

Об экспортном контроле

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года N 300

"Казахстанская правда" от 8 августа 2007 года N 122 (25367)

Настоящий Закон устанавливает основы и порядок осуществления экспортного контроля 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.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

- 1) товары и технологии двойного применения (назначения) - оборудование, материалы, сырье, технологии и научно-техническая информация, которые используются в гражданских целях, но могут быть применены для производства вооружения, военной техники и боеприпасов, в том числе оружия массового поражения и средств доставки;
- 2) оружие массового поражения - химическое, бактериологическое (биологическое), радиологическое, ядерное и токсинное оружие;
- 3) средства доставки - ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие массового поражения (способные доставлять полезную нагрузку не менее 500 кг на дальность 300 км и более);
- 4) права на результаты интеллектуальной творческой деятельности - авторские права на научные труды, программы для электронно-вычислительных машин, карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, связанные с вооружением, военной техникой, товарами и технологиями двойного применения (назначения), специальным оборудованием и технологией для создания оружия массового поражения, права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, права на нераскрытую информацию, в том числе на секреты производства "ноу-хау";
- 5) импорт - ввоз продукции на таможенную территорию Республики Казахстан для постоянного использования и потребления;
- 6) гарантийное обязательство импортера (конечного пользователя) - письменные заверения импортера (конечного пользователя) об использовании продукции в заявленных целях, о непередаче ее другим лицам и недопущении ее реэкспорта в третьи страны без разрешения уполномоченного органа;
- 7) гарантийное обязательство (сертификат конечного пользователя) - официальное заверение страны-получателя, выданное компетентным органом страны-получателя, об использовании импортируемой продукции в заявленных целях и недопущении ее реэкспорта в третьи страны без согласия страны-продавца;
- 8) реимпорт - обратный ввоз в неизменном состоянии казахстанской продукции, ранее вывезенной с таможенной территории Республики Казахстан в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан;
- 9) реэкспорт - вывоз ранее ввезенной на таможенную территорию Республики Казахстан продукции, произведенной за ее пределами, либо вывоз продукции, произведенной в Республике Казахстан, с таможенной территории другого государства в третьи страны;

- 10) государственные органы Республики Казахстан системы экспортного контроля - центральные исполнительные органы Республики Казахстан, осуществляющие в пределах установленной законами компетенции экспортный контроль;
- 11) продукция - товары, технологии, работы, услуги, информация, подлежащие экспортному контролю;
- 12) переработка продукции вне таможенной территории Республики Казахстан - вывоз и использование казахстанских товаров вне таможенной территории Республики Казахстан в целях их переработки и последующего ввоза продуктов на таможенную территорию Республики Казахстан, осуществляемые в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан;
- 13) номенклатура (список) продукции - перечень товаров, технологий, работ, услуг и информации, подлежащих экспортному контролю;
- 14) участник внешнеэкономической деятельности (заявитель) - физическое или юридическое лицо, осуществляющее экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт, транзит и переработку продукции вне таможенной территории Республики Казахстан;
- 15) транзит - перемещение продукции под таможенным контролем через таможенную территорию Республики Казахстан;
- 16) всеобъемлющий контроль - контроль продукции, не входящей в номенклатуру (список) продукции;
- 17) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в области экспортного контроля;
- 18) внутрифирменная система экспортного контроля - комплекс мероприятий организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемых участниками внешнеэкономической деятельности (заявителями) в целях соблюдения правил экспортного контроля;
- 19) экспорт - вывоз продукции с таможенной территории Республики Казахстан в целях ее постоянного нахождения или потребления вне этой территории;
- 20) экспортный контроль - совокупность мер, установленных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области экспортного контроля, по реализации государственными органами Республики Казахстан системы экспортного контроля и участниками внешнеэкономической деятельности (заявителями), использующими внутрифирменные системы экспортного контроля, порядка экспорта, реэкспорта, импорта, реимпорта, транзита или переработки продукции вне таможенной территории Республики Казахстан;
- 21) ядерные и специальные неядерные материалы - материалы, определяемые как таковые в соответствии с требованиями международного режима нераспространения ядерного оружия.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об экспортном контроле

1. Законодательство Республики Казахстан об экспортном контроле основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые установлены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт, транзит и переработку продукции вне таможенной территории Республики Казахстан, указанной в статье 8 настоящего Закона, а также на деятельность государственных органов

Республики Казахстан системы экспортного контроля, участников внешнеэкономической деятельности (заявителей).

Статья 4. Основные цели и принципы экспортного контроля

1. Основными целями экспортного контроля являются:
 - 1) обеспечение национальной безопасности;
 - 2) укрепление режима нераспространения оружия массового поражения;
 - 3) содействие формированию стабильной и безопасной системы международных отношений;
 - 4) укрепление международной безопасности и стабильности, предотвращение распространения оружия массового поражения и средств его доставки.
2. 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 международного терроризма и экстремизма;
 - 5) соответствие процедур и правил экспортного контроля общепризнанным международным нормам и практике.

Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области экспортного контроля

Правительство Республики Казахстан в области экспортного контроля:

- 1) разрабатывает основные направления государственной политики в области экспортного контроля;
- 2) формирует государственную систему экспортного контроля в Республике Казахстан;
- 3) утверждает правила лицензирования экспорта и импорта продукции;
- 4) утверждает правила оформления гарантийных обязательств импортеров (конечных пользователей) и проверок их исполнения;
- 5) утверждает правила выдачи разрешения на транзит продукции;
- 6) утверждает правила выдачи разрешения на переработку продукции вне таможенной территории Республики Казахстан;
- 7) утверждает квалификационные требования к внутрифирменным системам экспортного контроля участников внешнеэкономической деятельности (заявителей);
- 8) утверждает номенклатуру (список) продукции.

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный орган:

- 1) осуществляет реализацию государственной политики в области экспортного контроля и координирует деятельность государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля;
- 2) разрабатывает нормативные правовые акты в области экспортного контроля;
- 3) разрабатывает номенклатуру (список) продукции совместно с государственными органами Республики Казахстан системы экспортного контроля;
- 4) контролирует экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт, транзит и переработку продукции вне таможенной территории Республики Казахстан в пределах установленной компетенции;

- 5) осуществляет лицензирование экспорта и импорта продукции;
- 6) разрабатывает меры и осуществляет сотрудничество в области экспортного контроля с иностранными государствами и международными организациями;
- 7) осуществляет при необходимости проверки на предотгрузочном этапе и (или) конечного использования продукции совместно с государственными органами Республики Казахстан системы экспортного контроля;
- 8) выдает гарантийное обязательство (сертификат конечного пользователя);
- 9) выдает разрешения на транзит продукции;
- 10) выдает заявителям и заинтересованным государственным органам заключения об отнесении товаров, технологий, работ, услуг, информации к продукции;
- 11) выдает разрешения на переработку продукции вне таможенной территории Республики Казахстан.

Статья 7. Компетенция государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля

Государственные органы Республики Казахстан системы экспортного контроля:

- 1) предупреждают и пресекают незаконное перемещение продукции через таможенную границу Республики Казахстан;
- 2) согласовывают вопросы экспорта, реэкспорта, импорта, транзита и переработки продукции вне таможенной территории Республики Казахстан в пределах своей компетенции.

Статья 8. Виды продукции, подлежащей экспортному контролю

К видам продукции, подлежащей экспортному контролю, относятся:

- 1) обычное вооружение и военная техника, сырье, материалы, специальное оборудование и технологии, работы и услуги, связанные с их производством;
- 2) ядерные и специальные неядерные материалы, оборудование, установки, технологии, источники ионизирующего излучения, оборудование и соответствующие товары и технологии двойного применения (назначения), работы и услуги, связанные с их производством;
- 3) химикаты, товары и технологии двойного применения (назначения), которые могут быть использованы при создании химического оружия, по спискам, перечням, устанавливаемым международными режимами экспортного контроля;
- 4) возбудители заболеваний, их генетически измененные формы и фрагменты генетического материала, которые могут быть использованы при создании бактериологического (биологического) и токсинного оружия, списки, перечни которых устанавливаются международными режимами экспортного контроля;
- 5) ракетная техника, двигатели, их компоненты, оборудование, материалы и технологии, применяющиеся при создании ракетной техники, списки, перечни которых устанавливаются международными режимами экспортного контроля;
- 6) виды оружия массового поражения;
- 7) научно-техническая информация, услуги и результаты интеллектуальной творческой деятельности, связанные с продукцией военного назначения, товарами и технологиями двойного применения (назначения).

Статья 9. Экспортный контроль и порядок его осуществления

1. Экспортный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан по нераспространению оружия массового поражения, средств доставки и иных видов вооружения и военной техники, ратифицированными Республикой Казахстан.

2. Экспорт и импорт продукции осуществляются на основании лицензий.
3. Лицензирование экспорта и импорта продукции осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании.
4. Реэкспорт продукции, происходящей из Республики Казахстан, осуществляется по разрешению уполномоченного органа исходя из гарантийного обязательства (сертификата конечного пользователя).
5. Реэкспорт продукции, завезенной на таможенную территорию Республики Казахстан, осуществляется по разрешению компетентного органа страны происхождения.
6. Перемещение через таможенную границу Республики Казахстан в целях ремонта (модернизации) снаряжения, продукции, состоящих на вооружении (оснащении) Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований или воинских формирований других государств, временно расположенных на территории Республики Казахстан, а также переработка продукции вне таможенной территории Республики Казахстан осуществляются по решению уполномоченного органа.
7. Вывоз из 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.
8. Контроль за перемещением продукции через таможенную границу Республики Казахстан осуществляют таможенные органы Республики Казахстан.
9. При осуществлении внешнеэкономических сделок заявитель в условиях контракта обязан предусмотреть обеспечение доступа государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля к проверке конечного использования продукции, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
10. Уполномоченный орган вправе определять подлинность представляемого разрешения компетентного органа страны происхождения продукции.

Статья 10. Всеобъемлющий контроль

1. В целях обеспечения требований всеобъемлющего контроля участникам внешнеэкономической деятельности (заявителям) запрещается заключение внешнеэкономических сделок с продукцией, результатами интеллектуальной творческой деятельности или участвовать в них любым иным образом в случае, если им достоверно известно, что данная продукция и результаты интеллектуальной творческой деятельности будут использованы иностранным государством либо иностранцами или иностранными юридическими лицами для целей создания оружия массового поражения и средств доставки.
2. Участники внешнеэкономической деятельности (заявители) обязаны получить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о лицензировании, лицензию уполномоченного органа на осуществление внешнеэкономических сделок с продукцией, результатами интеллектуальной творческой деятельности, не подпадающими под действие статьи 8 настоящего Закона, в тех случаях, когда:
 - 1) они были информированы уполномоченным органом или иным государственным органом Республики Казахстан системы экспортного контроля о том, что данная продукция и результаты интеллектуальной творческой деятельности могут быть использованы в целях, указанных в пункте первом настоящей статьи;

- 2) они имеют основание предполагать, что данная продукция и результаты интеллектуальной творческой деятельности могут быть использованы в целях, указанных в пункте первом настоящей статьи.

Статья 11. Внутрифирменная система экспортного контроля в организациях

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.

Статья 12. Проверки на предотгрузочном этапе и (или) конечного использования продукции

1. Проверки на предотгрузочном этапе и (или) конечного использования продукции осуществляются и назначаются в пределах своей компетенции уполномоченным органом совместно с государственными органами Республики Казахстан системы экспортного контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, по следующим основаниям:
 - 1) получение в установленном законодательством Республики Казахстан порядке сведений, свидетельствующих о нарушении участниками внешнеэкономической деятельности (заявителями) требований законодательства Республики Казахстан об экспортном контроле;
 - 2) несоблюдение участниками внешнеэкономической деятельности (заявителями) международных договоров Республики Казахстан по нераспространению оружия массового поражения, средств доставки и иных видов вооружения и военной техники.
2. Проверки проводятся на основании акта о назначении проверки, выданного уполномоченным органом.

Акт о назначении проверки должен быть зарегистрирован в специальном журнале регистрации актов проверок в порядке, установленном уполномоченным органом.

Акт о назначении проверки в обязательном порядке регистрируется в государственном органе, осуществляющем статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов (далее - орган по правовой статистике), в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. Началом проведения проверки считается момент вручения проверяемому участнику внешнеэкономической деятельности (заявителю) акта о назначении проверки с обязательным предъявлением служебного удостоверения проверяющего должностного лица (лиц).

Проверка производится только тем должностным лицом (лицами), которое указано в акте о назначении проверки на предотгрузочном этапе и (или) конечного использования продукции.

На основании одного акта о назначении проверки на предотгрузочном этапе и (или) конечного использования продукции может проводиться только одна проверка.
4. Срок проведения проверки не должен превышать тридцать календарных дней, в исключительных случаях при необходимости проведения специальных исследований, испытаний, экспертиз, а также в связи со значительным объемом проверки руководителем уполномоченного органа (либо лицом, его замещающим) срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на тридцать календарных дней.

В случае продления сроков проверки уполномоченный орган в обязательном порядке оформляет дополнительный акт о продлении проверки с регистрацией в органе по правовой статистике, в котором указываются номер и дата регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина продления.

5. Акт о назначении проверки оформляется на одного участника внешнеэкономической деятельности (заявителя).
6. По завершении проверки осуществившим ее должностным лицом уполномоченного органа составляется акт о результатах проверки в двух экземплярах на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан об экспортном контроле.
7. Завершением срока проверки считается день вручения проверяемому участнику внешнеэкономической деятельности (заявителю) акта о результатах проверки.
Акт о результатах проверки вручается не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Статья 13. Учет внешнеэкономических сделок

1. Участники внешнеэкономической деятельности (заявители) для целей экспортного контроля обязаны вести учет внешнеэкономических сделок с продукцией.
2. Документы, относящиеся к внешнеэкономическим сделкам с продукцией, результатами интеллектуальной творческой деятельности, должны храниться в течение пяти лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством Республики Казахстан.
3. Правила и форма учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля определяются уполномоченным органом.

Статья 14. Участие Республики Казахстан в международных санкциях, связанных с экспортным контролем

Участие Республики Казахстан в международных санкциях, связанных с экспортным контролем, в отношении одного государства или ряда государств и введение этих санкций в действие определяются законодательством Республики Казахстан на основании решений Организации Объединенных Наций или других международных организаций. В отдельных случаях такие санкции могут применяться Республикой Казахстан в одностороннем порядке.

Статья 15. Ограничения экспорта, импорта, транзита и переработки продукции вне таможенной территории Республики Казахстан

1. Республика Казахстан имеет право вводить ограничения по экспорту, импорту, транзиту и переработке продукции вне таможенной территории Республики Казахстан вплоть до эмбарго в отношении иностранных государств в случае нарушения ими обязательств, принятых перед Республикой Казахстан, а также по решениям международных организаций, участником которых является Республика Казахстан.
2. Правительство Республики Казахстан, исходя из интересов обеспечения национальной безопасности и выполнения международных договоров Республики Казахстан, определяет перечень государств, в отношении которых вводятся ограничения экспорта, импорта, транзита и переработки продукции вне таможенной территории Республики Казахстан и ежегодно публикует для сведения участников внешнеэкономической деятельности (заявителей) информацию о санкциях в отношении отдельных государств и организаций.

Статья 16. Обязательство по предоставлению информации в области экспортного контроля

1. Уполномоченный орган вправе запрашивать и получать от государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля и органов иностранных государств, участников внешнеэкономической деятельности (заявителей) необходимые документы и информацию, относящиеся к области экспортного контроля.

2. Государственные органы Республики Казахстан системы экспортного контроля вправе запрашивать и получать от уполномоченного органа, других государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля и органов иностранных государств, участников внешнеэкономической деятельности (заявителей) необходимые документы и информацию, относящиеся к области экспортного контроля.
3. Документы и информация, предоставленные участниками внешнеэкономической деятельности (заявителями) в области экспортного контроля, используются исключительно в целях экспортного контроля.
4. Документы и информация, составляющие государственные секреты, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальная информация, касающаяся участников внешнеэкономической деятельности (заявителей), в области экспортного контроля не могут разглашаться, использоваться должностными лицами уполномоченного органа и государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля в неслужебных целях, а также не могут передаваться государственным органам и третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.
5. Участники внешнеэкономической деятельности (заявители) обязаны по требованию уполномоченного органа и государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля предоставлять документы и информацию, необходимые для выполнения указанными органами задач и функций, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 17. Цели и формы международного сотрудничества Республики Казахстан в области экспортного контроля

1. Республика Казахстан сотрудничает с иностранными государствами и международными организациями в области экспортного контроля и укрепления режимов нераспространения оружия массового поражения.
2. Международное сотрудничество Республики Казахстан в области экспортного контроля осуществляется в целях:
 - 1) координации усилий и взаимодействия с иностранными государствами по предотвращению распространения оружия массового поражения, средств доставки, а также технологий их создания;
 - 2) содействия формированию стабильной и безопасной системы международных отношений;
 - 3) создания благоприятных условий для интеграции экономики Республики Казахстан в мировую экономику на равноправной и взаимовыгодной основе;
 - 4) активизации участия Республики Казахстан в международном обмене продукцией, результатами интеллектуальной творческой деятельности, в том числе правами на результаты интеллектуальной творческой деятельности, расширения возможностей для доступа участников внешнеэкономической деятельности (заявителей) на мировые рынки высоких технологий;
 - 5) совершенствования международных и внутригосударственных механизмов экспортного контроля, выявления фактов нарушения законодательства Республики Казахстан об экспортном контроле и совершивших их лиц.
3. Международное сотрудничество Республики Казахстан в области экспортного контроля осуществляется посредством участия Республики Казахстан в международных режимах экспортного контроля и международных форумах, проведения переговоров и консультаций с иностранными государствами и международными организациями, взаимного обмена информацией, а также реализации совместных программ и иных мероприятий в указанной области на двусторонней и многосторонней основе.
4. Государственные органы Республики Казахстан осуществляют взаимодействие в области экспортного контроля с международными организациями, государственными органами зарубежных стран, а также иностранными неправительственными организациями в

пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Республика Казахстан содействует развитию контактов и обмену информацией между отечественными организациями и иностранными неправительственными организациями, целью которых является содействие эффективному функционированию внутригосударственных механизмов экспортного контроля.

Статья 18. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об экспортном контроле

Нарушение законодательства Республики Казахстан об экспортном контроле влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 19. Обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа и государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля

Решения и действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа и государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля при осуществлении экспортного контроля могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 20. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.
2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 18 июня 1996 г. "Об экспортном контроле" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 8-9, ст. 240; 2000 г., N 20, ст. 377; 2003 г., N 18, ст. 143; 2004 г., N 23, ст. 142; 2007 г., N 2, ст. 18).

*Президент
Республики Казахстан*