



## Совет Безопасности

Distr.: General  
2 September 2003  
Russian  
Original: English/Russian

---

Комитет Совета Безопасности, учрежденный  
резолюцией 1267 (1999)

**Вербальная нота Постоянного представительства Казахстана  
при Организации Объединенных Наций от 2 сентября  
2003 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и имеет честь настоящим препроводить доклад Республики Казахстан об осуществлении резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности от 17 января 2003 года.



**Приложение к вербальной ноте Постоянного  
представительства Казахстана при Организации  
Объединенных Наций от 2 сентября 2003 года на имя  
Председателя Комитета**

**Доклад Республики Казахстан Комитету Совета Безопасности,  
учрежденному резолюцией 1267 (1999)**

Республика Казахстан решительно и безоговорочно осуждает терроризм во всех его проявлениях, поддерживает и активно участвует в существующих международных договорах, касающихся различных аспектов борьбы с терроризмом.

Принятие эффективных мер по противодействию и недопущению терроризма является одним из приоритетов внутренней и внешней политики Республики Казахстан.

Казахстаном были приняты дополнительные меры по укреплению государственной границы, ужесточению таможенного контроля, выявлению экстремистских и незаконно действующих группировок, по предотвращению нелегальной миграции. Продолжена работа по выявлению возможного наличия счетов и средств, принадлежащих международным террористам и их спонсорам.

Созданная в Казахстане для борьбы с терроризмом нормативно-правовая база позволила выработать стратегию идеологического, информационного и организационного противодействия террористическим намерениям, предупреждению и пресечению в государстве террористических действий

С июля 1999 года в Казахстане действует Закон "О борьбе с терроризмом". В феврале 2000 года издан Указ Президента "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму", в ноябре 2000 года утверждена "Государственная программа борьбы с терроризмом и иными проявлениями экстремизма и сепаратизма в Республике Казахстан на 2000-2003 годы". С принятием Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 1999-2005 гг. были конкретизированы концептуальные подходы по обеспечению безопасности страны, изложенные в Стратегии развития Казахстана до 2030 года.

15 декабря 2001 г. принято постановление Правительства РК № 1644 "О мерах по выполнению резолюции СБ ООН 1373 от 28 сентября 2001 года", в соответствии с которым министерствам и ведомствам Казахстана поручено принять необходимые меры по противодействию и недопущению терроризма.

В Уголовном Кодексе Республики Казахстан предусмотрены составы преступлений, подпадающие под понятие террористических, за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, включая статью 162 (наемничество), статью 233 (содействие путем предоставления или сбора средств для совершения террористических актов), статью 251 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Кроме того, Уголовным кодексом РК предусмотрена ответственность за создание либо руководство партией или профсоюзом, финансируемой иностранными государствами или лицами (статья 337).

### **Введение**

Информация о возможности обнаружения деятельности Усамы бен Ладена, движения "Талибан" или организации "Аль-Каида" и их пособников была распространена в соответствующих министерствах и ведомствах Республики Казахстан.

### **Сводный перечень**

Все упоминающиеся в перечне имена лиц, наименования организаций, групп и предприятий были направлены в заинтересованные министерства и ведомства Республики Казахстан.

Правоохранительными органами, а также службами финансовой полиции, пограничного и таможенного контроля ведется постоянное наблюдение для недопущения на территорию Республики Казахстан лиц и организаций, включенных в перечень резолюции 1267 Комитета.

Комитетом национальной безопасности 16 мая 2003 года на территории Казахстана задержано 3 члена международной террористической организации "Восточно-Туркестанская исламская партия" (ВТИП). В числе задержанных руководитель ячейки центрально-азиатского отделения ВТИП О.Ходжаев. У террористов изъято оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства.

### **Замораживание финансовых и экономических активов**

В связи с тем, что по результатам проверки, проведенной Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, финансовые счета и активы лиц, упомянутых в перечне Комитета не были обнаружены в РК, 3

Национальным Банком Республики Казахстан было дано поручение в банки второго уровня, страховые организации, кредитно-депозитные сообщества, брокерам-дилерам I категории и регистраторам принимать немедленные меры в случае обнаружения сведений о таких счетах или активах.

В частности, Национальным Банком было предписано банкам второго уровня Республики Казахстан следующее:

1. Проверить наличие данных за последние три года о юридических и физических лицах, связанных с террористической деятельностью.

2. Обеспечить безотлагательное рассмотрение представленных в установленном порядке и предусмотренном законодательством Казахстана запросов и поручений правоохранительных органов Республики по этому вопросу с соблюдением требований строгой конфиденциальности.

3. Принять внутренние документы банка, регулирующие вопросы работы с клиентами и банками-корреспондентами, с включением в них следующих процедур и вопросов внутреннего контроля:

- Проведение проверок новых клиентов на их возможную причастность к финансированию террористической деятельности до открытия банковского счета. При этом особое внимание должно уделяться случаям открытия счетов нерезидентами Республики Казахстан. исключена любая возможность для открытия банковских счетов в анонимном порядке, либо по сведениям, не проверенным на основе соответствующих документов;

- Получение в установленном порядке дополнительных данных о международных организациях (их филиалах и представительствах) при открытии ими банковских счетов, с тем, чтобы банк был в достаточной степени информирован о структуре этой организации, об источниках ее финансирования, банковских реквизитах и месте нахождения владельцев либо иных лиц, контролирующих деятельность этой организации;

- Определение основных признаков сомнительных сделок и перечня первоочередных мероприятий в таких случаях, включая условия дополнительного подтверждения по крупным сделкам или поручениям клиентов, вызывающих сомнение банка;

- Усиление контроля за деятельностью работников банка, ответственных за эти участки работы.

4. Ежеквартально представлять в Национальный Банк Республики Казахстан сведения о выполнении по всем пунктам настоящего документа.

За несообщение в уполномоченный орган о подозрительных сделках будет предусмотрена административная ответственность.

Предполагается, что к категории подозрительных будут отнесены операции, не обычные по своей природе, не имеющие видимой экономической выгоды, высокорискованные, операции со странами, не выполняющими рекомендации FATF.

Согласно статье 4 законопроекта, операция с деньгами или иным имуществом подлежит обязательному мониторингу, если сумма, на которую она совершена, равна или превышает:

- Для физических лиц – две тысячи минимальных расчетных показателей;
- Для юридических лиц – пять тысяч минимальных расчетных показателей.

Операции, проводимые государственными органами, обязательному мониторингу не подлежат.

К операциям с деньгами или иным имуществом, подлежащим мониторингу, относятся:

- Покупка или продажа иностранной валюты;
- Приобретение ценных бумаг;
- Получение чека на предъявителя;
- Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
- Снятие с банковского счета или внесение на банковский счет денег, как разовое, так и осуществляемое в течение одного банковского дня;
- Переводы денег с оффшорных зон или в оффшорные зоны;
- Осуществление страховой выплаты физическому или юридическому лицу, или получение от него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования;
- Переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца; поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца; открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц;
- Сделка с недвижимым и иным имуществом, подлежащим обязательной государственной регистрации;
- Выплата либо выдача призового вознаграждения по результатам проведения лотерей, тотализаторов, системных (электронных) игр;

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, Национальный Банк может гарантировать отсутствие анонимных счетов.

Валютным законодательством предусмотрен ряд случаев блокирования денег на счетах клиентов, а именно:

- При поступлении в пользу резидента денег, полученных в результате проведения валютных операций, по которому требуется лицензия и/или регистрационное свидетельство НБРК, уполномоченный банк вправе зачислить поступившие деньги на банковский счет резидента без представления им лицензии и/или регистрационного свидетельства НБРК, предварительно письменно уведомив резидента о необходимости их представления. До представления в уполномоченный банк требуемых документов резидент не вправе распоряжаться такими деньгами для осуществления платежей и/или переводов денег, за исключением платежей, осуществляемых в соответствии с законодательными актами РК в обязательном порядке (оплата налоговых платежей).

- Согласно Инструкции об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального Банка от 05.09.01 г. № 343, деньги поступившие на банковский счет экспортера/импортера и не идентифицированные им по конкретному паспорту сделки, не могут быть использованы экспортером/импортером до их идентификации для осуществления платежей и/или перевода денег, за исключением платежей, осуществляемых в соответствии с законодательными актами РК в обязательном порядке (оплата налоговых платежей).

По вопросу 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 Казахстана от 2 июня 2000 года № 266 определен перечень документов для открытия банковского счета, в том числе для физических лиц-резидентов и нерезидентов – нотариально удостоверенную копию устава (для обособленных подразделений – нотариально удостоверенную копию Положения), либо документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава и копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации, 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.

Вышеуказанные нормы обеспечивают прозрачность платежей и переводов денег между резидентами и нерезидентами, а также позволяют избежать использования банковских счетов для нелегального обналичивания денег.

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.

При этом, Республикой Казахстан ведется разработка законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем. В частности, разработан законопроект "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем", который предусматривает обязанность всех финансовых организаций сообщать в уполномоченные органы обо всех подозрительных сделках, включая выявление террористов из числа клиентов банков.

Кроме того, органами финансовой полиции в настоящее время осуществляется разработка проекта Закона РК "Об обязательном мониторинге отдельных финансовых операций", который содержит положения об обязательном мониторинге операций с деньгами или иным имуществом, в том числе, совершаемых в террористических целях.

### **Запрет на передвижение**

Имеющийся в Казахстане специализированный банк данных по проверке лиц, которым запрещен въезд в страну в связи с причастностью к террористической или экстремистской деятельности регулярно обновляется и корректируется. В целях повышения эффективности этой работы обеспечено тесное взаимодействие специальных, правоохранительных, пограничных и таможенных органов Республики Казахстан.

Правоохранительными органами осуществляется мониторинг и контроль за ситуацией в области миграции с целью обнаружения и пресечения фактов нелегальной миграции.

В соответствии с постановлением Правительства РК "О некоторых мерах по усилению миграционного контроля", введены карточки миграционного контроля для учета пребывания иностранных граждан.

В целях выявления каналов незаконной миграции совместно с пограничными и таможенными органами проводятся специальные мероприятия на приграничных и стыковых станциях по отработке международных пассажирских поездов и оперативной проверке иностранных граждан, задержанных за незаконный въезд на территорию Республики Казахстан.

На территории страны регулярно проводятся целевые оперативно-профилактические мероприятия "Мигрант", основной целью которых является осуществление контроля за соблюдением иностранными гражданами Правил пребывания, выявление и пресечение фактов незаконной миграции, ее организации.

Принимаются меры по ужесточению пропускного режима на южных границах нашей страны, а также усилению паспортного и таможенного контроля на пунктах пропуска Республики Казахстан с Республикой Узбекистан, Кыргызской Республикой и Туркменистаном.

Для борьбы с нелегальной миграцией, в том числе с транзитом незаконных мигрантов через Казахстан, в системе управлений миграционной полиции областей, городов Астаны, Алматы и на транспорте созданы строевые подразделения, которые несут службу на постах миграционного контроля и в составе мобильных групп.

Все иммиграционные службы были проинформированы о перечне Комитета, учрежденном Резолюцией 1267 в целях запрета на передвижение. Лица, указанные в перечне, в пунктах пограничного контроля РК не задерживались.

### **Эмбарго на поставки оружия**

Оборот вооружения, военной техники 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.

Казахстаном принимаются меры по усилению контроля за оборотом вооружения, военной техники и продукции двойного назначения, которые подлежат экспортному контролю.

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 требованиям, а также требованиям международных режимов нераспространения.

Контроль за оборотом вооружения, военной техники и продукции двойного назначения осуществляется на всех стадиях с момента подачи юридическим лицом заявления до проверки конечного использования спецпродукции в стране-импортере. Ведется работа по обеспечению безопасности объектов, где имеется оружие, боеприпасы.

Согласно пункту 11 Правил осуществления экспортного контроля в РК, утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 1999 года, в отдельных случаях экспорт и импорт продукции, подлежащей экспортному контролю, осуществляется без принятия специальных решений Правительства РК. К таким случаям относятся экспорт, импорт:

1). Специальных комплектующих изделий к вооружению и военной технике для обеспечения производства и ремонта продукции военного назначения казахстанскими предприятиями промышленности по межзаводской кооперации с предприятиями зарубежных стран;

2). Специальных комплектующих изделий для обеспечения производства продукции военного назначения в зарубежные страны по казахстанским лицензиям;

3). Запасных частей, учебного и вспомогательного имущества к вооружению и военной технике, ранее поставленным зарубежным странам, с целью проведения работ по их техническому обслуживанию и ремонту, в том числе с использованием серийно выпускаемых комплектующих изделий взамен снятых с производства.

Таким образом, эмбарго на поставки оружия, предусмотренное резолюцией 1455 СБ ООН имеет законную силу.

Одной из основных задач, стоящих перед органами национальной безопасности Республики Казахстан, 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 Уголовного кодекса Республики Казахстан (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), расследования по которым в соответствии со статьей 192 Уголовного кодекса отнесено к ведению Комитета национальной безопасности Казахстана.

Основаниями для осуществления работы на данном направлении являются:

- возможность использования огнестрельного оружия, взрывчатых и отравляющих веществ и особенно радиоактивных материалов при проведении террористических акций;
- использование оружия при возникновении массовых беспорядков.

Работа по обеспечению безопасности объектов, где имеется оружие, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества и радиоактивные материалы, позволяет своевременно выявлять и пресекать факты хищения оружия.

Приоритетной задачей на данном направлении является обеспечение предотвращения доступа террористов в окружения войсковых частей, объектов разрешительной системы, предприятий различных отраслей промышленности, где хранятся и используются взрывчатые и отравляющие вещества и радиоактивные материалы, 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.

Кроме того, соответствующими государственными органами Республики Казахстан в компетентные органы страны ежеквартально направляется информация о незаконном перемещении печатных и иных изданий религиозного содержания, оружия, боеприпасов и других видов оружия массового поражения, а также по фактам контрабанды наркотических средств, их незаконного хранения и относительно принятых по данным проблемам мерах.

В целях обеспечения безопасности находящегося в процессе международных перевозок ядерного материала и использования его в мирных целях заинтересованными министерствами и ведомствами проводятся все соответствующие меры по укреплению систем учета и контроля ядерных материалов, а также других радиоактивных материалов, систем борьбы с их незаконным оборотом.

Согласно положениям ратифицированного Казахстаном Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) относительно обязательств государств-участников по обеспечению безопасности ядерных материалов и технологий, в апреле 1997 г. принят Закон РК “Об использовании атомной энергии”, разработана и создана государственная система физической защиты, которая предусматривает обеспечение безопасности ядерных материалов и ядерных установок в РК. В частности, разрабатываются правила физической защиты ядерных материалов и ядерных установок в республике. Все меры направлены на предотвращение потенциальной опасности в результате незаконного захвата и применения ядерных материалов.

### **Оказание содействия и заключительная часть**

Казахстан предпринимает активные усилия по созданию системы противодействия терроризму на региональном и международном уровне. Казахстаном на постоянной основе оказывается помощь государствам партнерам по антитеррористической коалиции. Ведется обмен информацией и опытом между компетентными органами Казахстана и зарубежных стран.

4 июня 1999 года заключен “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 данного договора осуществляется на основании запросов заинтересованной стороны об оказании содействия или по инициативе сторон.

В развитие этих взаимоотношений 8 сентября 2000 года подписано Соглашение о сотрудничестве министров внутренних дел СНГ.

Продолжается взаимодействие в проведении согласованных оперативно-профилактических и специальных операций по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, в том числе террористической и экстремистской направленности, захвату заложников и каналов незаконной миграции, а также обмену информацией о членах и лицах, причастных к террористическим, экстремистским и сепаратистским организациям, по организации их розыска и задержания, по перекрытию их маршрутов передвижения по территории СНГ.

В рамках Шанхайской Организации Сотрудничества, в июне 2001 года подписана Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, согласно которой стороны, в рамках, допускаемых международным правом и нормами внутреннего законодательства стран-участников Конвенции, будут принимать все необходимые меры по недопущению оправдания терроризма, сепаратизма и экстремизма по соображениям политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или иного характера и наказанию сообразно степени их тяжести.

Также проводятся подготовительные курсы, тренинги, учебные занятия для представителей спецслужб, вовлеченных в борьбу с терроризмом.

Кроме того, в рамках антитеррористической операции в Афганистане "Несокрушимая свобода", Казахстан в 2002 году предоставил Правительству Соединенных Штатов Америки международный аэропорт г. Алматы для экстренных посадок самолетов Военно-воздушных Сил США. В 2003 году для ВВС Королевства Дании и Королевства Норвегии был предоставлен аэропорт г. Шымкент также для экстренных посадок.

Республика Казахстан заключила двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму и международной организованной преступности с ФРГ, Венгрией, Пакистаном, КНР, Узбекистаном, Россией, Кыргызстаном, Грузией, Молдовой, Украиной, Литвой, Турцией, Индией и Польшей.

По договоренности между Казахстаном и США, в 2000 году при Посольстве Соединенных Штатов в г. Алматы открыто Региональное представительство ФБР по борьбе с терроризмом.

Компетентными органами Казахстана в соответствии с национальным законодательством и международными договорами выработан механизм обмена оперативной информацией со спецслужбами зарубежных государств в области борьбы с терроризмом и экстремизмом. В Антитеррористический центр СНГ, в специальные подразделения министерств внутренних дел стран СНГ, КНР и Турции направлена информация о создании в структуре МВД Казахстана подразделения по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом, налажен обмен по данному вопросу, осуществляется взаимодействие с Национальным центральным бюро Интерпола.

Казахстан обращает внимание на то, что существующие в настоящее время данные 12 Конвенций ограничены сферой их применения (воздушный или морской транспорт), либо объектами, на которых направлены террористические акты (дипломатический персонал или заложники).

В этой связи, Казахстан полагает, что появились обоснованные предпосылки для выработки новых универсальных договоренностей в данной сфере.

Казахстан на основе взаимности, а также в рамках действующих международных договоров и в дальнейшем готов оказывать содействие компетентным органам зарубежных государств в осуществлении мер, направленных на противодействие терроризму.

Таким образом, Республика Казахстан предпринимает последовательные и конкретные шаги, направленные на предупреждение и пресечение международного терроризма и укреплению международного сотрудничества в этой области.