

2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Есірткіні бақылау және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумға Қосымша хаттамаға қол қою туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 27 қыркүйектегі № 1242 Қаулысы
Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Есірткіні бақылау және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумға Қосымша хаттаманың жобасы мақұлданын.

2. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі Қалмұханбет Нұрмұханбетұлы Қасымовқа қағидаттық сипаты жоқ өзгерістер мен толықтырулар енгізуге рұқсат бере отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Есірткіні бақылау және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумға Қосымша хаттамаға қол қоюға өкілеттік берілсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

		<i>Қ а з а қ с т а н</i>	<i>Р е с п у б л и к а с ы н ы ң</i>
		<i>С. Ахметов</i>	
<i>Премьер-Министрі</i>			
<i>Қ а з а қ с т а н</i>		<i>Р е с п у б л и к а с ы</i>	
<i>Ү к і м е т і н і ң</i>			
<i>2 0 1 2</i>	<i>ж ы л ғ ы</i>	<i>2 7</i>	<i>қ ы р к ү й е к т е г і</i>
<i>№</i>	<i>1 2 4 2</i>	<i>қ а у л ы с ы м е н</i>	
<i>мақұлданған</i>			
<i>Жоба</i>			

**2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Есірткіні бақылау және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумға
Қосымша хаттама**

(2012 жылғы 28 қыркүйекте күшіне енді -
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары бюллетені,
2013 ж., N 1, 4-құжат)

I. Жалпы ережелер

А. Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттары Үкіметінің арасындағы Есірткіні бақылау және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумның (бұдан әрі – Меморандум) және осы Қосымша хаттаманың шарттарына сәйкес ағымдағы жобаларды қолдау мақсатында Меморандумға өзгерістер енгізуге келіседі. Жобалар және олардың мақсаттары төмендегі II және III бөлімдерде толық сипатталған. 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Меморандумның барлық басқа міндеттемелері мен шарттары күшінде қалады және толық көлемде қолданылады.

В. Америка Құрама Штаттарының Үкіметі төменде сипатталған жобалар шеңберінде Қазақстан Республикасының Үкіметіне қосымша көмек көрсету үшін 845000 (сегіз жүз қырық бес мың) АҚШ долларын ұсынады. Америка Құрама Штаттарының Үкіметі Меморандумның және осы Қосымша хаттаманың шарттарына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметі үшін Америка Құрама Штаттары Үкіметінің басқа органдары және жағдайға байланысты басқа да институттары арқылы оқытуға ақшалай қаражат бөлу арқылы тиісті оқытуды және жабдықты ұсынады.

С. Осы Қосымша хаттамада көзделетін қаржы Қазақстан Республикасының Үкіметіне:

- 1) есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрестегі күш-жігерде;
- 2) адамдарды сатуға, есірткі заттарының, прекурсорлардың және басқа да контрабанданың заңсыз айналымына; террористер мен террористік сипаттағы материалдарды өткізуге; сондай-ақ заңсыз жолмен алынған табыстарды алып өтуге қарсы күрес мақсатында шекара қауіпсіздігін күшейтуде;
- 3) адамдарды сатуға қарсы іс-қимылда;
- 4) есірткіге сұранысты азайту мақсатында қабылданып жатқан іс-қимылда;
- 5) заңсыз жолмен алынған табысты жылыстатуға қарсы іс-қимылда жәрдем көрсетуге бағытталған бес жобаға қолданылады.

Д. Осы жобаларды қолдауда Тараптардың қабылдайтын іс-қимылдары мен ұсынатын ресурстары төменде көрсетілген.

Е. Осы жобалар бойынша қаржыландыруды бөлу Америка Құрама Штаттары Конгресінің жыл сайынғы мақұлдауы мен қорларға ақша бөлуіне, сондай-ақ оларды Америка Құрама Штаттары Мемлекеттік Департаментінің бекітуіне байланысты.

Ф. Салықтар мен басқа да алымдар туралы ереже 1992 жылғы 20 мамырда қол

қойылған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы жәрдем көрсетуді жеңілдету жөніндегі ынтымақтастыққа қатысты келісімде» және ратификацияланған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы жәрдем көрсетуді жеңілдету жөніндегі ынтымақтастыққа қатысты келісімді ратификациялау туралы» 2012 жылғы 27 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында реттеледі.

Ғ. тармағын қолдану үшін мынадай қағидалар қолданылады:

Осы Келісімнің шеңберінде өткізілетін кез келген іс-шара бойынша Қазақстан Республикасының тарапынан ұйымдастырумен айналысатын ведомство Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитетіне және Салық комитетіне іс-шараны іске асыруға жұмылдырылған адамдар туралы мәліметтерді х а б а р л а у ғ а т и і с .

Осы Келісімнің шеңберінде өткізілетін іс-шаралар шеңберінде кез келген жабдықты және тауарларды сатып алу және импорттау туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасының тарапынан ұйымдастырумен айналысатын ведомство Кедендік бақылау комитетіне және Салық комитетіне Қазақстан Республикасының кедендік шекарасын кесіп өту сәтіне дейін хабарлауға тиіс.

Қазақстанның резиденттері емес қызмет көрсетушілерге төлемдерді Америка Құрама Штаттары Қазақстан Республикасының қандай да бір ведомствосы арқылы емес, тікелей осы адамдарға төлейді.

II. Жобалардың сипаты, мақсаттары және бағалау

А. Есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес жөніндегі жоба

1) Осы жоба құқық қорғау органдарының әлеуетін арттыру және өңірлік және халықаралық ынтымақтастықты жетілдіру арқылы есірткінің заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл бойынша Қазақстанның күш-жігеріне жәрдем көрсетуге бағытталған. АҚШ Үкіметі қылмыстық тәртіпте тергеуді табысты жүргізу, ізге түсу және есірткі сатушыларды жауапкершілікке тарту мақсатында Ішкі істер министрлігі Алматы академиясының Есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес жөніндегі ведомствоаралық оқу орталығының және басқа да оқу институттарының базасында есірткінің заңсыз айналымына қарсы күреске тартылған ведомстволардың жедел бөлімшелерінің қызметкерлері, сондай-ақ тергеушілер, прокурорлар мен судьялар үшін мамандандырылған оқу курстарын өткізуде қолдау көрсетуді жалғастырады. Сонымен қатар қаржы қаражаты тергеудің бастапқы кезеңінде есірткі қылмыстарының нәтижесінде алынған табыстарды жылыстату бойынша фактілерді анықтау мәселелері жөніндегі оқу іс-шараларын және консультациялар өткізуге бағытталады. Жобаның қаржы қаражаты есірткінің заңсыз айналымына байланысты қылмыстарды табысты тергеуді жүргізу мақсатында Қазақстан Республикасының құқық қорғау ведомстволары

мен олардың шетелдегі әріптестері арасында кәсіби қатынастарды дамытуды қолдауға да бағытталатын болады. АҚШ Үкіметі Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіруге жәрдем көрсету мақсатында есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес саласындағы заңнама мен басқа елдердің озық тәжірибесі жөніндегі ақпаратты ұсына а л а д ы .

2) Америка Құрама Штаттарының Үкіметі:

- нұсқаушыларды, сарапшыларды және қажетті оқу материалдарын ұсынады;
- жобаның мақсаттары үшін қажетті сатып алулар жүргізеді;
- жоба талаптарына сай келетін құжаттарды ұсыну бойынша қазақстандық тараптан семинарларға қатысушылардың көлік шығыстарын өтейді;
- қазақстандық қатысушыларға тәуліктік ақы береді.

3) Қазақстан Республикасының Үкіметі:

- оқу іс-шараларын өткізуге арналған орынмен қамтамасыз етеді;
- есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес мәселелері және оқу іс-шараларына қатысы бар басқа да мәселелер бойынша ұлттық заңнама саласында мамандар болып табылатын тең нұсқаушыларды ұсынады;
- жоба үшін қажетті ақпаратты (тегі, аты, әкесінің аты) қоса алғанда, оқу іс-шараларына қатысу үшін ұсынылған кандидаттардың тізімін іс-шара басталғанға дейін 15 жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады;
- Америка Құрама Штаттарының Қазақстан Республикасындағы Елшілігіне жобаны іске асырудың әрбір жылдағы алынған есірткінің, психотроптық заттар мен прекурсорлардың саны, есірткінің заңсыз айналымына байланысты ашылған қылмыстардың саны және өндірістегі істер мен есірткінің заңсыз айналымына байланысты қылмыстарды жасағаны үшін шығарылған үкімдер саны туралы статистикалық мәліметтерді ресми арналар бойынша келесі жылдың 31 қаңтарынан к е ш і к т і р м е й ұ с ы н а д ы .

4) Жобаның мақсаттарына қол жеткізудегі табыс мынадай өлшемшарттар бойынша б а ғ а л а н а д ы :

- жоғары тұрған басшылар, сарапшылар мен оқытушылар оқу іс-шаралары шеңберінде немесе техникалық жәрдем көрсету арқылы алынған дағдыларды тергеуде және жедел іс-шараларын өткізуде қолданылатынын растайды;
- қатысушылар қылмыстық тәртіпте тергеу, ізге түсу және жауапкершілікке тарту жөніндегі іс-шараларды өткізу барысында кәсіби білімдерін көрсетеді;
- тергеудің бастапқы кезеңінде есірткі қылмыстарының нәтижесінде алынған табыстарды жылыстату фактілерін анықтау саласындағы кәсіби дағдыларын көрсетеді.

В. Шекара қауіпсіздігін жақсарту жөніндегі жоба

1) АҚШ Үкіметі Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі (бұдан әрі – Шекара қызметі) мен АҚШ-тың құқық қорғау органдары арасында кәсіби қатынастарды дамытуға жәрдем көрсетуді жалғастырады. Қаржы қаражаты

Қазақстан шекарасының су және құрлық учаскелерінде операцияларды табысты өткізу мақсатында Шекара қызметінің қызметкерлері мен Шекара қызметінің оқу институттарының оқытушылары үшін мамандандырылған оқу іс-шараларын ұйымдастыруға бағытталады. Қаржы қаражаты оқу процесінің тиімділігі үшін қосалқы құралдар ретінде оқу өнімдерін әзірлеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Жоба шеңберінде қызметтік иттерді есірткі, жарылғыш заттарды және басқа да контрабанданы іздеуге үйрету бойынша кинолог мамандардың біліктілігін арттыру курстарын өткізу, сондай-ақ кинологиялық қызметтер қызметкерлерінің ғылыми әлеуетін дамыту арқылы кинология саласында жәрдем көрсету жалғасатын болады.

2) Америка Құрама Штаттарының Үкіметі:

- жобаның мақсаттары үшін қажетті сатып алулар жүргізеді;
- нұсқаушылар мен оқу материалдарын ұсынады;
- жобаның талаптарына сай келетін құжаттар ұсыну бойынша қазақстандық тараптан оқу семинарларына қатысушылардың көліктік шығыстарын өтейді;
- қазақстандық қатысушыларға тәуліктік ақы ұсынады;
- Америка Құрама Штаттары Үкіметінің қаржыландыруы есебінен өткізілетін алдағы тренингтер мен семинарлар туралы ақпаратты іс-шара басталғанға дейін 30 жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

3) Қазақстан Республикасының Үкіметі:

- есірткінің заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл жасау мәселелері және оқу іс-шараларына қатысы бар басқа да мәселелер жөніндегі ұлттық заңнама саласында мамандар болып табылатын тең нұсқаушыларды ұсынады;
- оқу іс-шараларын өткізуге арналған орынмен қамтамасыз етеді;
- бар болған жағдайда оқу процесіне арналған жабдықты ұсынады;
- жоба үшін қажетті ақпаратты (тегі, аты, әкесінің аты) қоса алғанда, оқу іс-шараларына қатысу үшін ұсынылған кандидаттардың тізімін іс-шара басталғанға дейін 15 жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады;
- Америка Құрама Штаттарының Қазақстан Республикасындағы Елшілігіне жобаны іске асырудың әрбір жылдағы алынған есірткінің, психотроптық заттардың, прекурсорлардың, өткізу пункттерінде ұсталған заңсыз мигранттардың, контрабандалық тауарлардың саны туралы статистикалық мәліметтерді ресми арналар арқылы келесі жылдың 31 қаңтарынан кешіктірмей ұсынады.

4) Жобаның мақсаттарына қол жеткізудегі табыс мынадай өлшемшарттар бойынша бағаланады:

- кинологиялық қызметтер кәсіби дағдыларын, қылмыстарды тергеуге қосқан үлесін, сондай-ақ ғылыми әлеуетін көрсетеді;
- мамандандырылған оқу іс-шараларына қатысқан Шекара қызметі мен оның институттарының өкілдері шекараның құрлық және су учаскелерінде құқық қорғау операцияларын табысты жүргізеді.

С. Адамдарды сатуға қарсы іс-қимыл жөніндегі жоба

Жоба адам саудасы құрбандарын табысты анықтау, адам саудасына байланысты істер бойынша тергеу мен қылмыстық қудалау және адам саудалаушыларды жауапкершілікке тарту жөніндегі құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, прокурорлар мен судьялардың, сондай-ақ басқа да мүдделі мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдардың әлеуетін арттыру бағдарламасын жалғастырады. Есірткіге қарсы халықаралық күрес және заңдылықты сақтау бөлімі (INL) Криминалдық полиция комитетінің адам трафигіне қарсы күрес жөніндегі мамандандырылған топтарының жедел қызметкерлерін, Көші-қон полициясы комитетінің қызметкерлерін, учаскелік инспекторларды, кезекші инспекторларды, тергеушілерді, Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) қызметкерлерін, еңбек инспекторларын және адам саудасы мәселелерімен айналысатын басқа да мемлекеттік қызметшілерді оқытуды қаржыландырады.

INL Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қарағанды академиясы Заңсыз көші-қонға және адам саудасына қарсы күрес жөніндегі оқу орталығының, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Біліктілікті арттыру институтының, Қазақстан Республикасы Жоғарғы соты Сот төрелігі институтының базасында семинарлар, дөңгелек үстелдер, конференциялар өткізуді қаржыландырады. INL оқу іс-шараларын өткізу үшін жергілікті және халықаралық сарапшыларды ұсынады, олардың келуіне байланысты шығыстарды және гонорарларды өтейді, сондай-ақ оқу материалдарын жариялауды қаржыландырады. Жергілікті жерлерде қатысушылардың көпшілік санын тарту үшін кейбір оқу іс-шаралары Қазақстанның түрлі өңірлерінде үкіметтік емес ұйымдардың қатысуымен облыстық немесе өңірлік деңгейде өтетін болады. INL мемлекеттік органдар өкілдерінің адам саудасы тәрізді мұндай қылмыстың анықтаудан бастап қылмыстық жауапкершілікке тартуға дейінгі барлық кезеңін түсінуін жақсарту үшін оларға арналған кейбір семинарлар және/немесе шетелге танысу турларын қаржыландырады. Қаржы қаражатының бір бөлігі Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Заңсыз көші-қонға және адам саудасына қарсы күрес жөніндегі оқу орталығын дамытуға бағытталады.

2) Америка Құрама Штаттарының Үкіметі:

- халықаралық және жергілікті сарапшыларды және оқу материалдарын ұсынады;
- жоба мақсаттары үшін қажетті сатып алулар жүргізеді;
- Америка Құрама Штаттары Үкіметінің қаржыландыруы есебінен өткізетін алдағы тренингтер мен семинарлар туралы ақпаратты іс-шара басталғанға дейін 30 жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады;

3) Қазақстан Республикасының Үкіметі:

- оқу іс-шараларын өткізуге арналған орынмен қамтамасыз етеді;
- адам саудасына қарсы іс-қимыл мәселелеріне және оқу іс-шараларына қатысы бар басқа да мәселелер бойынша ұлттық заңнама саласында мамандар болып табылатын

т е н н ұ с қ а у ш ы л а р д ы ұ с ы н а д ы ;

- қажетті ақпаратты (тегі, аты, жөні) қоса алғанда, оқу іс-шараларына қатысу үшін ұсынылған кандидаттардың тізімін іс-шара басталғанға дейін 15 жұмыс күнінен к е ш і к т і р м е й ұ с ы н а д ы ;

- Америка Құрама Штаттарының Қазақстан Республикасындағы Елшілігіне жобаны іске асырудың әрбір жылдағы Қазақстан Республикасындағы қамаулардың, іс өндірісіндегі істердің және шығарылған сот үкімдерінің саны бойынша статистикалық мәліметтерді ресми арналар арқылы келесі жылдың 31 қаңтарынан кешіктірмей ұ с ы н а д ы .

4) Жобаның мақсаттарына қол жеткізудегі табыс мынадай өлшемшарттар бойынша б а ғ а л а н а д ы :

- жоғары тұрған басшылар, сарапшылар мен оқытушылар оқу іс-шаралары шеңберінде немесе техникалық жәрдем көрсету арқылы алынған дағдылардың тергеуде және жедел іс-шараларды өткізуде қолданылатынын растайды;

- жоғары тұрған басшылар, сарапшылар мен оқытушылар қатысушылардың адам саудасы құрбандарын анықтау саласындағы кәсіби білімдерін, оқу іс-шаралары шеңберінде және оқу бағдарламалары мен техникалық жәрдем көрсету іс-шараларына сәйкес техникалық жәрдем көрсету арқылы алынған жедел және тергеу рәсімдерін қ о л д а н а т ы н ы н р а с т а й д ы ;

- қатысушылар тергеу, қылмыстық тәртіпте қудалау жүргізу және жауапкершілікке тарту б а р ы с ы н д а к ә с і б и б і л і м і н к ө р с е т е д і .

D. Есірткіге сұранысты азайту бойынша шараларды күшейту ж ө н і н д е г і ж о б а

1) Осы жоба шеңберінде оқушылар арасында есірткі тұтынуды және өзге қылмыстық әрекеттер жасауды болдырмауға бағытталған D.A.R.E. бағдарламасына сәйкес мектеп инспекторлары мен өңірлерде өз әріптестерін оқытатын нұсқаушыларды оқыту үшін Білім және ғылым министрлігімен және басқа да тиісті ведомстволармен жұмыс жалғасады. Жобаның қаржы қаражаты семинарлар, ақпараттық науқандар өткізуге, оқу материалдарын шығаруға, нашақорлықтың алдын алу үшін қоғамдық ақпаратты және ресурстарды арттыруға арналған оқу іс-шараларын өткізуге б а ғ ы т т а л ғ а н .

2) Америка Құрама Штаттарының Үкіметі:

- нұсқаушыларды және қажетті оқу материалдарын ұсынады;

- техникалық жәрдем көрсетеді және консультанттарды ұсынады;

- Қазақстан Республикасы мен Америка Құрама Штаттары Үкіметтерінің өзара шешімі бойынша қажетті жабдықты ұсынады.

3) Қазақстан Республикасының Үкіметі:

- оқу іс-шараларын өткізуге арналған орынмен қамтамасыз етеді;

- қолда бар оқу жабдығын ұсынады;

- жобаға қатысу үшін ұсынылған кандидаттардың тізімін (тегі, аты, әкесінің аты) іс-шара басталғанға дейін 15 жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

4) Жобаның мақсаттарына қол жеткізудегі табыс мынадай өлшемшарттар бойынша бағаланады :

- оқушылар арасында есірткі тұтынуды және өзге қылмыстық әрекеттер жасауды болдырмауға бағытталған D.A.R.E. бағдарламасына сәйкес қатысушы полиция офицерлері қызметтік өкілеттіліктерді орындауға қажетті кәсіби дағдыларды көрсетті;

- қатысушы оқушылар есірткіге қарсы тұрақты дағдылары мен білімдерін көрсетті.

Е. Заңсыз жолмен алынған табысты жылыстатуға қарсы іс-қимыл жөнiндегi ж о б а

1) Америка Құрама Штаттарының Үкіметі Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасымен, Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігімен (қаржы полициямен) және басқа да тиісті ведомстволармен ынтымақтастықта заңсыз жолмен алынған табыстарды жылыстатуға қарсы күреске арналған қажетті техникаларға үйретеді. Оқыту Қазақстан Республикасының экономикалық және қаржы қылмыстарын тергеумен және қылмыстық қудалаумен айналысатын, сондай-ақ экономикалық қызметтің қаржы мониторингіне жауапты және экономикалық және қаржы ұйымдары қызметін қадағалауды жүзеге асыратын барлық мемлекеттік органдардың өкілдері үшін жариялы болады.

АҚШ Үкіметінің көмегіне күмәнді қызмет туралы хабарламаларды анықтауға және оны одан әрі өңдеуге және талдауға оқытуды, есеп беруге міндетті ұйымдарды және басқа да тиісті субъектілерді қадағалау жөніндегі озық тәжірибеге үйретуді қоса алғанда, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетіне (ҚМК), Қазақстан Республикасы Ұлттық банкке, жеке сектор өкілдеріне көрсетілетін техникалық жәрдемдесу де кіреді.

1) Америка Құрама Штаттарының Үкіметі:

- нұсқаушыларды және қажетті оқу материалдарын ұсынады;
- Қазақстан Республикасы және Америка Құрама Штаттары Үкіметтерінің өзара шешімі бойынша қажетті жабдықты ұсынады;
- жергілікті серіктестіктермен ынтымақтастықта АҚШ Үкіметі қаржыландыратын іс-шаралар кезінде техникалық жәрдем көрсетеді.

2) Қазақстан Республикасының Үкіметі:

- оқу іс-шараларын өткізуге арналған орынмен қамтамасыз етеді;
- қолда бар оқу жабдығын ұсынады;
- жобаға қатысу үшін ұсынылған кандидаттардың тізімін (тегі, аты, әкесінің аты) іс-шара басталғанға дейін 15 жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады;
- ақшалай қаражатты жылыстатуға қарсы іс-қимыл саласында және оқу іс-шараларына қатысы бар басқа да салаларда қазақстандық заңнаманы білетін жергілікті нұсқаушылардың қатысуын қамтамасыз етеді.

3) Жобаның мақсаттарына қол жеткізудегі табыс мынадай өлшемшарттар бойынша бағаланады :

- Қазақстан Республикасының ресми статистикасында көрсетілген ақшаны жылыстату жөніндегі елеулі істерді табысты қылмыстық қудалау;

- оқудан ойдағыдай өткен, күмәнді операцияларды анықтау тәсілдері, сондай-ақ осындай қызметті талдаудың үздік тәсілдері туралы білімдерін көрсеткен қатысушылардың саны ;

- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті құқық қорғау органдарына берген ақшалай қаражатты жылыстату жөніндегі жоғары сапалы істердің санын арттыру ;

- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінен алынған ақпарат бойынша құқық қорғау органдары тергеген істердің саны.

III. Бағалаудың жалпы жоспары

А. Осы Қосымша хаттаманың II бөлімінің **А-Е-тармақтарында** көрсетілген жобалардың әрқайсысын бағалау кезінде Тараптар:

1) осы Қосымша хаттамаға қол қойған күннен бастап жылына кемінде бір рет: талқылау сәтінде қол жеткізілген табыстарды; жобаларды жетілдіру немесе оларға өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстарды талқылау үшін кездесуге ;

2) жобаларға енгізілген бұрынғы өзгерістердің қаншалықты нәтижелі болғанын талдауға келісті .

В. Әрбір жобаның қорытынды кезеңінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Америка Құрама Штаттарының Елшілігі Есірткіге қарсы халықаралық күрес және заңдылықты сақтау бюросының (INL) өкілдері болашақтағы жобалардың тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін жетістіктер мен кемшіліктерге жан-жақты сипаттама бере отырып, әрбір жобаны толық бағалауды жүргізеді.

IV. Жалпы ережелерге толықтыру

А. Есірткінің заңсыз айналымының анықтамасы

Заңсыз мақсатта егу, өндіру, дайындау, тарату, сату, қаржыландыру немесе тасымалдау мақсатында қабылданған кез келген әрекет есірткінің заңсыз айналымын, сондай-ақ есірткі немесе психотроптық заттарға, прекурсорларға немесе басқа да бақыланатын заттарға жататын заңсыз жолмен алынған табыстарды жылыстатуды (заңсыз жолмен алынған табыстардың шынайы шығу жерін, көзін, бөлінуін, қозғалысын немесе тиістілігін жасыру немесе жасырып қалу мақсатында табысты алып өту, басқа шотқа аудару, қайта ұйымдастыру, басқа валютаға айналдыру немесе заңды жолмен алынған табыстармен араластыру процесі ретінде айқындалады) қоса алғанда, кез

келген құқық бұзушылықты жасау мақсатында қылмысқа астыртын дем беру, өршіту, қатысу және қылмыстық келісімге келуді білдіреді.

В . Қ а р ж ы а у д и т і

Үздіксіз қаржыландыру жағдайында Америка Құрама Штаттары Үкіметінің есептілігі бойынша ағымдағы бақылау талаптарына сәйкес қаржыландыруға жыл сайын тексеру (аудит) жүргізіледі.

V. Қорытынды

Осы Қосымша хаттама оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар осы Қосымша хаттамада көзделген барлық міндеттемелерді орындағаннан кейін өз қолданысын тоқтатады.

2012 жылғы «__» _____ Астана қаласында, әрқайсысының бірдей заңды күші бар қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде екі түпнұсқа данада жасалды.

Қазақстан Республикасының Америка Құрама Штаттарының
Үкіметі үшін Үкіметі үшін

Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы КЕЛІСІМГЕ Қосымша

<input type="checkbox"/> Негізгі келісім	<input checked="" type="checkbox"/> Келісімге толықтыру	<input type="checkbox"/> Қосымша	
Келісім нөмірі <u>2003-01</u>	#: <u>12/12/2002</u>	Негізгі келісімге қол қойылған күн: <u>12/12/2002</u>	Қосымша хаттама №: <u>10</u>
Жоғарыда көрсетілген тараптар жобаны келісімде көрсетілген шарттарға сәйкес іске асыруға келіседі:			
<input checked="" type="checkbox"/> Жобаның сипаты	<input checked="" type="checkbox"/> Стандарттық ережелер	<input type="checkbox"/> А қосымшасы	<input type="checkbox"/> В қосымшасы
АҚШ Елшілігіне бөлінген және осы келісімде облигацияланған қаржы қаражаты: \$ 845,000 Бөлу үшін қолда бар, бірақ Вашингтондағы INL бөлімі ұстап қалған қаржы қаражаты: \$ 0 Осы Келісім шеңберінде бөлінген жалпы сома: \$ 845,000			
Сома, қаражат және қаражатты бөлу: \$ 795,000 – 1911121022.0000 - 0643 Қосалқы облигациялаудың жүзеге асырылатын күні: 2013 жылғы 13 қыркүйек Қаражаттың бар-жоғын растау (Қаржы менеджері): _____ Қолы Күні			
Қазақстан Республикасының ү ш і н	Үкіметі	Америка Құрама Штаттарының Ү к і м е т і ү ш і н	
Күні: _____	Күні: _____		

Жобалар бойынша қаржыландыруды бөлу

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Келісім шеңберінде бөлінген жобаларды қаржыландыру

АҚШ Елшілігіне бөлінген қаржы қаражаты

Бөлінген қаржы коды: 1911121022.0000

Бөлу коды: 0643

Жобаның нөмірі	Жобаның атауы	Жалпы сомасы
IN23KZ03	Есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес (бұрын – есірткінің жолын кесу)	\$ 159,000
IN14KZ04	Шекара қауіпсіздігі (бұрын – шекара қауіпсіздігі саласындағы қайта ұйымдастыру, реформа және операциялар)	\$ 202,000
IN35KZ06	Адам саудасына қарсы іс-қимыл (бұрын – адам саудасы)	\$ 256,000
IN25KZ08	Есірткіге сұранысты азайту	\$ 106,000
IN32KZ02	Заңсыз жолмен алынған табыстарды жылыстатуға және қаржы қылмыстарына қарсы іс-қимыл	\$ 122,000
Жиыны	Барлық жобалар бойынша	\$ 845,000

INL кеңсесінде облигациялау үшін ұсталған қаржы қаражаты

Бөлінген қаржы коды:

Бөлу коды:

Жобаның нөмірі	Жобаның атауы	Жалпы сомасы	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
Жиыны	Барлық жобалар бойынша	\$	0