

**Айдарбаев С. Ж.**

заведующий кафедрой международного права  
КазНУ им. аль-Фараби, д. ю. н., профессор

**Сылкина С. М.**

старший преподаватель кафедры международного права  
КазНУ им. аль-Фараби, к. ю. н.

**Битабарова Ж. А.**

научный сотрудник Института государства и права  
КазНУ им. аль-Фараби, Доктор PhD

**Ажигулова Х. К.**

научный сотрудник Института государства и права  
КазНУ им. аль-Фараби, магистр права Оксфордского Университета

### ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

**Проекта Постановления Правительства Республики Казахстан  
«О проекте Указа Президента Республики Казахстан  
«Об утверждении Соглашения об образовании Совета  
руководителей подразделений финансовой разведки  
государств-участников Содружества Независимых Государств»**

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

(по представленным материалам)

**Отрасли науки, по которым проведена научная экспертиза** – международно-правовая отрасль, публично-правовая отрасль.

**Организатор экспертизы** – Министерство финансов Республики Казахстан.

**Наименование проекта нормативного правового акта** - «О проекте Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств».

#### ОЦЕНКА ПРОЕКТА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ

**1. Оценка качества (юридическая техника), обоснованности, своевременности и правомерности заключения международного договора.**

На научную правовую экспертизу поступил проект Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств».

Согласно проекту Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств» (далее – Соглашение), предусматривается утверждение Совета руководителей подразделений финансовой разведки

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет), являющегося органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), определения компетентного органа, ответственного за реализацию Соглашения и предназначен для обеспечения организации и координации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Основными направлениями деятельности Совета являются:

- организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов государств – участников СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

- определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер;

- содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ;

- разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ;

- обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.

Реализация проекта будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных заинтересованным государственным органом в республиканском бюджете на соответствующие годы.

В связи с тем, что Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств было подписано 5 декабря 2012 года Президентом Республики Казахстан, Правительство Республики в соответствии с подпунктом 1) статьи 15 Закона Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан» вносит на утверждение данного соглашения Президенту Республики Казахстан.

*2. Проверка на соответствие международного договора принципам международного права «jus cogens» и иным международным договорам Республики Казахстан (возможность их денонсации), Конституции Республики Казахстан (в том числе гарантированных прав и свобод, закрепленных в Конституции), Венской конвенции о праве международных договоров и закону Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан» (правовой природе международных договоров, соответствие субъектного состава, наличие соответствующих полномочий должностных лиц и органов на подписание данных документов, соответствие по форме и структуре и т.д.)*

Анализ проекта Соглашения показал, что в нем не содержится каких-либо противоречий принципам международного права «jus cogens».

Анализируемый Проект также не содержит и противоречий положениям Конституции Республики Казахстан.

Каких-либо положений, противоречащих нормам Венской конвенции о праве международных договоров и закону Республики Казахстан «О

международных договорах Республики Казахстан» в Проекте не выявлено. Никаких противоречий правовой природе международных договоров не имеется.

Все процедурные вопросы, связанные с принятием Проекта соблюдены и соответствуют нормам Закона РК «О международных договорах Республики Казахстан». В частности, вопросы субъектного состава и наличия соответствующих полномочий на подписание Договора выдержаны согласно положениям ст.ст. 8 и 9 указанного Закона.

Республика Казахстан является членом Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом от 15 июня 2001 года

### ***3. Оценка соответствия законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан международному договору.***

Как уже отмечалось, в целом Соглашение соответствует законам и иным нормативным правовым актам Республики Казахстан. Наличие сравнительно развитой системы законодательства предоставляет хорошую правовую основу для государственной политики в сфере предупреждения и противодействия угрозам безопасности, связанным с терроризмом. В этом аспекте, противодействие финансированию терроризма является необходимым фактором борьбы с терроризмом.

### ***4. Определение необходимости имплементации норм международного договора, проекта международного договора в национальное законодательство (инкорпорация, трансформация, общая, частная или конкретная отсылка).***

Согласно проекту предусматривается его утверждение на основе Указа Президента Республики Казахстан, что не потребует имплементации норм Соглашения в национальное законодательство.

Вместе с тем, для обеспечения исполнения своих международных обязательств по данному Соглашению потребуются гармонизировать и в последующем унифицировать национальное законодательство страны с государствами - участниками Соглашения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

### ***5. Определения возможной эффективности международного договора.***

Можно говорить об эффективности международного договора, когда достигаются цели его заключения. Целью данного Проекта является повышение эффективности сотрудничества государств – участников СНГ в сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

В конечном итоге, принятие Соглашения будет способствовать регламентации прав и обязанностей субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, реализация договорных положений направлена на предотвращение