

# On operational investigations

Law of the Republic of Kazakhstan dated 15 September 1994.

## *Unofficial translation*

Footnote. Throughout the text after the words "Section" numbers "I-VII" are substituted with the numbers "1-7" in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 20 December 2004 No. 13 (shall be enforced from 1 January 2005).

This Law shall determine content of operational investigations, carried out on the territory of the Republic of Kazakhstan, and shall establish a system of legal guarantees of legality upon its carrying out.

## Section 1. General provisions

### Article 1. Basic definitions, used in this Law

The following basic definitions shall be used in this Law:

- 1) survey of persons – collecting factual information of importance for the solution of tasks of operational investigations, according to the interviewee, that has or may have it.
- 2) inquiries – obtaining factual information relevant to the solution of tasks of operational investigations, by sending an official request to an appropriate individual or legal entity who or that is likely to have information of interest;
- 3) special operational investigations activity – operational investigations activity that directly affect legally protected privacy, secrecy of correspondence, telephone conversations, telegraph messages and postal parcels, as well as the right to inviolability of residence;
- 4) special technical means – devices, equipment, instruments, equipment with special functions, software and design features for obtaining and documenting

# Об оперативно-розыскной деятельности

Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Сноска. В тексте после слова "Раздел" цифры "I – VII" заменены соответственно цифрами "1 – 7" – Законом РК от 20 декабря 2004 г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.).

Настоящий Закон определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой на территории Республики Казахстан, и закрепляет систему правовых гарантий законности при ее проведении.

## Раздел 1. Общие положения

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

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

- 1) опрос лиц – сбор фактической информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, со слов опрашиваемого лица, которое располагает или может располагать ею;
- 2) наведение справок – получение фактической информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, путем направления официального запроса соответствующему физическому или юридическому лицу, располагающему или могущему располагать информацией, представляющей интерес;
- 3) специальное оперативно-розыскное мероприятие – оперативно-розыскное мероприятие, непосредственно затрагивающее охраняемые законом неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообщений и почтовых отправлений, а также право на неприкосновенность жилища;
- 4) специальные технические средства – устройства, аппаратура, приспособления, оборудование, имеющие специальные функции, программное обеспечение и конструктивные особенности для добывания и документирования информации в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

information during operational and investigative activities and covert investigative actions;

5) observation – visual and other perception and fixation of phenomena, actions, events, processes which are significant for solving the tasks of the operational investigations;

6) an operational search on communication networks – the tacit actions on detection of signs of illegal activity in information, transmitted via communications network;

7) electronic surveillance of computers, servers and other devices intended for collection, processing, accumulation and storage of information, – electronic surveillance of computers, servers and other devices intended for collection, processing, accumulation and storage of information by special technical means and (or) computer programs, made, if necessary, by secret penetration and (or) inspection;

8) controlled delivery – a way of getting information about the signs of criminal activity by establishing control over delivery, buying, selling, movement of objects, substances and products, a free implementation of which is prohibited or circulation of which is limited, as well as objects or instruments of criminal encroachment;

9) search for and identification of the individuals by signs – a set of organizational and substantive and practical actions aimed at detection and identification of a searched person on individualizing his static, dynamic and genomic characteristics, as well as using verbal portrait and other ways with reasonable certainty, to identify a person;

10) penetration – the tacit implementation of an employee of authority carrying out operational investigation, or cooperating with him confidential assistant in the environment of operational object of interest for solving tasks of the operational investigations.

11) total operational investigation activity – a set of related unified tactical, strategic plan of actions of

5) наблюдение – визуальное и иное восприятие и фиксация значимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности явлений, деяний, событий, процессов;

6) оперативный поиск на сетях связи – негласные действия по обнаружению признаков противоправной деятельности в информации, передаваемой по сети связи;

7) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации, – негласное снятие специальными техническими средствами и (или) компьютерными программами информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации, производимое при необходимости путем негласных проникновения и (или) обследования;

8) контролируемая поставка – способ получения информации о признаках преступной деятельности путем установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также являющихся объектами или орудиями преступных посягательств;

9) поиск и отождествление личности по приметам – совокупность организационных и предметно-практических действий, направленных на обнаружение и идентификацию искомого лица по индивидуализирующим его статическим, динамическим и геномным признакам, а равно при помощи словесного портрета и других способов, позволяющих с достаточной степенью вероятности опознать человека;

10) внедрение – негласное внедрение работника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо сотрудничающего с ним конфиденциального помощника в окружение объекта оперативного интереса для решения задач оперативно-розыскной деятельности;

11) общее оперативно-розыскное мероприятие – совокупность связанных единым тактическим, стратегическим замыслом действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, направленных на решение задач данной деятельности;

12) дело оперативного учета – обособленное производство, ведущееся органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

13) негласные проникновение и (или) обследование места – негласное проникновение в жилые, служебные, производственные помещения,

bodies that carry out operational investigations, aimed at solving tasks of this activity;

12) case of operating account - a separate production, kept by body conducting operational investigations;

13) secret penetration and (or) site inspection - secret penetration into residential, office, industrial premises, buildings, structures, storage, a vehicle or a site, if necessary, with their examination, as well as to solve other tasks of operational search activities;

14) operational purchase - creating a situation of a fraudulent transaction, in which with the consent of an authority carrying out operational investigations, and under its control items are being acquired for a fee from a studying person without intent to consume or sell them with the purpose of obtaining information about possible criminal activity;

15) operational and investigative activity - a scientifically grounded system of overt and covert operational and investigative, organizational and managerial activities carried out in accordance with the Constitution of the Republic of Kazakhstan, this Law and other normative legal acts of the Republic of Kazakhstan by the bodies engaged in operational and investigative activity for the purpose of protecting life, health, rights, freedom and lawful interests of a human and citizen, property, ensuring the security of society and the state against criminal infringement;

15-1) the results of operational and investigative activity - information, documents, items or materials obtained for solving the problems listed in Article 2 of this Law;

16) detection, secret fixation and confiscation of traces of illegal acts, their preliminary research - identifying and removing from circulation or possession of a specific person of material objects, which preserved the traces of a crime or were being as an instrument of a crime or result of criminal activities and fixation in conditions provided for by the law of their characteristic signs and properties;

здания, сооружения, хранилище, транспортное средство или участок местности, при необходимости, с их обследованием, а также для решения иных задач оперативно-розыскной деятельности;

14) оперативный закуп - создание ситуации мнимой сделки, в которой с ведома органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и под его контролем возмездно приобретаются без цели потребления или сбыта предметы у изучаемого лица в целях получения информации о вероятной преступной деятельности;

15) оперативно-розыскная деятельность - научно обоснованная система гласных и негласных оперативно-розыскных, организационных и управленческих мероприятий, осуществляемых в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в целях защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств;

15-1) результаты оперативно-розыскной деятельности - сведения, документы, предметы либо материалы, полученные для решения задач, перечисленных в статье 2 настоящего Закона;

16) обнаружение, негласная фиксация и изъятие следов противоправных деяний, их предварительное исследование - выявление и извлечение из обращения или владения конкретного лица материальных объектов, сохранивших на себе следы преступления или явившихся орудием совершения преступления либо результатом преступной деятельности, и фиксация в установленных законом формах их характерных признаков и свойств;

17) конфиденциальные помощники - физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, дееспособные, которые дали согласие сотрудничать на конфиденциальной основе (в том числе и по контракту) с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а равно сотрудничавшие ранее по своему согласию с данным органом;

18) негласный контроль почтовых и иных отправлений - получение сведений, имеющих значение для дела, путем просмотра и ознакомления с содержанием писем, телеграмм, радиограмм, бандеролей, посылок и других почтово-телеграфных отправлений;

17) confidential helpers – individuals that have reached eighteen years of age, eligible, who agreed to cooperate on a confidential basis (including by contract) with a body carrying out operational investigations, as well as previously collaborated with their own consent with a specified authority;

18) secret control of mail and other items – receiving information relevant to the case by viewing and studying the contents of letters, telegrams, radiograms, postal packets, parcels and other mail and telegraph items;

19) secret audio and (or) video control of a person or place – secret control of speech and other information, as well as actions of a person and (or) events occurring in a strictly defined place, carried out if necessary by secret penetration and (or) examination, with the use of video, audio equipment or other special scientific and technical means with the simultaneous fixation of their contents on a tangible medium;

20) secret receipt of information about connections between subscribers and (or) subscriber devices – receiving information about the date, time, duration of connections between subscribers and (or) subscriber devices (user equipment);

21) secret monitoring of electric (telecommunication) communication networks – secret listening and (or) recording of voice information using scientific and technical means and (or) computer programs transmitted by telephone or other devices that allow to transmit voice information produced, if necessary, by secret penetration and (or) inspection.

Interception and recording of information transmitted over electric (telecommunication) communication networks – interception and recording of signs, signals, voice information, written text, images, video images, sounds and other information transmitted via wired, radio, optical and other electromagnetic systems;

22) receipt of sample – withdrawal and fixation of material information carriers, displaying the properties of a

19) негласные аудио– и (или) видеоконтроль лица или места – негласный контроль речевой и иной информации, а также действий лица и (или) событий, происходящих в строго определенном месте, производимый при необходимости путем негласных проникновения и (или) обследования, с использованием видео–, аудиотехники либо иных специальных научно–технических средств с одновременной фиксацией их содержания на материальном носителе;

20) негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием);

21) негласный контроль сетей электрической (телекоммуникационной) связи – негласные прослушивание и (или) запись голосовой информации с применением научно–технических средств и (или) компьютерных программ, передающейся по телефону или другим устройствам, позволяющим передавать голосовую информацию, производимые при необходимости путем негласных проникновения и (или) обследования.

Перехват и снятие информации, передаваемой по сетям электрической (телекоммуникационной) связи, – перехват и снятие знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, видеозаписей, звуков и другой информации, передающихся по проводной, радио, оптической и другим электромагнитным системам;

22) получение образцов – изъятие и фиксация материальных носителей информации, отображающих свойства живого человека, трупа, животного, вещества, предмета, имеющих значение для решения задач оперативно–розыскной деятельности;

23) штатный негласный сотрудник – работник органа, осуществляющего оперативно–розыскную деятельность, в должностные обязанности которого входит проведение оперативно–розыскных мероприятий и негласных следственных действий в конспиративной форме;

24) розыск – система организационных, процессуальных и оперативно–розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, скрывшихся от следствия, дознания или суда, уклоняющихся от уголовной ответственности, отбывания наказания или пробационного контроля, без вести пропавших и иных лиц, в случаях, предусмотренных законом, а также утраченных документов и изделий, содержащих сведения, составляющие государственные секреты.

living person, corpse, animal substances, of a subject of importance for solving of tasks of operational investigations;

23) staff covert employee - an employee of the body carrying out operational and investigative activity, whose duties include conducting operational and investigative activities and covert investigative actions in a conspiratorial manner;

24) investigation - a system of organizational, procedural and operational and investigative activities aimed at establishing the location of persons who have fled from investigation, inquiry or court, evading criminal responsibility, serving punishment or probation control, missing persons and other persons, in cases provided for by law, as well as lost documents and articles containing information which constitutes state secrets.

Footnote. Article 1 is in the wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 17.07.2009 No. 187-IV; as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 07.12.2009 No. 221-IV (the order of the entry into force see article 2); dated 04.07.2014 No. 233-V (shall be enforced from 01.01.2015); dated 28.12.2016 No. 36-VI (shall be enforced upon expiry of two months after the day its first official publication); dated 18.04.2017 No. 58-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day its first official publication); dated 21.12.2017 No. 118-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

## Article 2. Tasks of operational investigations

The tasks of operational and investigative activity shall be:

1) protection of life, health, rights, freedom, lawful interests of a human and citizen, property from unlawful infringements;

2) assistance in ensuring the security of society, the state and strengthening its economic potential and defense capability;

3) detection, prevention and suppression of crimes;

Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 17.07.2009 № 187-IV; с изменениями, внесенными законами РК от 07.12.2009 № 221-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 28.12.2016 № 36-VI (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования); от 18.04.2017 № 58-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 21.12.2017 № 118-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### Статья 2. Задачи оперативно-розыскной деятельности

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются:

1) защита жизни, здоровья, прав, свобод, законных интересов человека и гражданина, собственности от противоправных посягательств;

2) содействие в обеспечении безопасности общества, государства и укреплении его экономического потенциала и обороноспособности;

3) выявление, предупреждение и пресечение преступлений;

3-1) выявление лиц, совершивших уголовное правонарушение, а также предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела;

4) осуществление мер по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовной ответственности, отбывания наказания или пробационного контроля, без вести пропавших граждан и иных лиц в случаях, предусмотренных законом, а также идентификация обнаруженных неопознанных трупов;

5) обеспечение безопасности Президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц;

6) обеспечение охраны Государственной границы Республики Казахстан;

7) обеспечение защиты сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;

8) содействие организациям в защите коммерческой тайны;

9) поддержание в местах содержания под стражей или лишения свободы режима, установленного законодательством Республики Казахстан;

4) implementation of measures to search for persons hiding from the bodies of inquiry, investigation and court evading criminal responsibility, serving punishment or probation control, missing citizens and other persons in cases provided for by law, as well as identification of discovered unidentified corpses;

5) ensuring the security of the President of the Republic of Kazakhstan and other protected persons;

6) securing the state border of the Republic of Kazakhstan;

7) ensuring the protection of information constituting state secrets or other secrets protected by law;

8) assistance to organizations in the protection of commercial secret;

9) maintenance of the regime, established by the legislation of the Republic of Kazakhstan in the places of detention or imprisonment;

10) ensuring the security of the suspected, accused, defendants, convicted, personnel in places of detention or imprisonment and other persons;

11) ensuring the safety of the bodies carrying out operational and investigative activity.

Footnote. Article 2 in the new wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 18.04.2017 № 58-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day its first official publication).

### Article 3. Principles of operational investigations

Operational investigations shall be carried out in accordance with the principles of legality, observance of human rights and freedoms, respect for human dignity, equality of citizens before the law, on the basis of conspiracy, combination of open and secret methods, professional ethics.

### Article 4. Legal basis of operational investigations

10) обеспечение безопасности подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных, персонала в местах содержания под стражей или лишения свободы и иных лиц;

11) обеспечение безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Сноска. Статья 2 в редакции Закона РК от 18.04.2017 № 58-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 292-VI (порядок введения в действие см. ст.2).

### Статья 3. Принципы оперативно-розыскной деятельности

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется в соответствии с принципами законности, соблюдения прав и свобод, уважения достоинства личности, равенства граждан перед законом, на основе конспирации, сочетания гласных и негласных методов, профессиональной этики.

### Статья 4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности

1. Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют Конституция Республики Казахстан, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

1-1. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора. 2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность по согласованию с Генеральным Прокурором Республики, издадут в пределах своей компетенции на основании настоящего Закона нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 09.08.2002 № 346; от 17.07.2009 № 187-IV.

### Статья 5. Соблюдение прав и свобод личности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

1. Не допускается осуществление оперативно-розыскных мероприятий, а также использование полученной в ходе их проведения информации для достижения целей и задач, не предусмотренных настоящим Законом.

2. Действия органа осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, могут быть обжалованы в вышестоящий орган, либо прокуратуру или суд.

1. legal basis of operational investigations shall consist of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, this Law and other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan.

1-1. If an international treaty ratified by the Republic of Kazakhstan establishes different rules than those contained in this Law, the rules of an indicated treaty shall be applied.

2. Bodies that carry out operational investigations in consultation with the Prosecutor-General of the Republic, shall issue, within their competence on the basis of this Law, regulatory legal acts regulating the organization and tactics of carrying out of operational investigations.

Footnote. Article 4 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 09.08.2002 No. 346; dated 17.07.2009 No. 187-IV.

## Article 5. Observance of rights and freedoms of individuals upon implementation of operational investigations

1. Carrying out operational investigations, as well as using obtained information during conduction to achieve the goals and objectives, not provided for by this Law shall be prohibited.

2. Actions of a body conducting operational investigation activity can be appealed against in a higher body or to a public prosecutor's office or in a court.

3. A person, whose guilt in the preparation or commission of a crime has not been proved in accordance with the procedure provided for by law, shall be entitled to request from an authority, carrying out operational investigation activity the information, that served as the basis for verification and nature of available information within precluding disclosure of state or other secrets protected by law.

In the event that the decision of the body carrying out the operative-search activity on refusal to provide the necessary information to the applicant is recognized unreasonable, the court by its

3. Лицо, виновность которого в подготовке или совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, вправе истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность сведения, послужившие основанием для его проверки и о характере имеющейся в отношении него информации в пределах, исключающих разглашение государственной или иной охраняемой законом тайны.

В случае признания необоснованным решение органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, об отказе в предоставлении необходимых сведений заявителю, суд своим мотивированным решением, а прокурор в порядке прокурорского надзора может обязать указанный орган предоставить заявителю сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи.

4. В целях обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения жалобы по требованию прокурора предоставляются все оперативно-служебные документы, за исключением сведений о личности конфиденциальных помощников и штатных негласных сотрудников.

По требованию судьи предоставляются оперативно-служебные документы, за исключением сведений об организации оперативно-розыскной деятельности, конкретных оперативно-розыскных мероприятиях, источниках и способах получения информации.

5. Полученные в результате оперативно-розыскной деятельности сведения, касающиеся личной жизни, чести и достоинства личности, если в них не содержится информация о совершении запрещенных законом действий, хранению не подлежат и уничтожаются.

Полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий материалы в отношении лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, а также в отношении которых не проводилось досудебное расследование, хранятся один год с момента прекращения соответствующего дела оперативного учета, а затем уничтожаются. Фонограммы и другие материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было начато досудебное расследование, уничтожаются в течение шести месяцев с момента прекращения соответствующего дела оперативного учета, о чем составляется протокол. За три месяца до дня уничтожения материалов, отражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании санкции прокурора, об этом уведомляется соответствующий прокурор.

reasonable decision, and the prosecutor, through the procedure of prosecutorial supervision, shall have the right to oblige the said body to provide the applicant with the information provided for in paragraph 3 of this article.

4. With the purpose of ensuring the completeness and comprehensiveness of a complaint on demand of a prosecutor or a judge all official documents except for the information about an identity of confidential assistants and staff secret employees shall be given.

5. Obtained in the result of operational investigation activity information concerning private life, honour and dignity, if they do not contain information concerning commitment of a prohibited by the law of action, shall not be subjected to storage and shall be destroyed.

The materials obtained as a result of carrying out operational and investigative activity in relation to persons whose guiltiness in committing a crime has not been proved in accordance with the procedure provided for by law, as well as those for whom no pre-trial investigation was conducted, shall be kept for one year from the moment of termination of the relevant case of operational record, and then shall be destroyed. Phonograms and other materials obtained as a result of wiretapping of telephone and other communications of persons for whom no pre-trial investigation was initiated shall be destroyed within six months from the moment of termination of the relevant case of operational records, and the protocol shall be issued. Three months prior to the day of destruction of materials reflecting the results of operational and investigative activities conducted on the basis of the prosecutor's sanction, a relevant prosecutor shall be notified about this fact.

The procedure and terms of storage and destruction of results of operational and investigative activities, obtained in the process of intelligence activity, as well as in the field of countering extremism and terrorism, shall be established by departmental normative legal acts.

Порядок и сроки хранения и уничтожения результатов оперативно-розыскных мероприятий, полученных в процессе разведывательной деятельности, а также в сфере противодействия экстремизму и терроризму, устанавливаются ведомственными нормативными правовыми актами.

Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 17.07.2009 № 187-IV; от 27.05.2010 № 279-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 03.11.2014 № 244-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 28.12.2016 № 36-VI (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования); от 12.07.2018 № 180-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## Раздел 2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их обязанности и права

### Статья 6. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

1. На территории Республики Казахстан оперативно-розыскную деятельность осуществляют:

- 1) органы внутренних дел;
- 2) органы национальной безопасности;
- 3) уполномоченный орган в сфере внешней разведки;
- 4) органы военной разведки Министерства обороны;
- 5) антикоррупционная служба;
- 6) Служба государственной охраны Республики Казахстан;
- 7) служба экономических расследований.

2. Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только законом.

Сноска. Статья 6 в редакции Закона РК от 18.01.2012 № 547-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального



Footnote. Article 5 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 17.07.2009 No. 187-IV; dated 27.05.2010 No. 279-IV (the order of the entry into force see article 2); dated 03.11.2014 № 244-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day its first official publication); dated 04.07.2014 № 233-V (shall be enforced from 01.01.2015); dated 28.12.2016 № 36-VI (shall be enforced upon expiry of two months after the day its first official publication); dated 12.07.2018 No. 180-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

## Section 2. Bodies, carrying out operational investigations, their responsibilities and rights

### Article 6. Bodies, carrying out operational investigations

1. On the territory of the Republic of Kazakhstan operational investigations shall be carried out by:

- 1) bodies of internal affairs;
- 2) national security agencies;
- 3) an authorized body in the field of foreign intelligence services;
- 4) bodies of military intelligence of the Ministry of defence;
- 5) anti-corruption service;
- 6) State protection service of the Republic of Kazakhstan;
- 7) Economic Investigation Service.

2. List of bodies, carrying out operational investigation activity, can be amended or supplemented only by the Law.

Footnote. Article 6 is in the wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 18.01.2012 No. 547-IV (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 04.07.2014 No. 233-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 07.11.2014 № 248-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day its first official publication).

опубликования); от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### Статья 7. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

При выполнении определенных настоящим Законом задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны:

а) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического и оборонного потенциала;

б) обеспечивать выявление, предупреждение и пресечение преступлений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе, исполнять письменные поручения следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий по расследуемым им уголовным делам;

б-1) исполнять письменные указания прокурора, данные в ходе осуществления надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности;

б-2) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

в) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

г) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

д) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению рассекречивания источников информации.

## Article 7. Responsibilities of bodies, carrying out operational investigations

Upon carrying out the tasks defined by this Law authorized bodies of operational investigations shall be obliged to:

a) adopt, in accordance with their competence necessary measures for the protection of legally protected rights, freedoms and interests of individuals and legal entities, property, the security of the society state and strengthening its economic and defence potential;

b) to ensure detection, prevention and suppression of crimes through implementation of operational and investigative activities and covert investigative actions, recording their results for the use in criminal proceedings, to execute written instructions of the investigator to conduct operational and investigative activities on the criminal cases being investigated by him;

b-1) fulfill written instructions of prosecutor, the data during implementation of supervision over the legality of operational investigation activity;

b-2) to execute judicial acts on the search for a fugitive criminal defendant and a civil defendant, a debtor for enforcement proceedings, as well as a person evading punishment or probation control;

c) timely inform public authorities and administration in the Republic of Kazakhstan on the known facts and evidence about the threat to the security of society and the state;

d) take necessary measures to ensure secrecy upon conducting of operational and investigative activities and covert investigative actions, as well as in the transfer of materials reflecting the results of conducted operational and investigative activities and covert investigative actions, for the use in criminal proceedings and to prevent declassification of information sources.

Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 16.03.2001 № 163; от 17.07.2009 № 187-IV; от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 18.04.2017 № 58-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.06.2020 № 349-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## Статья 8. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, имеют право:

1) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 11 настоящего Закона, а также по поручению следователя, дознавателя негласные следственные действия, определенные Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;

2) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

3) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия;

4) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

4-1) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

5) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

6) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан

e) take necessary measures to ensure secrecy upon carrying out operational investigations, as well as upon sending materials showing results of operational investigation actions for use in a criminal process and prevent the declassification of sources of information.

Footnote. Article 7 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 16.03.2001 No. 163; dated 17.07.2009 No. 187-IV; dated 04.07.2014 № 233-V (shall be enforced from 01.01.2015); dated 18.04.2017 № 58-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day its first official publication).

## Article 8. Rights of bodies carrying out operational investigations

The bodies authorized to carry out operational and investigative activity shall have the right:

1) to perform within its competence overtly and covertly operational and investigative measures listed in Article 11 of this Law, as well as covert investigative actions specified by the Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan on the investigator's instruction;

2) to create and use operational records and information systems ensuring the resolution of tasks of operational and investigative activity;

3) to use during operational and investigative activities and covert investigative actions under a written or oral agreement, residential and non-residential premises, vehicles, as well as other property of individuals and legal entities, military units with compensation of damage to the owners in the event of its cause, as well as expenses from the bodies that carry out operational and investigative activity and covert investigative actions;

4) in order to create secret organizations, to use documents encrypting employees, departmental affiliation of units, organizations, premises and vehicles of the bodies carrying out operational and investigative activity and covert investigative actions, as well as the identity of confidential assistants;

требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

7) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства этих органов для проведения отдельных мероприятий;

8) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, — по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных статьей 11 настоящего Закона, и негласных следственных действий;

9) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушениях с приложением подтверждающих материалов.

Сноска. Статья 8 в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); с изменением, внесенным Законом РК от 03.07.2017 № 84-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## Статья 9. Ответственность сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

1. Сотрудники, допустившие противоправные действия при проведении оперативно-розыскных мероприятий, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

2. Ущерб, причиненный действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, возмещается ими в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными Законом РК от 17.07.2009 № 187-IV.

## Раздел 3. Проведение оперативно-розыскных мероприятий

4-1) to develop and approve the rules for the operation of vehicles of the bodies carrying out operational and investigative activity;

5) to use the assistance of officials and specialists possessing necessary scientific and technical or other special knowledge;

6) to receive on a free of charge basis and use information from other organizations that is important for resolving the tasks of operational and investigative activity in compliance with the requirements set forth in legislative acts of the Republic of Kazakhstan for disclosure of information constituting commercial, banking and other secrets protected by law;

7) to attract in coordination with other bodies that have the right to carry out operational and investigative activity and covert investigative actions on the territory of the Republic of Kazakhstan, the forces and resources of these bodies for carrying out certain measures;

8) to enter the territory and premises of the organizations without hindrance at any time of the day, and to the territory of military units and other restricted access facilities, the protection of which is carried out in accordance with military regulations by military servicemen, as well as by law enforcement and special state bodies, as agreed with their supervisors or by the heads of central state bodies, which include restricted access facilities or military units, only for the purpose of carrying out operational and investigative activities, provided for by Article 11 of this Law, and covert investigative actions;

9) to register and (or) transfer information on criminal offenses identified during operational and investigative activities with application of supporting materials in accordance with the procedure and terms established by the criminal procedure legislation of the Republic of Kazakhstan.

Footnote. Article 8 in the new wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 04.07.2014 № 233-V (shall be enforced from 01.01.2015); as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 03.07.2017

## **Статья 10. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий**

1. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

а) наличие материалов досудебного расследования;

б) поступившая в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, информация о:

- подготавливаемом, совершаемом или совершенном правонарушении;

- лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

- безвестном отсутствии граждан и обнаружении неопознанных трупов;

в) письменные поручения следователя по расследуемым им уголовным делам;

в-1) постановления Генерального Прокурора Республики Казахстан, его первого заместителя либо заместителей, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров, а также письменные указания прокурора, данные в ходе осуществления надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности;

в-2) судебные акты о розыске подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

г) запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с договорами (соглашениями) о правовой помощи;

д) необходимость получения разведывательной информации в интересах общества, государства и укрепления его экономического и оборонного потенциала.

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пределах своей компетенции по собственной инициативе либо инициативе иных государственных органов вправе собирать данные, характеризующие личность, необходимые для принятия решений:

- о приеме на работу или службу в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;

№ 84-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day its first official publication).

## Article 9. Responsibilities of officials, carrying out operational investigations

1. Employees that have committed illegal actions upon carrying out of operational investigation actions shall bear responsibility in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

2. The damages caused by the actions of authorities carrying out operational investigation activity shall be reimbursed by them in accordance with the procedure provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Footnote. Article 9 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 17.07.2009 No. 187-IV.

## Section 3. Carrying out of operational investigations measures

### Article 10. Bases for carrying out operational investigative measures

1. The bases for execution of operational investigativemeasures shall be:

- a) availability of pre-trial investigation materials;
- b) received by the bodies that carry out operational investigative activities, information on:
  - being prepared, being committed or committed offence;
  - persons hiding from the bodies of inquiry, investigation and court or deviating from criminal punishment;
  - unknown absence of citizens and the discovery of unidentified corpses;
  - intelligence and subversive actions of special services of foreign states and international organizations;

- о допуске физических и юридических лиц к работам по охране и обслуживанию стратегических и охраняемых объектов, а также в окружении охраняемых лиц. Перечень стратегических и охраняемых объектов, а также охраняемых лиц определяется законодательством Республики Казахстан;

- по вопросам обеспечения безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

- о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов и сооружений, представляющих повышенную аварийную или экологическую опасность, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан;

- о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;

- о выдаче лицензий на занятие охранной деятельностью.

3. Указанные основания являются исчерпывающими и могут быть дополнены или изменены только законом.

Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными Указом Президента РК, имеющим силу Закона, от 25.12.1995 № 2725; законами РК от 15.07.1996 № 31; от 16.03.2001 № 163; от 16.07.2001 № 244 (вводится в действие с 01.01.2002); от 10.07.2002 № 338; от 09.08.2002 № 346; от 09.07.2004 № 592; от 12.01.2007 № 222 (вводится в действие по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования); от 17.07.2009 № 187-IV; от 27.05.2010 № 279-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 28.12.2016 № 36-VI (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования); от 18.04.2017 № 58-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.06.2020 № 349-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### Статья 11. Оперативно-розыскные мероприятия

1. Оперативно-розыскные мероприятия подразделяются на общие и специальные.

2. Общими оперативно-розыскными мероприятиями являются:

- 1) опрос лиц;
- 2) установление гласных и негласных отношений с гражданами, использование их в оперативно-розыскной деятельности;

c) written orders of an investigator on criminal cases being investigated by;

c-1) of the decision of the General Prosecutor of the Republic of Kazakhstan, his first deputy or deputies, prosecutors of oblasts and prosecutors equated to them, as well as written instructions of the prosecutor given during the supervision over the legality of operational and investigative activity;

c-2) judicial acts for the search of an accused in criminal cases and a defendant in civil cases, a debtor for enforcement proceedings, as well as a person, evading punishment or probation control;

d) requests of international law enforcement organizations and law enforcement agencies of foreign states in accordance with a contract (agreements) on legal assistance;

e) the need to obtain intelligence information in the interests of society, state and strengthening its economic and defense capabilities.

2. The bodies that carry out operational investigation activities, within its competence on its own initiative or the initiative of other state bodies shall be entitled to collect the data, characterizing the personality, necessary for decision making on:

- the employment or service in bodies carrying out operational investigation activity;

- on admittance of legal entities and individuals to work for the protection and maintenance of strategic and protected objects, as well as onto the environment of protected persons. List of strategic and protected objects, as well as of protected persons shall be determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

- on issues of ensuring the security of the bodies, carrying out operational investigation activity;

- on admission to work related to operation of objects and facilities representing an increased emergency or

3) внедрение;

4) применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность;

5) создание конспиративных предприятий и организаций;

6) контролируемая поставка;

7) применение технических средств для получения сведений, не затрагивающих охраняемые законом неприкосновенность частной жизни, жилища, личной и семейной тайны, а также тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;

8) наведение справок;

9) получение образцов;

10) оперативный закуп;

11) применение служебно-розыскных собак;

12) поиск и отождествление личности по приметам;

13) поиск устройств незаконного снятия информации;

14) обнаружение, негласная фиксация и изъятие следов противоправных деяний, их предварительное исследование;

15) преследование лица, готовящего, совершающего или совершившего преступление, и его задержание;

16) осуществление с участием понятых личного досмотра задержанных лиц, изъятия находящихся при них вещей и документов, могущих относиться к преступной деятельности, а также досмотра жилых помещений, рабочих и иных мест, досмотра транспортных средств.

В ходе осуществления антитеррористической операции личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице, досмотр транспортных средств, в том числе с применением технических средств, могут производиться без участия понятых;

17) проведение операций по захвату вооруженных преступников;

18) наблюдение.

environmental hazard, the list of which shall be determined by the Government of the Republic of Kazakhstan;

- on admission to participation in operational investigation activities or access to materials obtained as a result of its implementation;

- on granting a license to engage in security activities.

3. Specified grounds shall be exhaustive and can be amended or modified only by the law.

Footnote. Article 10 as amended by the decree of the President that have the force of the Law dated 25.12.1995 No. 2725; by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 15.07.1996 No. 31; dated 16.03.2001 No. 163; dated 16.07.2001 No. 244 (shall be enforced from 01.01.2002); dated 10.07.2002 No. 338; dated 09.08.2002 No. 346; dated 09.07.2004 No. 592; dated 12.01.2007 No. 222 (shall be enforced upon expiry of six months after its first official publication); dated 17.07.2009 No. 187-IV; dated 27.05.2010 No. 279-IV (the order of the entry into force see article 2); dated 04.07.2014 № 233-V (shall be enforced from 01.01.2015); dated 28.12.2016 № 36-VI (shall be enforced upon expiry of two months after the day its first official publication); dated 18.04.2017 № 58-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day its first official publication).

## Article 11. Operational investigation measures

1. Operational investigation measures shall be divided into general and special.

2. General operational investigative activities shall be:

- 1) questioning of persons;
- 2) establishment of public and private relations with citizens, using them in operational investigative activity;
- 3) penetration;
- 4) application of a model of conduct imitating a criminal activity;
- 5) establishment of secret enterprises and organizations;
- 6) controlled delivery;

Организация и тактика проведения общих оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, определяются нормативными правовыми актами первых руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

3. Специальными оперативно-розыскными мероприятиями являются:

- 1) негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места;
- 2) негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;
- 3) негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- 4) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;
- 5) негласный контроль почтовых и иных отправлений;
- 6) негласные проникновение и (или) обследование места.

Организация и тактика проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, определяются нормативными правовыми актами первых руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

4. Оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 16) и 17) пункта 2 настоящей статьи, могут осуществляться в качестве розыскных мер согласно положениям уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан.

Сноска. Статья 11 в редакции Закона РК от 17.07.2009 № 187-IV; с изменениями, внесенными законами РК от 07.12.2009 № 221-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 03.07.2017 № 84-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 21.12.2017 № 118-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 12.07.2018 № 180-VI (вводится

7) use of technical means for getting information that does not affect legally protected inviolability of private life, dwelling, personal and family secrets and confidentiality of personal deposits and savings, correspondence, telephone conversations, mail, telegraph and other messages;

8) inquiries;

9) receipt of samples;

10) operational purchase;

11) use of sniffer dogs;

12) search for and identification of the individual signs;

13) a search of devices illegal withdrawal of information;

14) discovery, secret fixation and confiscation of traces of illegal acts, their preliminary study;

15) prosecution of individual preparing, committing or that has committed a crime and his detention;

16) carrying out with participation of witnesses of personal search of detainees, confiscation of things and documents that may be related to criminal activity, as well as inspection of residential premises, working and other places, inspection of vehicles.

During the antiterrorist operation, a personal search and inspection of personal belongings of individuals, inspection of vehicles, including the use of technical means, can be carried out without the participation of witnesses;

17) carrying out operations to capture armed criminals;

18) monitoring.

Organization and tactics of conducting general operational and investigative activities provided for by this paragraph shall be determined by the normative legal acts approved by the first heads of the bodies, carrying out

в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## **Статья 12. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий**

1. Гражданство, пол, национальность, место жительства, социальное, должностное и имущественное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения граждан не являются препятствием для проведения в отношении них оперативно-розыскных мероприятий на территории Республики Казахстан, если иное не оговорено законом.

2. Общие и специальные оперативно-розыскные мероприятия проводятся всеми органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с возложенными на них задачами.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия в учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан во взаимодействии с уполномоченным органом уголовно-исполнительной системы или его территориальными подразделениями.

Оперативно-розыскные мероприятия на объектах оперативного обеспечения Службы государственной охраны Республики Казахстан и в зоне проведения охранных мероприятий осуществляются по согласованию со Службой государственной охраны Республики Казахстан.

3. Перечень служб, подразделений и категорий сотрудников, имеющих право проводить оперативно-розыскные мероприятия, определяется руководителями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

4. Специальные оперативно-розыскные мероприятия проводятся исключительно с санкции прокурора:

1) в целях выявления, предупреждения и пресечения тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений средней тяжести, предусмотренных статьями 116 (частью первой), 126 (частями первой и второй), 161 (частью первой), 185 (частями первой и второй), 188 (частью второй), 188-1 (частью первой), 189 (частью второй), 190 (частью второй), 194 (частью первой), 195 (частью четвертой), 197 (частью третьей), 207 (частью второй), 210 (частью первой), 211 (частью второй), 213 (частью третьей), 216 (частями первой и второй), 218 (частями первой и второй), 231 (частью первой), 232 (частью первой), 234 (частью второй), 245 (частями первой и второй), 272 (частью третьей), 283 (частью



operational and investigative activities, in agreement with the General Prosecutor of the Republic of Kazakhstan.

3. Special operational investigative measures shall be:

1) secret audio and (or) video control of a person or place;

2) secret monitoring, interception and recording of information transmitted over electric (telecommunication) communication networks;

3) secret receipt of information about connections between subscribers and (or) subscriber devices;

4) secret recording of information from computers, servers and other devices designed to collect, process, accumulate and store information;

5) secret control of mail and other items;

6) secret penetration and (or) site inspection.

Organization and tactics of conduct of special operational-search measures provided for by this paragraph shall be determined by the regulatory legal acts of the first heads of the bodies conducting operational-search activities, as agreed with the Prosecutor General of the Republic of Kazakhstan.

4. Operational and investigative activities listed in subparagraphs 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 16) and 17 ) of paragraph 2 of this article may be carried out as investigative measures in accordance with the provisions of the criminal procedure legislation of the Republic of Kazakhstan.

Footnote. Article 11 is in the wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 17.07.2009 No. 187-IV; as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 07.12.2009 No. 221-IV (the order of the entry into force see article 2); dated 04.07.2014 № 233-V (shall be enforced from 01.01.2015); dated 03.07.2017 № 84-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day its first official publication); dated 21.12.2017 № 118-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first

первой), 286 (частью первой), 287 (частью третьей), 288 (частью первой), 307 (частью второй), 308 (частью первой), 309 (частью первой), 315 (частью первой), 361 (частью третьей), 362 (частью первой), 365 (частью второй), 366 (частью первой), 367 (частями первой и второй), 394 (частью второй), 399 (частью второй), 422 (частями первой и второй) Уголовного кодекса Республики Казахстан, и преступлений, совершенных преступной группой, в отношении проверяемого лица либо третьего лица, если есть сведения, что проверяемое лицо использует телефон или иное переговорное устройство третьего лица, или есть сведения, что третье лицо получает информацию для проверяемого лица либо от проверяемого лица для передачи другим лицам с использованием телефона и других переговорных устройств и фиксация ее содержания на материальном носителе;

2) для осуществления мер по розыску лиц, скрывающихся от следствия, дознания, суда и уклоняющихся от уголовной ответственности за совершение преступлений, указанных в части четвертой статьи 232 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а также безвестно исчезнувших.

Санкции на проведение таких мероприятий по постановлению органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дают Генеральный Прокурор Республики Казахстан, его первый заместитель либо заместители, Главный военный прокурор, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры.

Специальные оперативно-розыскные мероприятия, связанные с использованием сети связи в интересах решения задач всеми органами, перечисленными в статье 6 настоящего Закона, технически осуществляются органами национальной безопасности Республики Казахстан, для чего им выделяются необходимые силы и средства.

Организация и тактика проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий, связанных с использованием сети связи, определяются совместным нормативным правовым актом первых руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

В целях получения разведывательной информации, обеспечения военной безопасности Республики Казахстан и безопасности охраняемых лиц уполномоченный орган в сфере внешней разведки, органы военной разведки Министерства обороны Республики Казахстан и Служба государственной охраны Республики Казахстан вправе осуществлять специальные оперативно-розыскные мероприятия с использованием сетей телекоммуникаций, исключая подключение к стационарной аппаратуре и линиям связи

official publication); dated 12.07.2018 No. 180-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

## Article 12. Conditions of carrying out operational investigative measures

1. Citizenship, gender, nationality, place of residence, social, official and property status, belonging to public associations, religion and political convictions of citizens shall not be an obstacle for carrying out in relation to them of operational investigation measures on the territory of the Republic of Kazakhstan, unless otherwise stipulated by the law.

2. General and special operational investigative activities shall be carried out by all bodies that are entitled to carry out operational investigative activities, in accordance with the tasks assigned to them.

Bodies, carrying out operational investigative activity, shall be entitled to carry out operational investigative measures in the facilities of criminal-executive system of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan in cooperation with authorized bodies of criminally-executive system or by its territorial subdivisions.

Operational and investigative activities at the facilities of operational support of the State Security Service of the Republic of Kazakhstan and in the zone of security measures shall be carried out in agreement with the State Security Service of the Republic of Kazakhstan.

3. List of services, departments and categories of employees who are authorized to carry out operational investigative activities, shall be determined by the heads of the bodies that carry out operational investigative activities.

4. Special operational-search measures shall be carried out exclusively with the sanction of the prosecutor:

1) in order to identify, prevent and combat serious and especially serious crimes, as well as moderate crimes,

физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи на территории Республики Казахстан.

5. Исключительно для получения разведывательной информации в целях обеспечения безопасности Республики Казахстан, а также получения информации в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц специальные оперативно-розыскные мероприятия могут осуществляться в порядке, согласованном с Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

6. В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их письменного согласия разрешается прослушивание и запись разговоров, переговоров, производящихся по их телефонам или другим переговорным устройствам, на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением прокурора в течение 24 часов с момента вынесения постановления.

7. В случаях, не терпящих отлагательства и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой, на основании мотивированного постановления одного из руководителей соответствующего органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий с уведомлением прокурора и последующим получением санкции в течение двадцати четырех часов с момента вынесения постановления.

При неполучении санкции прокурора в установленный срок специальное оперативно-розыскное мероприятие подлежит немедленному прекращению.

Специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судьи могут быть проведены только с санкции прокурора.

8. При получении санкции на проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий прокурору представляются материалы – основания для их проведения, в форме и по содержанию исключающие возможность расшифровки сведений о личности конфиденциальных помощников и штатных негласных сотрудников.

О результатах специального оперативно-розыскного мероприятия уведомляется прокурор, санкционировавший его проведение.

9. Организация и тактика проведения негласных оперативно-розыскных мероприятий могут составлять служебную, военную или государственную тайну в

provided for in Articles 116 (part one), 126 (parts one and two), 128 (part one), 134 (part one), 161 (part one), 185 (parts one and two), 188 (part two), 189 (part two), 190 (part two), 194 (part one), 195 (part four), 197 (part three), 207 (part two), 210 (part one), 211 (part two), 213 (part three), 216 (part one), 218 (parts one and two), 231 (part one), 232 (part one), 233 (part two), 234 (part two), 245 (part one), 272 (part three), 283 (part one), 286 (part one), 287 (part three), 288 (part one), 307 (part two), 308 (part one), 309 (part one), 315 (part one), 361 (part two), 362 (part two), 365 (part two), 366 (part one), 367 (parts one and two), 394 (part two), 399 (part two), 422 (parts one and two) of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, and crimes committed by a criminal group in relation to the person being checked or a third person, if there is information that the verified person uses a telephone or other intercom equipment of the third party, or there is information that the third party receives information for the verified person or from the verified person for transmission to other persons using the phone and other intercom equipment and fixing its contents on a tangible medium;

2) for implementation of measures to search for persons hiding from the investigation, inquiry, court and evading criminal liability for the crimes specified in part four of Article 232 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan, as well as missing persons.

Sanctions for such events by order of the bodies engaged in operational-search activities shall be given by the Prosecutor General of the Republic of Kazakhstan, his first deputy or deputies, the Chief military prosecutor, prosecutors of the regions and equivalent prosecutors.

Special operational-search measures related to the use of a communication network in the interest of solving problems by all bodies listed in Article 6 of this Law shall be technically carried out by the national security bodies of the Republic of Kazakhstan, for which the necessary forces and means are allocated.

The organization and tactics of conducting special operational-search activities related to the use of a

соответствии с Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, утверждаемым Правительством Республики Казахстан на основании Закона Республики Казахстан "О государственных секретах".

Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными Указом Президента РК, имеющим силу Закона, от 25.12.1995 № 2725; законами РК от 15.07.1996 № 31; от 16.03.2001 № 163; от 16.07.2001 № 244 (вводятся в действие с 01.01.2002); от 19.02.2002 № 295; от 10.07.2002 № 338; от 09.08.2002 № 346; от 09.07.2004 № 592; от 29.12.2004 № 25; от 08.07.2005 № 67 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 17.07.2009 № 187-IV; от 07.12.2009 № 221-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 27.05.2010 № 279-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.11.2011 № 502-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 18.01.2012 № 547-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 08.01.2013 № 63-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 07.04.2014 № 185-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2014 № 233-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 03.11.2014 № 244-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 22.12.2016 № 28-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2016 № 36-VI (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования); от 21.12.2017 № 118-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 292-VI (порядок введения в действие см. ст. 2).

### **Статья 13. Содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность**

1. Должностные лица и другие работники государственных органов, организаций, войсковых частей, соединений и общественных объединений Республики Казахстан обязаны оказывать содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в решении задач, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона и не вправе препятствовать указанным органам осуществлять оперативно-розыскную деятельность в пределах их компетенции.

2. Отдельные граждане могут с их согласия привлекаться к подготовке и проведению оперативно-розыскных мероприятий (в том числе и по контракту) с сохранением по их желанию конфиденциальности сотрудничества с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий, и не представлять заведомо ложной информации указанным органам. За разглашение таких

communication network shall be determined by a joint regulatory legal act of the first heads of the bodies conducting operational-search activities, as agreed with the Prosecutor General of the Republic of Kazakhstan.

In order to obtain intelligence information, ensure the military security of the Republic of Kazakhstan and the security of protected persons, the authorized body in the field of foreign intelligence, military intelligence bodies of the Defense Ministry of the Republic of Kazakhstan and the State Guard Service of the Republic of Kazakhstan shall be entitled to carry out special operational-search measures using telecommunication networks that exclude connection to stationary equipment and communication lines of individuals and legal entities providing services and communication devices in the Republic of Kazakhstan.

5. Exceptionally for obtaining intelligence information in order to ensure security of the Republic of Kazakhstan, as well as to obtain information in order to ensure the security of protected individuals, special operational and investigative activities may be carried out in accordance with the procedure agreed with the General Prosecutor of the Republic of Kazakhstan.

6. In cases of a threat to the life, health, property of particular individuals on their request or with their written consent shall be allowed to listen to and record conversations, negotiations, made on their phones or other negotiation devices on the basis of a resolution approved by the head of a body, carrying out operational investigative activity, with obligatory notification of a prosecutor within twenty-four hours from the moment of taking a resolution.

7. Special operational and investigative activities with notification of the Prosecutor and subsequent receipt of the sanction within twenty-four hours from the date of the decision shall be allowed in cases that are urgent and can lead to commission of grave and particularly grave crimes, as well as crimes prepared and committed by a criminal group, on the basis

сведений и представление заведомо ложной информации они несут ответственность, установленную законом Республики Казахстан.

3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут заключать контракты о сотрудничестве с совершеннолетними дееспособными лицами независимо от их гражданства, национальности, пола, социального, должностного и имущественного положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, политических и религиозных убеждений. Форма контракта, условия и сроки его действия определяются ведомственными нормативными актами .

Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными законами РК от 17.07.2009 № 187-IV; от 07.12.2009 № 221-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

#### **Статья 14. Использование материалов оперативно-розыскной деятельности**

1. Материалы, полученные в процессе оперативно-розыскной деятельности, могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению, пресечению уголовных правонарушений, а также в процессе доказывания по уголовным делам при условии их проверки в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, регламентирующими сбор, исследование и оценку доказательств.

Материалы оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы при выполнении других задач, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона, после их проверки в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением результатов, полученных в ходе разведывательной деятельности, для которых порядок их использования устанавливается ведомственными нормативными правовыми актами.

2. Материалы, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, до облечения их в форму, предусмотренную уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, либо при отсутствии возможности ввести их в уголовный процесс не являются основанием для ограничения прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.

3. Не подлежат разглашению сведения об организации оперативно-розыскной деятельности, о конкретных оперативно-розыскных мероприятиях, источниках и способах получения информации, составляющей государственную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев,

of a reasoned decision of one of the heads of the relevant body conducting operational and investigative activity.

If the Prosecutor's sanction is not received within a specified period, special operational and investigative activity shall be immediately terminated.

Special operational and investigative activities against the judge can be conducted only with the sanction of the Prosecutor.

8. Upon receipt of a sanction to carry out special operational investigation activities, a prosecutor shall be submitted with materials: base for their conduct, in the form and content of excluding the possibility of decoding information about the identity of confidential assistants and staff unspoken employees.

the results of special operational investigative measures shall be notified to a prosecutor, who had sanctioned its execution.

9. Organisation and tactics of carrying out covert operational investigative measures can compose official, military or state secrets in accordance with the List of information, subjected to classification, approved by the Government of the Republic of Kazakhstan on the basis of the Law of the Republic of Kazakhstan "On state secrets".

Footnote. Article 12 as amended by the decree of the President that have the force of the Law dated 25.12.1995 No. 2725; by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 15.07.1996 No. 31; dated 16.03.2001 No. 163; dated 16.07.2001 No. 244 (shall be enforced from 01.01.2002); dated 19.02.2002 No. 295; dated 10.07.2002 No. 338; dated 09.08.2002 No. 34; dated 09.07.2004 No. 592; dated 29.12.2004 No. 25; dated 08.07.2005 No. 67 (the order of the entry into force see article 2); dated 17.07.2009 No. 187-IV; dated 17.12.2009 No. 221-IV (the order of the entry into force see article 2); dated 27.05.2010 No. 279-IV (the order of the entry into force see article 2); dated 29.11.2011 No. 502-IV (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 18.01.2012 No. 547-IV (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 08.01.2013 No. 63-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 04.07.2014 (the

предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство человека и гражданина.

4. За разглашение сведений об оперативно-розыскной деятельности лица, которым они стали известны в результате выполнения профессиональных обязанностей, несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

Сноска. Статья 14 в редакции Закона РК от 17.07.2009 № 187-IV; с изменениями, внесенными законами РК от 07.12.2009 № 221-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 27.05.2010 № 279-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 28.12.2016 № 36-VI (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования).

#### **Статья 14-1. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности**

1. Для решения задач, предусмотренных настоящим Законом, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, а также заводить дела оперативного учета.

2. Накопление сведений в оперативных учетах и информационных системах, а также заведение дел оперативного учета осуществляются при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 настоящего Закона, в целях сбора и систематизации сведений, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, а также принятия на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

3. Порядок формирования и использования оперативных учетов и информационных систем, а также ведения дел оперативного учета определяется нормативными правовыми актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Сноска. Раздел 3 дополнен статьей 14-1 в соответствии с Законом РК от 17.07.2009 № 187-IV.

#### **Статья 15. Ограничения в оперативно-розыскной деятельности**

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности запрещается:

- совершать действия, создающие реальную угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, кроме случаев крайней необходимости и необходимой обороны;

- предпринимать действия в интересах какой-либо политической партии, а также общественных и религиозных объединений;

order of enforcement see Article 2); dated 07.04.2014 № 185-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day its first official publication); dated 04.07.2014 № 233-V (the order of enforcement see Art. 2); dated 03.11.2014 № 244-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day its first official publication); dated 22.12.2016 № 28-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day its first official publication); dated 28.12.2016 № 36-VI (shall be enforced upon expiry of two months after the day its first official publication); dated 21.12.2017 No. 118-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

## Article 13. Assistance to the bodies, carrying out operational investigative activities

1. Officials and other employees of state bodies, organizations, military units, formations and public associations of the Republic of Kazakhstan shall be obliged to provide assistance to the bodies, carrying out operational investigative activity, with the decision of tasks provided for in article 2 of this Law, and shall not be entitled to prevent those bodies to carry out operational investigative activities within their competence.

2. Individual citizens can, with their consent, be involved in the preparation and carrying out of operational investigative measures (including by contract) with preservation upon their will of privacy of cooperation with the bodies, carrying out operational investigative activity. These persons shall be obliged to keep confidential information that becomes known to them in the course of preparation or conduct of operational investigative measures, and not to provide false information to those bodies. For the disclosure of such information and submission of false information they shall bear responsibility established by the law of the Republic of Kazakhstan.

3. The bodies, carrying out operational investigative activity, can conclude agreements on cooperation with eligible adults regardless of their citizenship, nationality, sex, social, official and property status, education,

- склонять и провоцировать граждан к совершению правонарушений;

- использовать насилие, угрозы, шантаж и иные неправомерные действия, ограничивающие права, свободы и законные интересы граждан и должностных лиц;

- фальсифицировать оперативно-розыскные материалы, а равно использовать заведомо недостоверные либо ложные сведения;

- разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и достоинство человека и гражданина и которые стали известны в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Сноска. Статья 15 с изменениями, внесенными Законом РК от 07.12.2009 № 221-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

## Статья 16. Основания прекращения оперативно-розыскных мероприятий

Оперативно-розыскные мероприятия прекращаются:

- при выполнении задач, для решения которых их проведение было предусмотрено;

- в случае установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения поставленных задач;

- по выявлению обстоятельств, исключающих привлечение проверяемого лица к ответственности по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан;

по постановлению вышестоящего органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, прокурора либо решению суда в случае выявления нарушений закона, прав человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-розыскные мероприятия осуществляются, приостанавливаются и прекращаются в сроки, предусмотренные нормативными актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, согласованными с Генеральным прокурором Республики Казахстан.

Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными Законом РК от 17.07.2009 № 187-IV.

membership of public associations, political and religious beliefs. Form of contract, terms and dates of validity shall be determined by departmental regulatory acts.

Footnote. Article 13 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 17.07.2009 No. 187-IV; dated 07.12.2009 No. 221-IV (the order of the entry into force see article 2).

## Article 14. Use of materials of operational investigative activities

1. Materials obtained during the process of operational and investigative activity can be used for preparation and implementation of investigative actions and conducting operational and investigative activities on prevention, suppression of criminal offenses, as well as in the process of proving criminal cases, subject to inspection in accordance with provisions of criminal procedure legislation of the Republic of Kazakhstan, regulating collection, investigation and evaluation of evidences.

The materials of operational and investigative activity can be used for other tasks stipulated by Article 2 of this Law after their inspection in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, with the exception of the results obtained during intelligence activity for which the procedure of their use shall be established by departmental regulatory legal acts.

2. Materials obtained as a result of carrying out operational investigative measures, before their transformation into the form provided for in the criminal procedure legislation of the Republic of Kazakhstan, or in the absence of opportunities to enter them in criminal proceedings shall not constitute grounds for limiting rights, freedoms and legitimate interests of individuals and legal entities.

3. Information on the organization of operational investigative activities, about the specific operational investigative measures, sources and methods of obtaining of information constituting a state or other secret protected by the law, except for the cases stipulated by the legislation

## Раздел 4. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

### Статья 17. Взаимодействие органов Республики Казахстан, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Органы Республики Казахстан, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность:

- решают стоящие перед ними задачи самостоятельно, во взаимодействии между собой, используя возможности государственных, общественных и иных организаций, а также содействие граждан;
- обеспечивают взаимное информирование о ставших известными фактах преступных деяний, относящихся к компетенции этих органов, и оказывают взаимную необходимую помощь.

### Статья 18. Взаимодействие с органами иных государств

1. Органы иных государств, которым предоставлено право осуществления оперативно-розыскной деятельности, взаимодействуют и проводят оперативно-розыскные мероприятия на территории Республики Казахстан в порядке и пределах, установленных настоящим Законом и соответствующими договорами и соглашениями.

2. Органы Республики Казахстан, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, взаимодействуют и проводят оперативно-розыскные мероприятия на территориях иных государств в порядке и пределах, устанавливаемых настоящим Законом, а также законодательством этих государств на основе соответствующих договоров и соглашений.

### Статья 19. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с международными правоохранительными организациями

Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с международными правоохранительными организациями осуществляется в соответствии с договорами (соглашениями) о правовой помощи и в пределах норм, установленных настоящим Законом.

## Раздел 5. Финансовое и материально-техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

of the Republic of Kazakhstan, as well as information affecting private life, honor and dignity of a person and citizen shall not be subjected to disclosure.

4. For disclosure of information on operational investigative activity of the persons to whom such information known as a result of carrying out professional duties, shall be liable under the laws of the Republic of Kazakhstan.

Footnote. Article 14 is in the wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 17.07.2009 No. 187-IV; as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 07.12.2009 No. 221-IV (the order of the entry into force see article 2); dated 27.05.2010 No. 279-IV (the order of the entry into force see article 2); dated 03.07.2014 № 227-V (shall be enforced from 01.01.2015); dated 28.12.2016 № 36-VI (shall be enforced upon expiry of two months after the day its first official publication).

## Article 14-1. Information support and documenting of operational investigation activity

1. To solve tasks provided for by this Law, the bodies that carry out operational investigative activities, can create and use operational records and information systems, as well as to proceed with a case of operational records.

2. The accumulation of information in the operational records and information systems, as well as the file a case of operational account shall be carried out in the presence of the bases provided for by paragraph 1 of article 10 of this Law, for the purposes of collection and systematization of information, inspection and evaluation of the results of operational investigative activity, as well as taking at that base of relevant decisions by the authorities carrying out operational investigative activities.

3. The procedure of formation and use of operational records and information systems, as well as conducting the affairs of the operative account shall be determined by regulatory legal acts of the bodies that carry out operational investigative activities.

Footnote. Section 3 is supplemented with the article 14-1 in accordance with the

## Статья 20. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

Финансирование оперативно-розыскной деятельности осуществляется за счет бюджетных средств, направляемых на содержание органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, как в национальной, так и в иностранной валюте.

Сноска. Слова "Кабинетом Министров" заменены "Правительством" – Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 года № 31 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан". Внесены изменения – Законом РК от 22 декабря 1998 г. № 327 (вводится в действие с 1 января 1999 года); от 20 декабря 2004 г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.).

## Статья 21. Материально-техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

Материально-техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности осуществляется за счет бюджетных средств.

Сноска. Слова "Кабинетом Министров" заменены "Правительством" – Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 года № 31 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан". Абзацы третий и четвертый исключены – Законом РК от 22 декабря 1998 г. № 327 (вводится в действие с 1 января 1999 года). Новая редакция – Законом РК от 20 декабря 2004 г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.).

## Раздел 6. Социальная и правовая защита субъектов оперативно-розыскной деятельности

### Статья 22. Социальная и правовая защита сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

1. Сотрудники органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при исполнении служебных обязанностей являются представителями власти и находятся под защитой государства. На них распространяются гарантии правовой и социальной защиты работников министерств и ведомств, в штаты которых они входят. С учетом специфики работы сотрудники органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, могут быть наделены дополнительными льготами.

2. В своей служебной деятельности сотрудники органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, руководствуются требованиями закона и не связаны решениями политических партий и массовых общественных движений, преследующих политические цели.



## Article 15. Limits in operational investigative activity

Upon exercising operational  
investigative activities shall be  
prohibited:

- to take actions that create a real  
threat to the life, health and property of  
citizens, unless absolutely necessary, and  
necessary defence;

- to take action in the interests of  
any political party, as well as public and  
religious associations;

- convince and to inciting citizens  
to commit offences;

- the use of violence, threats,  
blackmail or other illegal actions,  
limiting the rights, freedoms and  
legitimate interests of citizens and  
officials;

- to falsify operational  
investigative materials, as well as the use  
of unreliable or false information;

- to disclose information that affect  
the inviolability of private life, personal  
and family secrets, the honor and dignity  
of a person and citizen, and that became  
known during carrying out of operational  
investigative measures, without the consent  
of citizens, except for cases provided for  
by law.

Footnote. Article 15 as amended by the  
Law of the Republic of Kazakhstan dated  
17.12.2009 No. 221-IV (the order of the  
entry into force see article 2).

## Article 16. Bases for termination of operational investigative measures

Operational investigative measures  
shall be terminated:

- upon performing the tasks for that  
their conduct has been provided;

3. Никто, кроме лиц, прямо уполномоченных  
на то законом, не вправе вмешиваться в законные  
действия сотрудников и органов, осуществляющих  
оперативно-розыскную деятельность. При получении  
приказа или указания, противоречащего  
законодательству, они обязаны руководствоваться  
законом.

4. Руководители органов, осуществляющих  
оперативно-розыскную деятельность обязаны  
обеспечивать личную безопасность, сохранность  
имущества своих сотрудников, членов их семей и  
близких родственников.

5. В целях надлежащего выполнения  
служебных обязанностей сотрудникам органов,  
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,  
создаются условия, необходимые для получения  
специальной профессиональной подготовки, повышения  
квалификации и для медицинского обслуживания.

Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными  
Законом РК от 07.12.2009 № 221-IV (порядок  
введения в действие см. ст.2).

### Статья 23. Социальная и правовая защита конфиденциальных помощников

Сноска. Заголовок статьи 23 с изменениями,  
внесенными Законом РК от 17.07.2009 № 187-IV.

1. Конфиденциальные помощники находятся под  
защитой государства.

2. Гражданам, изъявившим согласие  
содействовать органам, осуществляющим оперативно-  
розыскную деятельность, государство гарантирует  
обеспечение их прав и выполнение обязательств, в  
соответствии с настоящим Законом, другими законами  
и нормативными актами Республики Казахстан.

3. При возникновении реальной угрозы  
противоправного посягательства на жизнь, здоровье или  
имущество граждан в связи с их содействием органам,  
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а  
равно членов их семей и близких родственников, эти  
органы обязаны принять все необходимые меры по  
предотвращению противоправных действий,  
установлению виновных и привлечению их к  
ответственности, а также по проведению, в случае  
необходимости, специальных мероприятий по их защите  
в соответствии с законами Республики Казахстан.

4. Сведения о личности конфиденциальных  
помощников составляют государственные секреты.

5. Конфиденциальные помощники имеют право  
на получение вознаграждения.

- in case of establishment of facts, testifying to the objective impossibility of solving tasks;

- exposure of circumstances, excluding the involvement of the tested entity to liability on the grounds provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

by resolution of a higher body, carrying out operational investigative activity, a prosecutor or a court decision in case of detecting violations of the law, the rights of person and citizen in the implementation of operational investigative activity.

Operational investigative measures shall be carried out, shall be suspended and terminated within the period provided for by the regulatory acts of the bodies that carry out operational investigative activities, consistent with the General Prosecutor of the Republic of Kazakhstan.

Footnote. Article 16 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 17.07.2009 No. 187-IV.

## Section 4. Interaction of bodies, carrying out operational investigative activity

### Article 17. Interaction of bodies of the Republic of Kazakhstan, carrying out operational investigative activities

Bodies of the Republic of Kazakhstan, carrying out operational investigative activities shall:

- solve their tasks independently and in cooperation among themselves, using the opportunities of the state, public and other organizations, and also assistance of citizens;

- provide for the mutual informing about the known facts of criminal acts related to the competence of these bodies, and render mutual assistance needed.

6. Период сотрудничества граждан по контракту на платной основе в качестве основного рода занятий с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, включается в их общий трудовой стаж. Они имеют право на пенсионное обеспечение, в случае гибели их семьи и иждивенцы – на пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с законодательством и в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

7. В случае гибели конфиденциального помощника в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий семье погибшего и его иждивенцам выплачивается единовременное пособие:

- в размере десятилетнего денежного содержания погибшего, сотрудничавшего на платной основе;

- в размере 1411-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, при сотрудничестве погибшего на безвозмездной основе.

8. При получении конфиденциальным помощником увечья либо иного повреждения здоровья, полученного в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий, ему выплачивается единовременное пособие:

- в размере пятилетнего денежного содержания для сотрудничающих на платной основе;

- в размере 706-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, для сотрудничающих на безвозмездной основе.

9. Возмещение ущерба, причиненного гибелью, увечьем либо иным повреждением здоровья, связанных с участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий, производится из средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 23 с изменениями, внесенными законами РК от 15.07.1996 № 31; от 07.04.2009 № 149-IV; от 17.07.2009 № 187-IV; от 07.12.2009 № 221-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 26.12.2018 № 203-VI (вводится в действие с 01.01.2019).

## Раздел 7. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью

### Статья 24. Ведомственный контроль

## Article 18. Interaction with bodies of other states

1. Authorities of other states that have been given the right of implementation of operational investigative activities shall interact and conduct operational investigations on the territory of the Republic of Kazakhstan within the limits and procedure provided for by this Law and relevant treaties and agreements.

2. Authorities of the Republic of Kazakhstan, carrying out operational investigative activity, shall interact and conduct operational investigative measures on the territories of other states within the limits and procedure provided for by this Law as well as the legislation of those countries on the basis of relevant contracts and agreements.

## Article 19. Interaction of bodies, carrying out operational investigative activity with international law enforcement organizations

Interaction of the bodies that carry out operational investigative activities with international law enforcement organizations shall be carried out in accordance with contracts (agreements) on legal assistance and within the norms provided for by this Law.

## Section 5. Financial and material-technical support of the operational investigative activity

## Article 20. Financial support of the operational investigative activity

Financing of operational investigative activity shall be carried out at the expense of budget funds, allocated for the maintenance of the bodies that carry out operational investigative activities, both in national and in foreign currency.

Footnote. The words "by Cabinet of Ministers" are substituted with the words

Руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обеспечивают контроль за соблюдением законности, организацией, тактикой, методами и средствами, а также мерами по обеспечению конспирации и конфиденциальности этой деятельности.

Вышестоящие ведомственные органы обеспечивают контроль за оперативно-розыскной деятельностью подчиненных им органов.

Сноска. Статья 24 с изменениями, внесенными Законом РК от 17.07.2009 № 187-IV.

### Статья 25. Надзор за оперативно-розыскной деятельностью

1. Надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности осуществляют Генеральный Прокурор Республики Казахстан и подчиненные ему прокуроры.

2. При осуществлении надзора за оперативно-розыскной деятельностью прокурор:

1) получает дела оперативного учета, материалы, документы и другие необходимые сведения о ходе оперативно-розыскной деятельности, кроме сведений о личности конфиденциальных помощников и штатных негласных сотрудников;

2) проводит проверку законности осуществления специальных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе на сети связи;

3) прекращает своим постановлением оперативно-розыскные мероприятия в случае выявления нарушений закона, прав человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

4) рассматривает жалобы и заявления на действия и решения должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

5) опротестовывает противоречащие Конституции, законам и актам Президента Республики нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий, издаваемые органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

6) инициирует в отношении сотрудников, допустивших противоправные действия при проведении оперативно-розыскных мероприятий, досудебное расследование, дисциплинарное производство;

7) выносит другие акты прокурорского надзора по выявленным фактам нарушений при осуществлении надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности;

"by Government" in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 15.07.1996 No. 31 "On amendments and additions to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan". As amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 22.12.1998 No. 327 (shall be enforced from 01.01.1999); dated 20.12.2004 No. 13 (shall be enforced from 01.01.2005).

## Article 21. Material-technical support of the operational investigative activity

Material-technical support of the operational investigative activity shall be carried out at the expense of budget funds.

Footnote. The words "by Cabinet of Ministers" are substituted with the words "by Government" in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 15.07.1996 No. 31 "On amendments and additions to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan". Third and fourth paragraphs are excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 22.12.1998 No. 327 (shall be enforced from 01.01.1999). Is in the new wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 20.12.2004 No. 13 (shall be enforced from 01.01.2005).

## Section 6. Social and legal protection of the subjects of operational investigative activity

### Article 22. Social and legal protection of the employees of bodies, carrying out operational investigative activity

1. Employees of bodies, carrying out operational investigative activity upon performance of official duties shall be representatives of the authorities and shall be under state protection. They shall have the guarantees of legal and social protection of employees of ministries and departments in the states to that they belong. Taking into account the specifics of the employees of the bodies that carry out operational investigative activities, can be granted additional privileges.

2. In their official activities employees of bodies that carry out operational investigative activities, shall

8) своим мотивированным постановлением освобождает незаконно задержанных лиц либо отменяет незаконные постановления о задержании лиц;

9) при необходимости требует от руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проведения проверок в подчиненных им органах в целях устранения нарушений закона;

10) в случаях, установленных законом Республики Казахстан, дает санкцию на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

3. Генеральный Прокурор в пределах своей компетенции принимает нормативные правовые акты по вопросам применения норм законодательства Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности, обязательные для исполнения органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

4. В целях выявления нарушений законности со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, прокурор вправе привлекать специалистов органов прокуратуры и иных специалистов с использованием специальных технических средств.

Сноска. Статья 25 в редакции Закона РК от 09.08.2002 № 346; с изменениями, внесенными законами РК от 17.07.2009 № 187-IV; от 07.12.2009 № 221-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).

*Президент  
Республики Казахстан*

be guided by requirements of law and are shall not be bound by the decisions of political parties and mass public movements pursuing political goals.

3. No one, except those expressly authorized by law, shall not be entitled to interfere with lawful deeds of employees and of the bodies that carry out operational investigative activities. Upon receiving orders or instructions, contradicting to the legislation, they shall be obliged to follow the law.

4. The heads of the bodies that carry out operational investigative activities shall be obliged to ensure personal safety, safety of property of its employees, their family members and close relatives.

5. In order to properly perform their official duties employees of the bodies that carry out operational investigative activities, shall be created conditions required for obtaining specific professional training, advanced training and medical care.

Footnote. Article 22 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 07.12.2009 No. 221-IV (the order of the entry into force see article 2).

## Article 23. Social and legal protection of confidential assistants

Footnote. The title of the Article 23 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 17.07.2009 No. 187-IV.

1. Confidential assistants shall be under state protection.

2. Citizens, willing to contribute to the bodies that carry out operational investigative activities, the state shall guarantee for ensuring their rights and obligations in accordance with this Law, other laws and regulatory acts of the Republic of Kazakhstan.

3. In the case of real threat of illegal encroachment on the life, health or property of citizens in connection with their assistance to bodies that carry out operational investigative activities, as well as their family members and close relatives, these bodies shall be obliged to

take all necessary measures to prevent unlawful acts, identifying perpetrators and bringing them to justice, as well as on carrying out, if necessary, special measures for their protection in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

4. Information about the identity of confidential assistants shall be state secrets.

5. Confidential assistants shall be entitled to receive remuneration.

6. The period of cooperation of citizens under the contract on paid basis as the main occupation with the bodies that carry out operational investigative activities, shall be included in their total seniority. They shall be entitled to pension provision in case of loss of their families and dependants on retirement survivor's pension in accordance with the legislation and in accordance with the procedure provided for by the Government of the Republic of Kazakhstan.

7. In case of loss of confidential assistant in connection with his participation in the carrying out of operational investigative actions the family of the deceased and his dependants shall be paid one-time allowance:

- in the amount of ten-years financial support of the deceased, collaborated on a paid basis;

- in the amount of 1,411-fold monthly calculation indicator established by the law on the republican budget and effective on January 1 of the corresponding financial year, with the cooperation of the deceased on a gratuitous basis.

8. Upon receiving by confidential assistant of injury or other harm to health, received in connection with his participation in the carrying out of operational investigative actions, he shall be paid a lump-sum benefit:

- in the amount of five-year allowance for collaborating on a paid basis;

- in the amount of 706-fold monthly calculation indicator established by the law on the republican budget and effective on January 1 of the corresponding financial year, for those cooperating on free of charge basis.

9. Compensation of damage caused by death, mutilation or other damage of health connected with participation in the carrying out of operational investigative measures shall be made from the funds of the bodies that carry out operational investigative activities, in accordance with the procedure provided for by the Government of the Republic of Kazakhstan.

Footnote. Article 23 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 15.07.1996 No. 31; dated 07.04.2009 No. 149-IV; dated 17.07.2009 No. 187-IV; dated 07.12.2009 No. 221-IV (the order of the entry into force see article 2); dated 26.12.2018 No. 203-VI (shall be enforced from 01.01.2019).

## Section 7. Control and supervision over operational investigative activities

### Article 24. Departmental control

The heads of the bodies that carry out operational investigative activities, shall ensure control over compliance with the legality, organization, tactics, methods and means, as well as measures to ensure the secrecy and confidentiality of this activity.

Senior departmental authorities shall provide control over the operational investigative activities of their subordinate bodies.

Footnote. Article 24 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 17.07.2009 No. 187-IV.

### Article 25. Supervision over operational investigative activities

1. Supervision over the observance of legality upon implementation of operational investigation activities shall carry out

the General Prosecutor of the Republic of Kazakhstan and the subordinate prosecutors.

2. Upon execution of supervision over operational investigative activities a prosecutor shall:

1) get the case of operational account, papers, documents and other necessary information about the course of operational investigative activities, except for information about the identity of confidential assistants and staff unspoken employees;

2) carry out inspection of legality of the implementation of special operational investigative measures, including the communications network;

3) terminate by his resolution operational investigative measures in case of detecting violations of the law, the rights of person and citizen upon implementation of operational investigative activity;

4) consider complaints and appeals on the actions and decisions of officials of the bodies that carry out operational investigative activities;

5) protest contradicting to the Constitution, laws and acts of the President of the Republic regulatory legal acts, regulating the organization and tactics of carrying out the operational investigative measures, issued by the bodies carrying out operational investigative activity;

6) initiate pre-trial investigation, disciplinary proceedings in relation to employees who committed unlawful actions in conducting operational and investigative activities;

7) decide other acts of public prosecutions on the revealed facts of violations in the course of supervision over the legality of the operational investigative activity;

8) through a motivated resolution exempt illegally detained persons or cancel the illegal decision on the detention of persons;



9) upon necessity demand from the heads of the bodies that carry out operational investigative activities, conduct inspections in subordinate bodies with the purpose of elimination infringements of law;

10) in the cases established by the law of the Republic of Kazakhstan, give sanction to carry out operational investigative actions.

3. The Prosecutor General within its competence, shall adopt regulatory legal acts on questions of application of norms of the legislation of the Republic of Kazakhstan on operational investigative activity, obligatory for execution by bodies, carrying out operational investigative activity.

4. In order to identify violations of the law by bodies that carry out operational investigative activities, a prosecutor shall be entitled to involve specialists of prosecutor's offices and other specialists with the use of special technical means.

Footnote. Article 25 is in the wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 09.08.2002 No. 346; as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 17.07.2009 No. 187-IV; dated 07.12.2009 No. 221-IV (the order of the entry into force see article 2); dated 04.07.2014 № 233-V (shall be enforced from 01.01.2015).

The President  
of the Republic of  
Kazakhstan