 6 pages.



Vienna, "12" May 2017

**All Delegations and Permanent Missions to the OSCE
OSCE Conflict Prevention Centre**

Vienna

Ответы на вопросник о политике государств - участников или национальной практики и процедур по экспорту обычных вооружений и соответствующих технологии

1. Основные принципы, политика и/или национальный опыт по экспорту обычных вооружений и соответствующей технологии.

В соответствии с ЗРК «Об экспортном контроле» основными принципами экспортного контроля являются:

- 1) соблюдение международных договоров Республики Казахстан по нераспространению оружия массового поражения, средств доставки и иных видов вооружения и военной техники;
- 2) приоритетность политических интересов в осуществлении экспортного контроля;
- 3) доступность информации по законодательству Республики Казахстан об экспортном контроле;
- 4) недопустимость поддержки терроризма и экстремизма;
- 5) соответствие процедур и правил экспортного контроля общепризнанным международным нормам и практике.

2. Национальное законодательство, регулирующее экспорт обычных вооружений и соответствующей технологии. Изменения и/или дополнения в данных, предоставленных в 1995 году, если таковые имеются, включая соответствующее законодательство по любым второстепенным моментам.

- 1) Закон РК «Об экспортном контроле» от 21 июля 2007 года № 300;
- 2) Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V.

3. Любые международные соглашения или руководства, связанные с экспортом обычных вооружений, в которых Казахстан является страной - участником, кроме обязательств по ОБСЕ.

Республика Казахстан, являясь государством-участником Организации Объединенных Наций, выполняет требования резолюций Генеральной Ассамблеи №№ 46/36L и 47/52L, касающихся представления данных для Регистра обычных вооружений по вопросам импорта и экспорта по семи категориям обычных вооружений: боевых танков, боевых бронированных машин, крупнокалиберных артиллерийских систем, боевых самолетов, ударных вертолетов, боевых кораблей, ракет и ракетных систем.

4. Процедуры проведения экспорта обычных вооружений и соответствующей технологии:

- Кто является производителем?

- *Какие другие организации государства участвуют при проведении экспорта обычных вооружений и соответствующей технологии и каковы их выполняемые функции?*

- *Кто совершает сделку?*

В соответствии с п. 1 ст. 20 Закона Республики Казахстан «О лицензировании», разработка, производство, ремонт, приобретение и реализация боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание, осуществляется на основании лицензии выдаваемой уполномоченным органом.

В соответствии с п. 14 ст. 1 Закона «Об экспортном контроле» участником внешнеэкономической деятельности (заявитель) является физическое или юридическое лицо, осуществляющее экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт, транзит и переработку продукции вне территории Республики Казахстан.

Сделка в области экспорта обычных вооружений осуществляется на основании лицензий на экспорт продукции, перечень которой утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан.

Согласно ст.11 Закона «Об экспортном контроле», для обеспечения выполнения установленных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан правил экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношении продукции, которая может быть использована при создании оружия массового поражения, средств доставки и иных видов вооружения и военной техники, предотвращения правонарушений в указанной сфере участниками внешнеэкономической деятельности (заявителями) создаются внутрифирменные системы экспортного контроля.

5. *Списки заводов-производителей обычных вооружений, находящихся под национальным контролем.*

Информация о видах обычных вооружений и иной продукции, подлежащей экспортному контролю, содержится в Списке продукции, подлежащей экспортному контролю, утвержденном Постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2008г.

6. *Принципы и национальные (государственные) правила по местам назначения или конечных пользователей оборудованием. Имеется ли полная система *erga omnes* или опубликованный список, состоящий из следующего:*

- *пункты назначения?*
- *страны, на которые наложено эмбарго?*
- *различия между местами назначений (отдается ли предпочтение какой-либо стране (группе стран)?*

Экспорт осуществляется после предоставления оригинала сертификата конечного пользователя, выданного уполномоченным органом страны импортера. Подлинность сертификата конечного пользователя проверяет Министерство иностранных дел РК посредством использования дипломатических каналов.

Кроме того, Министерство иностранных дел РК рассматривает, не находится ли под санкциями Совета Безопасности ООН страна-получатель. Придерживаясь наилучших практик международных режимов нераспространения, Казахстан не поставляет оружие и военную технику в страны, где есть вооруженные конфликты.

7. Требования по представлению сертификата конечного пользователя в использовании экспортной лицензии или предложения о запрете реэкспорта обычных вооружений, или других видов сертификата до и после доставки обычных вооружений по экспортному контракту. Если приемлемо, указать какой-либо вид контроля сертификатов конечного пользователя и/или запрета реэкспорта до и после доставки.

Экспорт осуществляется после предоставления оригинала сертификата конечного пользователя, выданного уполномоченным органом страны импортера. Подлинность сертификата конечного пользователя проверяет Министерство иностранных дел РК посредством использования дипломатических каналов.

Кроме того, Министерство иностранных дел РК рассматривает, не находится ли под санкциями Совета Безопасности ООН страна-получатель. Придерживаясь наилучших практик международных режимов нераспространения, Казахстан не поставляет оружие и военную технику в страны, где есть вооруженные конфликты.

8. Национальное (государственное) определение транзита и перевозки на судах (включая свободные зоны) обычных вооружений вместе с соответствующим национальным законодательством и процедурами по выполнению.

В соответствии с подпунктом 15) статьи 1 ЗРК «Об экспортном контроле» транзит – это перемещение продукции под таможенным контролем через территорию Республики Казахстан.

Правила выдачи разрешения на транзит продукции утверждены Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 384.

9. Процедуры, которые обязаны выполнять компании, желающие экспортировать оружие. Обязаны ли такие компании получать официальное разрешение правительства для того, чтобы вступить в переговоры по совершению контракта или для подписания контракта с иностранными клиентами?

В соответствии с Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года № 949 «Об утверждении Квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по лицензированию, экспорта и импорта продукции и перечень документов, подтверждающих соответствие им» для экспорта вооружений необходимо наличие лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.

Кроме того, такие компании должны иметь внутрифирменную систему экспортного контроля.

10. Процедуры отзыва экспортных лицензий, после того как они уже выданы. Пожалуйста, представьте список всех опубликованных правил.

В соответствии с Законом Республика Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании», экспортная лицензия может быть отозвана в судебном порядке, в случаях:

- неисполнения лицензиатом требований, содержащихся в лицензии;
- запрещения судом лицензиату заниматься тем видом деятельности, на осуществление которого он обладает лицензией;
- не устранения причин, по которым лицензиар приостановил действие лицензии;
- предоставления лицензиатом заведомо ложной информации при получении лицензии.

11. Наказания, налагаемые экспортеру, не прошедшему национальный контроль.

Уголовный кодекс РК

Статья 275. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

Статья 286. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено.

Статья 287. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Кодекс РК Об административных правонарушениях.

Статья 482. Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия.

12. Другие случаи, при которых для экспорта оружия не требуется экспортной лицензии.

Статья 9 ЗРК «Об экспортном контроле».

7. Вывоз из территории Республики Казахстан продукции для демонстрации на выставках, минимального количества образцов сырья либо промышленной продукции, подлежащей экспортному контролю, для

проведения исследований (сертификации) в целях определения возможного спроса на данное сырье либо промышленную продукцию, подлежащую экспортному контролю, не имеющую коммерческой ценности, а также образцов проб, отбираемых инспекторами международных организаций во исполнение международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, осуществляется без лицензии.

7-1. Ввоз на территорию (вывоз с территории) Республики Казахстан обычного вооружения и военной техники, необходимых для функционирования национального контингента Республики Казахстан или проведения миротворческой подготовки, осуществляется без применения запретов, ограничений, разрешений или лицензий и без взимания таможенных пошлин, налогов и иных сборов на основании воинских пропусков, выдаваемых уполномоченным органом в области обороны.

13. Лицензии временного экспорта (т.е., для показа или испытания), разрешаемом периоде и особых условиях прилагаемых к лицензии, включая контроль процедур возвращения.

Статья 9 ЗРК «Об экспортном контроле».

7. Вывоз из территории Республики Казахстан продукции для демонстрации на выставках, минимального количества образцов сырья либо промышленной продукции, подлежащей экспортному контролю, для проведения исследований (сертификации) в целях определения возможного спроса на данное сырье либо промышленную продукцию, подлежащую экспортному контролю, не имеющую коммерческой ценности, а также образцов проб, отбираемых инспекторами международных организаций во исполнение международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, осуществляется без лицензии.

14. Лицензионные документы и другие стандартные условия, прилагаемые к ним (копии предоставляемых документов).

Квалификационные требования утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года № 949 «Об утверждении Квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по лицензированию, экспорта и импорта продукции и перечень документов, подтверждающих соответствие им».

15. Различные виды лицензий (индивидуальные, общие, ограниченные, полные, постоянные и т.п.) лицензий и для чего они используются.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» на экспорт/импорт продукции, подлежащей экспортному контролю выдаются только разовые лицензии. Лицензия является документом, разрешающим перемещение продукции через государственную границу Республики Казахстан.

16. Советы, даваемые экспортеру как лицензированному, так и тому кто будет иметь подтверждение для проведения возможной операции.

Для обеспечения выполнения установленных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан правил экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношении продукции, которая может быть использована при создании оружия массового поражения, средств доставки и иных видов вооружения и военной техники, предотвращения правонарушений в указанной сфере участниками внешнеэкономической деятельности (заявителями) создаются внутрифирменные системы экспортного контроля.

17. Среднее количество лицензий на экспорт, выдаваемых за один год, а также какой (по количеству) штат занимается процедурой выдачи лицензий.

Штат Управления экспортного контроля и лицензирования Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК составляет – 11 сотрудников, включая руководителя Управления.

Среднее количество лицензий на экспорт, выдаваемых за один год – 100-130 лицензий.

18. Другая, относящаяся информация в отношении экспорта обычных вооружений и соответствующей технологии, т.е., дополнительные законы, доклады в Парламент, специальные процедуры для определенных товаров.

Экспорт осуществляется после предоставления оригинала сертификата конечного пользователя, выданного уполномоченным органом страны импортера. Подлинность сертификата конечного пользователя проверяет Министерство иностранных дел РК посредством использования дипломатических каналов.

19. Публикуются ли в национальных средствах массовой информации все руководства по перемещению обычных вооружений?

После утверждения НПА обязательным является размещение его на электронном сайте Комитета. Кроме того, после подписания, постановление публикуется в средствах массовой информации, в юридических базах данных, а также на электронном сайте Комитета.