

Абдуллаева А. Е., магистрант 2 курса специальности «Международный бизнес и стратегический торговый контроль»  
(Евразийский Национальный Университет им. Л. Н. Гумилёва)  
Научный руководитель – к.э.н., профессор Рыспекова М. О.

## НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Создание и поддержание эффективной системы экспортного контроля часто упускается из виду и недооценивается в сфере нераспространения ОМУ. Однако его важность на практическом уровне в усилиях по регулированию распространения и использования товаров и технологий, которые могут быть использованы при разработке ОМУ во всем мире, всегда была значительной. Реализация эффективных национальных режимов экспортного контроля никогда не была идеальной или универсальной. Но при эффективном осуществлении экспортный контроль вносит существенный вклад в достижение международных целей по предотвращению попадания товаров и технологий, связанных с ОМУ, в руки опасных субъектов.

На национальном уровне экспортный контроль обычно имеет форму режима лицензирования, применимого к экспорту, реэкспорту и транзиту относящихся к ОМУ предметов одноразового и двойного назначения. Общие элементы системы лицензирования включают первичное юридическое учреждение в законодательстве, законодательные нормативные акты, юридические полномочия для управляющего органа, исполнительные нормативные акты, включая национальный контрольный список, а также штрафы за нарушение режима лицензирования. Как правило, существует одно уполномоченное лицензионное агентство, которое тесно сотрудничает с межведомственной координационной системой, включая таможенное агентство, выступающее в качестве передовой линии системы лицензирования.

Когда система работает эффективно и на основе прочной правовой базы, она поможет производителям, экспортерам, грузоотправителям, брокерам, импортерам и всем другим сторонам в государстве, участвующим в международной торговле.

- 1) идентифицировать перечисленные товары, подлежащие лицензированному режиму;
- 2) правильно и всесторонне оформлять лицензионные заявки на перечисленные товары при экспорте, реэкспорте, транзите или перепродаже; и
- 3) позволить лицензирующему органу эффективно применять юридические ограничения, которые были наложены на эти сделки согласно соответствующему законодательству и правилам.

Экспортный контроль играет огромную роль для национальной безопасности и имиджа Республики Казахстан в качестве надежного торгового партнера и дает нашей стране определенные преимущества во внешней торговле контролируруемыми товарами и технологиями с государствами-партнерами по контрольным режимам.

Система экспортного контроля - это общее собирательное понятие, которое подразумевает не только государственные и иные структуры, обеспечивающие реализацию внешнеэкономической политики для достижения определенных политических, военных и экономических целей, но и практические формы деятельности этих структур, а также соответствующее законодательство.

В Республике Казахстан порядок осуществления экспортного контроля состоит из основных этапов:

- идентификация контролируемых товаров и технологий, иными словами процедура соотнесения товаров и технологий, в отношении которых осуществляется внешнеэкономическая деятельность;
- разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций в отношении контролируемой продукции (процедура получения лицензии или разрешений);
- таможенный контроль при совершении экспортных операций согласно правилам;
- осуществление контрольно-проверочных мероприятий в отношении участников внешнеэкономической деятельности.

Экспорт продукции, подлежащей экспортному контролю, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными обязательствами РК по нераспространению ОМУ, иных видов оружия и технологий их создания, а также другими международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

В Законе РК «Об экспортном контроле»<sup>[1]</sup> от 21 июля 2007 года отражены основные положения руководящих принципов, установлен порядок осуществления экспортного контроля.

Контролю подлежат экспорт, реэкспорт, транзит, переработка, а также импорт продукции. Вышеупомянутый Закон контролирует экспорт вооружений, военной техники, ядерных и специальных неядерных материалов, продукции военного назначения, товаров и технологий двойного применения (назначения), сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации и услуг, связанных с их производством и использованием в интересах международной и национальной безопасности, и укрепления режима нераспространения оружия массового поражения.

В целях реализации Закона «Об экспортном контроле» и создания необходимой нормативной правовой базы системы экспортного контроля, утверждены Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2008 года №104 «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному контролю» и Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №384 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на транзит продукции»[2].

Порядок осуществления экспортного контроля устанавливается Правительством Республики Казахстан. Для получения лицензии заявителю необходимо предоставить документы в соответствии с порядком, установленным законодательством РК.

Порядок получения разрешения на транзит продукции двойного и военного назначения утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 11.08.2008 N 130 "Об утверждении правил выдачи разрешения на транзит продукции"[3].

Регламент государственной услуги «Выдача разрешения на транзит продукции, подлежащей экспортному контролю» утвержден приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28.05.2015 N 619 "Об утверждении регламентов государственных услуг в области промышленности и экспортного контроля"[4].

Сертификат конечного пользователя оформляется на определенные категории товаров, имеющие двойное назначение, чтобы подтвердить, что эта продукция будет использоваться по конкретному назначению и не будет использоваться для военных, других непредусмотренных целей и не будет передана другим.

Предположим, казахстанская компания закупает в одной из стран ЕС товар двойного назначения. Но таможня этой страны, прежде чем выпускать такой товар в Республику Казахстан, потребует у продавца сертификат конечного пользователя (EndUserCertificate) сертификат. Иными словами, им требуется информация о том, где и как казахстанский покупатель будет использовать этот товар двойного назначения. Поэтому продавец должен получить у казахстанского покупателя сертификат конечного пользователя. Казахстанская компания (покупатель) делает end-use сертификат по образцу, полученному от продавца. В нашей стране выдачей сертификатов занимается Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, заявка подается через веб-портал «электронного правительства». Далее казахстанская компания отправляет заверенный EndUserCertificate продавцу, который предъявляет его на своей таможене. Только после этого товар двойного назначения пропускают в Республику Казахстан.

Контроль за перемещением продукции через государственную границу Республики Казахстан осуществляют органы государственных доходов. Уполномоченный орган вправе определять подлинность представляемого разрешения компетентного органа страны происхождения продукции. Товары, подлежащие экспортному контролю, утверждены решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года №30 «О мерах нетарифного регулирования».

Экспорт и импорт продукции осуществляются на основании лицензий в соответствии с решением комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 года №687 «О положении о едином порядке контроля таможенными органами ввоза на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и вывоза с этой территории лицензируемых товаров».

Законодательство Республики Казахстан содержит действующие механизмы, предусматривающие ответственность за преступления, прямо или косвенно связанные с ОМУ, а также, их предупреждение и пресечение. К ним относятся:

- Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК;
- Закон Республики Казахстан «О противодействии терроризму» от 13 июля 1999 года № 416;
- Закон Республики Казахстан «О Государственной границе Республики Казахстан» от 16 января 2013 года № 70-V;
- Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» от

26 декабря 2017 года № 123-VI ЗРК;

- Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора о торговле оружием» от 31 октября 2017 года № 104-VI ЗРК (в части поддержания международных усилий по противодействию незаконному обороту оружия);

- Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК.

На сегодняшний день ведется работа по совершенствованию законодательной базы в сфере экспортного контроля, путем гармонизации процедур и правил экспортного контроля с общепризнанными международными нормами и практикой. В частности, Казахстан проводит активную работу с США, Европейским союзом и другими странами в данном направлении.

Если рассматривать перспективы развития стратегического торгового контроля в Республике Казахстан, то хотелось бы отметить, что в настоящее время РК ведет активную работу по вступлению нашей страны в международные режимы экспортного контроля – Режим по контролю за ракетными технологиями, Вассенаарские договоренности и Австралийскую группу.

В настоящее время Казахстан является членом следующих режимов экспортного контроля - Группы ядерных поставщиков (2002г.), Комитета Цангера (2008г.), а также практически всех глобальных международных договоров и конвенций, запрещающих использование, производство, распространение, хранение, передачу и разработку ОМУ.

В Казахстане создана и успешно функционирует отвечающая признанным международным стандартам система экспортного контроля. В соответствии с указами Президента Республики Казахстан и постановлениями Правительства Республики Казахстан постоянно обновляется казахстанская нормативно-правовая база в сфере экспортного контроля. Актуализируются все контрольные списки. Принимаются нормативные акты, дополнительно регулирующие порядок внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции. Они, с одной стороны, конкретизируют механизмы контроля, с другой – упрощают процедуру получения разрешительных документов и сокращают сроки рассмотрения заявок экспортеров.

Учитывая специфику и масштаб угроз, на противодействие которым направлена система экспортного контроля, не вызывает сомнения необходимость эффективного контроля за передачами иностранным лицам товаров и технологий, которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также при подготовке и совершении террористических актов. Исходя из всего ранее сказанного, одной из главных задач казахстанских экспортеров контролируемой продукции является неукоснительное соблюдение законодательства в области экспортного контроля.

#### Литература:

1. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 300 «Об экспортном контроле»// <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000300>

2. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 384 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на транзит продукции»// [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=32116904&pos=5;-106#pos=5;-106](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32116904&pos=5;-106#pos=5;-106)

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11.08.2008 N 130 "Об утверждении правил выдачи разрешения на транзит продукции"// <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000130>

4. Приказ Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28.05.2015 N 619 "Об утверждении регламентов государственных услуг в области промышленности и экспортного контроля"// <http://law.gov.kz/client/#!/doc/92660/rus/08.12.2017/353>

5. Доклад Республики Казахстан по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1540 (2004) от 18 марта 2019 года

6. Joyner, Daniel, Strategic Trade Controls // Research Handbook on Arms Control Law (Edward Elgar Publishing). 2020