

**Закон Республики Казахстан от 18 июня 1996 года № 9-І  
Об экспортном контроле**  
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.04 г.)

*См. о внесении изменений в настоящий Закон:*

**Закон РК от 12 января 2007 года № 222-ІІІ (вводится в действие по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования)**

*В заголовок и преамбулу внесены изменения в соответствии с **Законом РК от 24.11.00 г. № 105-ІІ (см. старую редакцию)***

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, сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации и услуг, связанных с их производством и использованием в интересах как международной, так и национальной безопасности Республики Казахстан, и укрепления режима нераспространения оружия массового поражения.

*Статья 1 изложена в редакции **Закона РК от 24.11.00 г. № 105-ІІ (см. старую редакцию)**; изменена **Законом РК от 20.12.04 г. № 13-ІІІ (введен в действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.)***

**Статья 1.** Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:

продукция - товары, технологии, оборудование, работы, услуги, информация, подпадающие под действие экспортного контроля;

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 их доставки;

оружие массового поражения - химическое, бактериологическое (биологическое), радиологическое и ядерное оружие;

средства доставки - любые технические средства, способные доставлять оружие массового поражения;

иные опасные виды оружия - нетрадиционные (не относящиеся к обычным) виды оружия массового поражения;

номенклатура продукции, подпадающей под экспортный контроль, контрольные списки, перечни вооружений и военной техники, ядерных и специальных неядерных материалов, товары и технологии двойного применения, отдельные виды сырья, материалов, оборудования, техническая, научно-техническая информация, работы и услуги, которые применяются или могут быть применены при создании оружия массового поражения, иных опасных видов оружия и средств их доставки;

права на результаты интеллектуальной деятельности - авторские права на научные труды, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, права на промышленную собственность, права на изобретения, права на продукцию, произведенную (принадлежащую) физическими и юридическими лицами, выполняемые ими услуги, включая промышленные образцы, ноу-хау, связанные с вооружением, военной техникой, продукцией двойного назначения, специальным оборудованием и технологией для создания оружия массового поражения;

экспорт - вывоз продукции с таможенной территории Республики Казахстан с целью постоянного нахождения или потребления вне этой территории, предоставление иностранцам услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с вооружением и военной техникой, продукцией двойного назначения;

реэкспорт - экспорт продукции (ранее ввезенной и прошедшей таможенное оформление) с таможенной территории Республики Казахстан, произведенной за ее пределами, либо экспорт продукции, произведенной в Республике Казахстан, с таможенной территории другого государства в третьи страны;

импорт - ввоз продукции на таможенную территорию Республики Казахстан с целью постоянного нахождения или потребления;

реимпорт - обратный ввоз на таможенную территорию Республики Казахстан из-за границы отечественных товаров, не подвергшихся там переработке;

переработка продукции, подлежащей экспортному контролю вне таможенной территории Республики Казахстан, - вывоз и использование казахстанских товаров вне таможенной территории Республики Казахстан с целью их переработки и последующего выпуска продуктов переработки в свободное обращение на таможенной территории Республики Казахстан;

транзит - перемещение продукции под таможенным контролем через таможенную территорию Республики Казахстан;

участник внешнеэкономической деятельности (заявитель) - юридические или физические лица Республики Казахстан, иностранные юридические или физические лица, осуществляющие экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт и транзит продукции;

ядерные и специальные неядерные материалы - материалы, определяемые как таковые в соответствии с требованиями [международного режима нераспространения ядерного оружия](#);

гарантийное обязательство (сертификат конечного пользователя) - официальное заверение страны-получателя, выданное уполномоченным государственным органом Республики Казахстан по экспортному контролю, об использовании импортируемой продукции, подлежащей экспортному контролю, в заявленных целях и недопущение ее реэкспорта в третьи страны без согласия страны-продавца;

внутрифирменная система экспортного контроля - комплекс мероприятий организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемых участниками внешнеэкономической деятельности с целью соблюдения правил экспортного контроля;

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 порядка экспорта, реэкспорта, импорта, реимпорта и транзита продукции, подлежащей экспортному контролю;

всеобъемлющий контроль - контроль продукции, не входящей в контрольный список;

государственные органы Республики Казахстан системы экспортного контроля - центральные исполнительные органы Республики Казахстан, осуществляющие контроль за экспортом, реэкспортом, импортом, реимпортом и транзитом вооружений и военной техники, ядерных и специальных неядерных материалов, товаров и технологии двойного применения (назначения), отдельных видов сырья, материалов, оборудования, технической, научно-технической информации, работ и услуг, подпадающих под действие экспортного контроля.

*В статью 2 внесены изменения в соответствии с [Законом РК от 24.11.00 г. № 105-II \(см. старую редакцию\)](#)*

**Статья 2.** Принципы осуществления государственной политики в области экспортного контроля

Основные принципы осуществления государственной политики в области экспортного контроля:

- соблюдение международных обязательств по нераспространению оружия массового поражения, иных опасных видов оружия и средств их доставки;
- приоритетность политических интересов в осуществлении экспортного контроля;
- проверка конечного использования продукции, подлежащей контролю в рамках режима нераспространения в соответствии с международными обязательствами;
- доступность информации по законодательству об экспортном контроле.
- недопустимость поддержки международного терроризма;
- координация усилий и взаимодействие с международными организациями и иностранными государствами в области экспортного контроля;
- соответствие процедур и правил экспортного контроля с общепризнанными международными нормами и практикой.

*В статью 3 внесены изменения в соответствии с [Законом РК от 24.11.00 г. № 105-II \(см. старую редакцию\)](#)*

**Статья 3.** Законодательство Республики Казахстан по экспортному контролю

Законодательство Республики Казахстан по экспортному контролю основывается на [Конституции](#) Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных [нормативных правовых актов Республики Казахстан](#).

Если международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются [нормы международных договоров](#).

*Статья 4 изложена в редакции [Закона РК от 24.11.00 г. № 105-II \(см. старую редакцию\)](#)*

**Статья 4.** Сфера применения законодательства по экспортному контролю

Действие настоящего Закона распространяется на экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт и транзит продукции, указанной в [статье 6](#) настоящего Закона, а также и на деятельность участников внешнеэкономической деятельности (заявителей).

*Статья 5 изложена в редакции [Закона РК от 24.11.00 г. № 105-II \(см. стар. ред.\)](#); статья изменена [Законом РК от 26.09.03 г. № 485-II \(см. стар. ред.\)](#); [Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III \(введен в действие с 1 января 2005 года\)](#) (см. стар. ред.)*

**Статья 5.** Полномочия Правительства Республики Казахстан в области экспортного контроля

Правительство Республики Казахстан:

- разрабатывает основные направления государственной политики в области экспортного контроля;
- создает и развивает систему экспортного контроля в Республике Казахстан;

образует межведомственный консультативно-совещательный орган по экспортному контролю и утверждает Положение о межведомственном консультативно-совещательном органе по экспортному контролю;

издает постановления в области экспортного контроля;

утверждает контрольные списки, перечни товаров и продукции, подлежащих экспортному контролю;

определяет уполномоченный государственный орган по экспортному контролю и другие государственные органы Республики Казахстан системы экспортного контроля и их полномочия;

вводит количественные ограничения экспорта, импорта и транзита продукции, подлежащей экспортному контролю, в соответствии с настоящим Законом.

*Закон дополнен статьей 5-1 в редакции [Закона РК от 24.11.00 г. № 105-II](#)*

*Статья 5-1 изменена [Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III](#) (введен в действие с 1 января 2005 года) ([см. стар. ред.](#))*

**Статья 5-1.** Уполномоченный государственный орган Республики Казахстан по экспортному контролю **Уполномоченный государственный орган** Республики Казахстан по экспортному контролю:

обеспечивает реализацию государственной политики и координирует деятельность государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля;

разрабатывает и осуществляет меры, связанные с реализацией системы экспортного контроля, унификацией правил и процедур, проводит их корректировку по предложениям государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля;

разрабатывает контрольные списки, перечни товаров и продукции, подлежащих экспортному контролю;

контролирует экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт, транзит и переработку продукции вне таможенной территории, подлежащей экспортному контролю;

осуществляет лицензирование экспорта и импорта продукции, подлежащей экспортному контролю;

разрабатывает меры и осуществляет сотрудничество в области экспортного контроля с международными организациями и иностранными государствами;

осуществляет при необходимости проверку на предотгрузочном этапе и конечном использовании продукции, подлежащей экспортному контролю, совместно с государственными органами Республики Казахстан системы экспортного контроля;

совершенствует систему экспортного контроля в Республике Казахстан;

выдает гарантийное обязательство (сертификат конечного пользователя) по определенной Правительством Республики Казахстан номенклатуре;

выдает разрешения на транзит продукции, подлежащей экспортному контролю, по определенной Правительством Республики Казахстан номенклатуре;

выдает заявителям и заинтересованным государственным органам заключения об отнесении экспортируемой продукции к продукции, подлежащей экспортному контролю;

*См.: [Письмо КТК МФ РК от 6 ноября 2006 года № КТК-1-1-17/1279](#)*

выдает разрешения на осуществление внешнеэкономических сделок участникам внешнеэкономической деятельности (заявителям) в соответствии с настоящим Законом.

*Дополнен статьей 5-2 в редакции [Закона РК от 24.11.00 г. № 105-II](#)*

**Статья 5-2.** Государственные органы Республики Казахстан системы экспортного контроля

**Государственные органы** Республики Казахстан системы экспортного контроля:

участвуют в формировании нормативной правовой базы в области экспортного контроля;

предупреждают и пресекают незаконное перемещение через таможенную границу Республики Казахстан продукции, подлежащей экспортному контролю;

выдают гарантийные обязательства по определенной Правительством Республики Казахстан номенклатуре в соответствии с международными обязательствами.

*См.: [Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 1999 года № 1917 "О совершенствовании системы экспортного контроля в Республике Казахстан"](#)*

*Статья 6 изложена в редакции [Закона РК от 24.11.00 г. № 105-II](#) ([см. старую редакцию](#))*

**Статья 6.** Продукция, подлежащая экспортному контролю

Исходя из национальных интересов и международных обязательств Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан определяет и утверждает **контрольные списки, перечни товаров и продукции, подлежащие экспортному контролю.**

К ним относятся:

обычное вооружение и военная техника, сырье, материалы, специальное оборудование и технологии, работы и услуги, связанные с их производством; ядерные и специальные неядерные материалы, оборудование, установки, технологии, источники ионизирующего излучения, продукция, оборудование и соответствующие технологии двойного применения, работы и услуги, связанные с их производством;

химикаты и технологии двойного применения, которые могут быть использованы при создании химического оружия, по спискам, перечням, устанавливаемым международными режимами нераспространения;

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 нераспространения;

ракетная техника, двигатели, их компоненты, оборудование, материалы и технологии, применяющиеся при создании ракетной техники, списки, перечни которых устанавливаются международными режимами нераспространения;

иные опасные виды оружия;

научно-техническая информация, услуги и результаты интеллектуальной деятельности, связанные с продукцией военного назначения и технологиями двойного применения.

*Статья 7 изложена в редакции [Закона РК от 24.11.00 г. № 105-II \(см. старую редакцию\)](#); изменена [Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III \(введен в действие с 1 января 2005 года\) \(см. стар. ред.\)](#)*

#### **Статья 7. Экспортный контроль и порядок его осуществления**

Экспортный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными обязательствами Республики Казахстан по нераспространению оружия массового поражения, иных опасных видов оружия и технологий их создания, а также международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

**Порядок осуществления экспортного контроля** устанавливается Правительством Республики Казахстан.

Заявитель для получения лицензии предоставляет документы в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан.

Ответственность за достоверность сведений, предоставленных для получения лицензии, несет заявитель.

При осуществлении внешнеэкономических операций заявитель в условиях контракта обязан обеспечить доступ государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля к проверке конечного использования продукции, подлежащей экспортному контролю.

Уполномоченный государственный орган Республики Казахстан по экспортному контролю, выдавший лицензию, вправе отозвать или приостановить ее действие в случае нарушения участником внешнеэкономической деятельности (заявителем) порядка проведения экспортных операций.

Государственные органы Республики Казахстан системы экспортного контроля в необходимых случаях могут осуществлять досмотр продукции, подлежащей экспортному контролю, на предотгрузочном этапе и проверку ее конечного использования в соответствии с международными обязательствами.

Перемещение через таможенную границу Республики Казахстан в целях ремонта (модернизации) снаряжения, продукции, подлежащих экспортному контролю, 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, подлежащей экспортному контролю вне таможенной территории Республики Казахстан, осуществляется по решению уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по экспортному контролю.

Контроль за вывозом и ввозом продукции, подпадающей под экспортный контроль, через таможенную границу Республики Казахстан осуществляют **таможенные органы Республики Казахстан**.

*В статью 8 внесены изменения в соответствии с [Законом РК от 24.11.00 г. № 105-II \(см. старую редакцию\)](#)*

#### **Статья 8. Реэкспорт и транзит**

Реэкспорт продукции, подлежащей экспортному контролю, осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом для экспорта.

Реэкспорт продукции, происходящей из Республики Казахстан и подлежащей экспортному контролю, осуществляется по разрешению уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по экспортному контролю.

Реэкспорт продукции, завезенной на таможенную территорию Республики Казахстан и подлежащей экспортному контролю, осуществляется по разрешению компетентного центрального исполнительного органа страны происхождения.

Уполномоченный государственный орган Республики Казахстан по экспортному контролю вправе определять юридическую силу представляемого разрешения компетентного государственного органа страны происхождения.

Транзит продукции, подлежащей экспортному контролю, осуществляется в **порядке, определенном Правительством Республики Казахстан**.

*Закон дополнен статьей 8-1 в редакции [Закона РК от 24.11.00 г. № 105-II](#)*

*Статья 8-1 изменена [Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III](#) (введен в действие с 1 января 2005 года) ([см. стар. ред.](#))*

#### **Статья 8-1.** Всеобъемлющий контроль

В целях обеспечения требований всеобъемлющего контроля участникам внешнеэкономической деятельности (заявителям) запрещается заключение внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности или участвовать в них любым иным образом в случае, если им достоверно известно, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности будут использованы иностранным государством или иностранцем для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки.

Участники внешнеэкономической деятельности (заявители) обязаны получить в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Казахстан, разрешение уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по экспортному контролю на осуществление внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, не подпадающими под действие перечней, указанных в [статье 6](#) настоящего Закона, в тех случаях, когда:

они были информированы уполномоченным государственным органом Республики Казахстан по экспортному контролю или иным компетентным государственным органом о том, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности могут быть использованы в целях, указанных в части первой настоящей статьи;

они имеют основание предполагать, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности могут быть использованы в целях, указанных в части первой настоящей статьи.

*Закон дополнен статьей 8-2 в редакции [Закона РК от 24.11.00 г. № 105-II](#)*

*Статья 8-2 изменена [Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III](#) (введен в действие с 1 января 2005 года) ([см. стар. ред.](#))*

#### **Статья 8-2.** Внутрифирменная система экспортного контроля в организациях

В целях обеспечения выполнения установленных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан правил экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности, предотвращения правонарушений в указанной сфере уполномоченный государственный орган Республики Казахстан по экспортному контролю содействует организациям в создании внутрифирменных систем экспортного контроля и оказывают им необходимую информационно-методическую поддержку.

#### **Статья 9.** 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 определяется 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.

Порядок возмещения убытков экспортерам в случае объявления международных экономических санкций определяется Правительством Республики Казахстан.

*В статью 10 внесены изменения в соответствии с [Законом РК от 24.11.00 г. № 105-II](#) ([см. старую редакцию](#))*

#### **Статья 10.** Ограничения экспорта

Республика Казахстан имеет право вводить ограничения по экспорту, импорту и транзиту продукции, подлежащей экспортному контролю, 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.

Правительство Республики Казахстан, исходя из интересов обеспечения национальной безопасности и выполнения международных обязательств Республики Казахстан, определяет перечень государств, в отношении которых могут вводиться ограничения экспорта и импорта продукции, подлежащей экспортному контролю, с таможенной территории Республики Казахстан.

*В статью 11 внесены изменения в соответствии с [Законом РК от 24.11.00 г. № 105-II](#) ([см. старую редакцию](#)); изменена [Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III](#) (введен в действие с 1 января 2005 года) ([см. стар. ред.](#))*

#### **Статья 11.** Защита информации

Государственные органы Республики Казахстан системы экспортного контроля обязаны соблюдать конфиденциальность информации, полученной ими от участников внешнеэкономической деятельности (заявителей).

Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на случаи, когда режим конфиденциальности информации может отрицательно повлиять на интересы обеспечения национальной безопасности.

*Статья 12 изложена в редакции [Закона РК от 24.11.00 г. № 105-II](#) (см. [старую редакцию](#))*

**Статья 12.** Международное сотрудничество

Республика Казахстан сотрудничает с международными организациями и иностранными государствами в области экспортного контроля и укрепления режимов нераспространения оружия массового поражения.

**Статья 13.** Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об экспортном контроле.

Юридические и физические лица Республики Казахстан, а также иностранные юридические и физические лица и лица без гражданства в случае нарушения ими законодательства Республики Казахстан об экспортном контроле несут ответственность в соответствии с действующим [законодательством Республики Казахстан](#).

**Президент  
Республики Казахстан**

**Н. НАЗАРБАЕВ**