

О подписании Дополнительного протокола к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки в области контроля над наркотиками и обеспечения правопорядка

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июля 2005 года N 701

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Одобрить прилагаемый проект Дополнительного протокола к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки в области контроля над наркотиками и обеспечения правопорядка.

2. Уполномочить Министра внутренних дел Республики Казахстан Турисбекова Заутбека Каусбековича подписать от имени Правительства Республики Казахстан указанный Дополнительный протокол, разрешив вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

Проект

**Дополнительный протокол
к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки
в области контроля над наркотиками и обеспечения правопорядка**

1. Общие положения

А. Правительство Республики Казахстан и Правительство Соединенных Штатов Америки, именуемые в дальнейшем подписывающими Сторонами соглашаются внести изменения и дополнения в Меморандум о взаимопонимании (МОВ) между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки в области контроля над наркотиками и обеспечения правопорядка от 12 декабря 2002 года в целях поддержания нового проекта в соответствии с условиями МОВ и настоящего Дополнительного протокола.

В. Правительство Соединенных Штатов Америки предоставляет 1.01 миллион долларов США для дополнительной помощи Правительству Республики Казахстан в

рамках описанных ниже проектов. Правительство Соединенных Штатов Америки предоставляет соответствующее обучение и оборудование путем выделения денежных средств через другие органы Правительства Соединенных Штатов Америки для Правительства Республики Казахстан в соответствии с условиями настоящего **Дополнительного протокола**.

С. Денежные средства, предусматриваемые данным Дополнительным протоколом, распространяются на пять программ, призванные:

1) помочь Правительству Республики Казахстан противодействовать "отмыванию" **д е н е г** ;

2) повысить способность Министерства внутренних дел (МВД) по перехвату наркотиков и иной контрабанды, перевозимой через территорию Республики Казахстан ;

3) повысить способность подразделений Пограничной службы КНБ РК по перехвату наркотиков и иной контрабанды на пропускных пунктах казахстанско-кыргызской границы и вдоль зеленого коридора;

4) усовершенствовать возможности сбора и отчетности в области уголовной статистики в Республике Казахстан, в особенности в тех областях и по тем разделам, которые предусмотрены программами Бюро по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности Государственного Департамента США и связаны с прогрессом, который Правительство Республики Казахстан достигнет в борьбе против **незаконного оборота наркотиков** ;

5) повысить способность правоохранительных органов Республики Казахстан по расследованию дел о торговле людьми; укрепить связи между Министерством юстиции Республики Казахстан и полицией тех стран, куда направляются жертвы трафика из **К а з а х с т а н а** .

Д. Действия, которые предпринимаются, и ресурсы, которые предоставляются со стороны Правительства США и Правительства Республики Казахстан в поддержку данных проектов, установлены ниже и принимаются подписывающимися сторонами как обязательства, если иное изменение не предусмотрено совместным соглашением.

Е. Выделение дальнейшего финансирования по данным проектам зависит от ежегодного разрешения Конгрессом США, ассигнования фондов и их утверждения заместителем госсекретаря США по проблемам борьбы с наркобизнесом и соблюдению законности.

2. Общее описание проектов

А. Данные проекты разработаны с целью предоставления Республике Казахстан более широких возможностей по противодействию "отмыванию" денег и связанных с этим преступлений; по предотвращению внутреннего оборота наркотиков и другой

контрабанды, перевозимой через территорию Казахстана; по пресечению торговли наркотиками и другой контрабанды на казахстанско-кыргызской границе; по расследованию уголовных дел, связанных с торговлей людьми, и преследованию, совершивших их лиц; а также по улучшению сбора и публикации уголовной статистики в Республике Казахстан, концентрируя внимание на оценке программ Бюро по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности Государственного Департамента США (INL) и прогрессе Правительства Республики Казахстан в борьбе с наркoбизнесом.

В. Правительство Соединенных Штатов Америки обязуется предоставить:

- 1) оборудование, необходимое для осуществления индивидуальных программ;
- 2) инструкторов и технических советников;
- 3) покрытие транспортных расходов инструкторов, предоставленных Правительством Республики Казахстан.

С. Правительство Республики Казахстан обязуется обеспечить:

- 1) подбор слушателей и подразделений для обучения;
- 2) безвозмездное предоставление Правительству Соединенных Штатов Америки учебных помещений;
- 3) инструкторов с соответствующим знанием специфических казахстанских предметов;
- 4) письменные отчеты и консультации по успешному осуществлению проектов;
- 5) действия, которые согласно пункту В обязуется предпринять Правительство Соединенных Штатов Америки и согласно пункту С - Правительство Республики Казахстан, финансируются из фондов, предоставленных Правительством Соединенных Штатов Америки в соответствии с данным протоколом.

Д. Предполагаемый срок действия каждого из этих проектов составляет один год с момента подписания данного Дополнительного протокола, по истечении которого у Правительства Республики Казахстан будут более широкие возможности по противодействию отмыванию денег; более широкие возможности по борьбе с внутренним оборотом наркотиков; возможности лучше контролировать границы с Кыргызской Республикой (в особенности, зеленого коридора); более совершенные возможности по расследованию уголовных дел, связанных с торговлей людьми и преследованию совершивших их лиц, а также возросшие возможности собирать и публиковать уголовную статистику Республики Казахстан, в особенности ту статистику, относящуюся к оценке прогресса проектов Бюро по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности Государственного Департамента США и достижению успеха Правительства Республики Казахстан в борьбе с наркотиками.

3. Описание проектов, цель и оценка

Последующие параграфы описывают каждый из проектов индивидуально, а также цели этих проектов, критерии их успешного осуществления и согласованные методы о ц е н к и .

А. Проект по противодействию отмыванию денег (190,000 долларов США)

1. Описание проекта :

Данный проект является продолжением проекта, разработанного в соответствии с предыдущим изменением к меморандуму. Под эгидой Генеральной прокуратуры, Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция), Академии финансовой полиции Федеральный учебный центр правоохранительных органов (FLETC) Департамента внутренней безопасности США и Бюро технического содействия (ОТА) Министерства финансов США проводят серию семинаров по проблемам борьбы с отмыванием денег, включая практическое изучение методов расследования финансовых преступлений. В обучении принимают участие все государственные органы Республики Казахстан, связанные с расследованием экономических и финансовых преступлений. Особое внимание уделяется обучению преподавательского состава Академии финансовой полиции и обновлению оборудования, принадлежащего Академии. Средства, выделяемые в целях этого нового проекта, используются для расширения учебных программ FLETC по борьбе с отмыванием денег в других регионах Казахстана помимо Астаны и Алматы. Средства также используются для дальнейшего развития Академии финансовой полиции, включая учебные поездки в FLETC в штат Джорджия.

Кроме того, ОТА предоставляет технические консультационные услуги по проекту разработанного закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" и техническую помощь по вопросам образования органов финансовой разведки Казахстана.

2. Инструкторы и материалы предоставляются Федеральным учебным центром правоохранительных органов, Бюро технического содействия Министерства финансов Соединенных Штатов Америки и, при необходимости, из других источников.

3. Правительство Соединенных Штатов Америки обязуется предоставить:

- а) инструкторов и требуемые учебные материалы;
- б) технических советников;

с) необходимое оборудование по взаимному решению технических советников Правительства Соединенных Штатов Америки и их казахстанских коллег.

4. Правительство Республики Казахстан обязуется предоставить:

- а) учебные помещения;
- б) имеющееся учебное оборудование;
- с) слушателей;

d) инструкторов для семинаров по вопросам общего обучения и по специфическим казахстанским предметам;

е) действия, которые согласно пункту 3 обязуется предпринять Правительство Соединенных Штатов Америки и согласно пункту 4 - Правительство Республики Казахстан, финансируются из фондов, предоставленных Правительством Соединенных Штатов Америки в соответствии с данным протоколом.

5. Успех в достижении целей проекта оценивается по следующим критериям:

а) повышение уровня обучения и усовершенствование оборудования в Академии финансовой полиции (по оценке независимых экспертов);

б) увеличение количества зарегистрированных органами финансовой полиции уголовных дел по "отмыванию" денег (статистика предоставляется органами финансовой полиции);

с) увеличение количества уголовных дел по отмыванию денег, направленных в суд (статистика предоставляется Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры);

д) представление в Парламент проекта Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", отвечающего международным стандартам (в соответствии с рекомендациями советников, осуществляющих техническое содействие);

е) выбор места (географически и в государственной иерархии) для создания органа финансовой разведки.

6. Оценка - смотри раздел 4 "Общий план оценки".

В. Проект с Министерством внутренних дел Республики Казахстан (МВД) по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в постах Бейнеу и Кызыл-Орда (300,000 долларов США)

1. По данному проекту обучение и оборудование предоставляется подразделениям по борьбе с наркотиками МВД Республики Казахстан, находящимся в постах Бейнеу и Кызыл-Орда. Примерно около одной трети финансовой помощи со стороны США по данному проекту используются для приобретения оборудования, необходимого для досмотра транспортных средств на предмет выявления контрабанды, в особенности, незаконных наркотических средств. Оставшиеся деньги используются для специализированного обучения сотрудников подразделения по вопросам идентификации наркотиков; досмотра транспортных средств с использованием оборудования, закупленного по данному проекту; в целях реализации законодательства Казахстана, в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также регулирующего порядок проведения ареста подозреваемых в совершении преступлений и содержания их под стражей. Правовое обучение включает принципы изъятия имущества, используемого при совершении преступлений (законный арест,

хранение, сотрудничество с прокурорами и судьями, передача органам Правительства, ответственным за реализацию изъятого имущества).

2. Инструкторы и материалы.

Обучение предоставляется Офисом международных операций Таможенной Службы США, Центром судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан и Академией МВД Республики Казахстан. Дополнительное обучение по идентификации поддельных документов предоставляется в зависимости от наличия финансовых средств.

3. Правительство Соединенных Штатов Америки обязуется предоставить:

- а) оборудование, необходимое для эффективного досмотра транспортных средств (не более одной трети от общего финансирования проекта);
- б) долгосрочное обучение по досмотру и допросу;
- с) обучение по идентификации наркотиков;
- д) оплату транспортных расходов для инструкторов со стороны Правительства Республики Казахстан.

4. Правительство Республики Казахстан обязуется обеспечить:

- а) выбор подразделения, нуждающегося в оборудовании и обучении;
- б) разработку плана по поддержанию высокого уровня обучения после завершения программы;
- с) предоставление экспертов по проблемам идентификации наркотиков и вопросам законодательства Республики Казахстан;
- д) разработку плана по применению знаний, полученных в результате данного проекта, к обучению других подразделений внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
- е) использование полученных знаний и опыта для усовершенствования учебной программы Академии МВД Республики Казахстан;
- ф) действия, которые согласно пункту 3 обязуется предпринять Правительство Соединенных Штатов Америки и согласно пункту 4 - Правительство Республики Казахстан, финансируются из фондов, предоставленных Правительством Соединенных Штатов Америки в соответствии с данным протоколом.

5. Успех в достижении целей проекта оценивается по следующим критериям:

- а) увеличение количества случаев изъятия наркотиков (статистика будет предоставляться Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры);
- б) осуществлению письменных планов МВД по сохранению высокого уровня подготовки подразделения и применения полученного опыта на другие аналогичные подразделения МВД;
- с) осуществлению письменных планов по использованию полученных знаний для усовершенствования учебной программы Академии МВД Республики Казахстан.

6. Оценка - смотри раздел 4 "Общий план оценки".

С. Проект с Пограничной службой КНБ Республики Казахстан на казахстанско-кыргызской границе (200,000 долларов США)

1. Данный проект предусматривает предоставление оборудования и обучения на пограничных пунктах пропуска в населенных пунктах Мерке и Нововоскресеновка на Кыргызской границе. Примерно одна треть финансовых средств, предоставляемых американской стороной, используется для приобретения оборудования, необходимого для досмотра транспортных средств на предмет наличия незаконных наркотических средств и для охраны зеленого коридора. Оставшиеся деньги используются для специализированного обучения сотрудников подразделений по вопросам идентификации наркотиков; досмотра транспортных средств с использованием оборудования, закупленного по данному проекту; и базовых норм законодательства, связанных с незаконным оборотом наркотиков, арестом незаконного имущества, арестом и содержанием под стражей подозреваемых в совершении преступлений с учетом правовых ограничений полномочий сотрудников Пограничной Службы, связанных с арестом и задержанием нарушителей закона.

2. Обучение предоставляется Офисом международных операций Таможенной службы США, Центром судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан. Дополнительное обучение по идентификации поддельных документов предоставляется в зависимости от наличия финансовых средств.

3. Правительство Соединенных Штатов Америки обязуется предоставить:

а) оборудование, необходимое для эффективного досмотра транспортных средств и наблюдения за зеленым коридором (не более одной трети от общего финансирования п р о е к т а) ;

б) долгосрочное обучение по патрулированию, досмотру и допросу;

с) обучение по идентификации наркотиков;

д) оплату транспортных расходов для инструкторов со стороны Правительства Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

4. Правительство Республики Казахстан обязуется обеспечить:

а) выбор подразделения, нуждающегося в оборудовании и обучении;

б) разработку долгосрочного плана по поддержанию высокого уровня обучения после завершения программы;

с) предоставление экспертов по проблемам идентификации наркотиков и вопросам законодательства Республики Казахстан;

д) разработку плана по применению знаний, полученных в результате данного проекта, к обучению других подразделений Пограничной службы;

е) использование полученных знаний и опыта для усовершенствования учебной

программы Военного института Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (Военный институт КНБ);

ф) действия, которые согласно пункту 3 обязуется предпринять Правительство Соединенных Штатов Америки и согласно пункту 4 - Правительство Республики Казахстан, финансируются из фондов, предоставленных Правительством Соединенных Штатов Америки в соответствии с данным протоколом.

5. Успех в достижении целей проекта оценивается по следующим критериям:

а) увеличение количества случаев изъятия наркотиков (статистика будет представляться Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан);

б) осуществление письменных планов по сохранению высокого уровня подготовки подразделения и распространению полученного опыта на другие аналогичные подразделения Пограничной службы;

с) осуществление письменного плана по использованию полученных знаний для усовершенствования учебной программы Военного института КНБ Республики Казахстан.

6. Оценка - см. раздел 4 "Общий план оценки".

D. Продолжение проекта по усовершенствованию сбора правовой статистики (120,000 долларов США)

1. Данный проект является продолжением пилотного проекта 2004 года совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. Целью данного проекта является усовершенствование сбора правовой статистики в Казахстане, в особенности в тех областях и по тем разделам, которые предусмотрены программами Бюро по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности и связаны с прогрессом, которого Правительство Республики Казахстан достигнет в борьбе против незаконного оборота наркотиков. Средства проекта используются для покрытия расходов по модернизации статистических подразделений Генеральной прокуратуры в районах Бейнеу, Кызыл-Орда, Шербакты, Жанажол и Кайрак. Проект также предусматривает финансирование дальнейших семинаров, проводимых Комитетом по правовой статистике в течение календарного 2005-го года с целью усовершенствования сбора статистики о преступности от региональных субъектов статистики Казахстана; а также выпуск второго ежегодного издания статистики о преступности в Казахстане. При достаточном наличии средств другие местные отделы, помимо указанных выше, могут быть модернизированы.

2. Инструкторы и материалы предоставляются Генеральной прокуратурой при финансировании со стороны Бюро по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности (INL).

3. Правительство Соединенных Штатов Америки обязуется предоставить:

а) финансирование;

б) услуги по закупке оборудования, доставляемого в отделы на местах;

с) технические советы, если необходимо.

4. Правительство Республики Казахстан обязуется обеспечить:

а) разработку пакета оборудования, которым необходимо оснастить отделы на местах;

б) организацию трех региональных учебных семинаров по сбору и опубликованию статистики о преступности, в которых примут участие представители учебных заведений правоохранительных органов;

с) публикацию и распространение полного сборника со статистикой за 2004 год по республике;

д) действия, которые согласно пункту 3 обязуется предпринять Правительство Соединенных Штатов Америки и согласно пункту 4 - Правительство Республики Казахстан, финансируются из фондов, предоставленных Правительством Соединенных Штатов Америки в соответствии с данным протоколом.

5. Успех в достижении целей проекта оценивается по следующим критериям:

а) быстрое оснащение соответствующих местных отделов и обеспечение их связи с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры;

б) ежеквартальное представление точных статистических данных, касающихся количества арестов, изъятий наркотиков и иной контрабанды, задержания незаконно перевозимых лиц и иной информации, связанной с установлением эффективности программ Бюро по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности;

с) успешное проведение трех региональных конференций по сбору и предоставлению статистических данных о преступности;

д) публикация и распространение полного сборника со статистикой за 2005 год по республике не позднее марта 2006 года.

6. Оценка - см. раздел 4 "Общий план оценки".

Е. Проект по усовершенствованию профессиональной способности полиции, прокуроров и судей по расследованию и судебному преследованию дел о торговле людьми в городах Шымкенте и Алматы, по установлению связи между Министерством юстиции Республики Казахстан и соответствующими органами Объединенных Арабских Эмиратов (200,000 долларов США)

1. Данный проект состоит из двух частей:

а) Бюро по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности предоставляет обучение органам полиции, прокуратуры и судебным органам городов Шымкента и Алматы по вопросам техники расследования и успешного судебного

рассмотрения по делам, связанным с торговлей людьми.

б) Бюро по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности в сотрудничестве с Министерством юстиции Республики Казахстан развивает контакты с соответствующими официальными лицами Объединенных Арабских Эмиратов. Целью установления связи являются отслеживание и возвращение потерпевших от трафика людей, обнаруженных в Объединенных Арабских Эмиратах.

2. Обучение предоставляется Федеральным учебным центром правоохранительных органов (F L E T C) .

3. Правительство Соединенных Штатов Америки обязуется предоставить:

- а) инструкторов и учебный материал;
- б) все закупки, связанные с программой;
- в) покрытие транспортных расходов и расходов на проживание для казахстанских инструкторов .

4. Правительство Республики Казахстан обязуется обеспечить:

- а) безвозмездное предоставление Правительству Республики Казахстан места проведения учебных программ;
- б) предоставление инструкторов в области казахстанского законодательства, связанного с торговлей людьми;
- в) разработку планов по усовершенствованию расследования и судебного преследования по делам о торговле людьми в регионах, где проводится обучение;
- г) действия, которые согласно пункту 3 обязуется предпринять Правительство Соединенных Штатов Америки и согласно пункту 4 - Правительство Республики Казахстан, финансируются из фондов, предоставленных Правительством Соединенных Штатов Америки в соответствии с данным протоколом.

5. Успех в достижении целей проекта оценивается по следующим критериям:

- а) повышение количества произведенных арестов и судебных преследований торговцев людьми ;
- б) установление координирующего механизма между Министерством юстиции Республики Казахстан и соответствующими органами Объединенных Арабских Эмиратов в связи с отслеживанием и репатриацией казахстанских потерпевших лиц от торговли людьми .

6. Оценка - см. раздел 4 "Общий план оценки".

4. Общий план оценки

А. При оценке каждого из вышеназванных проектов Стороны соглашаются:

- 1) встречаться не реже чем один раз в три месяца, чтобы обсудить достигнутые успехи, предложения по усовершенствованию или внесению изменений в проект;
- 2) представлять всю информацию, необходимую для оценки успешности проекта в

р а с с м а т р и в а е м ы й п е р и о д ;

3) критически оценивать уровень прогресса предварительных модификаций к п р о е к т у ;

4) представлять краткую письменную оценку каждого проекта по состоянию на данный период и того, что предстоит сделать для успешной реализации проекта.

В. На заключительной стадии каждого проекта представители Бюро по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности и Правительства Республики Казахстан производят полную оценку каждого проекта с подробным описанием успеха и проблем с целью улучшения эффективности будущих проектов.

5. Заключение

Настоящий Дополнительный протокол вступает в силу с даты его подписания.

Все другие условия первоначального Меморандума о взаимопонимании п р о д о л ж а ю т д е й с т в о в а т ь .

Заключено в двух экземплярах в городе Астане, Республика Казахстан, _____, _____, _____ на казахском, английском и русском языках, все тексты имеют равную юридическую силу.

*За Правительство
Республики Казахстан*

*За Правительство
Соединенных Штатов Америки*