

"Шанхай ынтымақтастық ұйымының терроризмге қарсы конвенциясын ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 25 тамыздағы № 834 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

«Шанхай ынтымақтастық ұйымының терроризмге қарсы конвенциясын ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

К. Мәсімов

Жоба

Қазақстан Республикасының Заңы Шанхай ынтымақтастық ұйымының терроризмге қарсы конвенциясын ратификациялау туралы

2009 жылғы 16 маусымда Екатеринбург қаласында қол қойылған Шанхай ынтымақтастық ұйымының терроризмге қарсы конвенциясы ратификацияланын.

Қазақстан Республикасының

Президенті

Шанхай ынтымақтастық ұйымының терроризмге қарсы конвенциясы

Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер, халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке, мемлекеттердің аумақтық тұластығына, мемлекеттер арасындағы достастық қатынастардың дамуына, сондай-ақ адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруға қауіп туғызатын терроризмнің ушығуына терең алаңдаушылық білдіре отырып,

Біріккен Ұлттар Ұйымы Жарғысының және 2002 жылғы 7 маусымдағы Шанхай ынтымақтастық ұйымы Хартиясының мақсаттары мен принциптерін басшылыққа ала отырып,

2001 жылғы 15 маусымдағы Терроризмге, сепаратизмге және экстремизмге қарсы күрес туралы Шанхай конвенциясының, 2005 жылғы 5 шілдедегі Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің терроризмге, сепаратизмге және экстремизмге қарсы күрестегі ынтымақтастығы конвенциясының ережелерін дамыта отырып,

осы Конвенция қамтитын қылмыстар ешбір жағдайда ақталмайтынын, ал осындай

іс-әрекетті жасаған кінәлі және (немесе) оларды жасауға қатысы бар жеке және занды тұлғалардың жауапкершілікке тартылуы тиіс екендігін мойындай отырып,

терроризмнің мазмұнындағы, террористік актілердің көлемдері мен сипатында болған өзгерістерді және ынтымақтастықты жаңдандырудың маңыздылығын ескере

терроризмге қарсы күш-жігерді молайтудың қажеттілігін түсіне және терроризмнің алдын алу жөніндегі және оған қарсы қрестегі барлық шараптар құқықтың үстемділігін және демократиялық құндылықтарды, адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын, сондай-ақ халықаралық құқық нормаларын сақтаған кезде қолданылуы тиіс екендігін тағы да растай отырып,

тек бірлескен күш-жігер арқылы ғана терроризмнің тиімді алдын алуға және оған қарсы күреске қол жеткізуге болатындығын сезіне отырып, төмендегілер туралы үағдаласты:

1-бап

Осы Конвенция терроризмге қарсы ынтымақтастықтың тиімділігін арттыру мақсатында жасалады.

2-бап

1. Осы Конвенцияның мақсаттары үшін онда қолданылатын ұғымдар
мыналарды білдіреді:

1) «Тарап» - осы Конвенцияға қатысушы мемлекет; 2) «терроризм» - зорлық-зомбылық идеологиясы және халықтың үрейін туғызуға байланысты және жеке тұлғаға, қоғам мен мемлекетке зиян келтіруге бағытталған күш қолдану және (немесе) өзге де қылмыстық әрекеттер жасау не жасау жөнінде қорқыту жолымен билік органдарының немесе халықаралық ұйымдардың шешім қабылдауына

3) «террористік акт» - билік органдарының немесе халықаралық ұйымдардың шешім қабылдауына ықпал ету жолымен саяси, діни, идеологиялық және өзге де мақсаттарға қол жеткізу үшін халықтың үрейін туғызуға байланысты және адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін, қомақты мұліктік зиян келтіруге не экологиялық апат немесе өзге де ауыр зардап туғызуға бағытталған әрекет, сондай-ақ көрсетілген іс-қимылды жасау жөнінде қорқыту;

4) «террористік ұйым»:
а) осы Конвенция қамтитын қылмыстарды жасау үшін құрылған және (немесе) қылмыс жасайтын қылмыстық топ, қаруланған заңсыз құралым, банда, қылмыстық көбезмәдәстүрі.

б) атынан нусқауы бойынша немесе мүлдесі үшін осы Конвенция камтитын

қылмыстардың бірін жоспарлау, ұйымдастыру, дайындау және жасау жүзеге асырылатын заңды тұлға ;

5) «заңды тұлға» - Тараптардың ұлттық заңнамасында белгіленген тәртіппен құрылған және қызметін жүзеге асыратын ұйым.

2. Осы бапта қолданылатын терминдер мен ұғымдарды неғұрлым кеңінен қолдану туралы ережелерді қамтитын немесе қамтуы мүмкін қандай да бір халықаралық шартқа немесе Тараптардың кез келгенінің ұлттық заңнамасына осы бап нұқсан келтірмейді.

3-бап

Осы Конвенция қамтитын қылмыстарды анықтау, алдын алу және тергеу біреуден көп Тараптың заңды құзырына әсер еткен жағдайда осы Конвенция қолданылады.

4-бап

Осы Конвенцияға сәйкес Тараптар өздерінің құқықтарын және міндеттерін егемендік теңдік, мемлекеттің аумақтық тұтастығы мен басқа мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау принциптеріне сәйкес жүзеге асырады.

5-бап

1 . Е г е р :

1) қылмыс осы Тараптың аумағында жасалса;
2) қылмыс осы Тараптың туы бар кеме бортында немесе осы Тараптың заңдарына сәйкес тіркелген әуе кемесінің бортында жасалса;

3) қылмысты осы Тараптың азаматы жасаса, Тараптар осы Конвенция қамтитын қылмыстарға қатысты өз заңды құзырын белгілеу үшін қажетті шаралар қабылдайды.

2 . С о ны м е н қ а т а р , е г е р :

1) қылмыс осы Тараптың аумағында немесе азаматына қатысты террористік акт жасауға бағытталса немесе жасауға әкеп соқтырса;

2) дипломатиялық өкілдіктердің үй-жайлары мен консулдық мекемелерді қоса алғанда, қылмыс осы Тараптың шетелдегі объектісіне қатысты террористік акт жасауға бағытталса немесе жасауға әкеп соқтырса;

3) қылмыс осы Тарапты қандай да бір іс-қимылды жасауға немесе жасамауға мәжбүрлеу мақсатында террористік акт жасауға бағытталса немесе әкеп соқтырса;

4) қылмысты осы Тараптың аумағында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адам ж а с а с а ;

5) қылмыс осы Тарап пайдаланатын кеме бортында жасалса, әрбір Тарап осы Конвенция қамтитын қылмыстарға қатысты өзінің заңды құзырын белгілей алады.

3. Егер болжамды қылмыскер оның аумағында болса және ол оны осы және өзге

Тарапқа бермесе, әрбір Тарап осы Конвенция қамтитын қылмысқа қатысты өзінің заңды құзырын белгілеу үшін талап етілетін шараларды қабылдайды.

4. Осы Конвенция Тараптардың ұлттық заңнамасына сәйкес кез келген қылмыстық заңды құзырын жүзеге асыруды жоққа шығармайды.

5. Егер біреуден көп Тарап осы Конвенция қамтитын қылмысқа қатысты заңды құзырына үміткер болса, тиісті Тараптар қажет болған жағдайда консультациялар өткізеді.

6-бап

1. Осы Конвенцияда көзделген ынтымақтастықты Тараптардың әрқайсысы айқындайтын құзыретті органдар жүзеге асырады.

2. Ратификациялау туралы құжатты немесе оған қосылу туралы хабарламаны тапсырған кезде Тарап өзінің осы Конвенцияны орындау үшін жауапты құзыретті органдарының тізбесін депозитарийге ұсынады, депозитарий оны басқа Тараптарға жібереді. Тараптар өздерінің құзыретті органдарының тізбесіндегі барлық өзгерістер туралы депозитарийге дереу хабарлайды, ол туралы депозитарий басқа Тараптарға х а б а р л а й д ы .

3. Тараптардың құзыретті органдары осы Конвенцияда көзделген мәселелер бойынша өздерінің өкілеттіктері шегінде бір-бірімен тікелей өзара іс-қимыл жасайды. Тараптардың аумақтық және өзге де құзыретті органдары осы Конвенцияны орындау мақсатында Тараптардың құзыретті органдары айқындайтын тәртіппен тікелей бағланыс орнатады .

4. Тараптардың құзыретті органдары арасындағы өзара іс-қимыл екі жақты және көп жақты форматтарда жәрдем көрсету туралы сұрау салу негізінде, сондай-ақ Тараптардың бірінің құзыретті органының бастамасы бойынша хабардар ету жолымен жүзеге асырайлады .

5. Өзара іс-қимыл процесінде дипломатиялық арналар, Халықаралық қылмыстық полиция үйімінің немесе Шанхай ынтымақтастық үйімінің Өнірлік терроризмге қарсы құрылымы Атқарушы комитетінің арналары пайдаланылуы мүмкін.

7-бап

1. Тараптар осы Конвенция қамтитын қылмыстарды жасауға әкеп соктыруы мүмкін шиеліністі жағдайлардың алдын алу мақсатында ұлттық заңнаманы сақтау шартымен қажет болған жерде дінаралық және мәдениетаралық диалогты, үкіметтік емес үйімдар мен азаматтық қоғамның басқа да институттарын көтермелейді.

2. Әрбір Тарап өзінің құқықтық жүйесінің негіз принциптеріне сәйкес ұлттық денгейде терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды әзірлейді және жүзеге асырады , олар м ы на л а р д ы :

1) терроризмге қарсы іс-қимылды реттейтін құқықтық құжаттарды және олардың тиімділігі түрғысынан практикалық шараларды мерзімдік бағалауды;

2) террористік актілердің жолын кесу жөніндегі оқу-жаттығуларды өткізуі қоса алғанда, терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды өзірлеу мен жүзеге асыруда тиісті халықаралық және өнірлік ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауды;

3) Тараптардың тиісті органдарының терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметін үйлестіруді жүзеге асыратын органды немесе органдарды құруды;

4) терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын құқық қорғау және өзге де органдар қызметкерлерінің біліктілік деңгейін арттыруды, сондай-ақ осы органдар мен олардың қызметкерлерінің қызметі тиісінше қаржылық, материалдық және өзгеше қамтамасыз

етуді;

5) осы Конвенция қамтитын қылмыстардың алдын алу мен жолын кесуде және осындай қылмыстарды дайындал жатқан немесе жасаған адамдарды анықтауда мемлекеттік органдарға жәрдем көрсететін адамдарға тиісінше сыйақы төлеуді;

6) енгізілуіне террористік актілердің алдын алу мақсатында рұқсат етілген шектеулерді

заңнамалық

айқындауды;

7) құқық қорғау органдарының тиісті заңды тұлғалармен ынтымақтастырының тиімділігін арттыруды қамтитын жеке адамдар мен объектілерді қорғауды жақсартуды, жеке адамдар мен объектілердің қорғалуын арттыруға арналған стандарттарды енгізуі;

8) қылмыстық сот ісін жүргізуінде жәбірленушілерін, күәгерлерін және өзге де қатысушыларын, сондай-ақ қажет болған жағдайда терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзге де адамдарды қорғауды;

9) осы Конвенция қамтитын қылмыстарды жасауға қатысы бар жеке және заңды тұлғаларды бірдейлендіру өлшемдерін құруды және енгізуі;

10) заңды тұлғаларды осы Конвенция қамтитын, өз объектілерінде дайындалып жатқан немесе жасалатын қылмыстардың алдын алу мен анықтауда мемлекетке көмек көрсету жөніндегі жеткілікті мүмкіндіктермен қамтамасыз етуді;

11) үкіметтік емес ұйымдардың, жекелеген топтар мен тұлғалардың терроризмге қарсы іс-қимылға және қоғамда терроризмге төзбеушілікті қалыптастыруға қатысуына жәрдем

көрсетуді;

12) терроризмнің қауіптілігі мен оның келенсіз салдары, сондай-ақ осы Конвенция қамтитын қылмыстарды жасағаны үшін жауапкершілік туралы жүртшылықты құлағдар етуді;

13) халықтың мемлекеттік органдарға осы Конвенция қамтитын қылмыстар ретінде қарастырылуы мүмкін кез келген әрекеттер туралы, оның ішінде анонимді түрде хабарлау мүмкіндігін қамтамасыз етуді қамтуы мүмкін.

3. Тараптар осы Конвенцияда көзделгеннен гөрі неғұрлым қатаң шараларды қабылдай алады.

8-бап

Тараптар өздерінің құқықтық жүйелерінің негіз қалаушы принциптерін ескере отырып, терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі қажетті заңнамалық және өзге де шараларды қабылдайды, олар, атап айтқанда:

1) клиенттер, қаржылық операциялар туралы деректерді тіркеуден және осы мәліметтерді сактауды;

2) Тарап уәкілеттік берген органдарға күдікті және экономикалық мақсатқа сай емес операциялар мен мәмілелер туралы мәліметтер ұсынуды;

3) құқық қорғау немесе Тарап айқындаған өзге де органдардың нұсқамасы бойынша заңсыз, күдікті немесе экономикалық мақсатқа сай емес сипаттағы қаржы операцияларын тоқтата тұруды;

4) соттың, прокуратура органдарының, алдын ала тергеу және Тарап уәкілеттік берген өзге органдардың сұраулары бойынша мәліметтер мен құжаттарды ұсынуды қамтиды.

9-бап

1. Тараптар мынадай қасақана әрекеттерді:
1) террористік актіні;

2) барлық Тараптар қатысуышылары болып табылатын терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық шарттардың бірінде қылмыс ретінде танылатын қандай да бір әрекетті;

3) осы тармақтың 1, 2 және 4-10-тармақшаларында көрсетілген қылмыстардың жоқ дегенде бірін жоспарлау, ұйымдастыру, дайындау және жасау мақсатында заңды тұлға құруды және пайдалануды немесе дәл осындай мақсаттар үшін қылмыстық топ, қаруланған заңсыз құрылым, банда, қылмыстық қоғамдастық құруды;

4) терроризмге ашық түрде шақыруды немесе терроризмді ашық түрде ақтауды, яғни осы тармақтың 1-3 және 5-10-тармақшаларында көрсетілген қылмыстардың жоқ дегенде бірін жасауға итермелей мақсатында жүртшылыққа қандай да бір үндеу таратуды не терроризмді қолдауды және еліктеуді қажет етеді деп тану туралы ашық тұрде мәлімдемелерді;

5) осы тармақтың 1-4 және 6-10-тармақшаларында көрсетілген қылмыстардың жоқ дегенде бірін дайындауға не жасауға қатысу үшін адамдарды азғыруды немесе тартуудың өзге де тәсілдерін;

6) осы тармақтың 1-5 және 7-10-тармақшаларында көрсетілген қылмыстардың жоқ дегенде бірін жасау немесе жасауға жәрдемдесу үшін адамдарды даярлауды;

7) террористік ұйымдарға қатысады;

8) терроризмді қаржыландыруды, яғни әдейі осы тармақтың 1-7, 9 және 10-

тармақшаларында көрсетілген қылмыстардың бірін ұйымдастыру, дайындау мен жасау жөніндегі қызметті қаржыландыруға не арналған қаражатты немесе қаржылық қызметтерді жинауды не ұсынуды, террористік ұйымның қызметін қамтамасыз етуге;

9) осы тармақтың 1-8 және 10-тармақшаларында көрсетілген қылмыстарды жасау үшін адамдарды қарумен, жарылғыш заттармен және басқа да құралдармен қамтамасыз етуді ;

10) осы тармақтың 1-9-тармақшаларында көрсетілген қылмыстардың қандай да бірін жасауға құдікті немесе айыпталушы адамдарға паналайтын жер, қаржылай көмек, қашуға жәрдем беруді, сондай-ақ оларға қатысты жалған айғақ беруді қылмыстық жазаланатындар ретінде тану үшін қажетті заңнамалық шараларды қабылдайды.

2. Тараптар өздерінің ұлттық заңнамасына сәйкес осы баптың 1-тармағында көрсетілген қылмыстардың қандай да бірін жасауда құдікті немесе айыпталушы адамдарға тиесілі мүлікті қасақана жасыруды, тасымалдауды, сатып алуды немесе сатқан кезде делдал болуды да қылмыстық жазаланатын әрекет ретінде тануы мүмкін.

3. Осы баптың 1-тармағының 3-10-тармақшаларында көрсетілген әрекеттер террористік актіні іс жүзінде жасағанына немесе әрекеттерін азғырылған және (немесе) оқып жатқан адамның өз іс-қимылтының террористік сипатын түсінгеніне қарамастан қылмыс б о л ы п т а б ы л а д ы .

4. Тараптар сонымен қатар осы баптың 1-тармағында көзделген қандай да бір қылмысты жасауға бірлесіп қатысады, дайындалуды және әрекет етуді қылмыстық жазаланатын әрекет ретінде айқындау үшін қажетті заңнамалық шараларды қабылдауға міндетті.

10-бап

1. Тараптар өз аумағында заңды тұлғалардың осы Конвенция қамтитын қылмыстардың тым болмаса бірі болып табылатын әрекеттер қатыстылығына жол бермеу үшін өздерінің құқықтық принциптерін ескере отырып, қажетті заңнамалық және өзге де шараларды қабылдайды.

2. Әрбір Тарап заңды тұлғалардың осы Конвенция қамтитын қылмыстардың жоқ дегенде біріне қатысты болғаны үшін олардың жауапкершілігін белгілеу үшін талап етілуі мүмкін шараларды қабылдайды.

3. Тараптардың құқықтық принциптерін сақтауы шартымен заңды тұлғалардың жауапкершілігі қылмыстық, азаматтық-құқықтық немесе әкімшілік болуы мүмкін.

4. Заңды тұлғалардың жауапкершілігін белгілеу оның қызметіне қатысатын, осы Конвенция қамтитын қылмысты жасаған жеке тұлғаның қылмыстық жауапкершілігін жоқ қа ш ы ғ а р м а й д ы .

5. Тараптар осы Конвенция қамтитын қылмыстарға қатысы болғаны үшін жауапкершілікке тартылатын заңды тұлғаларға қатысты мынадай, атап айтқанда:

- 1) е ск е р т у ;
- 2) а й ы п п ү л ;
- 3) занды тұлғаның мұлқін тәркілеу;
- 4) занды тұлғаның қызметін тоқтата тұру;
- 5) занды тұлға қызметінің жекелеген түрлеріне тыйым салу;
- 6) занды тұлғаны тарату сияқты шараларды қолдануды қамтамасыз етеді.

6. Занды тұлға осы Конвенция қамтитын қылмыстардың бірін құрайтын әрекеттерді жоспарлауды, ұйымдастыруды, дайындау мен жасауды жүзеге асырған кезде Тараптар занды тұлғаны террористік ұйым деп тануға және оны соттың немесе Тараптың ұлттық заннамасымен уәкілдектік берілген өзге органның шешімі бойынша таратуға мүмкіндік беретін заңнамалық шараларды қабылдайды. Егер осы Конвенция қамтитын қылмыстарды жоспарлауды, ұйымдастыруды, дайындау мен жасауды өз құқықтары мен міндеттерін занды тұлғаның іске асыруын бақылайтын адам жүзеге асырған жағдайда дәл осындай шаралар қабылдануы мүмкін.

7. Осы баптың ережелері болған жағдайларда Тараптың аумағында әрекет ететін шетелдік занды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерінің (өкілдіктерінің, филиалдарының) осы Конвенция қамтитын қылмыстарына қатысы қолданылады.

11-бап

1. Тараптар осы Конвенция қамтитын әрекеттерді сотталғандарды ұстап беруге және құқықтық көмек көрсетуге, сондай-ақ беруге әкеп соқтыратын әрекеттер ретінде қарастырады .

2. Кез келген Тараптар арасында қолданылатын ұстап беру туралы кез келген шартта осы Конвенция қамтитын қылмыстар ұстап беруге әкеп соқтыратын қылмыстар ретінде қарастырылады. Тараптар кейіннен жасалатын барлық ұстап беру туралы шарттарда осындай қылмыстарды ұстап беруге әкеп соқтыратын қылмыс ретінде тануға міндеттеді .

3. Егер ұстап беруді шарттың болуымен негіздейтін Тарап ұстап беру туралы шарт жасаспаған басқа Тараптан ұстап беру туралы сұрау алса, сұрау салынатын Тарап осы Конвенция қамтитын қылмыстарға байланысты ұстап беру үшін құқықтық негіз ретінде осы Конвенцияны қарастырады. Ұстап беру сұрау салынған Тараптың заннамасында көзделген басқа да шарттарды сақтай отырып жүзеге асырылады.

4. Ұстап беруді шарттың болуымен негіздемейтін Тараптар өздерінің арасында осы Конвенция қамтитын қылмыстарды сұрау салынатын Тараптың заннамасында көзделген шарттарды сақтай отырып, ұстап беруге әкеп соқтыратын қылмыс ретінде қарастырады .

5. Ұстап беру және құқықтық көмек мәселесіне келген кезде тиісті әрекетті қылмыс деп екі жақты тану принципін сақтау талап етілген жағдайда, егер оған байланысты

құқықтық көмек немесе ұстап беру сұралып отырған әрекет Тараптардың ұлттық заңнамасына сәйкес қылмыстық жазаланады деп танылса, сұрау салынатын Тараптың заңнамасында тиісті әрекет қылмыстардың дәл сол санатына қосылған - қосылмағанына немесе онда оған көмегімен осындай сұрау салушы Тарап терминдердің сипатталатын - сипатталмайтынына қарамастан, осы принцип сақталған болып табылады.

6. Осы Конвенция қамтитын қылмыстар ұстап беру мақсаты үшін осы Конвенцияның 5-бабына сәйкес белгіленген осы Тараптың заңды құзыры шегінде осы қылмыстарды іс жүзінде жасау орнына қарамастан, тиісті Тараптың аумағында жасалған болып қарастырылады.

7. Осы Конвенция қамтитын қылмыстарды және оларды жасауға қатысы бар заңды тұлғалардың жауапкершілік негіздемелерін айқындау Тараптардың ұлттық заңнамасының саласына кіреді.

8. Үкім шығарған Тараптың немесе осы Конвенция қамтитын қылмыстардың жоқ дегенде бірі үшін сотталған адам азаматы болып табылатын Тараптың сұрау салуы бойынша бұл адам өзінің келісімімен қолданыстағы шарттар немесе өзара уағдаластық негізінде өзі азаматы болып табылатын Тарапқа жазасын өтеу үшін берілуі мүмкін.

9. Егер осы Конвенция қамтитын қылмыстардың жоқ дегенде бірін жасаған адам аумағында жүрген сұрау салынатын Тарап мұндай адам өзінің азаматы болып табылады деген негіздемемен оны ұстап бермесе, онда бұл Тарап өзінде бар материалдар, оның ішінде сұрау салушы Тарап берген қылмыстық іс материалдары негізінде өз заңнамасына сәйкес осы адамды қылмыстық қудалауды жүзеге асыруға міндетті.

12-бап

1. Терроризмнің алдын алу және онымен күресу мақсатында Тараптардың құзыретті органдары сұрау салу бойынша немесе өзінің бастамасы бойынша бір-біріне осы Конвенция қамтитын мәселелер туралы ақпарат (құжаттар, материалдар, өзге де деректер) береді.

2. Осы балтың 1-тармағында көрсетілген ақпарат сұрау салушы Тараптың құзыретті органының сұрау салуы бойынша оны сұрау салынатын Тараптың құзыретті органының алдын ала жазбаша келісімінсіз ешкімге бермеу шартымен ұсынылады.

3. Егер бұл сұрау салушы Тараптың құзыретті органдары ескерткен болса, Тараптардың құзыретті органдары сұрау салу фактісін және оның мазмұнын жарияламайды және оны тек сұрауды орындау мақсатында пайдаланады, сондай-ақ сұрау салынған Тарап берген мәліметтердің құпиялышының қамтамасыз етеді және оларды тергеуді, сот талқылауын жүзеге асыру үшін немесе сұрауда көзделген рәсімдерді орындау үшін қажетті шамада ғана пайдаланады.

13-бап

1. Сұрауды орындау осы Конвенция және сұрау салынған Тараптың заңнамасы негізінде жүзеге асырылады.

2. Егер сұрау салынатын Тараптың заңнамасында өзгеше белгіленбесе, сұрау салушы Тараптың құзыретті органдының сұрауы бойынша оны орындау кезінде осы Тараптың заңнамасы қолданылуы мүмкін. Сұрау салушы Тараптың заңнамасын қолдану сұрау салынатын Тараптың егемендігіне және ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтірмеуі тиіс.

14-бап

1. Сұрау жазбаша нысанда жасалады және ол:

1) сұрау салушы және сұрау салынатын Тараптардың құзыретті органдарының атауын;

2) сұраудың нысанасы мен негіздемесін;

3) іске қатысты жедел іздестіру іс-шаралары, тергеу немесе сот талқылауы жүргізіліп жатқан фактілерді қоса алғанда (қылмыстың күні, орны және мән-жайы) істің мәнін;

4) тиісті нормативтік құқықтық актілердің мәтіндері немесе бұл мүмкін болмаса, олардың ережелерінің мазмұндамасын, сондай-ақ сұралып отырған шара немесе осыған үқсас нәтижелерге алып келетін кез келген басқа шара сұрау салушы Тараптың аумағында оның заңнамасына сәйкес қолданылуы мүмкін екендігі туралы мәлімдемені;

5) егер қажет болса, оның рұқсатын шектеу дәрежесі туралы нұсқауды қамтуға тиіс.

2. Занды тұлғаларға қатысты жауапкершілік шараларын қолдану туралы сұрауда осы баптың 1-тармағында көрсетілген ақпараттан басқа:

1) занды тұлғаның атауын, оның орналасқан жері туралы ақпаратты, занды мекенжайын, басшылары туралы деректерді;

2) жауапкершілік шараларын;

3) сұрау салушы Тараптың сұрауы бойынша мүмкіндігінше жасалуы тиіс нақты рәсім туралы деректерді;

4) тыйым салуға немесе тәркілеуге ұшырауы мүмкін мүлік туралы ақпаратты (тиісті қылмысқа байланысты оның орналасқан жері, сондай-ақ осы мүлікке басқа тұлғалардың құқықтар туралы кез келген қолда бар мәліметтер);

5) сот немесе сұрау салушы Тараптың өзге де құзыретті органды шешімінің күәландырылған көшірмесін және осы шешім үшін негіздеменің мазмұндамасын;

6) сұрау салушы Тарап негізге алатын және өз заңнамасы негізінде орындау үшін сұрау салынатын Тарап шешім қабылдау туралы мәселе қоюы үшін жеткілікті фактілерді қамтуға тиіс.

3. Егер тұлғалардан күдіктілер немесе айыптылар ретінде жауап алуды жүргізу туралы сұрау салынған жағдайда, оған қылмыстық істің қажетті куәландырылған материалдарының көшірмелері қосымша берілуге тиіс.

4. Егер әрбір нақты жағдайда өзгеше келісілмесе, сұрау салынған Тарап сұрау салушы Тарапты сұрау түскен күнінен бастап 30 күннен кешіктірмей:

1) сұрау бойынша қабылданған іс-қимыл және олардың нәтижесі туралы;

2) сұрауды орындауға кедергі келтіретін немесе оның орындалуын айтарлықтай кідіртетін кез келген мән-жайлар туралы хабардар етеді.

5. Сұрау салушы Тарап сұрау салынатын Тарапқа кідіріссіз:

1) шешімді қайта қарау немесе оларға байланысты заңды тұлғага қатысты шараларын қолдану туралы шешім толықтай немесе ішінара қүшін жоғалтатын басқа да

мән - жайлар туралы ;

2) осы Конвенцияға сәйкес қолданысы ақталмайтын өзгерістер туралы хабарлайды.

6. Бірнеше Тараптар алдында заңды тұлғага қатысты дәл ол шешім негізінде жауапкершілік шараларын қолдану туралы өтініш беруші Тарап бұл туралы осы шешімді орындауға мүдделі барлық Тараптарды хабардар етеді.

15-бап

1. Тараптардың құзыретті органдары:

1) қылмыстық жауапкершілікке тарту немесе сот үкімін орындау үшін адамдарды үстап береу туралы ;

2) жедел іздестіру іс-шараларын өткізу туралы;

3) жекелеген іс жүргізу қимылдарын атап айтқанда, соның ішінде:

а) сараптамалар ;

б) күдіктілерден, айыпталушылардан, куәгерлерден, жәбірленушілерден және басқа да адамдардан жауап алу ;

в) тінтулеर , алулар ;

г) заттай айғактарды береу ;

д) мұлікке тыйым салу ;

е) құжаттарды тапсыру және жөнелту ;

ж) өздерінің құзыретіне жататын басқа да іс-қимылдар жүргізу туралы;

4) айғактарды қамтамасыз ету туралы ;

5) заңды тұлғаларға қатысты жауапкершілік шараларын қолдану туралы;

6) осы Конвенция қамтитын қылмыстардың жоқ дегенде бірін жасауға күдікті жеке тұлғалардың орналасқан жерін белгілеу туралы ;

7) тәркіленуге жататын мұліктің орналасқан жерін белгілеу туралы ;

8) осы Конвенцияның қолданылу саласына кіретін басқа да мән - жайлар мен мәселелер бойынша сұрау салуларды орындайды.

16-бап

1. Сұрауға сұрау салушы Тараптың құзыретті органының басшысы немесе оларды алмастыратын адамдар қол қояды және (немесе) елтаңбалы мөрмен бекітіледі.

2. Кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда сұрау салу ауызша берілуі мүмкін, бірақ 72 сағаттан кешіктірілмей сұрау және қоса берілетін құжаттар жазбаша, қажет болған жағдайда мәтінді берудің техникалық құралдарын пайдалану арқылы расталуға тиіс.

3. Сұраудың немесе оның мазмұнының түпнұсқалығына құдік туындаған жағдайда оларды қосымша растау немесе түсіндіру сұратылуы мүмкін.

4. Осы Конвенцияға сәйкес келіп түскен және бірдей мән-жайларды қозғайтын сұраулар көп болған жағдайда сұрау салынатын Тарап сұраулардың қайсысы бірінші кезекте орындауға жататынын дербес айқындаиды.

5. Егер сұрауды орындау сұрау салынатын Тараптың құзыретті органының құзыретіне кірмесе, онда ол кейінге қалдырмай сұрауды өз мемлекетінің оны орындауға құзыретті басқа органына береді және бұл туралы сұрау салушы Тараптың құзыретті органын дереу хабардар етеді.

6. Сұрау салынған Тараптың құзыретті органы өз пікірі бойынша сұрауды орындау үшін қажетті қосымша мәліметтерді сұратады.

17-бап

1. Егер бұл шаралар жедел іздестіру іс-шараларын өткізуге, тергеуге немесе сұрау салынатын Тараптың құзыретті органдары жүзеге асыратын сот талқылауына зиян келтіруі мүмкін болса, сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы сұрау бойынша шаралар қабылдауды кейінге қалдыруды мүмкін.

2. Егер бұл сұрау салынатын Тараптың егемендігіне, ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтіруі мүмкін болса немесе заңнамасына қайшы келсе, сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы сұрауды орындаудан бас тартуды мүмкін.

3. Сұрауды орындаудан бас тартпастан немесе оны кейінге қалдырудан бұрын сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы қажет болған жағдайда сұрау салушы Тараптың сұрауды жолдаған құзыретті органымен консультация өткізеді.

4. Сұрауды орындауды кейінге қалдырган немесе одан бас тартқан жағдайда сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы кейінге қалдырмай бұл туралы мұндағы шешімнің себептерін міндетті түрде көрсетіп, сұраудың бастамашысына хабарлайды.

18-бап

1. Осы Конвенция қамтитын қылмыстарды жасауға құдіктілерді немесе айыпталушыларды қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын және бұл адамдар басқа

Тараптың аумағында жүр деп белгілеген Тарап осы Тараптың құзыретті органдарының рұқсатын алғаннан кейін өзінің қызметкерлерін тиісті жедел іздестіру іс-шараларына және тергеу амалдарына қатысу үшін сұрау салынатын Тараптың аумағына жібереді.

2. Сұрау салушы Тараптың құзыретті органдарының жіберілген қызметкерлері сұрау салынатын Тараптың аумағында сұрау салынатын Тараптың заңнамасына және Тараптар қатысушылары болып табылатын халықаралық шарттарға сәйкес жедел іздестіру іс-шаралары мен тергеу амалдарына қатыса алады.

3. Сұрау салынатын Тарап осы Конвецияның 14-18-баптарына сәйкес ресімделген сұрау негізінде сұрау салушы Тарап қызметкерлерінің жедел іздестіру іс-шараларына және тергеу амалдарына қатысуы үшін рұқсат беру тәртібін айқындайды.

4. Құзыретті органдардың қызметкерлері жедел іздестіру іс-шараларына және тергеу амалдарына қатысу үшін жіберілген жағдайда жіберу туралы сұрауда мынадай мәліметтер:

1) жіберілген қызметкерлер туралы деректер;

2) іссапарға жіберу мақсаты, жедел іздестіру іс-шараларының және тергеу амалдарының тізбесі, оларды орындау тәртібі мен мерзімдері;

3) көлікті пайдаланған жағдайда, көлік құралының түрін, олардың санын және тіркеу нөмірлерін қоса алғанда, ол туралы мәліметтер;

4) басқа да қажетті ақпарат қамтылуға тиіс.

5. Сұрау бойынша шешімді сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы сұрау түсін күннен бастап 5 күннен кешіктірмей қабылдайды, бұл туралы сұрау салушы Тараптың құзыретті органына дереу хабарланады. Мұндай шешім сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы айқындаған шарттарда ескерілуі мүмкін.

6. Егер рұқсат алуға сұрау осы баптың 4-тармағында көрсетілген талаптар ескерілмей жасалса немесе ақпарат толық көлемде берілмесе, онда сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы қосымша деректерді сұратуға құқылы.

7. Белгіленген тәртіппен сұрау салынатын Тараптың аумағына келген сұрау салушы Тараптың құзыретті органдарының қызметкерлері өз функцияларын келген Тараптың заңнамасына және олардың келуін және тапсырманы орындаудын регламенттейтін шарттарға

сәйкес орындаиды.

8. Сұрау салынатын Тараптың құзыретті органдарының қызметкерлері өткізетін сұрау салынған Тараптың аумағындағы жедел-іздестіру іс-шараларына және тергеу амалдарына қатысушы сұрау салушы Тараптың құзыретті органдарының қызметкерлері:

1) аумағында өздері болатын Тараптың заңнамасын сақтауға, сондай-ақ келген Тарап органдарының заңды талаптарына бағынуға;

2) сұрау салынатын Тарапқа өздері алған ақпаратты ұсынуға міндетті.

9. Жедел-іздестіру іс-шараларына және тергеу амалдары жүзеге асырылып Тараптың құзыретті органы бұл туралы талап қойған кезде, оларға қатысу тоқтатылады

10. Осы бапта көзделген ережелер бойынша Тараптар өз араларында жеке келісімдер жасаса алады.

19-бап

Сұрауды орындау нәтижесінде өз заңнамасына сәйкес сұрау салынатын Тараптың оның құзыретті органдары алған айғақтардың сұрау салушы Тарапта да сондай айғақтың мәні болады.

20-бап

1. Осы Конвенция қамтитын қылмыстарды жасауға қатысы бар жеке немесе занды тұлғалардың мүлкін тәркілеу туралы шешімді орындау кезінде сұрау салынатын Тарап үшінші тұлғалардың қатысты сұрау салушы Тарап шығарған сот шешімін мойындайды.

2. Мұндай мойындаудан мынадай жағдайлардың бірінде:

1) егер үшінші тұлғалардың өз құқықтары туралы мәлімдеу үшін жеткілікті мұмкіндіктері болмаса;

2) егер үшінші тұлғалар өз құқықтары туралы бір жақты және негізді мәлімдесе;

3) егер шешім дәл осы мәселе бойынша сұрау салынатын Тарап шығарған шешімге қайшы келсе;

4) егер шешім сұрау салынатын Тараптың заңнамасына қайшы келсе;

5) егер шешім сұрау салынатын Тараптың заңнамасында көзделген айрықша занды құзырына қатысты ережелерге қарамастан шығарылса бас тартылуы мүмкін.

21-бап

1. Осы Конвенцияға сәйкес жолданатын құжаттар оларды зандастыру жөніндегі барлық формальдылықтардан босатылады.

2. Тараптың аумағында өз құзыреті шегінде және белгіленген нысан бойынша құзыретті орган не оған арнайы уәкілеттік берілген тұлға берген немесе куәланұрылған, сондай-ақ елтаңбалы мөрмен бекітілген құжаттар барлық басқа Тараптардың аумағында қандай да бір арнайы куәланұрусыз қабылданады.

3. Тараптардың бірінің аумағында ресми құжаттар ретінде қаралатын құжаттардың басқа Тараптардың аумақтарында ресми құжаттардың айғақтық күші болады.

22-бап

1. Осы Конвенция қамтитын салаға кіретін мәселелер бойынша Тараптардың құзыретті органдары басқа Тараптың аумағындағы жеке және занды тұлғалар жөнінде ресми құжаттарды дипломатиялық арналар арқылы не өзгеше тәсілмен, сондай-ақ

басқа Тараптың құзыретті органдары арқылы жолдай алады.

2. Осы Конвенция қамтитын салаға кіретін мәселелер бойынша Тараптардың құзыретті органдары жеке және заңды тұлғаларға ресми құжаттарды беруде бір-біріне көмек көрсетеді.

23-бап

Тараптар осы Конвенция қамтитын қылмыстарға қатысы бар адамдарға босқын мэртебесін және оның растайтын құжаттарды беруді болдырмау жөніндегі қажетті шараларды қабылдайды.

24-бап

1. Тараптар басқа Тараптың сұрауы бойынша осы Конвенция қамтитын қылмыстарға қатысы бар заңды тұлғаның жауапкершілігін қамтамасыз етудің қажетті шараларын, атап айтқанда:

- 1) кейіннен тәркілеу объектісіне айналуы мүмкін мүлікке тыйым салуды;
- 2) қаржы операцияларын тоқтата тұруды (тоқтатып қоюды);

3) заңды тұлға қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұруды (радио және телехабарларын тарату, бұқаралық, оның ішінде электрондық да ақпарат құралдарын шығару) қабылдайды.

2. Осы баптың 1-тармағында көзделген шаралар сұрау салынатын Тараптың заңнамасына және осы Конвенцияға сәйкес жүзеге асырылады.

3. Осы Конвенцияда көзделген шараларды алып тастаудан бұрын сұрау салынатын Тарап сұрау салушы Тарапқа осы шараны орындау пайдасына өз дәлелдемелерін баяндау құқығын ұсынады.

25-бап

1. Осы Конвенция қамтитын қылмыстардың жоқ дегенде бірін жасауға қатысы бар және оның аумағында мүлкі орналасқан немесе бар немесе қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаға (оның құрылымдық бөлімшесіне) қатысты жауапкершілік шараларын қолдануға байланысты сұрауды алған Тарап:

1) не сұралатын жауапкершілік шараларын қолдану туралы сұрау салушы Тараптың сот немесе өзге де құзыретті органдарының шешімін орындаиды;

2) не сұрау салушы Тараптың шешімінде ұсынылған фактілер мен тұжырымдар негізінде сұрау салынған жауапкершілік шараларын қолдану туралы өздерінің заңнамасына сәйкес сот талқылауын жүзеге асырады.

2. Заңды тұлғаға қатысты жауапкершілік шаралары сұрау салынатын Тараптың заңнамасына сәйкес қолданылады.

26-бап

Тараптар ұлттық заңнамаға сәйкес тәркілеуді қамтамасыз ету мақсатында:

1) қылмыс жасау қаруы ретінде пайдалануға арналған (немесе пайдаланылған) немесе осы Конвенция қамтитын қылмыстардың жоқ дегенде бірін қаржыландыру үшін ақша қаражатына, бағалы қағаздарға, бағалы заттарға, қару-жараққа, оның құралдас (қосалқы) бөліктеріне, оқ-дәрілерге, жарылғыш заттарға және өзге де мүлікке

2) егер осы бапта аталған мүлікке тыйым салу мүмкін болмаса, осындай мүліктің құнына сәйкес ақша сомасын алуды қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдайды.

27-бап

1. Осы Конвенцияға сәйкес жіберілген жеке немесе занды тұлғалардың мүлкін тәркілеуге байланысты сұрау сұрау салынған Тараптың осы жеке немесе занды тұлғалардың мүлкіне қатысты тәркілеу туралы өзінің шешімін орындау құқығын қозғамайды.

2. Сұрау бойынша тәркіленетін мұліктің жалпы құны тәркілеу туралы шешімде көрсетілген сомадан аспауы тиіс. Егер қандай да бір Тарап осылай болады деген тұжырымға келсе, онда Тараптар осындай салдарды болдырмау мақсатында
коңсультациялар өткізеді.

3. Осы Конвенцияда көзделген негіздер бойынша таратылатын занды тұлғаның кредит берушілердің талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған мүлкі де тәркілеңеді.

4. Сұрау бойынша мүлікті тәркілеген Тарап өзінің заннамасына сәйкес оның сақталуын қамтамасыз етеді және тәркіленген мүлікке билік етеді.

5. Тәркіленген мұлік немесе осындай мұліктің құнына сәйкес ақша сомасы тиісті Тараптардың келісімі бойынша тәркілеу туралы шешім шығарған Тарапқа толық немесе ішінара берілуі мүмкін.

28-бап

Егер өзгеше тәртіп келісілмесе, Тараптар осы Конвенцияны орындауға байланысты шығыстарды дербес көтереді.

29-бап

1. Егер осы Конвенцияға сәйкес ынтымақтастыққа байланысты заңсыз әрекетпен немесе әрекетсіздікпен келтірілген зиянды өндіріп алу туралы талап арыз берілсе, Тараптар осы зиянды өтеу есебіне төлеуге жатқызылатын сомаларды бөлу туралы

уағдаласу мақсатында бір-бірімен консультациялар өткізу мүмкіндігін қарастырады.

2. Зиянды өндіріп алу туралы талап арыз қойылған Тарап бұл туралы басқа мүдделі Тараптарға хабарлайды.

30-бап

Осы Конвенция Тараптардың осы Конвенцияның нысанасы болып табылатын және оның мақсаты мен объектісіне қайшы келмейтін мәселелер бойынша басқа халықаралық шарттар жасасу құқықтарын шектемейді, сондай-ақ Тараптардың өздері қатысуышылары болып табылатын өзге халықаралық шарттардан туындайтын құқықтары мен міндеттерін қозғамайды.

31-бап

1. Осы Конвенция белгіленбеген мерзімге жасалады.
2. Осы Конвенцияға қол қойған мемлекеттер оны ратификациялауға тиіс. Ратификациялау грамоталары депозитарийге сақтауға тапсырылады. Конвенция төртінші ратификациялау грамотасы депозитарийге сақтауға тапсырылған күнінен бастап отызыншы күні күшіне енеді.

3. Осы Конвенцияны төртінші ратификациялау грамотасы депозитарийге сақтауға тапсырылған күннен кейін ратификациялаған Тарап үшін ол өзінің ратификациялау грамотасын депозитарийге сақтауға тапсырған күнінен бастап отызыншы күні күшіне енеді.

4. Шанхай ынтымақтастық үйымының Хатшылығы осы Конвенцияның депозитарийі болып табылады.

32-бап

1. Осы Конвенция Шанхай ынтымақтастық үйымына мүше барлық мемлекеттердің келісімімен оның ережелерін бөлісетін басқа мемлекеттердің депозитарий қосылуы үшін осындай қосылу туралы хабардар ету жолымен ашық.

2. Қосылған мемлекет үшін осы Конвенция қосылу туралы хабарлама депозитарийге сақтауға тапсырылған күнінен бастап отызыншы күні күшіне енеді.

33-бап

Осы Конвенция Біріккен Ұлттар Үйымы Жарғысының 102-бабына сәйкес Біріккен Ұлттар Үйымының Хатшылығында тіркеуге жатады.

34-бап

Осы Конвенцияға оның ажырамас бөлігі болып табылатын, жеке хаттамалармен ресімделетін өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін. Оларды деру басқа Тараптардың қарауына жолдайтын депозитарийге тиісті хабарлама беру жолымен өзгерістер мен толықтыруларды Тараптардың кез келгені үсіна алады.

35-бап

Шығудың болжамды күніне дейін кемінде алты ай бұрын бұл туралы депозитарийге жазбаша хабарлама жібере отырып, әрбір Тарап осы Конвенциядан шыға алады. Шығу туралы хабарлама алған күннен бастап отыз күн ішінде депозитарий бұл туралы басқа Тараптарға хабарлайды.

36-бап

Тараптар арасында осы Конвенцияның ережелерін қолдануға немесе түсіндіруге байланысты даулар мен келіспеушіліктер туындаған жағдайда мүдделі Тараптар оларды консультациялар және келіссөздер жолымен шешеді.

37-бап

1. Тараптардың ынтымақтастығын жүзеге асыру кезінде осы Конвенция шенберінде орыс және қытай тілдері жұмыс тілдері болып табылады.

2. Осы Конвенцияның түпнұсқа данасы осы Конвенцияның куәландырылған көшірмелерін оған қол қойған мемлекеттердің барлығына тарататын депозитарийге
сақтауға тарасырылады.

Екатеринбург қаласында 2009 жылғы 16 маусымда орыс және қытай тілдерінде бір данада жасалды, әрі екі мәтіннің де занды күші бірдей.

Қазақстан	Республикасы	үшін
Қытай	Халық Республикасы	үшін
Қыргыз	Республикасы	үшін
Ресей	Федерациясы	үшін
Тәжікстан	Республикасы	үшін

Өзбекстан Республикасы үшін

2009 жылы 16 маусымда Екатеринбург қаласында қол қойған Лаңкестікке қарсы Шанхай ынтымақтастық үйымының Конвенциясының дәлме-дәл көшірмесінің куәландырылған көшірмесі екенін раставмын.

Қазақстан	Республикасының	
Сыртқы	істер	министрлігі

*X a l y k a p a l y k - k y k y k
д e p a r t a m e n t i n i n*

Басқарма бастығы

Б Пискорский

Осымен 2009 жылғы 16 маусымда Екатеринбург қаласында қол қойылған Шанхай ынтымақтастық ұйымының терроризмге қарсы конвенциясының куәландырылған түпнұсқалық көшірмесінің мемлекеттік тілге аударылған мәтіннің дұрыстығын куәландырамын.

*K a z a k s t a n R e s p u b l i k a s y
Ұ л т т y k k a u i p c i z d i k k o m i t e t i
T e r r o r i z m g e k a r s y o r t a l y k*

Штабы бастығының орынбасары

A. Әмірханов

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК