



Программа сотрудничества ЕС и России

СПРАВОЧНИК ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ товаров и технологий двойного назначения Российской Федерации

ТОМ IV

Практическое руководство



This project
is funded by the EU
Проект финансируется ЕС

The Project Partner
is FSTEC of Russia
Партнёр Проекта – ФСТЭК России

A project implemented by
«Export Control Training Center»
Проект осуществляет
«Учебный центр
экспортного контроля»

СПРАВОЧНИК
ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
товаров и технологий двойного
назначения Российской Федерации

ТОМ IV

Практическое руководство

Санкт-Петербург
2011

Редакционная группа к первому изданию

Ирина Альбрехт, БАФА, руководитель Проекта со стороны ЕС
Никольский Андрей Анатольевич, начальник Управления ФСТЭК России

Михайлов Сергей Владимирович, советник ФСТЭК России

Сотрудники Управления экспортного контроля ФСТЭК России

Авторская группа

Аллацкий Игорь Вячеславович (часть 4, 5, 6, 8,10)

Богомолов Алексей Александрович (часть 5, 6, 8)

Вакарев Игорь Владимирович (часть 5, 6)

Веденин Вадим Сергеевич (часть 12)

Граве Алексей Владимирович (часть 1, 5, 6, 8, 9, 13)

Козловский Александр Юрьевич (часть 8, 9)

Неушкин Аркадий Александрович (часть 6)

Резвый Ростислав Ростиславович (часть 1, 2, 3, 7)

Точин Андрей Владимирович (часть 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Филиппов Андрей Борисович (часть 7)

Шумилов Александр Юльевич (часть 8, 9)

Редакционная группа к второму изданию

Киракозов Сергей Николаевич, руководитель Проекта

Головинский Евгений Александрович, менеджер Проекта

Солдатова Алла Анатольевна, администратор Проекта

Николаев Александр Борисович, эксперт Проекта

Емелин Олег Николаевич, эксперт Проекта

Терешенкова Анна Юрьевна, эксперт Проекта

Пакулев Данил Валерьевич, эксперт Проекта

Данный материал опубликован при поддержке Европейского Союза. Содержание публикации является предметом ответственности Подрядчиков ЕК - Федерального управления экономики и экспортного контроля Германии (БАФА) и Автономной некоммерческой организацией «Учебный центр экспортного контроля» (Санкт-Петербург) и может не совпадать с точкой зрения Европейского Союза.

© 2011. Все права защищены. International copyright. Материалы данного Справочника были разработаны в рамках Проектов сотрудничества ЕС и России «Экспортный контроль товаров двойного назначения» (2006-2009) и «Повышение осведомлённости экспортёров об экспортном контроле товаров двойного назначения» (2009-2011) и могут быть использованы только в некоммерческих целях.



Проект финансируется Европейским союзом

Настоящее издание Справочника по экспортному контролю рассчитано на участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся экспортно-импортными операциями с продукцией высоких технологий.

Первое издание Справочника по экспортному контролю товаров и технологий двойного назначения в 4-х томах было подготовлено в рамках первого Проекта сотрудничества ЕС и России «Экспортный контроль товаров и технологий двойного назначения» (2006-2009), выполненного Федеральным управлением экономики и экспортного контроля Германии (БАФА) в партнёрстве с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России).

В подготовке Справочника принимала участие большая группа ведущих российских и европейских экспертов и специалистов в области Экспортного контроля.

Второе издание Справочника выходит в свет в рамках второго Проекта сотрудничества ЕС и России «Повышение осведомлённости экспортёров об экспортном контроле товаров двойного назначения» (2009-2011) и учитывает изменения в нормативно-правовой базе в области внешнеторговой деятельности и экспортного контроля, произошедшие в законодательстве за истекший период.

Структура Справочника по Экспортному контролю:

Том I. Комментарий к законодательству;

Том II. Нормативные правовые акты;

Том III. Контрольные списки;

Том IV. Практическое руководство.

Руководство Проекта и ФСТЭК России выражают признательность создателям Справочника и надеются, что он сможет оказать реальную помощь российским и иностранным экспортёрам и импортёрам, планирующим и осуществляющим внешнеторговые операции с контролируемой продукцией, а также стать полезным учебным пособием при подготовке сотрудников служб экспортного контроля на предприятиях и в учреждениях.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. Основы экспортного контроля	1
1.1. Введение	2
1.2. Назначение практического руководства	7
1.3. Структура практического руководства	9
1.4. Основные понятия, используемые в практическом руководстве	11
1.5. Список сокращений, используемых в практическом руководстве	18
Часть 2. Идентификация товара	21
2.1. Определение характеристик товара и технологии	23
2.2. Предварительная идентификация товара и технологии	28
2.3. Классификация товаров	38
2.4. Работа с контрольными Списками	55
Часть 3. Экспертная оценка	107
3.1. Информирование и консультирование	109
3.2. Независимые экспертные организации	117
Часть 4. Оформление документации	131
4.1. Подготовка документации	133
4.2. Получение разрешительных документов	191
4.3. Таможенные формальности	232
4.4. Операции по контролю	256
Часть 5. Внутрифирменная программа экспортного контроля	279
5.1. Создание внутрифирменной программы экспортного контроля на предприятии	281
5.2. Государственная аккредитация внутрифирменной программы экспортного контроля	293

Часть 6. Органы и организации системы экспортного контроля	297
6.1. Структура системы экспортного контроля Российской Федерации	299
6.2. Глава государства, Правительство и Федеральное Собрание Российской Федерации	308
6.3. Федеральные министерства Российской Федерации	311
6.4. Федеральные службы Российской Федерации	315
6.5. Федеральные агентства Российской Федерации	320
6.6. Независимые экспертные организации	322
6.7. Учебные организации.....	341
6.8. Консалтинговые организации	343
6.9. Международные организации	344
Часть 7. Экспортный контроль в Германии	347
Часть 8. Приложения	379

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1.

ОСНОВЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

1.1.	Введение	2
1.2.	Назначение практического руководства	7
1.3.	Структура практического руководства	9
1.4.	Основные понятия, используемые в практическом руководстве	11
1.5.	Список сокращений, используемых в практическом руководстве	18

ЧАСТЬ 2.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

2.1.	Определение характеристик товара и технологии ...	23
	2.1.1. Источники информации	23
	2.1.2. Процедуры определения	25
2.2.	Предварительная идентификация товара и технологии	28
	2.2.1. Что такое «идентификация»	28
	2.2.2. Предварительная идентификация товара и технологии на предприятии	31
	2.2.3. Источники информации для идентификации	36
2.3.	Классификация товаров	38
	2.3.1. Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД	39
	2.3.2. Предварительная классификация товаров	45

2.4. Работа с контрольными Списками	55
2.4.1. Порядок работы с контрольным Списком (ДН) № 580	56
2.4.2. Порядок работы с контрольным Списком (РО) № 1005	71
2.4.3. Порядок работы с контрольным Списком (ИС) № 202	78
2.4.4. Порядок работы с контрольным Списком (ХО) № 1082	85
2.4.5. Порядок работы с контрольным Списком (ЯО) № 36	93
2.4.6. Порядок работы с контрольным Списком (БО) № 1083	100

ЧАСТЬ 3.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

3.1. Информирование и консультирование	109
3.1.1. Информирование уполномоченными органами	109
3.1.2. Получение консультаций	115
3.2. Независимые экспертные организации	117
3.2.1. Классификация и аккредитация экспертных организаций	120
3.2.2. Проведение независимой идентификационной экспертизы	124

ЧАСТЬ 4.**ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ**

4.1. Подготовка документации	133
4.1.1. Сбор информации о потенциальном импортере и конечном пользователе, проведение переговоров. Конфиденциальность	133
4.1.2. Требования к содержанию контракта, подготовка контрактной документации	153
4.1.3. Всеобъемлющий контроль	157
4.1.4. Передача технологии, оказание услуг, проведение работ	166
4.1.5. Обязательства иностранного лица (конечного пользователя), подтверждение конечного использования	180
4.1.6. Анализ и выявление рисков нарушения требований экспортного контроля	188
4.2. Получение разрешительных документов	191
4.2.1. Виды разрешительных документов	191
4.2.2. Получение заключения о неприменении мер нетарифного регулирования и заключения об отнесении либо отказе в отнесении к продукции военного назначения	195
4.2.3. Получение разрешения Комиссии по экспортному контролю	201
4.2.4. Получение разовой лицензии	204
4.2.5. Получение генеральной лицензии	211
4.2.6. Получение российского импортного сертификата, сертификата подтверждения доставки, сертификата конечного пользователя	215
4.2.7. Получение заключения по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности ...	219
4.2.8. Особенности операций со сведениями, относящимися к государственной тайне	222
4.2.9. Получение разрешительных документов в особых случаях	228

4.3. Таможенные формальности	232
4.3.1. Документы для таможенного оформления	233
4.3.2. Процедуры таможенного оформления и контроля	237
4.3.3. Перемещение под таможенным контролем	252
4.4. Операции по контролю	256
4.4.1. Предэкспортный контроль	256
4.4.2. Контроль обязательств по гарантиям использования в заявленных целях, проведение инспекционных проверок.....	261
4.4.3. Нарушения и ответственность	265
■ <i>Таблица. Нарушения и санкции</i>	268

ЧАСТЬ 5.

ВНУТРИФИРМЕННАЯ ПРОГРАММА ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Создание внутрифирменной программы экспортного контроля на предприятии	281
5.2. Государственная аккредитация внутрифирменной программы экспортного контроля	293

ЧАСТЬ 6.**ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ**

6.1. Структура системы экспортного контроля Российской Федерации	299
1. Контроль продукции военного назначения	299
2. Экспортный контроль товаров и технологий двойного назначения	304
6.2. Глава государства, Правительство и Федеральное Собрание Российской Федерации	308
6.3. Федеральные министерства Российской Федерации	311
6.4. Федеральные службы Российской Федерации	315
6.5. Федеральные агентства Российской Федерации	320
6.6. Независимые экспертные организации	322
1. ЗАО «Центр проектов развития промышленности»...322	
2. ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»	324
3. «УГТУ-УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»	326
4. Российская академия наук, РАН	327
5. ФГУП НТЦ «Информтехника»	328
6. «МИРЭА»	328
7. ОАО «Биопрепарат»	330
8. ФГУ НИИ РИНКЦЭ	330
9. СО РАН	332
10. РНЦ «Курчатовский институт»	332
11. ОАО «ЭНИМС»	333
12. ГОУ СамГТУ	334
13. ФГУП «Гостехстрой»	335
14. ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ).....	336
15. ФГУП «ЦНИИХМ».....	337
16. ФГУП ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России	337

17. ООО«Центр экспертиз и консультаций»	338
18. Дальневосточное отделение российской академии наук	340
19. Южно-уральский государственный университет	340
20. Южный федеральный университет	340
6.7. Учебные организации	341
6.8. Консалтинговые организации	343
6.9. Международные организации	344

ЧАСТЬ 7.

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ В ГЕРМАНИИ

■ Компоненты программы экспортного контроля предприятия	350
■ Служба экспортного контроля	354
■ Лицо, ответственное за экспортный контроль, как ключевая фигура экспортного контроля предприятия	355
■ Лицо, ответственное за экспортный контроль.....	355
■ Для всех сотрудников, которые имеют отношение к экспортному контролю	357
■ Обязанность обучения.....	357
■ Система электронной обработки данных	359
■ Максимально раннее подключение службы экспортного контроля	360
■ В случае получения отказа / уведомления	365
■ Предотгрузочная проверка	366
■ Надзор и контроль	367
■ Внешний аудит	368
■ Проверка уполномоченным по вопросам экспортного контроля, как своей деятельности, так и службы экспортного контроля предприятия	371

ЧАСТЬ 8.**ПРИЛОЖЕНИЯ**

Приложение 8.1.	380
■ Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении состава Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации»	380
Состав Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации	381
Приложение 8.2.1.	383
■ Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля	383
Приложение 8.2.2.	390
■ Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля	
<i>Приложение № 1</i> Примерный Порядок проведения проверки конечного использования.....	390
Приложение 8.2.3.	392
■ Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля	
<i>Приложение № 2</i> Примерный Перечень признаков, указывающих на риск возможного отвлечения предметов экспорта для использования в запрещенных целях или по иному несанкционированному назначению.....	392
Приложение 8.3.	395
■ Основные правила интерпретации ТН ВЭД	395
Приложение 8.4.1.	398
■ Пост. Правительства РФ от 29.02.2000 г. № 176 Положение о государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля.....	398

Приложение 8.4.2	403
■ <i>Приложение</i> к Пост. Правительства РФ от 29.02.2000 г. № 176 Свидетельство о государственной аккредитации организации, создавшей внутрифирменную программу экспортного контроля.....	403
Приложение 8.5.1	404
■ Пост. Правительства РФ от 21.06.2001 г. № 477 Положение о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля	404
I. Общие положения.....	404
II. Организация экспертизы	406
III. Проведение экспертизы.....	408
IV. Заключение экспертизы	411
Приложение 8.5.2	415
■ Пост. Правительства РФ от 21.06.2001 г. № 477 Правила получения российскими организациями специального разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля.....	415
Приложение 8.6.1	421
■ <i>Приложение № 1</i> к Пост. Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 973 Перечень ядерных материалов, оборудования и специальных неядерных материалов, на экспорт которых не требуются заверения страны-получателя.....	421
Приложение 8.6.2	423
■ <i>Приложение № 2</i> к Пост. Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 973 Случаи ввоза/вывоза ядерных товаров и технологий, при которых не требуется оформление лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.....	423

Приложение 8.6.3.	424
■ <i>Приложение № 3</i> к Пост. Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 973 Правила направления информации об экспорте и импорте ядерных товаров и технологий	424
Приложение 8.7.	427
■ <i>Приложение № 1</i> к Приказу ФТС РФ от 01.08.2008 г. № 951 Запрос о принятии предварительного решения о классификации товара.....	427
Приложение 8.8.	428
■ <i>Приложение № 2</i> к Приказу ФТС РФ от 23.07.2008 г. № 906 Запрос о принятии предварительного решения о стране происхождения товара	428
Приложение 8.9.1.	429
■ <i>Приложение № 1</i> к Приказу ФАПРИД от 21.08.2000 г. № 31 Примерный список видов товаров, подлежащих правовой экспертизе с целью выявления результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации	429
Приложение 8.9.2.	431
■ <i>Приложение № 3</i> к Приказу ФАПРИД от 21.08.2000 г. № 31 Заключение ФАПРИД.....	431
Приложение 8.9.3.	432
■ <i>Приложение № 4</i> к Приказу ФАПРИД от 21.08.2000 г. № 31 Заключение ФАПРИД.....	432

Приложение 8.10.1	433
■ <i>Приложение № 2</i> к Приказу ФТС РФ от 25.05.2007 г. № 536 Перечень документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также международными договорами Российской Федерации	433
Приложение 8.10.2	437
■ <i>Приложение № 4</i> к Приказу ФТС РФ от 25.05.2007 г. № 536 Перечень документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом при вывозе товаров с таможенной территории Российской Федерации, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также международными договорами Российской Федерации	437
Приложение 8.11.1	440
■ <i>Приложение № 1</i> к Пост. Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 691 Заявление о предоставлении лицензии.....	440
Приложение 8.11.2	441
■ <i>Приложение № 2</i> к Пост. Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 691 Лицензия ФСТЭК России	441
Приложение 8.12.1	442
■ <i>Приложение № 1</i> к Пост. Совета министров – Правительства РФ от 11.10.1993 г. № 1030 Заявление на выдачу импортного сертификата	442

Приложение 8.12.2.	443
■ <i>Приложение № 2</i> к Пост. Совета министров – Правительства РФ от 11.10.1993 г. № 1030 Российский импортный сертификат	443
Приложение 8.12.3.	444
■ <i>Приложение № 3</i> к Пост. Совета министров – Правительства РФ от 11.10.1993 г. № 1030 Сертификат подтверждения доставки	444
Приложение 8.12.4.	445
■ <i>Приложение № 4</i> к Пост. Совета министров – Правительства РФ от 11.10.1993 г. № 1030 Сертификат конечного пользователя	445
Приложение 8.13.	446
■ <i>Приложение</i> к Пост. Правительства РФ от 15.08.2005 № 517 Разрешение	446
Приложение 8.14.1.	447
■ <i>Приложение № 2</i> к Пост. Правительства РФ от 21.06.2001 № 477 Свидетельство о получении специального разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля.....	447
Приложение 8.14.2.	448
■ <i>Приложение</i> к Пост. Правительства РФ от 21.06.2001 № 477 Перечень продукции	448
Приложение 8.15.1.	449
■ Обращение в Министерство юстиции РФ на выдачу заклЮчения о согласовании с Министерством юстиции РФ возможности экспорта (передачи, обмена) контролируемой продукции, работ, услуг.....	449

Приложение 8.15.2.	450
■ Справка об использовании при выполнении контракта (договора, соглашения) результатов научно – исследовательских, опытно – конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения (НИОКР), полученных за счет государственных средств.....	450
Приложение 8.15.3.	451
■ Справка о наличии охранных документов на объекты промышленной собственности, используемых при выполнении (наименование организации) контракта.....	451
Приложение 8.16.	452
■ <i>Приложение № 1</i> к Приказу Минюста РФ от 27.06.2002 № 180 Обращение в Министерство юстиции Российской Федерации для урегулирования вопросов правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности, при экспорте контролируемой продукции, работ и услуг.....	452
Приложение 8.17.	453
■ Типовая форма заключения.....	453
Приложение 8.18.	456
■ <i>Приложение № 2</i> к Приказу ФТС РФ от 01.08.2008 № 951 Предварительное решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД.....	456
Приложение 8.19.	457
■ <i>Приложение № 1</i> к Приказу ФТС РФ от 23 июля 2008 г. № 906 Предварительное решение о стране происхождения товара.....	457
Приложение 8.20.	458
■ <i>Приложение № 2</i> к Приказу ФСТЭК РФ от 28.10.2008 № 313 Письмо с просьбой о выдаче разрешения на временный вывоз.....	458

Приложение 8.21.1.	459
■ <i>Приложение № 1</i> к Приказу ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 79 Обращение о выдаче заключения о применении мер нетарифного регулирования	459
Приложение 8.21.2.	460
■ <i>Приложение № 2</i> к Приказу ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 79 Обращение о переоформлении заключения о применении мер нетарифного регулирования	460
Приложение 8.21.3.	461
■ <i>Приложение № 6</i> к Приказу ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 79 Заключение о применении мер нетарифного регулирования.....	461
Приложение 8.22.1.	462
■ <i>Приложение № 1</i> к Приказу ГТК России от 02.10.2003 № 1096 Уведомление	462
Приложение 8.22.2.	463
■ <i>Приложение № 2</i> к Приказу ГТК России от 02.10.2003 № 1096 Требование	463
Приложение 8.23.1.	464
■ <i>Приложение № 5</i> к Приказу ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 78 Требование о представлении документов/сведений	464
Приложение 8.23.2.	465
■ <i>Приложение № 7</i> к Приказу ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 78 Объяснение	465
Приложение 8.23.3.	466
■ <i>Приложение № 8</i> к Приказу ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 78 Акт приема-передачи документов.....	466

Приложение 8.23.4	467
■ <i>Приложение № 10</i> к Приказу ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 78 Предписание об устранении выявленных нарушений.....	467
Приложение 8.24	468
■ <i>Приложение № 1</i> к Приказу ГТК России от 20.10.2003 № 1166 Акт таможенного досмотра (осмотра) товаров и транспортных средств.....	468
Приложение 8.25	470
■ Заверение импортера о конечном пользователе и конечном использовании	470

ЧАСТЬ 1

ОСНОВЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

– *Что такое «экспортный контроль»?*

1.1. ВВЕДЕНИЕ

В повседневной жизни большинство из нас сталкивается с вопросами экспортного контроля не очень часто. И они кажутся излишней бюрократической преградой для осуществления наших предпринимательских начинаний. Ведь мы вложили много усилий и получили хороший результат в виде определенного товара или технологии, к нему проявляют интерес иностранные партнеры, которые хотят его приобрести. Все замечательно, начинаем готовить документы. И тут начинаются вопросы, требуются какие-то подтверждения, согласования, разрешения, мы слышим слова «экспортный контроль». Что это такое, зачем, почему, для чего???

С одной стороны, все мы хотим спокойно жить в мире, а ужасы войн и террористических актов наблюдать только в кинотеатрах при просмотре боевиков с нарисованными спецэффектами. Но кино и реальная жизнь переплетаются в виде страшных документальных кадров с мест террористических и военных событий, которые происходят все чаще в различных местах нашей, по сути, небольшой планеты Земля.

Что конкретно мы можем этому противопоставить?

Ответ прост: «Соблюдать законы!»

Какие, как, когда и где? А если законов, норм и правил огромное количество, да и разобраться в них не просто, и на все требуется время и дополнительные усилия и расходы. Что в этом случае делать?

Это и есть вторая сторона экспортного контроля, с которой Вам, уважаемый читатель, приходится сталкиваться.

Задача не простая, но мы постараемся говорить о сложных вещах понятным языком, подниматься от простых понятий к сложным, давать комментарии и рекомендации.

Итак...

Во всем мире целями законодательства в области экспортного контроля являются, прежде всего, обеспечение безопасности государства и международного мира. Этим целям угрожает как использование оружия массового поражения, так и накопление обычного вооружения.

Актуальность угроз подтверждается многочисленными локальными войнами, вооруженными конфликтами и очагами напряженности во всем мире. Одной из самых значительных в настоящее время является угроза терроризма.

Вызывают озабоченность и некоторые страны, которые активно пытаются, несмотря на противодействие мирового сообщества, наладить производство ядерного или иных видов оружия массового поражения.

Что касается России, то на законодательство Российской Федерации в области экспортного контроля также оказывает влияние необходимость отстаивать собственные интересы и обязательства, принятые на себя Российской Федерацией в соответствии с международными соглашениями и договорами, которые необходимо реализовывать и соблюдать.

Главная цель экспортного контроля – обеспечить безопасность.

Эта цель может быть достигнута путем простого запрета экспорта оружия массового поражения и обычного вооружения. Однако так упрощать экспортный контроль нельзя, потому что не всякий экспорт вооружения представляет собой конкретную опасность для страны и мира.

Пример

Поставки партнерам-союзникам.

С другой стороны, экспорт материалов, оборудования, технологии и т.д. может представлять опасность в случае разработки или производства оружия, так как в долгосрочной перспективе результатом этого экспорта может стать возникновение проблем, рисков и увеличение напряженности.

Пример

Кто получает технологию для производства вооружения, тот может не зависеть от поставки готовой военной продукции.

Для разработки или производства вооружения могут использоваться не только какие-то специальные материалы, станки, научно-техническая информация, но и самые обычные «гражданские» изделия и технологии – так называемые «товары двойного назначения», то есть те товары и технологии, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

Примеры

На одном станке производятся детали как для гражданского автомобиля, так и для военного.

Разработка биологического и химического оружия начинается в лаборатории на оборудовании, которое также используется и для медицинских исследований.

Однако и другой путь – контроль всех экспортных сделок, которые могут обнаружить хоть какую-либо взаимосвязь с оружием – также невозможен, так как пришлось бы контролировать огромное количество гражданских экспортных сделок.

Таким образом, законодательство в области экспортного контроля должно находиться на «золотой» середине: с одной стороны не препятствовать экспорту гражданских товаров и технологий, а с другой контролировать те операции, которые могут представлять собой угрозу для безопасности и мира. Законодательство не в состоянии регламентировать особенности совершения каждой конкретной внешнеэкономической сделки, оно сформулировано в общем виде, как правило, «ужесточая» требования к проведению «подозрительных» операций.

Особенностью экспортного контроля Российской Федерации также является и то, что не только операции по вывозу товаров и технологий за границу могут являться объектом контроля, но и при ввозе на территорию Российской Федерации тоже.

Регулирование, т.е. достижение целей экспортного контроля в Российской Федерации, происходит при помощи небольшого перечня инструментов, их всего четыре:

- 1) идентификация,
- 2) разрешительный порядок,
- 3) таможенный контроль,
- 4) санкции за нарушения.

ПАМЯТКА

Законодательство в области экспортного контроля включает ограничения, которые обоснованы с точки зрения общей безопасности и интересов государства.

Экспортный контроль затрагивает не только предприятия, которые осуществляют внешнеэкономические операции с оружием, но и те, которые работают с гражданской продукцией.

Инструменты законодательства в области экспортного контроля России: идентификация, разрешительный порядок, таможенный контроль, санкции.

Экспортный контроль, появившийся в его современной форме в начале 70-х годов XX века и получивший дальнейшее развитие в течение последующих 30 лет, на сегодняшний день представляет собой действенный инструмент государственного воздействия, как в сфере внешней политики, так и в экономической области.

Две составные части экспортного контроля – международные режимы и национальное законодательство находятся в постоянной взаимосвязи. Большинство международных режимов экспортного контроля являются межправительственными договорами. Основной обязанностью государств в рамках любого международного режима является принятие мер контроля за передачами иностранным лицам товаров и технологий по определенной номенклатуре.

Поскольку под действие экспортного контроля попадает в первую очередь высокотехнологичная продукция и передовые технологии, значимость этого инструмента государственного регулирования возрастает с ускорением темпов научно-технического прогресса. В последнее время прослеживается тенденция использования государствами национальной системы экспортного контроля в целях защиты национальной промышленности и получения конкурентных преимуществ на мировом рынке.

Факты применения в 90-е годы XX века химического оружия, наличие у различных государств ракетных и ядерных программ, а также возросшее в силу ускорения темпов научно-технического прогресса экономическое влияние экспортного контроля предопределили рост его значимости для всех государств.

При этом необходимо иметь в виду, что поскольку под контроль в первую очередь попадают поставки высокотехнологичной продукции и сотрудничество в области передовых разработок прикладной науки, «неумеренное» использование этого механизма государственного регулирования может сдерживать развитие национальной научной и технологической базы, т.е. тех компонентов национальной экономики, которые в современных условиях являются ключевыми с точки зрения положения страны в мировой экономике.

Таким образом, каждое государство, разрабатывая национальную систему экспортного контроля, стремится найти компромисс между своими международными обязательствами, необходимостью уменьшения глобальных угроз и интересами собственной промышленности.

С другой стороны, каждое государство стремится защитить не только общие интересы мирового сообщества (нераспространение), но и национальные интересы своей страны как в политической, так и в экономической сфере. Применительно к экспортному контролю это проявляется в расширении национальных списков контролируемых товаров и технологий в целях сохранения монополистического или господствующего положения национальных производителей на мировом рынке, проведения в международных режимах линии, направленной на защиту национальных интересов, введении в национальное законодательство по экспортному контролю «черных списков» государств и их организаций для оказания на них политического давления.

Законодательство в области экспортного контроля, которое должны соблюдать участники ВЭД, в значительной мере определяется международными нормами.

Общим требованием к любой национальной системе экспортного контроля является ее согласование с действующим международным законодательством в области экспортного контроля и действующими международными контрольными режимами, которые вырабатывают общие процедурные правила, списки товаров, делают возможным обмен информацией.

ПАМЯТКА

Международные режимы экспортного контроля:

- *Вассенаарские договоренности (ВД)*
- *Группа ядерных поставщиков (ГЯП)*
- *Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ)*
- *Австралийская группа (АГ)*

1.2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА

Это практическое руководство призвано ответить на конкретные, практические вопросы, возникающие при осуществлении внешне-экономических операций с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю, для облегчения прохождения предусмотренных в данной сфере процедур.

Сотрудники предприятий, отвечающие за экспортный контроль, работники юридических отделов и отделов логистики, государственные служащие, опытные эксперты и впервые столкнувшиеся с этими вопросами, работники как российских, совместных, так и европейских, и международных предприятий – это практическое руководство предназначено для вас!

Специалисты, ответственные за внешнеэкономическую деятельность, должны соблюдать большое количество предписаний и норм, в том числе таможенного, налогового, договорного, уголовного, административного права, транспортные нормы, нормы безопасности перевозок и т.д. Законодательство в области экспортного контроля представляет собой только часть этих норм и правил, регулируемых законами и иными нормативно-правовыми актами, поэтому определенная часть приводимых ниже материалов будет излагаться юридическим языком.

Вместе с тем, возможно, юридически подготовленному читателю во многих местах будет не хватать ссылок на текст законов, судебные решения и другие юридические источники. Но это делается сознательно, с целью упрощения, так как настоящее практическое руководство также обращено к читателям, которые не имеют юридического образования.

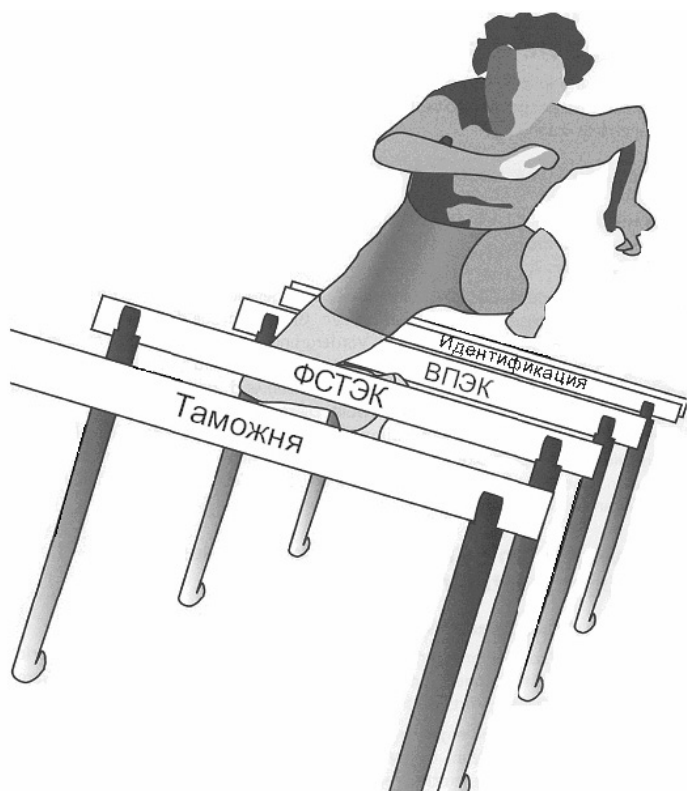
Это не теоретический учебник, а своего рода практическая помощь участникам ВЭД, чтобы они, опираясь на указанные в настоящем пособии ориентиры, смогли сами разобраться в дебрях законодательства в области экспортного контроля, обращаясь к постоянно изменяющимся первоисточникам.

Итак, цель нашего практического руководства – помимо ознакомления с основными положениями и принципами экспортного контроля, установленными в Российской Федерации, передать в руки участников ВЭД некий инструмент для ориентации в области законодательства в сфере экспортного контроля, овладев которым, можно будет:

Осознавать риски

Решать проблемы

Ответственно осуществлять внешнеэкономические операции



1.3. СТРУКТУРА ПРАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА

В Содержании настоящего практического руководства указан его структурный состав и оглавление (части, главы и т.д.).

Поддача информационного материала осуществляется при помощи выделения основных и общих вопросов, проблемные моменты показаны по мере того, как они появляются перед предприятием с предложением вариантов их разрешения при помощи четырех «К», а именно вопросов «Какая цель? Кто? Когда? Как?» и ответов на них.

Для более удобного восприятия внешне выделена информация и сведения, на которые следует, по мнению авторов практического руководства, обратить внимание (примеры, памятки, перечни вопросов и т.д., а также подчеркивание и выделение шрифтом).

Цитаты из правовых документов в тексте показаны курсивом с указанием источника. Обозначение законодательных и нормативно-правовых актов приводится с указанием их исходных данных и даты их последнего, на момент публикации, изменения (а не всех существующих – что более удобно для читателя).

Со второй по пятую часть практического руководства изложены вопросы (в порядке их возникновения), которые могут возникать перед предприятием по вопросам экспортного контроля, и указаны конкретные действия, которые необходимо предпринять для их решения (с комментариями).

В шестой части Вы найдете контактную информацию (т.е. почтовые адреса, телефонные номера, режимы работы, адреса электронной почты и Интернет страниц) организаций, которые принимают решения по вопросам экспортного контроля в Российской Федерации, так и тех, которые оказывают услуги в этой области.

В восьмой части «Примечания» приведены образцы и формы документов, инструкции и т.д., что может оказаться полезным в практической деятельности.

Если какой-то пункт содержания Вам известен, понятен и не вызывает никаких вопросов – пожалуйста, сразу переходите к пункту, описывающему Вашу проблему.

Желаем Удачи!

ПАМЯТКА

По оглавлению Содержания определите свою проблему и переходите сразу к ней.

Ответы на вопросы «Какая цель? Кто? Когда? Как?» предлагают варианты действий.

Образцы заявлений, документов и т.п. находятся в «Приложениях»



1.4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАКТИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ

Наблюдательный человек наверняка уже заметил некоторые юридические неточности в формулировках понятий: мы уже использовали в тексте и «вооружение», и «оружие массового поражения», и «оружие»; упоминались то «товары и технологии», то просто «товары» и т.д.

Авторы исходят из того, что в настоящее время любой заинтересованный человек без особых проблем может найти оригинальные тексты законов, нормативных актов и т.д., и ознакомиться с ними. Это так. Но ознакомиться это одно дело, а разобраться и понять процессы, вычленив возможное решение своей проблемы, согласиться, это совсем другое.

Поэтому было решено без лишней надобности не перегружать и без того сложный текст этого практического руководства. Так что далее информация будет подаваться читателю в наиболее удобном для его восприятия, **по мнению авторов, виде.**

Как же тогда не запутаться в терминах?

Во избежание этого ниже приведены некоторые основные понятия и их значения, которые будут встречаться в руководстве. А при необходимости, далее в тексте будут дополнительно оговариваться и уточняться какие-то моменты, связанные с этим понятием в этом месте текста.

Знание основных понятий в области экспортного контроля является отправной точкой, с которой необходимо начинать знакомиться с законодательством в области экспортного контроля. Без этого экспортер не может осознать, где кроются риски и решения проблем. Это поможет разобраться в обстоятельствах дела и найти соответствующие нормативные предписания.

Понятие **«товар»** очень широкое – в него можно включить как материальные, так и нематериальные вещи. Здесь уместно сослаться на определения основополагающего Федерального закона¹ в системе экспортного контроля Российской Федерации, где под действие экспортного контроля подпадают:

1) в качестве перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации: «товары, информация, результаты интеллектуальной деятельности (права на них)»,

¹ Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (последнее изменение 07.05.2009)

2) в качестве вообще контролируемых товаров и технологий выступают: «сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия...».

Далее в тексте, в основном, в качестве понятия «товар» будет использоваться термин «контролируемые товар и технология» или «контролируемая продукция».

Товары двойного назначения могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях. Речь идет о контролируемых товарах и технологиях, которые, в большинстве случаев, имеют гражданское назначение, но могут быть использованы и в военных целях. Вот несколько простых примеров, позволяющих понять разницу использования товара двойного назначения для гражданских и военных целей: речь может идти о компьютере, программном обеспечении, электронном или механическом узле, вирусе или химическом веществе, станке или оборудовании для атомной электростанции.

«Списочные» товары перечислены в соответствующих Списках (перечнях) контролируемых товаров и технологий, утвержденных шестью Указами² Президента Российской Федерации, и в их отношении осуществляется экспортный контроль.

«Несписочные» товары – это те, которые не перечислены в Списках контролируемых товаров и технологий Указов Президента Российской Федерации, но, тем не менее, могут подвергнуться экспортному контролю, если существует опасность, что они могут способствовать созданию и распространению как оружия массового поражения, так и обычного вооружения.

2 от 05.05.2004 № 580 ДН «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» (посл. изм. 04.12.2008)

от 08.08.2001 № 1005 РО «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» (посл. изм. 21.12.2009)

от 14.01.2003 № 36 ЯО «Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль» (посл. изм. 14.10.2008)

от 14.02.1996 № 202 ИС «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль» (посл. изм.14.10.2008)

от 20.08.2007 № 1083 БО «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю»

от 28.08.2001 № 1082 ХО «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» (посл. изм. 31.01.2007)

«Всеобъемлющий контроль» – следует иметь в виду, что отсутствие товара и технологии в контрольных Списках не означает, что они не подпадают под экспортный контроль.

Помимо непосредственной работы со Списками, экспортер должен также руководствоваться принципом «всеобъемлющего контроля», а именно: в случае, если российское лицо имеет основания полагать или информировано государственным органом, о том, что поставляемая им продукция может быть использована иностранным лицом в целях создания оружия, российское лицо обязано обратиться в соответствующий государственный орган Российской Федерации за разрешением на передачу иностранному лицу контролируемых товаров и технологий.

Передача технологии в «осязаемой» / «неосязаемой» форме – объемное понятие «передача технологии» для целей экспортного контроля подразделяется на:

- ✓ **передача технологии в «осязаемой» форме** – раскрытие научно-технической и технологической информации, т.е. технических данных, включающих в себя специальную информацию, которая может быть представлена в виде проектов, планов, диаграмм, моделей, формул, таблиц, технических проектов (расчетов), спецификаций, пособий, инструкций и других форм представления информации, выполненных на различных носителях;
- ✓ **передача технологии в «неосязаемой» форме** – например, оказание технической помощи, охватывающее передачу специальной информации, которая может принимать такие формы, как: инструктаж, повышение квалификации, подготовка кадров, передача практического опыта («know-how»), консультационные услуги. Такое подразделение имеет в определенной степени условный характер, так как, к примеру, техническая помощь может включать и передачу технических данных.

Вооружение и военная техника / оружие / оружие массового поражения и т.д. – это «ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие», сюда же относятся и «средства их доставки – ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие массового поражения». А также «иные виды вооружения и военной техники и продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и совершения террористических актов», к которой относятся «технические устройства либо ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные или другие вещества, которые в случае их использования при подготовке и (или) совершении террористических актов создают реальную угрозу жизни или здоровью людей, причинения

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в том числе тяжких последствий, сопоставимых с последствиями применения оружия массового поражения». Это были приведены понятия из Федерального закона «Об экспортном контроле».

Имеются и другие, гораздо более подробные, формулировки понятий **«вооружение и военная техника»** и **«продукция военного назначения»** и т.д., которые изложены в Федеральном законе от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» (посл. изм. 04.12.2007).

Продукция военного назначения – вооружение, военная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической области.

К продукции военного назначения относятся:

– вооружение и военная техника – комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его боевого применения, в том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной техники);

– системы связи и управления войсками, вооружением и военной техникой;

– взрывчатые вещества, предметы и устройства взрывания, пороха (за исключением охотничьих), ракетное топливо для боевых ракет, материалы специального назначения и специальное оборудование для их производства;

– инженерно-технические сооружения, оборудование для боевого применения вооружения и военной техники;

– специальное оборудование и технологии для производства, ремонта, модернизации и (или) уничтожения (утилизации) вооружения и военной техники;

– объекты для производства, эксплуатации, ремонта, модернизации и (или) уничтожения (утилизации) вооружения и военной техники;

– системы обеспечения жизнедеятельности личного состава вооруженных сил, специальное оборудование и материалы для их производства;

– коллективные и индивидуальные средства защиты от оружия массового поражения, средства профилактики и лечения последствий применения оружия массового поражения;

- специальное тыловое оборудование, военная форма одежды и ее атрибуты;
- техническая документация (нормативно-техническая, конструкторская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, инструктивно-методическая), регламентирующая создание, производство, эксплуатацию, боевое применение, модернизацию, ремонт и уничтожение (утилизацию) продукции военного назначения;
- научно-техническая (нормативно-техническая) документация, регламентирующая безопасность, в том числе экологическую безопасность, производства продукции военного назначения;
- стандарты безопасности для человека и объектов окружающей среды;
- результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию, модернизации и (или) уничтожению (утилизации) вооружения и военной техники;
- научно-техническая информация на материальных носителях, а также изобретения, полезные модели и промышленные образцы и другие результаты интеллектуальной деятельности военного, военно-технического назначения;
- специальное программно-математическое обеспечение систем автоматизированного управления войсками, оружием и военной техникой, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного назначения;
- обучение разработке, производству, эксплуатации, боевому применению, ремонту, модернизации и обслуживанию вооружения и военной техники;
- создание, дооборудование и модернизация объектов, предназначенных для производства, размещения, ремонта, эксплуатации и боевого применения и (или) уничтожения (утилизации) вооружения и военной техники, а также обеспечение функционирования этих объектов;
- подготовка и обучение военных и военно-технических кадров иностранных государств;
- передача (продажа) лицензий, проектной, конструкторской и научно-технической документации на создание, производство, модернизацию, эксплуатацию, боевое применение, ремонт и (или) уничтожение (утилизацию) вооружения и военной техники и оказание технического содействия организации этих работ;
- проведение и (или) участие в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию,

модернизации и (или) уничтожению (утилизации) продукции военного назначения, средств и способов защиты от оружия массового поражения и обычных вооружений;

– предоставление транспортных средств, в том числе военных, для доставки и перемещения продукции военного назначения;

– передача продукции военного назначения иностранным государствам в аренду (лизинг) или для проведения испытаний;

– проведение по просьбам иностранных государств учений, стрельб, испытаний вооружения и военной техники на полигонах Российской Федерации;

– показы и выставки образцов продукции военного назначения на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации;

– услуги инвестиционного, маркетингового, рекламного и иного характера в области военно-технического сотрудничества;

– создание организаций с иностранными инвестициями по разработке и производству продукции, проведению работ и оказанию услуг военного назначения;

– исследования и испытания, освидетельствование, продление срока эксплуатации вооружения и военной техники, эталонирование контрольно-измерительной аппаратуры;

– ремонт вооружения и военной техники;

– консультации по вопросам строительства вооруженных сил, боевого применения вооружения и военной техники и другим военным и военно-техническим вопросам;

– иная деятельность в области военно-технического сотрудничества, не противоречащая законодательству Российской Федерации.

Экспортёр – в этом практическом руководстве этот термин означает «российское юридическое или физическое лицо, осуществляющее внешнеэкономическую сделку», но... следует учитывать, что положения российского законодательства по экспортному и таможенному контролю затрагивают операции не только по вывозу контролируемых товаров и технологий за пределы таможенной границы Российской Федерации (а также передачи контролируемой продукции иностранным лицам на территории Российской Федерации и иным способом, в том числе передачи по электронным каналам связи), но и по ввозу контролируемых товаров на таможенную территорию Российской Федерации.

Поэтому, при необходимости, в тексте будет дополнительно указываться направление внешнеэкономической операции «импорт», если имеется в виду ввоз товаров на таможенную территорию

Российской Федерации (в данном случае «экспортером» становится иностранный участник внешнеэкономической операции), и уточняться лицо – *«импортер»*, который в зависимости от «направления» сделки может быть как российским, так и иностранным лицом.

ПАМЯТКА

Не все виды деятельности во внешней торговле подпадают под действие экспортного контроля.

Кто хочет распознавать риски, должен знать основные понятия экспортного контроля.

1.5. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В ПРАКТИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ

В тексте используются сокращения и аббревиатуры:

- АГ – Австралийская группа (международный режим экспортного контроля)
- АПУ – алфавитно-предметный указатель
- БАФА (BAFA) – Федеральное управление экономики и экспортного контроля Федеративной Республики Германии
- БЛА – беспилотный летательный аппарат
- БО – биологическое оружие (в том числе контрольный Список
- БО – микроорганизмы, токсины, оборудование и технологии)
- ВТТ – внутренний таможенный транзит
- ВД – Вассенаарские договоренности (международный режим экспортного контроля)
- ВПЭК – внутрифирменная программа экспортного контроля
- ВУЗ – высшее учебное заведение
- ВЭД – внешнеэкономическая деятельность
- ГТД – грузовая таможенная декларация
- ГТК – Государственный таможенный комитет Российской Федерации
- ГЯП – Группа ядерных поставщиков (международный режим экспортного контроля)
- ДВБР – Департамент по вопросам безопасности и вооружений МИД России
- ДН – товары и технологии двойного назначения (Список товаров и технологий двойного назначения)
- ДРМ – делящиеся и радиоактивные материалы
- ЕС – Европейский Союз
- ЗТК – зона таможенного контроля
- ИС – Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий
- ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика
- КАС – химическая реферативная служба (CAS – Chemical Abstracts Service)

- КБТО – Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 1975 года.
- КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- КЗХО – Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении
- КЦ – Комитет Цангера (международный режим экспортного контроля)
- КЭК – Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации
- МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии
- МДП (TIR) – Конвенция о международной дорожной перевозке с применением книжки МДП
- МИД России – Министерство иностранных дел Российской Федерации
- МО России – Министерство обороны Российской Федерации
- МТТ – международный таможенный транзит
- НДС – налог на добавленную стоимость
- НИР и ОКР – научно-исследовательская работа и опытно-конструкторская работа
- НИЦ – независимый идентификационный центр
- НЭП МО России – Направление экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации
- ОГРН – основной государственный регистрационный номер
- ОКПО – общероссийский классификатор предприятий и организаций
- ОМП – оружие массового поражения
- ОМУ – оружие массового уничтожения
- ОНЭК – отдел нетарифного и экспортного контроля
- ОТО и ТК – отдел таможенного оформления и таможенного контроля
- ОТО и ЭК – отдел торговых ограничений (валютного) и экспортного контроля
- ОЭЗ – особая экономическая зона
- ПВН – продукция военного назначения
- ПО – программное обеспечение

- ПС – поисковая система
- РАН – Российская академия наук
- РЖД – Российские железные дороги
- РКРТ – Режим контроля за ракетной технологией
(международный режим экспортного контроля)
- РО – Список оборудования, материалов и технологий,
которые могут быть использованы для создания
ракетного оружия
- РСО – режимно-секретный орган предприятия
- РФ – Российская Федерация (Россия)
- СВХ – склад временного хранения
- СМИ – средства массовой информации
- ТК РФ – Таможенный кодекс Российской Федерации
- ТН ВЭД – Товарная Номенклатура Внешнеэкономической
Деятельности
- УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
- ФЗ – федеральный закон
- ФРГ – Федеративная Республика Германия
- ФСБ – Федеральная служба безопасности Российской
Федерации
- ФСВТС – Федеральная служба по военно-техническому
сотрудничеству Российской Федерации
- ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному
контролю Российской Федерации
- ФТС России – Федеральная таможенная служба Российской
Федерации
- ФХД – финансово-хозяйственная деятельность
- ХО – Список химикатов, оборудования и технологий,
которые могут быть использованы при создании
химического оружия
- ЭВМ – электронно-вычислительная машина
- ЯО – Список оборудования и материалов двойного
назначения и соответствующих технологий,
применяемых в ядерных целях
- СМР – товарно-транспортная накладная международного
образца

ЧАСТЬ 2

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

– *Как определить, касается ли это моего товара?*

Итак, имеется определенная продукция, к которой есть интерес со стороны иностранных партнеров. Или есть намерение приобрести продукцию за границей.

Помимо системного подхода к подготовке и организации всей внешнеэкономической операции необходимо иметь четкое представление о технических свойствах товара и технологии.

Это требуется для определения точного места именно этого товара и технологии при идентификации и классификации, после чего Вам останется до финиша не так много препятствий.

Начинаем движение вперед!

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА И ТЕХНОЛОГИИ

Какая цель?

Определение характеристик товара и технологии производится в целях подтверждения отнесения товара к одному или нескольким контрольным Спискам. Для этого производится **сбор, обработка информации и оформление технической документации** на товар или технологию. Необходимо помнить об ответственности за незаконный экспорт заведомо контролируемых товаров или технологий.

2.1.1. Источники информации

Кто?

Полным объемом технической информации на предприятии обычно располагают службы, подчиняющиеся Техническому директору (например, отделы Главного конструктора, Главного инженера, Главного технолога), другими словами технические сотрудники.

Непосредственно вопросами, связанными с экспортным контролем, обычно занимается сотрудник (назовем его «специалист по экспортному контролю») отдельного структурного подразделения или сотрудник, имеющий отношение к отделу внешнеэкономической деятельности, таможенному, юридическому, маркетинга и т.д. (структурное строение зависит от размеров и специализации предприятия, частоты внешнеэкономических операций и проч.).*

Таким образом, решением вопроса занимаются **технические сотрудники и специалист по экспортному контролю** в тесном сотрудничестве. Ответственность за анализ полученной информации, постановку уточняющих вопросов и принятие решения лежит на специалисте по экспортному контролю.

Когда?

Определение характеристик товара и технологии следует производить **как можно раньше**. Уже на стадии рассмотрения проекта и разработки товара и технологии, или предполагаемого внешнеторгового

* Подробно вопросы организации и функционирования внутрифирменной программы экспортного контроля на предприятии будут рассмотрены в части 5.

контракта желательно иметь полное понимание ситуации, какие документы потребуются от предприятия и какие документы придется получать.

Как?

Можно использовать **уже имеющуюся техническую информацию** о товаре и технологии для определения его функционального назначения, технических параметров, состава, технологии разработки, изготовления и применения.

Для этого подойдет: технический паспорт изделия, конструкторская и технологическая документация, определяющая состав и устройство изделия; техническое описание с указанием параметров (характеристик), данные об используемых конструкционных материалах, технические условия, чертежи общего вида, сборочные, отдельных узлов и т.п.

Конструкторская и технологическая документация содержит сведения, необходимые для разработки и изготовления товара и технологии, а также контроля, приемки, эксплуатации и ремонта. К ним могут относиться графические документы (чертежи / схемы / таблицы / графики / блок-схемы / рисунки и т.п.) и текстовые документы (пояснительные записки / расчеты / спецификации и т.п.).

Что касается результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, то **услуги, работы и технологии могут быть «материализованы»** в виде материальных носителей (бумажные, магнитные и др.) и аппаратных средств (компьютеры, ноутбуки, серверы и др.), они могут содержать научно-техническую информацию в виде, например:

- ✓ руководств и инструкций; научно-технических отчетов;
- ✓ результатов экспертиз; технических проектов;
- ✓ описаний технологических процессов;
- ✓ методических материалов; спецификаций;
- ✓ чертежей; схем; диаграмм; формул;
- ✓ математических расчетов; моделей; алгоритмов; программных продуктов;
- ✓ баз данных; карт и картографических материалов.

Но не всегда имеется возможность располагать такой детальной технической информацией о товаре и технологии. А если ее нет под рукой?

В данном случае на помощь могут прийти **источники технической информации со стороны**. В этом качестве могут выступить различные общетехнические Справочники, коих существует большое многообразие (например, технических и эксплуатационных характеристик / технико-экономических показателей и расчетов / комплектующих и материалов /

систем технического обслуживания / диагностирования и ремонта / вспомогательных операций), а также различные инструкции по устройству и эксплуатации схожих изделий, каталоги деталей / узлов / запасных частей и другие.

Техническая информация имеется в различных системах стандартов (например, Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р), Межгосударственные стандарты (ГОСТ), Стандарты Международной организации по стандартизации (ISO)) и в патентных организациях.

Чтобы найти источники технической информации о товаре и технологии можно предпринять следующие шаги.

Обратиться в специализированные организации – центры научно-технической информации (например, ВИНТИ РАН¹ или другие организации ГСНТИ²), ассоциации и союзы производителей, фонды научнотехнической литературы, торгово-промышленные палаты и т.д. с запросом, к примеру, о предоставлении справочно-информационного обслуживания в виде получения технических сведений о товаре и технологии из специализированных технических журналов, баз технических данных в режиме «on-line», информационных каталогов, бизнес-справочников, информации с различных выставок и презентаций и т.д.

Ну и не стоит забывать о возможностях найти техническую информацию через Интернет (с последующим указанием источника этой информации, т.е. адресом сайта).

ПАМЯТКА
<i>Техническая документация подтверждает свойства товара и технологии.</i>

2.1.2. Процедуры определения

Итак, собрали техническую информацию.

Какая цель?

Следующий шаг после сбора технической информации: **обработать ее и оформить.**

¹ ВИНТИ РАН – Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук (<http://www2.viniti.ru>)

² ГСНТИ – Государственная система научно-технической информации

Кто?

Предположим, у **технических сотрудников и специалиста по экспортному контролю** имеющейся технической информации по товару и технологии недостаточно для оформления технического приложения к предполагаемому внешнеторговому контракту, еще остаются вопросы по техническим характеристикам товара и технологии.

Как?

В данном случае есть дополнительные возможности разобраться в тонкостях технических свойств товара и технологии:

1. **Сделать запрос** на предприятие – изготовитель узла, системы – в случае, если экспортером является посредник, а не изготовитель товара.

2. Провести **лабораторные исследования**.

3. Провести **специализированную экспертизу** в сертификационной (экспертной) организации, если по каким-либо причинам отсутствует возможность сразу обратиться за проведением независимой идентификационной экспертизы*.

Лабораторные испытания могут быть проведены на самом предприятии или в ЦТЛ (Центральной таможенной лаборатории), в специализированных институтах и конструкторских бюро по данному направлению и т.п., полученные результаты должны быть оформлены соответствующими актами и протоколами.

Существует большое количество специализированных экспертных и сертификационных организаций, Торгово-промышленная палата Российской Федерации и ее отделения и т.д., которые проводят различные виды экспертизы (товароведческая, программно-техническая, оценочная, компьютерно-техническая, автотехническая, экспертиза для таможенных целей и т.д.) и оформляют соответствующие заключения.

Когда?

В результате всех проведенных действий должен быть **заблаговременно** подготовлен пакет документов, из которого формируется техническое приложение к предполагаемому внешнеторговому контракту, предопределяющее возможность выполнения требований импортера к приобретаемому товару и технологии. Выполнение этих требований должно быть отражено в технических условиях или техническом паспорте изделия, которые составляются изготовителем или разработчиком товара.

* См. п.3.2.

Как?

Правильно оформленные технические условия и технический паспорт должны содержать:

Общие минимальные требования, предъявляемые к техническим условиям или техническому паспорту изделия:

а) по содержанию:

1. Наименование товара и технологии (как правило, состоящее из общетехнического наименования товара (станки, лазеры, датчики и т.п. – существительное) и одного или нескольких вспомогательных слов (в виде прилагательного или дополнения, например, станки фрезерные, лазеры на диоксиде углерода и т.п.), уточняющих те или иные характерные особенности товара или его сферу применения).

2. Функциональное назначение.

3. Основные конструктивные особенности.

4. Сфера применения.

5. Основные технические характеристики.

При поставках сложного оборудования рекомендуется дать описание:

✓ состава оборудования,

✓ функционального назначения основных систем оборудования,

✓ функциональных узлов,

✓ взаимосвязи (структурной схемы) объектов оборудования (его составных частей).

б) по оформлению:

1. Документ не должен содержать признаков передачи технологии (режимы, формулы, диаграммы и другие технические данные, подпадающие под термин «Технология»).

2. Документ должен быть утвержден Руководителем предприятия (подпись, дата, печать).

ПАМЯТКА

Техническая документация должна быть надлежащим образом оформлена.

Описание Вашего товара и технологии должно быть «адаптировано» к описанию аналогичной позиции (объекта) контрольного Списка.

2.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА И ТЕХНОЛОГИИ

Какая цель?

Цель предварительной идентификации – **самостоятельно определиться** с отнесением Вашего изделия к контролируемым товарам и технологиям.

2.2.1. Что такое «идентификация»

Идентификация это установление соответствия конкретных товаров и технологий, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в контрольные Списки.

Задача идентификации – проанализировать технические характеристики имеющейся продукции, найти тождественное описание в контрольных Списках и определить соответствие конкретного товара и технологии техническому описанию, приведенному в каком-либо Списке.

Попадание товара и технологии под экспортный контроль основывается в первую очередь на их технических, физических, химических и прочих параметрах и характеристиках, а также на возможности их использования для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники.

Цель идентификации – определить принадлежность конкретного товара и технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю, т.е. необходимо установить, подпадает или не подпадает передаваемый товар или технология под действие контрольных Списков.

Проведение идентификации довольно непростой (в зависимости от технической сложности объекта) и не всегда однозначный процесс, требующий достаточно широких знаний в различных областях науки и техники, хорошей подготовленности в области экспортного контроля и опыта работы со Списками контролируемых товаров и технологий.

Кто?

Идентификация контролируемых товаров и технологий **является обязанностью российского участника ВЭД**. Таким образом, при осуществлении внешнеэкономических операций с какой-либо продукцией российский участник ВЭД должен определить, является ли эта продукция контролируемой и, при необходимости, обратиться

в государственный лицензирующий орган для оформления разрешительных документов (лицензий или разрешений).

При этом **российский участник ВЭД несет ответственность за правильность результатов идентификации**, т.е. ошибка, совершенная при проведении идентификации, является основанием для применения к нему санкций за нарушение законодательства в области экспортного контроля.

Вместе с тем, **российский участник ВЭД вправе поручить проведение идентификации** организации, получившей, специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы (т.е. идентификации) контролируемых товаров и технологий, заключив с ней соответствующий договор. В этом случае ответственность за правильность и обоснованность результатов идентификации несет эта независимая экспертная организация.

Как?

Таким образом, идентификация может быть проведена двумя способами: самостоятельно российским участником ВЭД или при помощи независимой экспертной организации*.

По результатам идентификации российский участник ВЭД принимает решение о необходимости (либо ее отсутствии) получения лицензии (или разрешения) на осуществление внешнеэкономической операции с товаром и технологией, являющимися объектом идентификации. В случае сомнений рекомендуется обратиться во ФСТЭК России с просьбой дать заключение о необходимости получения разрешительных документов**.

Следует обратить внимание, что согласно таможенному законодательству Российской Федерации понятие «идентификация товаров» имеет несколько иное значение, нежели в системе экспортного контроля. Дело в том, что в таможенном деле идентификация осуществляется не только в целях установления факта, является товар контролируемым или нет, но и в других целях.

Идентификации, в «таможенном» смысле, подлежат товары и документы на них при совершении различных таможенных процедур, таких как помещение товаров под процедуру внутреннего таможенного транзита или применение некоторых таможенных режимов: международный таможенный транзит или таможенные режимы переработки товаров и др. И в данном случае идентификация представляет собой комплекс мероприятий, реализуемых таможенными органами

* Подробно взаимодействие с независимыми экспертными организациями и их деятельность рассмотрены в п.3.2.

** См. п.4.2

в рамках таможенных процедур, главным образом, в целях недопущения подмены, изъятия или вложения, изменения свойств и характеристик товара в процессе их транспортировки, хранения или использования. Средствами идентификации выступают пломбы, печати, буквенная и иная маркировка, фотографирование и т.д.

Например, при помещении товаров под таможенный режим международного таможенного транзита таможенный орган отправления осуществляет идентификацию товаров в целях обеспечения возможности обнаружения таможенным органом в месте вывоза следов изъятия товаров, вложения товаров в транспортное средство или совершения с товарами каких-либо операций, осуществленных в процессе перевозки этих товаров.

Реализуется это путем подробного описания товаров, проставления штампов на товаросопроводительных документах, наложения пломб на транспортное средство, контейнер или на съемный кузов.

При этом идентификацию товаров осуществляют таможенные органы, то есть идентификация является обязанностью и правом таможенного органа, а не участника внешнеэкономической деятельности или, по поручению последнего, экспертной организации.

Таким образом, термин «идентификация» в системе экспортного контроля и в таможенном деле трактуется по-разному.

ПАМЯТКА

Идентификация – это установление соответствия Вашего товара и технологии приведенной в контрольных Списках контролируемой продукции.



2.2.2. Предварительная идентификация товара и технологии на предприятии

Кто?

При наличии на предприятии опытных и компетентных специалистов (**технических сотрудников и специалистов по экспортному контролю**), четко организованной их совместной работе и наличии всей необходимой информации вполне реально осуществить предварительную идентификацию и самостоятельно разобраться с возможным отнесением продукции к контрольным Спискам.

Когда?

Время проведения идентификации строго не определено, однако наиболее целесообразно это сделать **перед направлением коммерческого предложения** на передачу иностранным партнерам изделий, относящихся к товарам и технологиям двойного назначения. Оформление контрактной документации будет в значительной степени зависеть от результатов идентификации и позволит экспортеру выполнить все необходимые формальности, предписанные законодательством по экспортному контролю, своевременно.

Как?

Методика проведения идентификации

Существует огромное количество товаров и технологий, и выработать единый подход к проведению идентификации очень сложно. Но есть общие закономерности и порядок действий. Методика проведения идентификации, как и любая методика, состоит из ряда элементов, именно:

- ✓ определение технических характеристик товара и технологии (1);
- ✓ определение принадлежности товара и технологии к продукции двойного назначения (2);
- ✓ поиск товара и технологии по контрольным Спискам (3);
- ✓ выбор соответствующей товарной позиции в контрольных Списках (4);
- ✓ анализ примечаний в контрольных Списках (5);
- ✓ определение соответствия технических характеристик товара и технологии и описания позиций аналогичной продукции в контрольных Списках (6).

1) Определение технических характеристик товара и технологии*

2) Определение принадлежности товара и технологии к продукции двойного назначения

- ✓ На этом этапе экспортер должен определиться, к какому виду продукции относится перемещаемый товар и технология, так как от этого зависит, в какую государственную структуру необходимо обратиться, при необходимости, за получением разрешительного документа на его перемещение.
- ✓ Изначально работа по анализу и определению принадлежности к продукции двойного назначения проводится разработчиками изделия (на этапе проведения поисковых работ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) или другими компетентными специалистами предприятия (Технический директор, Главный инженер, Главный конструктор и т.п.) с учетом всей имеющейся технической информации о товаре и технологии.

В этих целях рассматриваются:

(А) общепринятое торговое (техническое) наименование товара или технологии, специфические признаки и критерии, указывающие на его принадлежность к однородной группе товаров, классу веществ, изделий, материалов и др. в соответствии с терминологией, используемой в контрольных Списках;

(Б) область науки и техники, где применяется или могут быть применены товары или технологии, в том числе возможность их использования для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники;

(В) соответствие товара или технологии заявляемым характеристикам и техническому описанию;

(Г) физический и химический состав товара; количественное соотношение содержащихся в нем компонентов; марка, сорт, тип, модель;

(Д) позиции контрольных Списков, а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области экспортного контроля, под действие которых подпадает товар или технология.

Для этого используются:

а) для товаров – стандарты, технические условия, технические описания, паспорта, формуляры, фотографии, чертежи, схемы, руководства по эксплуатации и т.п.;

* См. п.2.1.

б) для демилитаризованных вооружения и военной техники – документы, подтверждающие факт проведения необходимого объема работ по демилитаризации;

в) для транспортных средств – копия сертификата типа транспортного средства;

г) для воздушных судов – копия сертификата (свидетельства) о регистрации гражданского воздушного судна и (или) копия свидетельства эксплуатанта;

д) для ввозимых радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств – копия решения по выделению полос (номиналов) радиочастот и (или) разрешения на ввоз радиоэлектронных средств;

е) для документированной информации – оригиналы или идентичные по содержанию копии книг, брошюр, карт, снимков, чертежей, схем и иных материальных носителей информации (в том числе электронных устройств, содержащих информацию в оцифрованном или ином виде);

ж) для информации, передаваемой в устной форме или с использованием технических средств, – идентичная по содержанию информация на материальных носителях информации;

з) для работ и услуг – технические задания, технические описания, программы работ, программы обучения, конспекты лекций, иные документы, отражающие содержание работ (услуг) и порядок их проведения (оказания);

и) для результатов интеллектуальной деятельности – документы, раскрывающие содержание результатов интеллектуальной деятельности, а также документы, подтверждающие право заявителя на распоряжение этими результатами.

1) Поиск товара и технологии по контрольным Спискам.

В основном вся нормативная правовая база в области экспортного контроля является открытой и общедоступной.

Любой экспортер может произвести поиск товара и технологии по контрольным Спискам, обратившись к официальным печатным изданиям, или воспользоваться услугами электронных правовых справочных систем*.

Эксперты в области экспортного контроля, а также специалисты предприятий и организаций, выпускающих широкую номенклатуру товаров и технологий двойного назначения, проводят поиск с помощью специального инструментария (Алфавитно-Предметный Указатель (АПУ); Перечень кодов ТН ВЭД, используемых в контрольных Списках; поисковые системы; специализированные справочники*).

* См. п.2.2.3.

Принадлежность конкретного товара и технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю, определяется соответствием его технических характеристик техническому описанию, приведенному в контрольных Списках. Для удобства поиска предлагается пользоваться АПУ и Перечнем кодов ТН ВЭД, используемых в контрольных Списках. Также облегчает поиск использование электронных Поисковых Систем.

Необходимо обратить внимание, чтобы источники информации были актуализированными, другими словами **нельзя использовать устаревшую информацию!**

2) Выбор соответствующей товарной позиции в контрольных Списках.

При проведении поиска товаров и технологий необходимо учитывать тематическую направленность Списков и знать их структурное построение.

Итак, структура контрольных Списков...

В настоящее время, действуют **6 контрольных Списков**. Каждый Список состоит из нескольких Разделов и (или) Категорий с Примечаниями (с общими примечаниями и техническими примечаниями, вводными и пояснительными замечаниями) и Приложениями (с общими или особыми примечаниями и (или) общими критериями, и определениями терминов, используемых в Списке). Информация в контрольных Списках приведена в табличной форме (графы «№ пункта», «Наименования» и «Код ТН ВЭД»; в «химическом» Списке (ХО) добавлена графа «Регистрационный номер по КАС (Chemical Abstracts Service)»).

При выборе соответствующей товарной позиции в контрольных Списках следует учитывать, что ряд товаров и технологий, похожих по техническому наименованию и функциональному назначению, упомянут в нескольких контрольных Списках – в связи с этим необходимо просмотреть Списки, близкие по тематической направленности (и обратить внимание на Раздел 4 Списка ДН).

Следует отметить, что в контрольных Списках отсутствует **перечень синонимов** наименований товарных позиций, используемых в узкоспециализированной терминологии или в зарубежной практике (в том числе технические «вульгаризмы»), что является одной из причин проведения адаптации описания товара в техническом паспорте к описанию аналогичной товарной позиции в контрольном Списке.

3) Анализ примечаний в контрольных Списках.

Большое значение имеют примечания к Спискам. Им необходимо уделить особое внимание, так как в примечаниях приводятся разъяснения об условиях принадлежности товаров и технологий к контрольному

Списку, уточняется, что именно контролируется, условия отнесения к категориям товаров, что считать технологией, даны определения терминов.

4) *Определение соответствия технических характеристик товара и технологии и описания позиций аналогичной продукции в контрольных Списках.*

С учетом проведения всех выше перечисленных действий остается сделать заключительный шаг.

Результатом сопоставительного анализа (технических параметров и описания продукции, являющейся объектом идентификационной оценки, с указанными в контрольных Списках товарами и технологиями) является принятие решения «соответствует» или нет, или все-таки остаются сомнения.

Принятое решение следует оформить. По усмотрению предприятия это может быть «Акт», «Отчет» или «Справка», в которых должны быть указаны:

а) основание для проведения идентификационной оценки (номер и дата, сведения о планируемой внешнеэкономической операции);

б) наименование и краткое описание продукции, с указанием ее технических характеристик; сведения об изготовителе (разработчике); перечень рассмотренных документов со ссылкой на проанализированные позиции контрольных Списков; результаты сопоставительного анализа параметров продукции с контрольными Списками;

в) выводы, определяющие принадлежность или не принадлежность продукции к объектам, подлежащим экспортному контролю. Документ подписывается экспертами, проводившими идентификационную оценку и утверждается Руководителем предприятия.

В случае, когда затруднительно принять решение, если остаются сомнения, если имеются «двойственные» толкования, если необходимо решение независимой экспертной организации и т.п. – тогда смотрим п.3.2.

Со всё более увеличивающимся множеством товаров, как собственного производства, так и приобретённых, при экспортном контроле становится все сложнее ориентироваться и вообще проводить идентификацию для установления необходимости получения лицензии (разрешения). Необходимо сотрудничество службы экспортного контроля предприятия с техническими отделами. Идентификация должна осуществляться сообща!

Во избежание того, чтобы для каждой поставки одного и того же товара приходилось вновь проводить идентификацию, следует однажды

проведённую идентификацию зафиксировать документально и предоставить всем участникам производственного процесса в виде списка или базы данных.

При выполнении долгосрочного контракта могут быть ситуации, когда потребуется новая идентификация, в связи с изменением контролируемой характеристики товара или потому что был изменен уровень контроля товара в контрольном Списке – эти изменения также необходимо документально зафиксировать.

ПАМЯТКА

Проведение идентификационных работ требует тщательной подготовки документов, внимательного их рассмотрения и принятия взвешенного решения.

Результат проведения идентификационных работ должен быть надлежащим образом оформлен.

2.2.3.

Источники информации для идентификации

- ✓ Официальные печатные издания
- ✓ Специализированные печатные издания
- ✓ Электронные правовые справочные системы
- ✓ Интернет-сайты
- ✓ Поисковые системы

Официальными изданиями являются: «Российская газета» (www.rg.ru), «Собрание законодательства Российской Федерации» (www.jurizdat.ru)

Сборники нормативно-правовых и информационно-справочных материалов по вопросам экспортного контроля издаются в большом количестве различными ведомствами и организациями. Например, по заказу ФСТЭК России, НП ЦПЭК³, ГП НТЦ «Информтехника» и т.п.

Широко используются электронные правовые справочные системы: «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», «Референт» и т.п.

Существует большое количество специализированных Интернет сайтов, связанных с вопросами экспортного контроля, которые различные поисковые системы находят без проблем. Можно порекомендовать

³ НП «ЦПЭК» – Некоммерческое Партнерство «Центр по Проблемам Экспортного Контроля», www.expcop.ru

несколько Интернет сайтов по вопросам экспортного контроля и таможни: www.fstec.ru; www.eu-rf.ru; www.customs.ru; www.excont.ru; www.expcn.ru; www.vch.ru; www.tks.ru; www.tamognia.ru и т.д.

Что касается поисковых систем, то можно назвать, например, CD-ROM с программой для ЭВМ «Идентификация товаров и технологий в целях экспортного контроля» НП «ЦПЭК». Поисковая система (ПС) разработана для использования в работе по проведению идентификации контролируемой продукции в общей массе товаров и технологий, следующих через таможенную границу Российской Федерации в ходе внешнеторговой деятельности. Тестирование ПС показывает, что данный инструментарий удобен и прост в работе. Он повышает производительность труда экспертов и легко может быть установлен практически на любой современный компьютер.

При использовании ПС следует, однако, учитывать, что работа по идентификации будет эффективной, если пользователь знает структуру контрольных Списков и хорошо в них ориентируется. ПС способна выполнять следующие функции:

- 1) осуществляет поиск товаров и технологий по ключевым словам, коду ТН ВЭД, а также контекстный поиск;
- 2) создает отчет по результатам поиска;
- 3) позволяет использовать данные, полученные в результате поиска, в других документах;
- 4) знакомит пользователя со структурой Списков.



2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Существует несколько определений «классификация»:

- 1) система соподчиненных понятий в какой-либо отрасли,
- 2) распределение тех или иных объектов по классам / отделам / рядам в зависимости от их общих признаков и т.п.

Классификация товаров – это система упорядоченного распределения товаров по классам и более дробным подразделениям в логической последовательности и соподчинении на основе определенных признаков.

С классификацией **товаров** приходится сталкиваться, в основном, при таможенном оформлении. Таможенное регулирование в Российской Федерации затрагивает «перемещение **товаров и транспортных средств** через таможенную границу Российской Федерации»⁴. Вопросы передачи иностранным лицам информации, не имеющей материального воплощения, рассмотрены далее*.

Какая цель?

Цель – однозначно определить код ТН ВЭД своего товара. Другими словами, **определиться с товаром и требованиями к нему** со стороны контролирующих органов при осуществлении ВЭД.

Классификация означает распределение множества объектов на определенные подмножества (классы, подклассы, группы, подгруппы, виды, подвиды и т.д.). Образующуюся при этом систему называют системой классификации. Существуют разные системы классификации, в которых товары группируются по разным классификационным признакам: по отраслям производства, материалам, из которых изготовлены товары, по степени обработки, функциональному назначению и т.д.

Вообще, «**классификатор**» – это систематизированный перечень наименований объектов, каждому из которых дан уникальный код. «Номенклатура» – это система названий, терминов, употребляемых в отраслях науки, техники, практической деятельности. Товарная номенклатура используется там, где приходится оперировать большими количествами наименований товаров – в том числе, в производстве, торговле, таможенном деле, внешнеэкономической деятельности.

Таким образом, товарная номенклатура – это совокупность названий товаров, с которыми, преимущественно, сталкиваются в своей деятельности таможенные органы и декларанты. Приведенное в систему множество товаров становится их классификатором, позволяющим

* См. п.4.1.4.

4 Статья 1 Таможенного кодекса Российской Федерации

находить место каждому товару, и после этого присваивать ему определенное условное обозначение, называемое кодом товара. Кодирование товаров используется для удобства сбора, учета, сортировки, обработки, передачи и анализа информации о товарах.

Во всем мире производится огромный ассортимент продукции. Функционирование экономики любой страны предполагает импорт и экспорт большого количества различных товаров, а также наличие системы, позволяющей однозначно применять меры тарифного и нетарифного регулирования к тем или иным товарам.

Всемирной Таможенной Организацией (ВТО) была создана Гармонизированная Система кодировки и классификации товаров (Брюссель, 1983). Гармонизированная Система включает описание всего движимого имущества, а также электроэнергию, но не распространяется на услуги и права использования.

В связи с техническим развитием и мировым прогрессом Гармонизированная Система постоянно изменяется и дополняется, в среднем она унифицируется один раз в пять лет. Первое издание Номенклатуры Гармонизированной Системы было осуществлено в 1988 году. На базе Номенклатуры Гармонизированной Системы кодировки и классификации товаров созданы национальные Номенклатуры большинства стран мира, включая Российскую Федерацию. Во внешнеэкономической деятельности России основным и обязательным к применению классификатором товаров является Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного союза (ТН ВЭД ТС).

Итак, определение классификационного кода товара, перемещаемого через таможенную границу Российской Федерации, осуществляется в соответствии с ТН ВЭД, которая применяется для осуществления мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой и иных видов внешнеэкономической деятельности, ведения таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации (с января 2010 года действует ТН ВЭД таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации).

2.3.1.

Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД

Определение кода ТН ВЭД имеет решающее значение при таможенном оформлении во время фактического перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.

Классификация товаров – отнесение товаров в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД к конкретным разделам, товарным группам, позициям, субпозициям и подсубпозициям, указанными в ТН ВЭД, и соответствующим им цифровым кодам.

Как уже ранее говорилось, принадлежность конкретного товара к продукции, подлежащей экспортному контролю, определяется соответствием его технических характеристик техническому описанию и кодам ТН ВЭД, приведенным в контрольных Списках. Другими словами, классификационный код является одним из признаков контролируемых товаров (общий признак), то есть способствует идентификации товаров, подпадающих под действие законодательства об экспортном контроле.

Кто?

Кем же определяется код товара? Ответ на этот вопрос следует искать в положениях Таможенного кодекса Российской Федерации (ТК РФ). Пунктом 1 статьи 40 действующего ТК РФ предусмотрено, что товары при их декларировании таможенными органами подлежат классификации, то есть в отношении товаров определяется классификационный код (классификационные коды) по ТН ВЭД. **Декларирование товаров производится декларантом либо представителем декларанта** – таможенным брокером (пункт 1 статьи 124 ТК РФ). Таким образом, обязанность определять классификационный код товаров в соответствии с ТН ВЭД возложена на декларанта либо таможенного брокера, которые делают это с учётом Основных правил интерпретации ТН ВЭД.

Основная функция таможенных органов в области классификации товаров – это контроль правильности определения декларантом классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД. Такой контроль проводится при декларировании товаров и после выпуска товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом. При этом должностные лица таможенных органов осуществляют следующие основные операции:

- ✓ контроль достоверности и полноты сведений, заявленных в грузовой таможенной декларации (ГТД) для целей идентификации товара, а также классификации товара в соответствии с ТН ВЭД;
- ✓ проверку соответствия и полноты описания товара в ГТД установленным требованиям, в том числе описания его упаковки;
- ✓ проверку соответствия сведений о товаре, заявленном в ГТД и представленном для таможенного контроля, сведениям о товаре, содержащимся в предварительном решении о классификации товара.

В целях контроля правильности определения классификационного кода ТН ВЭД таможенный орган вправе запросить у декларанта дополнительные документы и сведения, в качестве которых могут выступать: описание товара, фотографии, рисунки, технологические схемы изготовления, оригиналы или заверенные в соответствии с установленным порядком копии заключений специалистов экспертных организаций, в которых приведены результаты исследования товара и т.п.

По результатам контроля таможенный орган подтверждает классификационный код, заявленный декларантом, либо, в случаях выявления нарушения правил классификации, самостоятельно принимает решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД с одновременным уведомлением декларанта о необходимости корректировки сведений о коде товара, заявленных в ГТД.

Должностные лица таможенных органов могут самостоятельно классифицировать товары, то есть принимать решения об их классификации, в следующих случаях:

а) в случае установления нарушения правил классификации товаров при их декларировании;

б) по запросам, поданным в таможенный орган в соответствии со статьей 42 ТК РФ («Запрос о принятии предварительного решения»);

в) по запросам, поданным в таможенный орган в соответствии с Инструкцией⁵ о порядке классификации машин (оборудования, установок), поставляемых в виде отдельных компонентов;

г) по запросам, поданным в таможенный орган о подтверждении кодов отдельных товаров, длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев;

д) по запросам уполномоченных государственных органов Российской Федерации и международных организаций;

е) в иных случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Объект классификации – товары международной торговли, у каждого товара всегда есть место в ТН ВЭД.

Задача классификации – найти и соотнести единственную позицию для конкретного товара с его местом в Номенклатуре.

Любой классификатор имеет две системы для упорядочивания: классификационную (в ТН ВЭД это системы признаков: происхождение товара, вид материала, назначение, химический состав) и кодовую

5 Приказ ГТК России от 23.04.2001 № 388 «Об утверждении Инструкции о порядке классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, таможенном оформлении и таможенном контроле машин, поставляемых в виде отдельных компонентов» (посл. изм.20.12.2007)

(технический прием, представляющий объект в виде системы знаков (в ТН ВЭД это: обозначение разделов, групп, подгрупп, товарных позиций, субпозиций, подсубпозиций).

Группировка товаров в ТН ВЭД ТС осуществлена по их основным признакам: происхождению, функциональному назначению; химическому составу и виду материала, из которого изготовлен товар. Товарные группы сформированы по принципу последовательности обработки товаров – от сырья к получению готовых изделий. Вместе с тем при построении номенклатуры учтены и отдельно выделены виды продукции, наиболее широко обращающиеся в мировой торговле в целом и во внешней торговле России в частности.

ТН ВЭД состоит из 21 раздела (например, по происхождению: I – живые животные, II – продукция животного происхождения, V – минеральные товары, VI – химические товары; по материалу: пластмасса, резина, древесина, текстиль; по назначению: пищевые товары, головные уборы, обувь, оружие, игрушки). Всего групп 96. Разделы кодируются римскими цифрами (I, II, III, IV, ...), группы, подгруппы и т.д. – арабскими цифрами. Первые шесть знаков кода – это классификация в соответствии с НГС (Номенклатура Гармонизированной Системы), восемь знаков – КН ЕС (Комбинированная Номенклатура Европейского Союза), девять знаков – ТН ВЭД СНГ и десять – это ТН ВЭД ТС. Также в ТН ВЭД применяются нецифровые коды – это дефисы (дефисы показывают деление внутри товарной позиции).

Такое построение ТН ВЭД России обеспечивает ее сопоставимость с международными системами классификации товаров и отражает процесс унификации форм таможенной документации и упрощения таможенных процедур в целях более активного участия России в мировой торговле.

Кроме номенклатурной части Товарная номенклатура содержит Примечания к разделам и группам и Основные правила интерпретации ТН ВЭД (ОПИ). Собственно классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС – это отнесение товаров с учетом Примечаний к разделам и группам и в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД к конкретным товарным позициям, субпозициям и подсубпозициям, указанным в ТН ВЭД ТС, и соответствующим им цифровым кодам.

ТН ВЭД – это система, структурно состоящая из 3-х частей, каждая имеет особое назначение:

- 1) Основные правила интерпретации* (ОПИ).
- 2) Примечания к разделам, группам (к некоторым субпозициям и подсубпозициям).

* См. Приложения

Примечания имеют юридическую силу!

3) Перечень позиций с цифровыми кодами.

Как?

Методика работы с ТН ВЭД вытекает из 6-ти правил ОПИ. Любой товар классифицируется поэтапно. Первый этап – определяется раздел, группа, подгруппа (1-ое правило ОПИ). Второй этап – определяется наименование товара и позиции (2-5 правила ОПИ). Третий – определяется субпозиция и подсубпозиция товара (6 правило ОПИ). Правовая основа определения кода ТН ВЭД заложена в 1 и 6 правиле ОПИ – имеет значение только наименование позиции и текст примечаний.

Для точного определения кода товаров необходимо использовать три составные части ТН ВЭД:

- а) номенклатурную часть;
- б) примечание к разделам и группам;
- в) основные правила интерпретации.

ОПИ задают алгоритм и механизм определения кода товара. Вместе с тем они устанавливают порядок классификации товара в случаях, когда он в силу своих особенностей может быть расположен в разных позициях номенклатуры. Так, в соответствии с ОПИ классифицируются товары, представляемые в некомплектном или незавершенном виде (Правило 2(а)), смеси или соединения материалов или веществ (Правило 2(б)), товары, состоящие более чем из одного материала или вещества (Правило 3), упаковочная тара (Правило 5) и т.д.

Например, согласно Правилу 2(а) товар в некомплектном или незавершенном виде при условии, что он обладает основными характеристиками комплектного, завершенного товара, классифицируется в той же товарной позиции, что и комплектный, завершенный товар.

Классификация на уровне субпозиций и подсубпозиций (Правило 6) осуществляется при помощи так называемой «дефисной системы», предполагающей проставление определенного количества дефисов перед наименованиями субпозиций и подсубпозиций. Количество дефисов равно номеру уровня субпозиции (подсубпозиции). Чем больше дефисов, тем больше глубина детализации. Поиск соответствующих товаров при классификации проводится по схеме: от меньшего числа дефисов к большему.

Система цифровых кодов в ТН ВЭД позволяет представить всю необходимую информацию в удобной форме. Товарная номенклатура предусматривает 5 уровней детализации товаров.

1 уровень – уровень «раздела» (Например, «недрагоценные металлы и изделия из них»);

2 уровень – уровень «группы» (пример: инструменты);
3 уровень – уровень «товарные позиции» (пример: инструменты ручные); 4, 5 и более низкие уровни детализации (пример: инструменты бытовые, стеклорезы алмазные).

Основные критерии, которые используются для классификации:

- 1 – материал, из которого товар выполнен;
- 2 – функции, которые он выполняет;
- 3 – степень обработки (изготовления),
- 4 – принадлежность к той или иной отрасли промышленности или назначение товара.

Для определения кода ТН ВЭД товара необходимо иметь четкую информацию:

1. Что собой представляет данный товар, собственно, что это?
2. Из чего он изготовлен?
3. Для чего он используется?
4. В каком виде (качестве) он используется?
5. Единственное ли это возможное место в классификаторе?

При определении кода товаров по ТН ВЭД рекомендуется применять:

- ✓ Пояснения к ТН ВЭД.
- ✓ Алфавитно-предметный указатель.
- ✓ Сборники классификационных решений ФТС России.
- ✓ Специализированные программные и справочно-информационные комплексы.

Пояснения к ТН ВЭД ТС – основной рабочий инструмент, призванный обеспечить единообразную интерпретацию и применение ТН ВЭД. Пояснения содержат толкования содержания позиций номенклатуры, термины, краткие описания товаров и областей их возможного применения, классификационные признаки и конкретные перечни товаров, включаемых или исключаемых из тех или иных позиций, методы определения различных параметров товаров и другую информацию, необходимую для однозначного отнесения конкретного представленного товара к определенной позиции ТН ВЭД.

Электронные специализированные программные и справочно-информационные комплексы: справочники НСИ (нормативно-справочной информации), информационно-поисковые базы, алфавитно-предметные справочники терминов, специальное программное обеспечение ВЭД, программные комплексы для самостоятельного оформления грузов (заполнение ГТД, определение кода ТН ВЭД, учет товаров, расчет платежей, базы НСИ), расчет-анализ экспортно-импортных контрактов, «on-line» поиск кода ТН ВЭД по статистическим базам данных и т.п.

Ст. 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (посл. изм. 03.03.2008) определяет санкции за недостоверное декларирование. Максимальный штраф может достигать «до двукратного размера стоимости товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией»...

Для информации: www.customs.ru; www.wcoomd.org; www.alt.ru; www.softland.ru; www.ctm.ru; www.sigma-soft.ru; www.natb.ru; www.vch.ru; www.fks.ru; www.tamognia.ru; www.v-e-d.info и т.п.

ПАМЯТКА

Правильная классификация товара в соответствии с ТН ВЭД – краеугольный камень при подготовке успешной внешнеэкономической операции.

Ошибки классификации могут стоить очень дорого!

2.3.2.

Предварительная классификация товаров

Какая цель?

Определить код товара в соответствии с ТН ВЭД и подтвердить его правильность со стороны таможенных органов, то есть принять решение о коде товара, можно, а в ряде случаев и необходимо до начала осуществления экспортной или импортной операции.

Законодательство дает возможность, которой следует пользоваться. Это – принятие **предварительного решения** о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД и о стране происхождения товара. Положительные моменты следующие: эта процедура бесплатная, Вы заблаговременно аккумулируете всю необходимую техническую документацию по Вашему товару, в результате **Вы заранее получаете согласованный с таможенным органом код ТН ВЭД Вашего товара**, и при проведении таможенного оформления классификация в соответствии с ТН ВЭД и страна происхождения Вашего товара не будет вызывать никаких вопросов.

Процедура принятия предварительных решений является одним из основных элементов администрирования при таможенном оформлении и таможенном контроле, непосредственно влияющим на упрощение и прозрачность таможенных процедур. Основной целью принятия предварительных решений является сокращение времени проведения таможенного оформления и таможенного контроля.

В Российской Федерации процедура принятия предварительных решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД введена в практическую деятельность таможенной службы в 2000 году. По состоянию на июль 2010 года на официальном сайте ФТС России опубликовано более 15 500 предварительных решений.

В целях широкого информирования участников ВЭД и заинтересованных организаций о предварительной классификации, а также для осуществления взаимодействия в части контроля правильности принятия решений по классификации товаров ФТС России ведет **Сборник предварительных решений о классификации товаров** в соответствии с ТН ВЭД, размещаемый на web-сайте ФТС России (www.customs.ru).

Детально процедуры принятия предварительного решения прописаны в Приказе ФТС России от 01.08.2008 № 951 «Об утверждении Административного регламента ФТС по предоставлению государственной услуги по принятию предварительных решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД» и Приказе ФТС России от 23.07.2008 № 906 «Об утверждении Административного регламента ФТС по предоставлению государственной услуги по принятию предварительных решений о стране происхождения товара». В приложениях 1 и 2 к регламентам находятся образцы документов.

Административные регламенты подготовлены в рамках административной реформы, что позволило обеспечить прозрачность и детализацию процедур принятия предварительных решений о стране происхождения товаров и классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД.

Регламенты нацелены на повышение эффективности государственного управления в таможенной сфере. Принятие этих документов способствует созданию прозрачных технологий оказания услуг, упрощению и оптимизации административных процедур, уменьшению сроков исполнения отдельных этапов услуг, созданию благоприятных условий для участников ВЭД по взаимодействию с ФТС России, повышению качества предоставления государственных услуг путем информирования заинтересованных лиц о ходе рассмотрения запросов и принятия предварительных решений. В Регламентах приводятся информация об адресах, телефонах, времени работы Управления ФТС России.

Можно отметить следующие моменты.

Предварительное решение принимается таможенным органом **по письменному обращению заинтересованного лица** до момента представления в таможенный орган товара для таможенного оформления.

Как?

Запрос должен содержать все сведения, необходимые для принятия предварительного решения. К запросу должны прилагаться пробы и образцы товара, его описание, фотографии, рисунки, чертежи, коммерческие, технические и иные документы, содержащие необходимые сведения о товаре (например, технологические схемы изготовления, оригиналы или заверенные в установленном порядке копии заключений специалистов экспертных организаций, в которых приведены результаты исследования данных проб и образцов товара, необходимые для его классификации в соответствии с ТН ВЭД или определения страны происхождения).

Если представленные заявителем в запросе сведения недостаточны для принятия предварительного решения, таможенный орган в течение 30 дней со дня регистрации запроса уведомляет заявителя о необходимости представления дополнительной информации и устанавливает срок для ее представления (не более 60 дней со дня регистрации в таможенном органе запроса о дополнительной информации, направляемого заявителю).

Кто?

Предварительное решение **выдается только заявителю**. В качестве заявителя может выступать

- ✓ российское лицо (юридическое лицо с местонахождением в Российской Федерации, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также физическое лицо, постоянно проживающее в Российской Федерации и зарегистрированное на территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя), выступающее в качестве владельца товара, собственника товара, покупателя товара, декларанта,
- ✓ либо иностранное лицо, выступающее в качестве декларанта в случаях, предусмотренных статьей 126 ТК РФ.

Предварительное решение является обязательным для всех таможенных органов Российской Федерации.

Предварительное решение **действует в течение пяти лет** со дня его принятия, если оно не изменено или не отозвано либо его действие не прекращено.

По окончании срока действия, предварительное решение автоматически утрачивает силу, что не препятствует обращению заявителя с запросом о выдаче нового предварительного решения.

Заявитель, получивший предварительное решение, представляет его оригинал и копию в таможенный орган одновременно с грузовой таможенной декларацией (далее – ГТД) для таможенного оформления.

Предварительное решение от имени ФТС России принимает Главное управление тарифного и нетарифного регулирования (это по тексту Приказа, произошло изменение названий). Данное решение фиксируется в виде документа установленной формы, который подписывается уполномоченным должностным лицом таможенного органа и выдаётся заявителю. Для участника ВЭД эта процедура бесплатная.

Когда?

Предварительное решение принимается **в течение 90 дней** со дня поступления запроса в таможенный орган.

При необходимости представления дополнительной информации срок принятия предварительного решения исчисляется со дня получения таможенным органом последнего документа, содержащего запрашиваемые сведения.

Предварительное решение выдается на каждое наименование товара, включающее определенную марку, модель, артикул, модификацию.

В случае утраты заявителем предварительного решения оно может быть восстановлено путем выдачи дубликата ранее полученного предварительного решения.

Таможенные органы могут принять решение о прекращении действия, изменении или отзыве предварительного решения, принятого ими либо нижестоящими таможенными органами.

Предварительное решение может быть отозвано:

- ✓ в случае изменения ТН ВЭД, принятия Всемирной таможенной организацией классификационных решений, обязательных для применения в Российской Федерации;
- ✓ в случае, если международными договорами Российской Федерации или актами законодательства Российской Федерации, имеющими отношение к вопросам определения страны происхождения товаров, устанавливаются иные требования и условия определения страны происхождения товаров.

Решение об отзыве предварительного решения должно быть принято не позднее трех дней после опубликования вышеперечисленных актов и вступает в силу одновременно с ними.

Изменение предварительного решения о классификации товара производится в случаях:

- ✓ принятия ФТС России обязательного для исполнения таможенными органами решения о классификации отдельных товаров;
- ✓ выявления ошибок, допущенных при принятии предварительного решения.

Изменение предварительного решения о стране происхождения товара не производится.

Полученная в запросе от заявителя информация, составляющая коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальная информация без согласия заявителя, не подлежат разглашению (при этом представленная информация считается конфиденциальной в случаях, определенных законодательством Российской Федерации.) передаче третьим лицам и государственным органам за исключением случаев, установленных Таможенным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Заявитель в запросе уведомляет таможенный орган об указанном (конфиденциальном) характере представляемой информации.

Имеется еще особенность классификации.

В отношении отдельной категории товаров предусмотрены особенность порядка⁷ классификации в соответствии с ТН ВЭД, а именно: машин, оборудования, механизмов, установок, аппаратов или устройств группы 84, 85 или 90 ТН ВЭД, за исключением машин, предназначенных для бытовых целей (далее – машин), **поставляемых в виде отдельных компонентов**. Например, ввоз в Россию технологической линии по производству датчиков концентрации воздуха для автомобилей в виде отдельных узлов, станков, проверочных станций в течение нескольких месяцев автомобильными и железнодорожными поставками.

Особенность классификации обусловлена особенностями поставки таких товаров и особенностями их таможенного оформления (особым порядком декларирования). Дело в том, что в соответствии с порядком декларирования, как один товар декларируются товары одного наименования (торгового, коммерческого наименования), содержащиеся в одной товарной партии, отнесенные к одному классификационному коду по ТН ВЭД России, происходящие из одной страны или с территории одного экономического союза или сообщества, или страна происхождения

⁷ Приказ ГТК России от 23.04.2001 № 388 «Об утверждении Инструкции о порядке классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, таможенном оформлении и таможенном контроле машин, поставляемых в виде отдельных компонентов»

которых неизвестна, к которым применяются одинаковые условия таможенно-тарифного регулирования и применения запретов и ограничений, размеры ставок пошлин, налогов.

Поставить машины, оборудование, промышленные установки, аппараты одной партией бывает экономически нецелесообразно, либо технически сложно или даже невозможно. Как правило, поставка таких товаров осуществляется в виде отдельных компонентов.

Справка: при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации как одна товарная партия рассматриваются товары, перевозимые от одного и того же отправителя в адрес одного и того же получателя на таможенной территории Российской Федерации, при одновременном выполнении в отношении этих товаров следующих условий:

- ✓ товары в один и тот же день предъявлены одному и тому же таможенному
- ✓ органу в месте прибытия на таможенную территорию Российской Федерации или в месте доставки (если применялась процедура внутреннего таможенного транзита);
- ✓ товары находятся (находились) на временном хранении в одном и том же месте, если в отношении декларируемых товаров применялась процедура временного хранения.

Классификационное решение таможенного органа (ФТС России) позволяет классифицировать отдельные компоненты машины, представляемые для таможенного оформления несколькими партиями в течение определенного периода времени как собственно машины, оборудование, механизмы, устройства, установки, аппараты по единому коду ТН ВЭД. В данном случае наличие классификационного решения является обязательным.

Для классификации таких товаров по единому коду ТН ВЭД должны выполняться следующие условия:

а) будучи собранными вместе, все компоненты, представленные к таможенному оформлению за установленный период времени, образуют машину, предназначенную для выполнения четко определенной единой функции, указанной в какой-либо товарной позиции группы 84, 85 или 90 ТН ВЭД;

б) классификация компонентов машины по единому коду ТН ВЭД не противоречит положениям примечаний к Разделам и группам ТН ВЭД, текстам товарных позиций, субпозиций и подсубпозиций ТН ВЭД, а также Основным правилам интерпретации ТН ВЭД;

в) одновременное представление отдельных компонентов для таможенного оформления фактически невозможно или экономически нецелесообразно из-за особенностей изготовления, транспортировки или монтажа;

г) все компоненты машины поставляются в адрес одного получателя по одному договору, условиями которого предусматривается поставка отдельных компонентов в определенный период времени, или без договора в случае ввоза товаров в уставный (складочный) капитал организации;

д) таможенное оформление всех компонентов осуществляется одним и тем же структурным подразделением таможни или таможенным постом;

е) срок, в течение которого предусмотрено осуществить таможенное оформление всех компонентов, составляет не более 6 месяцев с момента начала таможенного оформления первой партии;

ж) ввоз компонентов машины осуществляется в соответствии с таможенным режимом выпуска для внутреннего потребления (включая товары, ввозимые в качестве вклада в уставный (складочный) капитал организации или по договору лизинга) или в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны, применяемым на территории особых экономических зон (ОЭЗ).

Порядок получения классификационного решения.

Заинтересованное лицо (российское юридическое лицо, перемещающее товары), подает письменное **заявление** в Управление товарной номенклатуры ФТС России, в котором указываются следующие сведения:

- ✓ общее описание машины, составными элементами которой являются отдельно поставляемые компоненты;
- ✓ причины, ввиду которых не представляется возможным одновременное представление для таможенного оформления всех компонентов;
- ✓ срок, в течение которого будет осуществлена поставка всех отдельных компонентов;
- ✓ сведения о таможенном режиме, под который планируется помещать товары (выпуск для внутреннего потребления или свободная таможенная зона);
- ✓ наименование таможенного органа (таможенного поста), где будет осуществляться таможенное оформление машины и ее отдельных компонентов (далее – контролирующая таможня).

Заявление должно быть подписано руководителем (заместителем руководителя) организации с указанием фамилии, имени, отчества и должности, содержать юридический адрес и данные о фактическом

месте нахождения организации, код ОКПО и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номера расчетных счетов с указанием банковских учреждений, в которых эти счета открыты, и МФО по каждому банку. Заявление должно быть заверено оттиском печати организации.

К заявлению прилагаются копии следующих документов а русском языке, заверенные в установленном порядке:

- ✓ подробная спецификация машины, оформленная в виде списка товаров (приложение) на бумажном и электронном носителе;
- ✓ описание отдельных компонентов машины, которое позволит однозначно их классифицировать в соответствии с ТН ВЭД ТС, идентифицировать, вести учет по количеству и номенклатуре;
- ✓ сборочный (монтажный) чертеж (схема) машины с указанием
- ✓ попозиционного расположения функциональных блоков и отдельных компонентов;
- ✓ документы, необходимые для определения страны происхождения машины, согласно соответствующим правилам определения страны происхождения товаров; – внешнеторговый договор, в соответствии с которым осуществляется поставка компонентов машины (включая договор лизинга), или иной договор, в соответствии с которым российские товары ввозятся на территорию ОЭЗ (особой экономической зоны) в целях помещения под таможенный режим свободной таможенной зоны, за исключением случая ввоза товаров в качестве вклада в уставный (складочный) капитал организации;
- ✓ учредительные документы заинтересованного лица или изменения в такие документы, зарегистрированные в установленном порядке, в случае ввоза компонентов машины в качестве вклада в уставный (складочный) капитал организации; заявление резидента ОЭЗ, согласованное с органом управления ОЭЗ, а также свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ, в случае ввоза компонентов машины и помещения их под таможенный режим свободной таможенной зоны.

Классификационное решение следует получить до момента представления к таможенному оформлению первой партии отдельных компонентов машины.

Классификационное решение принимается в течение 90 дней со дня поступления заявления в ФТС России. Если для принятия классификационного решения у заинтересованного лица затребованы дополнительные сведения, требуется проведение экспертизы и т.п., срок

рассмотрения заявления исчисляется **со дня получения** ФТС России от заинтересованного лица **последнего документа**, содержащего необходимые сведения для принятия решения, либо результатов экспертизы.

Классификационное решение **действует в течение 6 месяцев** со дня принятия таможенным органом Заявления на условный выпуск, поданного заинтересованным лицом в отношении первой ввозимой партии компонентов машины. **Срок действия** классификационного решения *может быть продлен* на основании мотивированного обращения заинтересованного лица, поданного в ФТС России, но не более чем на срок действия внешнеторгового договора.

Классификационное решение используется только в контролирующей таможне, в отделе таможенного оформления и таможенного контроля или на таможенном посту, чье структурное подразделение будет производить таможенное оформление товаров, которые указаны в классификационном решении.

В отношении отдельных категорий экспортируемых (вывозимых) товаров так же может потребоваться предварительное классификационное решение ФТС России, например, в случае экспорта крупногабаритного оборудования, одновременная отгрузка компонентов которого фактически невозможна или экономически нецелесообразна.

На основании классификационного решения осуществляется таможенное оформление оборудования, механизмов, установок, аппаратов или устройств групп 84, 85, 90 или 93 ТН ВЭД ТС (за исключением товаров, предназначенных для бытовых целей), **вывозимых** с таможенной территории Российской Федерации в виде отдельных компонентов, в несобранном или разобранном виде отдельными партиями в соответствии с таможенным режимом экспорта.

Порядок получения классификационного решения и процедура таможенного оформления таких товаров определены приказом ФТС России от 12.01.2007 № 22 «Об утверждении Инструкции об особенностях таможенного оформления товаров, вывозимых в соответствии с таможенным режимом экспорта в виде отдельных компонентов».

Ключевое отличие порядка таможенного оформления подобных товаров от ранее рассмотренного порядка (приказ ГТК России от 23.04.2001 № 388) состоит в том, что декларирование отдельных компонентов товара, экспортируемого раздельными партиями, производится путем подачи грузовой таможенной декларации в отношении каждой партии товара по единому коду ТН ВЭД (а не путем подачи заявлений на условный выпуск компонентов товара с последующим декларированием его при помощи ГТД).

ПАМЯТКА			
<i>Предварительная</i>	<i>классификация</i>	<i>товаров</i>	<i>производится</i>
<i>заблаговременно.</i>			
<i>Предварительная</i>	<i>классификация</i>	<i>товаров</i>	<i>упрощает</i>
<i>таможенного оформления.</i>			<i>процесс</i>



2.4. РАБОТА С КОНТРОЛЬНЫМИ СПИСКАМИ

Уже проделана большая предварительная работа: собрана информация и документация о товаре и технологии, разобрались с классификацией товара и определили код ТН ВЭД.

Все идет своим чередом...

Теперь предстоит встреча со Списками контролируемых товаров и технологий (далее – контрольными Списками), которые помимо официальной нумерации и наименования также обозначаются пока не совсем понятными буквами – ДН, РО, ИС, ЯО, ХО, БО.

Эти заглавные буквы представляют собой общепринятые обозначения контрольных Списков: ДН – «двойное назначение», РО – «ракетное оружие», ИС – «исходный Список», ЯО – «ядерное оружие», ХО – «химическое оружие», БО – «биологическое оружие».

Задача стоит следующая – соотнести свой товар и технологию с этими контрольными Списками и определить подпадает Ваш товар и технология под контроль или нет.

Прежде всего, несколько слов об общих принципах формирования контрольных Списков. К ним можно отнести:

- ✓ Включение товара в контрольный Список определяется на основании его объективных технических критериев.
- ✓ Сконструированы ли товары специально для конкретной цели – определяется исключительно на базе основных технических параметров и сферы применения.
- ✓ Основные компоненты неконтролируемого изделия остаются под контролем, если их можно легко снять и использовать для иных целей.
- ✓ Запасные части включаются в контрольный Список лишь в том случае, если они приводятся в позиции Списка как специально сконструированные компоненты.
- ✓ Товары остаются в контрольном Списке, если они могут быть разобраны на отдельные детали и затем собраны.
- ✓ Технология и программное обеспечение выводятся из под экспортного контроля, если они являются общедоступными.
- ✓ Фундаментальные исследования в контрольный Список не включаются.

Итак, вперед!

2.4.1.

Порядок работы с контрольным Списком (ДН) № 580

Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (ДН) был утвержден Указом Президента Российской Федерации от 05.05.2004 № 580 (посл. изм. 04.12.2008).

Структура Списка

Изначально российский Список по своей структуре полностью повторял Список международного режима Вассенаарских договоренностей (ВД), ставшего основой для создания Единого Списка, которым пользуется большинство стран мирового сообщества, обладающих высокоразвитой промышленностью и придерживающихся политики нераспространения оружия массового поражения (ОМП). Список ВД состоял из трех разделов, где Раздел 1 является «Основным Списком», а последующие Раздел 2 – «Чувствительные» товары и технологии и Раздел 3 – «Весьма чувствительные» товары и технологии, и чем-то напоминал русскую матрешку, где лишь небольшая часть товарных позиций Основного Списка (Раздел 1) перешла в Разделы 2 и 3 Списка, сохранив полностью его структуру и вобрав в себя наиболее чувствительные (критичные) позиции, порой с более жесткими параметрами.

В 2001 году к первым трем разделам был добавлен «Раздел 4. Товары и технологии, контролируемые по соображениям национальной безопасности». В нем мало материализованных изделий как таковых, здесь преобладают «прорывные», перспективные технологии и программное обеспечение, которые не были упомянуты ни в международных, ни в российских контрольных Списках, но была необходимость поставить их передачу иностранным лицам под экспортный контроль.

Свою нынешнюю структуру российский Список обрел в конце 2008 года, после внесения очередных изменений и добавления Раздела 5. «Товары, ввоз которых на территорию Российской Федерации контролируется по соображениям национальной безопасности».

Разделы

1. Основной Список (Категории 1 – 9).
2. «Чувствительные» товары (Категории 1 – 9).
3. «Весьма чувствительные» товары (Категории 1 – 9).
4. Товары и технологии, контролируемые по соображениям национальной безопасности (Категории 1 – 10).

5. Товары, ввоз которых на территорию Российской Федерации контролируется по соображениям национальной безопасности (Категории 1 – 7).

Каждый из Разделов состоит из нескольких технических Категорий:

Категории

Разделы 1 – 3

1. Перспективные материалы
2. Обработка материалов
3. Электроника
4. Вычислительная техника
5. Часть 1. Телекоммуникации Часть 2. Защита информации
6. Датчики и лазеры
7. Навигация и авиационная электроника
8. Морское дело
9. Авиационно – космическое дело и двигатели

Раздел 4

1. Энергетика
2. Перспективные материалы
3. Обработка и получение материалов
4. Электроника
5. Телекоммуникация и обработка информации
6. Навигация и авиационная электроника
7. Морское дело
8. Транспортные средства
9. Защита от поражающих воздействий
10. Взрывчатые материалы промышленного назначения

Раздел 5

1. Средства обнаружения объектов и наблюдения за ними
2. Летательные аппараты
3. Средства сдерживания массовых беспорядков
4. Взрывчатые материалы промышленного назначения
5. Оборудование для работы со взрывчатыми веществами и обезвреживания взрывных устройств
6. Оборудование, применяемое в ядерных целях
7. Снаряжение и оборудование для защиты от химических, биологических, ядерных поражающих факторов или взрывных устройств

Первые девять категорий в разделах 1 – 4 структурированы одинаково по пяти группам:

1. Системы, оборудование и компоненты
2. Испытательное, контрольное и производственное оборудование
3. Материалы
4. Программное обеспечение
5. Технология

Эти пять групп имеют иерархию, в которой товары из второй группы по пятую – это все то, что необходимо для разработки, производства или применения товаров из первой группы.

Например, если нас интересуют Электронные компоненты – интегральные микросхемы (группа 1 из Категории 3. «Электроника»), то все, что необходимо для их разработки, производства или применения см. группы 2 – 5, а именно: контролируемое испытательное, контрольное и производственное оборудование, материалы, программное обеспечение и технология.

Такое «жесткое» вертикальное структурирование: Раздел – Категория – Группы (1-5) – Позиция (Списка) имеет ряд технологических преимуществ, которые позволяют эффективно использовать Список для нахождения нужной товарной позиции. Каждая такая позиция имеет свой идентификационный номер, состоящий из нескольких цифр, разделенных точками, где первая цифра соответствует номеру технической Категории, вторая цифра – номеру группы, третья и последующие цифры отражают номер изделия среди подобных, но отличающихся по техническим параметрам.

Например, обозначение идентификационного номера позиции 3.1.1.1. *Интегральные микросхемы общего назначения* (алгоритм поиска): находим в Списке Категорию 3. «Электроника» (первая цифра 3 соответствует номеру технической Категории), затем группу 1 (3.1. *Системы, оборудование и компоненты*) – вторая цифра индекса, далее следует индекс 3.1.1. (подгруппа) *Электронные компоненты*, затем следует позиция 3.1.1.1. *Интегральные микросхемы общего назначения*, куда входит множество разновидностей таких схем.

Вывод: зная структуру Списка и внутренние взаимосвязи между его элементами, можно достаточно уверенно осуществлять поиск нужного объекта, не прибегая к помощи дополнительного инструментария (например, АПУ или электронной поисковой системы).

Построение Списка

Каждый раздел Списка выполнен в виде нескольких вертикальных граф, где последовательно идут номера пунктов (идентификационный номер товарной позиции), затем графа «Наименование» этих товарных

позиций, а далее – Код ТН ВЭД товарных позиций. Пометка в графе «Наименование» отсылает нас к Общему примечанию (см. Примечания к Списку) – основному правилу отнесения товара к контролируемым: **принадлежность конкретного товара или технологии к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этого товара или технологии техническому описанию, приведенному в графе «Наименование» настоящего Списка.**

Список не является чем-то неизменным, застывшим, в нем постоянно проводятся те или иные изменения и уточнения. Например, Категория 9. «Двигатели» стала называться иначе: «Авиационно-космическое дело и двигатели», так как появилось много позиций по беспилотным летательным аппаратам (БЛА) и космическим аппаратам. Большие изменения коснулись Категории 6. «Датчики и лазеры»; в

Категории 4. «Вычислительная техника» изменено название основной технической характеристики, отражающей быстродействие ЭВМ: совокупная теоретическая производительность, измеряемая в Мтопс – на приведенную пиковую производительность в ТераФЛОПС и т.д. В Список вводятся (или выводятся из него) товарные позиции, изменяются их наименования, ужесточается контролируемый уровень параметров и т. п.

Еще более радикальные изменения в Списке произошли с появлением категории 10 в Разделе 4 и нового Раздела 5, в которых указаны взрывчатые вещества, средства их обнаружения и наблюдения и другие позиции, имеющие отношение к борьбе с терроризмом.

В графе «Код ТН ВЭД» приведены коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, согласованные ФТС с ФСТЭК России. Следует помнить, что при оформлении документов, необходимых для контроля за вывозом из страны оборудования и материалов, **не допускается использование кодов ТН ВЭД иных, чем указаны в соответствующем пункте Списка.** В связи с тем, что уточнение кодов ТН ВЭД в Списке происходит довольно часто, рекомендуется регулярно отслеживать изменения, касающиеся экспортируемой предприятием продукции.

После Разделов с контролируемыми товарными позициями следуют Примечания к Списку, в которые входят следующие пояснения:

1. Общее примечание (см. выше *Построение Списка*).
2. Общее технологическое примечание
3. Общее примечание по программному обеспечению

Более подробно о примечаниях к данному Списку см. Анализ примечаний в Списке.

В конце Списка как составная часть Примечаний следует Определение терминов, используемых в Списке, о чем будет сказано ниже.

Порядок работы со Списком (Разделы 1 – 3)

Поиск конкретной товарной позиции или выявление группы схожих по общетехническому наименованию и функциональному назначению изделий проводится с помощью формально-логического метода, сущность которого заключается в анализе Списка, т.е. поиске такой позиции в Списке, которая содержит описание предмета и его технические характеристики, формально соответствующие исследуемому объекту¹.

Другими словами, в ходе поиска эксперт сначала выбирает ту техническую Категорию, к которой может быть отнесен исследуемый объект, в этой Категории выявляется группа изделий, схожих с объектом по общепринятому техническому наименованию, функциональному назначению и сфере применения, после чего определяется конкретная позиция Списка, тождественная по техническим параметрам исследуемому объекту. Эти параметры должны быть показаны в техническом приложении к контракту, так как являются изначальными требованиями импортера к закупаемому товару. Выполнение этих требований или их превышение должно быть отражено в техническом паспорте изделия.

Требования, предъявляемые к техническому паспорту изделия:

а) *по содержанию* (должно быть отражено):

- ✓ наименование товара, как правило, состоит из общетехнического наименования товара² (станки, лазеры, датчики и т.п. – существительное) и одного или нескольких вспомогательных слов (в виде прилагательного или дополнения), уточняющих те или иные характерные особенности товара или его сферу применения, например, станки фрезерные, лазеры на диоксиде углерода, датчики оптические (для применения в космосе);
- ✓ функциональное назначение;
- ✓ основные особенности конструкции, если они есть или это необходимо подчеркнуть;
- ✓ сфера применения – конкретная область невоенного использования;

¹ Следует учитывать, что некоторые товары, похожие по общетехническому наименованию и функциональному назначению, упоминаются в нескольких контрольных Списках.

² Примечание: наименование каждому виду продукции присваивается на основании Общероссийского классификатора продукции издания ГОССТАНДАРТ в соответствии с установленным порядком, т.е. без подробного описания товара и его разновидностей.

- ✓ основные технические характеристики (именно те, которые упоминаются в конкретной позиции контрольного Списка, в соответствующих единицах измерения и условных обозначениях).

б) по оформлению (паспорта или какого-либо другого сопроводительного документа, например, технического описания, формуляра и т.п. на серийно выпускаемое изделие или на экспортный образец):

- ✓ документ не должен содержать признаки передачи технологии (режимы, формулы, диаграммы и т.п., технические данные, подпадающие под термин «Технология» – см. ниже подраздел «Определение терминов, используемых в Списке»);
- ✓ документ должен быть утвержден Руководителем предприятия производителя изделия (подпись, Ф.И.О., дата, печать) или уполномоченным на это лицом, что должно быть подтверждено документально (копия Приказа по предприятию или извлечение из него, заверенные Руководителем предприятия).

Работа по подготовке паспорта на изделие и адаптация его параметров к техническому описанию в Списке проводится с привлечением разработчиков изделия или других компетентных специалистов предприятия или организации (служба Главного конструктора, Главного технолога и т.п.).

Примечания, упомянутые в ЯО, и имеющие практическое значение для российского экспортера при работе со Списком ДН.

- ✓ При описании любого предмета в Списке подразумевается, что этот предмет может быть либо новым, либо бывшим в употреблении.
- ✓ Если описание какого-либо предмета в Списке не содержит ограничений и спецификаций, то оно касается всех разновидностей этого предмета.
- ✓ Цель контроля не должна быть обойдена путем передачи любого неконтролируемого предмета (включая установки), содержащего один или несколько контролируемых компонентов, если контролируемый компонент (компоненты) является основным элементом этого предмета и может быть снят с него или использован в других целях. При оценке того, следует ли считать контролируемый компонент (компоненты) основным элементом, необходимо оценивать соответствующие количественные, стоимостные и связанные с технологическим know-how факторы, а также другие особые обстоятельства, которые могли бы определять контролируемый компонент (компоненты) в качестве основного элемента приобретаемого предмета.

- ✓ **Цель контроля не должна быть обойдена путем передачи составных частей.**

Следует помнить, что под экспортный контроль могут попадать товары, упоминаемые в Списке, но с характеристиками даже ниже контролируемого уровня, или же товары, находящиеся вне Списка, но их поставка может нанести ущерб интересам страны (в случае возможного попадания экспортируемого товара под действие всеобъемлющего контроля*). Решение о выдаче лицензии (разрешения) либо отказе принимает ФСТЭК по результатам государственной экспертизы.

Комментарии к главе 3. Порядок работы со Списком (Разделы 1-3):

1. Разделы 2 и 3 Списка по объему товарных позиций значительно уступают Основному Списку (Раздел 1), но сохраняют полностью его структуру, вобрав в себя только наиболее чувствительные (критичные) позиции.

Найдя нужную товарную позиции в Разделе 1, необходимо провести аналогичный поиск в Разделах 2 и 3.

Найдя нужную товарную позиции в Списке, рекомендуется провести поиск аналогичной товарной позиции в других Списках (исходя из общетехнического наименования товара) для более точной классификации товара по коду ТН ВЭД и его идентификации.

Пример: Список ДН, позиция 2.2.1.2. «Фрезерные станки» и Список ЯО, позиция 1.2.2.2. «Фрезерные станки».

2. При поставке товаров из Разделов 2 и 3 в государства, не являющиеся участниками режима ВД, компетентные органы этих стран предоставляют соответствующие государственные гарантии о невоенном использовании закупаемого товара в виде Сертификата конечного пользователя и конечного использования. В странах, где отсутствует уполномоченный орган предоставления гарантий, такие функции предоставлены Министерству иностранных дел (в первую очередь), Министерству торговли или же гарантии предоставляет Министерство, в интересах которого осуществляется закупка.

3. При передаче иностранному лицу товаров, технологий или программного обеспечения из каких-либо других Списков необходимо провести поиск соответствующих позиций в Разделе 4. «Товары и технологии, контролируемые по соображениям национальной безопасности».

4. При ввозе товаров на территорию Российской Федерации необходимо помнить, что значительное количество описаний товаров и программного обеспечения, указанных в Разделе 5, не содержится

* См. п.4.1.3.

ни в одном из других контрольных списков, в т. ч. первых четырех Разделах Списка ДН. Описания каких-либо технологий в Разделе 5 отсутствуют.

Порядок работы со Списком (Раздел 4)

По своей структуре (категории, группы) Раздел совпадает с Разделами 1-3, но наименование некоторых технических категорий отличается в связи с наличием позиций из других Списков (например, «Энергетика», «Транспортные средства», «Защита от поражающих воздействий»)³.

Об этой специфике раздела надо помнить, проводя поиск и идентификацию товара по любому контрольному Списку. Например, в Списке ДН в Раздел 4 включена позиция 9.3.2. «Образцы почв, а также выделенные из них штаммы микроорганизмов, нуклеиновые кислоты или их фрагменты» (Категория 9. «Защита от поражающих воздействий»), которая отсутствует в Списке БО. В Категории 8. «Транспортные средства» широко представлены технологии разработки, производства или применения автоматических космических аппаратов, о которых не говорится в Списке РО.

Идентификация товарных позиций в этом разделе осложняется отсутствием конкретных технических характеристик и кодов ТН ВЭД, наименование позиций порой носит всеохватный, «зонтичный» характер, перекрывающий целые научные направления. Например, позиция 9.5.1. «Технология разработки, производства или применения иммобилизованных биополимеров, способных преобразовывать световые, акустические или химические сигналы в электрические сигналы или служить в качестве переключателя в волоконной оптике».

По своей структуре (категории, группы) и наличию позиций из всех контрольных Списков Раздел чем-то напоминает Единый Список и может в дальнейшем стать его прообразом на российском национальном уровне.

Порядок работы со Списком (Раздел 5)

По своей структуре (категории, группы) Раздел 5 отличается от Разделов 1-4. Как уже было сказано, в Разделе 5 отсутствуют описания каких-либо технологий. Вместе с тем, большинство товаров, указанных в Разделе, относятся к взрывчатым веществам, устройствам, их содержащим, средствами для их применения, работы с ними и обезвреживания их. Кроме того, в Разделе содержатся описания пиротехнических и химических средств по борьбе с массовыми беспорядками, а также ряд других товаров, которые могут быть использованы при подготовке и проведении террористических актов.

Дополнительное отличие Раздела 5 состоит в том, что российскому участнику ВЭД приходится получать информацию о ввозимом товаре

³ См. Структура Списка

от своего иностранного партнера либо искать её в надежных источниках информации. Это могут быть официальный сайт производителя, спецификации или каталоги оборудования и материалов.

Анализ примечаний в Списке

В Списке широко используются различные примечания. Это могут быть примечания общего характера ко всему Списку (Общее примечание, Общее технологическое примечание, Общее примечание по программному обеспечению); примечания к какой-либо группе изделий, технологий, программному продукту; технические примечания, раскрывающие те или иные технические особенности товара; примечания, выводящие из под экспортного контроля изделия, используемые в сугубо гражданских целях: медицине, спортивных товарах или, например, для индивидуального использования как средство пассивной защиты (бронезилеты) и т.п.

Каждое примечание несет определенную смысловую нагрузку и оказывает влияние на принятие решения при идентификации товаров.

Итак, «Примечания к Списку» ДН:

1) Общее примечание

Принадлежность конкретного товара или технологии к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этого товара или технологии техническому описанию, приведенному в графе «Наименование» настоящего Списка.

2) Общее технологическое примечание

Экспорт технологии, требуемой для разработки, производства или использования предметов, указанных в настоящем Списке, контролируется согласно условиям, указанным в каждой категории. Эта технология остается под контролем даже тогда, когда она применима к любому неконтролируемому предмету.

Контроль не применяется к такой технологии, которая **минимально необходима** для сборки, эксплуатации, технического обслуживания (контроля) и ремонта тех предметов настоящего Списка, которые либо неконтролируются, либо на их экспорт получено необходимое разрешение.

Контроль не применяется к технологиям «в общественной сфере», «фундаментальным научным исследованиям» или к минимально необходимой информации для патентной заявки*.

3) Общее примечание по программному обеспечению

Список не контролирует **общедоступное** программное обеспечение (ПО) и используемое **в общественной сфере**.

* См. п.4.1.4.

Общедоступным ПО является программное обеспечение:

а) проданное без ограничения в местах розничной продажи из имеющегося запаса посредством:

- ✓ сделок за наличные;
- ✓ сделок по почтовым заказам;
- ✓ сделок по компьютерной сети; или
- ✓ сделок по телефонным заказам; и

б) спроектированное для установки пользователем без дальнейшей существенной поддержки поставщиком;

Передача технологии, непосредственно связанной с оборудованием, материалами, программным обеспечением, перечисленными в настоящем Списке, **контролируется в той же мере, как и передача этих оборудования, материалов или программного обеспечения.** Разрешение на экспорт любого оборудования, материалов или программного обеспечения дает право на экспорт тому же конечному пользователю минимально необходимой технологии, требуемой для их установки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

Информация, подпадающая под термин "минимально необходимая информация": виды документов, требования к содержанию и оформлению.

Технические данные в виде сопроводительной документации к вывозимому оборудованию, в которой отсутствуют признаки передачи технологии (технологические режимы, графики, формулы и т.п.), но без которой невозможно устанавливать и эксплуатировать это оборудование, являются «минимально необходимой информацией» и на них не требуется оформления отдельной лицензии на вывоз «технологии». К таким документам можно отнести:

- ✓ технический паспорт на изделие, техническое описание, руководство по эксплуатации и т.п.;
- ✓ чертежи по размещению оборудования на открытой площадке или в производственном помещении;
- ✓ требования к размещению оборудования:
 - ✓ подготовка открытой площадки, подводка коммуникаций и энергоносителей, отвод отработанных продуктов технологического оборудования, защита оборудования от климатических воздействий и т.п.;
 - ✓ подготовка помещения, наличие фальшполов, вытяжных систем и систем кондиционирования и их расположение, подводка коммуникаций и энергоносителей, температурно-влажностный режим, класс чистоты помещения и т.п.

Каждый из вышеперечисленных документов должен быть утвержден Руководителем предприятия с указанием даты подписания и скреплен гербовой печатью.

Техническая помощь, подпадающая под термин «минимально необходимая информация» («минимально необходимая технология»),

Например, обучение, инструктаж, передача производственных навыков и т.п. не потребует оформления лицензии при наличии Программы обучения, согласованной обеими сторонами (продавец-покупатель) в качестве

Приложения к контракту и составленной следующим образом:

Часть 1. Техническая информация, основанная на открытых общедоступных публикациях в отечественных и зарубежных изданиях с соответствующими ссылками на них, содержащая общие принципы технологической работы этого оборудования и т.п.;

Часть 2. Алгоритм действий персонала по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию оборудования.

4) Определение терминов, используемых в Списке

«Технология» – специальная информация, необходимая для разработки, производства или применения оборудования. Информация может принимать форму технических данных или технической помощи:

- ✓ **технические данные** могут принимать такие формы, как светокопии, планы, диаграммы, модели, формулы, таблицы, технические проекты и спецификации, руководства пользователя и инструкции в рукописном виде или записанные на других носителях, таких, как диск, лента, ПЗУ;
- ✓ **техническая помощь** может принимать такие формы, как инструктаж, приобретение навыков, обучение, производственные знания, консультационные услуги. **Техническая помощь** может включать передачу **технических данных**.

Информация, передаваемая иностранному лицу и подпадающая под термин "Технология", требует оформления лицензии или какого-либо другого разрешительного документа, кроме случаев передачи **минимально необходимой** сопроводительной информации.

В Списке ДН определение термина «в общественной сфере» применительно к технологии или программному обеспечению означает, что они были сделаны доступными для определенного круга лиц без ограничений на дальнейшее распространение, что корреспондирует с термином «общедоступное» в Списках ЯО, ИС, ХО, БО, РО.

Термин «фундаментальные научные исследования» означает экспериментальные или теоретические работы, ведущиеся, главным образом, с целью получения новых знаний об основополагающих принципах явлений и наблюдаемых фактах, не направленных в первую очередь на достижение конкретной практической цели или решения конкретной задачи при осуществлении ВЭД с товарами Списка ДН.

Ключевые моменты, имеющие практическое значение при работе со Списком ДН

(извлечение из постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2001 № 447 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники» (посл. изм. 15.06.2009):

24. В случае изменения условий договора (контракта, соглашения), касающихся контролируемых товаров и технологий, заявленных цели и места их использования, конечного пользователя, увеличения сроков пребывания временно вывезенных контролируемых товаров и технологий в форме технических данных, выданные российскому участнику внешнеэкономической деятельности **разовая лицензия или разрешение подлежат переоформлению в порядке, установленном для их получения.**

25. Оформление лицензии не требуется в случае:

а) вывоза из Российской Федерации контролируемых товаров (кроме взрывчатых материалов промышленного назначения), ранее экспортированных российским участником внешнеэкономической деятельности и специально ввезенных в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичные товары в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению).

При выполнении гарантийных обязательств допускается опережающий вывоз кондиционных товаров на замену дефектных;

б) вывоза из Российской Федерации контролируемых товаров (кроме взрывчатых материалов промышленного назначения), ранее импортированных российским участником внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены на аналогичные товары в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению);

в) вывоза из Российской Федерации иностранных контролируемых товаров (кроме взрывчатых материалов промышленного назначения), ранее ввезенных в Российскую Федерацию

в соответствии с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата указанных товаров их собственнику (владельцу) в государство;

е) **вывоза** из Российской Федерации контролируемых товаров, предназначенных для технического обслуживания или ремонта **морских и воздушных судов**, государством регистрации которых является Российская Федерация.

д) ввоза в Российскую Федерацию иностранных контролируемых товаров, указанных в разделе 5 Списка, ранее вывезенных из Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта.

26. Правомерность осуществления безлицензионного вывоза контролируемых товаров в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения должна быть **письменно подтверждена** ФСТЭК России.

32. Контролируемые товары и технологии в форме **технических данных** при их вывозе из Российской Федерации, кроме вывоза технологий в форме технических данных путем передачи по электронным каналам связи, подлежат обязательному таможенному оформлению и таможенному контролю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Необходимым условием для проведения таможенного оформления и таможенного контроля является наличие:

а) **лицензии или разрешения** (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «а» – «г» пункта 25 об осуществлении настоящего Положения*) – при вывозе из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий в форме технических данных, указанных в разделах 1 – 4 Списка;

б) **лицензии** (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «д» пункта 25 настоящего Положения) – при ввозе в Российскую Федерацию контролируемых товаров, указанных в разделе 5 Списка;

в) **документов**, предусмотренных пунктом 38.1 настоящего Положения, – при транзите взрывчатых материалов промышленного назначения через территорию Российской Федерации.

33. **Продление срока временного вывоза** контролируемых товаров и технологий в форме технических данных, вывезенных в соответствии с таможенным режимом временного ввоза (вывоза), осуществляется таможенными органами в порядке, установленном законодательством в области таможенного дела. При этом необходимым условием для принятия таможенными органами решения о продлении срока временного вывоза указанных товаров является представление лицензии с указанием в ней срока их возврата либо

документа, подтверждающего согласие Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на продление срока их пребывания вне таможенной территории Российской Федерации.

34. Передача в собственность иностранному лицу контролируемых товаров и технологий в форме технических данных, вывезенных из Российской Федерации для временного использования на территории иностранного государства, а также передача во временное пользование иностранному лицу таких товаров и технологий, ... , осуществляются на основании лицензии, разрешающей такую передачу, без их ввоза на территорию Российской Федерации, при условии соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации.

35. **Разрешение на реэкспорт** (передачу третьему лицу) вывезенных из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий в форме технических данных выдается иностранному лицу российским участником внешнеэкономической деятельности по согласованию с ФСТЭК России.

38. Решение о согласовании или об отказе в согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) товаров и технологий в форме технических данных принимается Федеральной службой по техническому и экспортному контролю на основании результатов государственной экспертизы, проводимой в установленном порядке этой Службой совместно с Министерством обороны Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации и при необходимости – с другими федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»... Согласование реэкспорта (передачи третьему лицу)... оформляется в виде письма, подписанного уполномоченным на то должностным лицом ФСТЭК России.

Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2001 № 447 (посл. изм. 15.06.2009).

38.1. Транзит взрывчатых материалов промышленного назначения через территорию Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и допускается при наличии:

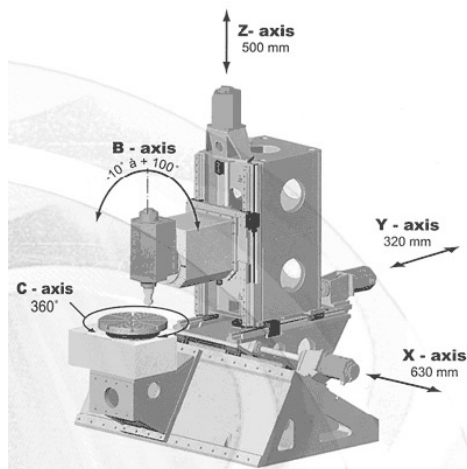
а) решения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации о возможности такого транзита. Необходимым условием

для принятия указанного решения является наличие страховых и других финансовых гарантий, предоставленных участником транзита в целях возмещения ущерба, который может быть причинен жизни и здоровью человека, окружающей природной среде и государственной безопасности Российской Федерации. Указанные гарантии могут иметь форму страхового полиса, банковской гарантии либо иную форму, определенную законодательством Российской Федерации;

б) разрешения Министерства внутренних дел Российской Федерации на транзит взрывчатых материалов промышленного назначения в случае перевозки их автомобильным, морским и речным транспортом;

в) исключен.

38.2. Федеральная таможенная служба по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации вправе устанавливать перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые осуществляется транзит взрывчатых материалов промышленного назначения.



2.4.2.

Порядок работы с контрольным Списком (РО) № 1005

Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль.

Общие положения Режима РКРТ

Режим контроля ракетной технологии (РКРТ) является неформальным и добровольным политическим соглашением, в задачи которого входит контроль над распространением ракетных систем и атмосферных беспилотных летательных аппаратов, способных доставлять оружие массового поражения, а также соответствующего оборудования и технологии. Основными документами Режима являются Руководящие принципы передачи ракет и ракетных технологий, Памятная записка (процедурные вопросы) и Техническое приложение (перечень оборудования, материалов, программного обеспечения и технологий, в отношении которых существуют определенные ограничения).

Первоначально Руководящие принципы к режиму РКРТ относились только к системам доставки ядерного оружия, в дальнейшем стали распространяться на системы доставки всех видов оружия массового поражения (ОМП). В этом документе констатируется, что режим РКРТ не направлен на создание препятствий для развития национальных космических программ или международного сотрудничества в рамках таких программ, если их реализация не будет способствовать созданию систем доставки оружия массового поражения.

Техническое приложение, содержащее перечень оборудования, программного обеспечения и технологий, **разделено на две категории:**

1) Перечень товаров, вошедших в Категорию I, включает законченные ракетные системы доставки и атмосферные беспилотные летательные аппараты (БЛА), способные доставлять полезную нагрузку не менее 500 кг на дальность не менее 300 км, а также основные подсистемы, программное обеспечение и технологии, относящиеся к таким системам. Принадлежность таких товаров к Категории I является основанием для высокой вероятности отказа в экспорте (презумпция так называемого «отказа как правило»), за исключением специально разработанных производственных мощностей для выпуска средств доставки этой категории, передача которых запрещена.

2) Перечень товаров, относящихся к Категории II, включает элементы двигательных установок и топливные компоненты, оборудование для обеспечения пуска и оборудование наземного обеспечения, иные

элементы ракетной технологии, материалы, программное обеспечение и родственные виды технологий, а также некоторые другие ракетные системы.

Техническое приложение (перечни товаров, вошедших в Категории I и II) режима РКРТ стало основой для формирования на российском национальном уровне Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия ... (далее – Список), и разработки соответствующих требований по ведению внешнеэкономических операций с такими чувствительными товарами.

Требования⁴ экспортного контроля к внешнеэкономическим операциям с оборудованием, материалами и технологиями, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия

Передача иностранным лицам оборудования и технологий, включенных в Категорию I Списка, может быть разрешена в случаях, допускаемых международными обязательствами Российской Федерации в области экспортного контроля.

Переговоры с иностранными государствами, международными и иностранными организациями с целью достижения договоренностей о передаче иностранным лицам оборудования и технологий, включенных в Категорию I Списка, могут проводиться только на основании решений Правительства Российской Федерации.

Следует помнить при работе со Списком РО, что контролируется не только экспорт приведенных в Списке товаров и технологий для любых конечных пользователей, но и поставки существенно более широкой номенклатуры оборудования и материалов для некоторых конечных пользователей, являющихся участниками ракетных и космических программ. Речь идет о возможном попадании экспортной поставки под действие всеобъемлющего контроля (ст.20 Федерального закона от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об экспортном контроле» (посл. изм. 07.05.2009).

В тексте договора (контракта), предусматривающего передачу контролируемых оборудования, материалов и технологий иностранному лицу, должны быть указаны:

- ✓ цель и место использования этих товаров;
- ✓ конечный пользователь;
- ✓ обязательства иностранного лица о том, что полученные им оборудование, материалы и технологии:
 - ✓ будут использоваться только в заявленных целях, не связанных с созданием ракетных средств доставки оружия массового поражения;

⁴ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2001 № 296 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия» (посл. изм. 15.06.2009)

- ✓ не будут копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться или передаваться кому-либо без письменного разрешения российского экспортера, согласованного с ФСТЭК России.

В случае если иностранное лицо является **посредником**, вышеуказанные обязательства предоставляются также *конечным пользователем* контролируемого оборудования, материалов и технологий, при этом обязательства могут быть оформлены в виде отдельного документа.

Сделки, предусматривающие передачу иностранному лицу оборудования и технических данных, включенных в Категорию I Списка, совершаются при условии предоставления российскому участнику внешнеэкономической деятельности **права проверки** использования иностранным лицом полученных оборудования и технических данных. ФСТЭК России вправе определять необходимость выполнения такого требования и в иных случаях.

Передача иностранным лицам оборудования и технологий осуществляется по лицензиям (разовым или генеральным), выдаваемым ФСТЭК России, кроме следующих случаев:

- ✓ вывоза из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее экспортированного российским участником внешнеэкономической деятельности и специально ввезенного в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту). При выполнении гарантийных обязательств допускается опережающий вывоз кондиционного оборудования на замену дефектного;
- ✓ вывоза из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее импортированного российским участником внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены на аналогичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту);
- ✓ вывоза из Российской Федерации иностранного контролируемого оборудования, ранее ввезенного в Российскую Федерацию в соответствии с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата указанного оборудования его собственнику (владельцу) в государство, из которого оно было вывезено в Российскую Федерацию;
- ✓ вывоза из Российской Федерации контролируемого оборудования, предназначенного для технического обслуживания или ремонта морских и воздушных судов, государством регистрации которых является Российская Федерация.

Правомерность безлицензионного вывоза контролируемого оборудования **должна быть письменно подтверждена** ФСТЭК России, при этом российский участник ВЭД обязан направить во ФСТЭК копии соответствующих грузовых таможенных деклараций в течение 5 дней после вывоза контролируемого оборудования.

Вывоз из Российской Федерации контролируемых оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия, в случае передачи их иностранному лицу осуществляется по лицензиям; в случае временного использования с последующим возвратом на территорию Российской Федерации вывоз осуществляется на основании разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

Для получения разовой (генеральной) лицензии или разрешения российский участник внешнеэкономической деятельности представляет во ФСТЭК России документы, регламентированные «Положением об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2001 № 296 (посл. изм. 15.06.2009)

Структура Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия

Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (далее здесь – Список), утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2001 № 1005 (посл. изм. 21.12.2009) состоит из Категорий I и II и двадцати Разделов со сквозной нумерацией.

Категория I состоит из двух Разделов:

1. Законченные средства доставки.
2. Законченные системы, используемые для законченных средств доставки.

Категория II состоит из последующих восемнадцати Разделов:

3. Элементы двигательных установок и оборудование.
4. Топлива и химикаты.
5. Производство топлива.
6. Производство композиционных материалов конструкционного назначения.
7. Пиролитическое осаждение и уплотнение.
8. Конструкционные материалы.

9. Измерительное, навигационное и пеленгаторное оборудование и системы.
10. Системы управления полетом.
11. Бортовая радиоэлектронная аппаратура.
12. Оборудование для обеспечения пуска.
13. Компьютеры.
14. Аналого-цифровые преобразователи.
15. Испытательные системы и оборудование.
16. Имитационное моделирование и конструкторская компоновка.
17. Уменьшение характеристик заметности.
18. Защита от поражающих факторов ядерного оружия.
19. Прочие законченные средства доставки.
20. Прочие законченные системы.

В свою очередь **каждый из вышеуказанных Разделов подразделяется на пять групп**, где вначале следуют сами товары (группа 1), затем – все то, что необходимо для разработки, производства или применения этих товаров (2 – 5):

1. Оборудование, сборочные единицы и составные элементы.
2. Испытательное и производственное оборудование.
3. Материалы.
4. Программное обеспечение.
5. Технологии.

При этом идентификационный номер (номер товарной позиции) материала, оборудования, программного обеспечения и технологии в Списке определяется набором цифр, где первая цифра определяют Раздел контрольного Списка, вторая цифра определяет группу, где находится товар, а следующие цифры выстраивают товары в данной группе по отдельным признакам и техническим характеристикам:

Например, обозначение идентификационного номера позиция 13.1.1. «Аналоговые и цифровые ЭВМ» (алгоритм поиска): находим в Списке Раздел 13. «Компьютеры» (первая цифра соответствует номеру Раздела), затем группу 1 (13.1. «Оборудование, сборочные единицы и составные единицы») – вторая цифра индекса, далее следует индекс 13.1.1. (подгруппа) «Аналоговые и цифровые ЭВМ или цифровые дифференциальные анализаторы, разработанные или модифицированные для использования в средствах доставки, указанных в позиции 1.1.», и далее идет описание контролируемых технических параметров:

а) способность длительно функционировать при температурах ниже минус 45°С и выше плюс 55°С;

б) *повышенную радиационную стойкость.*

Такое построение (5 групп) изначально было использовано в Списке товаров двойного назначения (Вассенаарские Договоренности) и затем послужило основой создания единого международного Списка. В рамках национальной системы экспортного контроля такой прием структуризации использован в Списке товаров и технологий двойного назначения (ДН), Списке оборудования и материалов двойного назначения, применяемых в ядерных целях (ЯО) и, собственно, в Ракетном Списке (РО).

Структурирование Разделов по пяти группам и технология формирования идентификационного номера товарной позиции позволяет достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск нужной товарной позиции в Списке РО, не прибегая к помощи дополнительного инструментария (АПУ или поисковых систем), или для самопроверки проведенного поиска.

Примечания к Списку

Примечания к Списку ориентируют экспортера, как соотносятся вывозимые товары со структурой Списка. В Категорию 1 попали наиболее чувствительные, наиболее значимые технические средства для создания средств доставки оружия массового поражения. Если изделие Категории 1 является частью какой-либо системы, то такая система будет относиться к Категории 1, за исключением случаев, когда встроенное в нее изделие не может быть отделено, снято или заменено.

При рассмотрении вопросов передачи законченных ракетных систем и атмосферных беспилотных летательных аппаратов, указанных в Категориях 1 и 2, а также относящихся к ним оборудования, материалов, программного обеспечения и технологий, должна учитываться возможность размена дальности на вес полезной нагрузки, в результате чего указанные средства доставки могут быть отнесены к Категории 1 Списка.

Отнесение конкретного оборудования или материала к числу контролируемых определяется соответствием их технических характеристик техническому описанию, приведенному в графе «Наименование» Списка, и коду ТН ВЭД, указанному в Списке. Использование иных кодов ТН ВЭД не допускается.

Общие примечания по технологии и программному обеспечению определяют, какие технологии и программные продукты контролируются, а какие не подлежат экспортному контролю.

Разрешение на экспорт контролируемых оборудования, материалов или программного обеспечения дает право на экспорт тому же конечному пользователю минимально необходимой технологии, требуемой для

их установки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. Общедоступная технология и технология в фундаментальных научных исследованиях экспортному контролю не подлежат.

Общее примечание по программному обеспечению относится только к имеющему общее назначение рыночному, общедоступному программному продукту.

Примечания к конкретным позициям Списка и Технические примечания позволяют уточнить технические характеристики контролируемого товара (содержание компонентов, приобретаемые свойства и т.д., и т.п.), его назначение и сферу использования, а также его подпадение под действие экспортного контроля в зависимости от целей использования.

В примечаниях к Списку большое внимание уделено используемым в тексте определениям и терминам. Так, «**технология**» – это специальная информация, которая требуется для разработки, производства или использования изделия, где «**разработка**» включает в себя все стадии работ вплоть до серийного производства: выработку проектной концепции и непосредственно проектирование, проектные исследования и анализ проектных вариантов, сборку и испытание опытного образца, схем опытного производства, подготовку технической документации и передачу ее в производство.

Определение «**производство**» охватывает все стадии производства, такие, как его организация, изготовление, сборка, монтаж, проверка, испытания, обеспечение качества. «**Использование**» – это эксплуатация, монтажные работы, в том числе установка по месту; техническое обслуживание, ремонт текущий и капитальный, восстановление. Вся вышеперечисленная информация может принимать форму «**технических данных**» или «**технической помощи**».

В Списке определяются значения слов «**специально разработанный**» (например, станок для обработки определенного вида изделий, который не способен производить продукцию других видов); «**разработанный или модифицированный**» (например, насос с титановым покрытием рабочих поверхностей, разработанный для использования с ракетными топливами, может применяться с другими агрессивными жидкостями) и т.п.

В завершение можно сказать, что под действие Списка РО подпадает большое количество оборудования и материалов, которые могут применяться в том числе в гражданской сфере. Например, к такой продукции относятся испытательное оборудование, компьютеры, аналого-цифровые преобразователи, углеродные и пироуглеродные материалы и многое другое.

2.4.3.

Порядок работы с контрольным Списком (ИС) № 202

Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль.

Общие рекомендации и структура Списка

Список утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14.02.1996 № 202 (посл. изм. 14.10.2008) в целях выполнения международных обязательств Российской Федерации по нераспространению ядерного оружия.

Несмотря на то, что с момента утверждения прошло более 10 лет, Список ни разу не переиздавался целиком в отличие от других контрольных Списков. Это связано со спецификой товаров и технологий, включенных в Список: он охватывает оборудование, материалы и технологии, используемые или имеющие значение в атомной промышленности. Первоначальное издание Списка имеет столь «долгую жизнь» благодаря высокой консервативности этой сферы. Безусловно, с развитием технологий меняются характеристики используемых в данной области материалов и оборудования, однако базовые требования к ним остаются неизменными.

Список состоит из двух разделов:

1. Ядерные материалы.
2. Оборудование и неядерные материалы.

При этом *Раздел 1* включает только два подраздела: «Исходный материал» и «Специальный расщепляющийся материал».

В подраздел «Исходный материал» включены ядерные материалы в том виде, в котором они встречаются в природе (уран с природным содержанием изотопов и торий), а также уран, обедненный по изотопу уран-235. Этот последний материал является продуктом переработки природного урана, но с точки зрения его места в цепочке ядерного топливного цикла обедненный уран отнесен именно к исходным материалам.

Подраздел «Специальный расщепляющийся материал» содержит ядерные материалы в том виде, в котором они используются в ядерном топливном цикле: плутоний-239, уран-233, уран, обогащенный изотопом уран-233 или 235. Для получения этих материалов необходимо осуществить технологические операции с исходными материалами.

Отдельным пунктом к ядерным материалам отнесен также нептуний-237.

Согласно пункту Списка 1.2.5. под *контроль попадают также все технологии*, связанные с ядерными материалами.

Раздел 2 «Оборудование и неядерные материалы» включает **семь подразделов**:

- 1.1. Реакторы и реакторное оборудование;
- 1.2. Неядерные материалы для реакторов;
- 1.3. Специально разработанные или подготовленные установки для переработки облученных топливных элементов;
- 1.4. Установки для изготовления топливных элементов;
- 1.5. Специально разработанные или подготовленные установки и оборудование для разделения изотопов урана, кроме аналитических приборов;
- 1.6. Специально разработанные или подготовленные установки и оборудование для производства тяжелой воды, дейтерия и дейтериевых соединений;
- 1.7. Установки для конверсии урана и плутония для изготовления топливных элементов и разделения изотопов урана и оборудование, специально разработанное или подготовленное для этого.

Специфика Списка заключается в том, что, как правило, перечисленные в нем материалы, оборудование и технологии не имеют иного применения (специально предназначены для использования в атомной промышленности) или такое применение весьма ограничено.

Эта специфика отражается на формулировках контрольных пунктов Раздела 2: большинство пунктов содержат уточнение «специально разработанные или подготовленные».

Например, пункт 2.1.2. Корпуса ядерных реакторов. Специально разработанные или подготовленные металлические корпуса или основные части заводского изготовления для размещения в них активной зоны ядерных реакторов.

Это означает **наличие специфических особенностей** оборудования, позволяющих использовать его именно для указанных целей. При этом, как правило, придание товару таких специфических особенностей связано с использованием сложных технологий, а сами эти особенности не нужны для какого-либо другого применения. Более того, технологические возможности производства товаров по многим позициям Списка имеют только несколько предприятий по всему миру. Например, это касается и упомянутых корпусов ядерных реакторов.

Таким образом, формулировка «специально разработанные или подготовленные» означает наличие особых свойств товара, применимых только в атомной промышленности. Как правило, наличие таких свойств указано в документации на товар.

Все подразделы Раздела 2 Списка помимо оборудования и материалов, упомянутых в названии подраздела, включают также основные компоненты такого оборудования.

В конце Списка как составная часть Примечаний следует Определение терминов, используемых в Списке:

1. **«Технология»** – специальная информация, которая требуется для разработки, производства и использования любого предмета, включенного в Список. Эта информация может передаваться в виде «технической помощи» или «технических данных».

Примечание. Настоящее определение технологии не распространяется на технологию, находящуюся «в общественном владении», или «фундаментальные научные исследования».

2. **«Техническая помощь»** может принимать такие формы, как:

- ✓ обучение;
- ✓ мероприятия по повышению квалификации;
- ✓ практическая подготовка кадров;
- ✓ предоставление рабочей информации;
- ✓ консультативные услуги.

«Техническая помощь» может включать в себя передачу «технических данных».

3. **«Технические данные»** могут быть представлены в таких формах, как:

- ✓ чертежи и их копии;
- ✓ схемы;
- ✓ диаграммы;
- ✓ модели;
- ✓ формулы;
- ✓ технические проекты и спецификации;
- ✓ справочные материалы;
- ✓ руководства и инструкции в письменном виде или записанные на других носителях или устройствах таких, как диск, магнитная лента, постоянные запоминающие устройства (ПЗУ).

4. **«В общественном владении»** означает технологию, предоставляемую без ограничений на ее дальнейшее распространение. (Ограничения, связанные с авторскими правами, не исключают технологию из разряда находящейся в общественном владении).

5. **«Фундаментальные научные исследования»** означают экспериментальные или теоретические работы, ведущиеся, главным образом, с целью получения новых знаний об основополагающих

принципах явлений и наблюдаемых фактах, не направленные в первую очередь на достижение конкретной практической цели или решение конкретной задачи.

6. «**Разработка**» включает все стадии производства, такие, как:

- ✓ проектирование;
- ✓ проектные исследования;
- ✓ анализ проектных вариантов;
- ✓ выработка концепций проектирования;
- ✓ сборка и испытание прототипов (опытных образцов);
- ✓ схемы опытного производства;
- ✓ техническая документация;
- ✓ процесс реализации проектных данных в изделие;
- ✓ структурное проектирование;
- ✓ комплексное проектирование;
- ✓ компоновочная схема.

7. «**Производство**» означает все стадии производства, такие, как:

- ✓ сооружение;
- ✓ технология производства;
- ✓ изготовление;
- ✓ интеграция;
- ✓ монтаж (сборка);
- ✓ контроль;
- ✓ испытания; мероприятия по обеспечению качества.

8. «**Использование**» означает эксплуатацию, установку (включая установку на площадке), техническое обслуживание (проверку), текущий ремонт, капитальный ремонт и модернизацию.

Порядок работы со Списком

Каждый раздел Списка выполнен в виде нескольких вертикальных граф, где последовательно идут номера пунктов (идентификационный номер товарной позиции), затем графа «Наименование» этих товарных позиций, а далее – «Код ТН ВЭД» товарных позиций.

Принадлежность конкретного товара или технологии к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этого товара или технологии техническому описанию, приведенному в графе «Наименование».

Поиск конкретной товарной позиции или выявление группы схожих по общетехническому наименованию и функциональному назначению

изделий проводится с помощью формально-логического метода, сущность которого заключается в анализе Списка, т.е. поиске такой позиции в Списке, которая содержит описание предмета и его технические характеристики, формально соответствующие исследуемому объекту.

Другими словами, в ходе поиска эксперт сначала выбирает тот Раздел и подраздел, к которым может быть отнесен исследуемый объект, далее выявляется группа изделий, схожих с объектом по общепринятому техническому наименованию, функциональному назначению и сфере применения, после чего определяется конкретная позиция Списка, тождественная по техническим параметрам исследуемому объекту.

Эти параметры, как правило, являются изначальными требованиями импортера к закупаемому товару, однако может быть и ситуация, когда характеристики, существенные с точки зрения экспортного контроля, присутствуют, но не являются необходимыми для тех целей, в которых планируется использование товара. Хотя, для рассматриваемого Списка вероятность такой ситуации минимальна, поскольку достижение характеристик, необходимых для использования в атомной промышленности, ставит товар на крайне высокую технологическую и, соответственно, ценовую ступень. Это означает, что если потенциальный покупатель заказывает товар с характеристиками, необходимыми для использования в атомной промышленности, то с большой вероятностью именно такое использование и планируется, вне зависимости от заверений самого покупателя.

Следует помнить, что охват контролем определяется как собственно записью в графе «Наименование» позиции Списка, так и применимыми к данной позиции примечаниями.

Требования Положения⁵ об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий

Экспорт ядерных товаров и технологий, за исключением случаев их вывоза, перечисленных в приложении 2 (к положению постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 973), осуществляется **по лицензиям (разовым и генеральным), выдаваемым ФСТЭК России.**

Импорт ядерных товаров и технологий, за исключением случаев их ввоза, перечисленных в приложении 2 (к положению постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 973), **осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым ФСТЭК России.**

Экспорт ядерных товаров и технологий **в страны, не обладающие ядерным оружием** может осуществляться при условии, что страна-

получатель *имеет действующее соглашение* с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о гарантиях, охватывающее всю ее мирную ядерную деятельность.

Экспорт ядерных товаров и технологий в страны, не обладающие ядерным оружием, осуществляется только при наличии заверений со стороны уполномоченных государственных органов этих стран о том, что полученные предметы экспорта, а также произведенные на их основе или в результате их использования ядерные и специальные неядерные материалы, установки и оборудование:

- ✓ не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или для достижения какой-либо военной цели;
- ✓ будут находиться под гарантиями МАГАТЭ в течение всего периода их нахождения под юрисдикцией страны-получателя;
- ✓ будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях не ниже уровней, рекомендованных МАГАТЭ;
- ✓ будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции страны-получателя в любую другую страну только на указанных условиях.

Уполномоченный государственный орган страны-получателя, не обладающей ядерным оружием, **должен представить заверения** о том, что без письменного разрешения Федерального агентства по атомной энергии, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, не будут осуществляться:

- ✓ любая последующая передача установок для химической переработки облученного топлива, изотопного обогащения урана и производства тяжелой воды, их основных компонентов и предметов, произведенных на их основе, а также урана с обогащением 20 процентов и выше, плутония и тяжелой воды;
- ✓ использование или проектирование для производства урана с обогащением свыше 20 процентов передаваемых установок или технологии для изотопного обогащения урана, а также любых других установок, основанных на такой технологии.

В исключительных случаях экспорт ядерных товаров и технологий из Российской Федерации в государство, не обладающее ядерным оружием и не поставившее всю свою ядерную деятельность под гарантии МАГАТЭ может осуществляться **по индивидуальным решениям Правительства Российской Федерации** при соблюдении следующих условий:

5 Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий» (посл. изм. 15.06.2009)

- ✓ осуществление поставки не противоречит международным обязательствам Российской Федерации;
- ✓ правительством принимающего государства представлены официальные заверения, исключающие такое использование поставляемых материалов, оборудования и технологий, которое может привести к созданию ядерного взрывного устройства;
- ✓ поставка осуществляется исключительно для обеспечения безопасной эксплуатации существующих на территории принимающего государства ядерных установок;
- ✓ к указанным установкам применяются гарантии МАГАТЭ.

Экспорт в страны, обладающие ядерным оружием, установок и технологий для химической переработки облученного топлива, изотопного обогащения урана, производства тяжелой воды, их основных компонентов, урана с обогащением 20 процентов и выше, плутония и тяжелой воды, может осуществляться только **при наличии заверений** со стороны уполномоченных государственных органов этих стран о том, что получаемые предметы экспорта и предметы, произведенные на их основе:

- ✓ не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или для достижения какой-либо военной цели;
- ✓ будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях не ниже уровней, рекомендованных МАГАТЭ;
- ✓ будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции страны-получателя в любую другую страну только при наличии предварительного письменного разрешения Федерального агентства по атомной энергии, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Экспорт ядерных товаров и технологий в страны, которые не требуют применения гарантий МАГАТЭ на всю мирную деятельность в стране-получателе в качестве условия передачи ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, осуществляется на условиях, предусмотренных выше, с предоставлением заверений со стороны уполномоченных государственных органов этих стран о том, что любая последующая передача предметов экспорта, а также любая передача предметов, произведенных на установках или с помощью оборудования или технологий, экспортированных из Российской Федерации, не будет осуществляться без предварительного письменного разрешения Федерального агентства по атомной энергии, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Заверения оформляются в виде соответствующих письменных обязательств уполномоченного государственного органа страны-получателя либо путем ссылки в документах, представляемых российским участником внешнеэкономической деятельности для получения лицензии, на такие обязательства по действующему международному договору, участниками которого являются страна-получатель и Российская Федерация. Правомерность такой ссылки должна быть подтверждена федеральным органом исполнительной власти, ответственным за реализацию этого международного договора, при проведении государственной экспертизы внешнеэкономической сделки.

Представление указанных заверений не требуется в отношении поставок ядерных материалов, оборудования и специальных неядерных материалов по перечню согласно приложению 1 (к положению постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 973), а также в случае экспорта ядерных товаров и технологий по действующим соглашениям с МАГАТЭ.

2.4.4.

Порядок работы с контрольным Списком (ХО) № 1082

Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль был утвержден Указом Президента Российской Федерации от 28.08.2001 № 1082 (посл. изм. 31.01.2007).

К международно-правовой базе по экспортному контролю в области химии можно отнести три основополагающих документа:

- ✓ «Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств» подписан в Женеве в 1925 году (так называемый «**Женевский Протокол**»); количество государств-участников – 133.
- ✓ «Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении» от 1993 года (сокращенно – **КЗХО**, в английской транслитерации – CWC); количество государств-участников – 183, действие Конвенции бессрочно.
- ✓ Положения режима контроля за передачами чувствительной химической и биологической продукции «**Австралийская группа**». Количество государств-участников – 40.

КЗХО и Женевский Протокол являются взаимодополняющими международными документами по запрещению химического оружия.

Полноправное участие всех государств в этих международных юридических договорах является основой обеспечения международной безопасности.

Австралийская группа является неформальным и добровольным объединением государств-участников, в рамках которого обсуждаются проблемы, связанные с распространением химического и биологического оружия. Основными документами режима являются Руководящие принципы и соответствующие контрольные Списки.

Российская Федерация не является участницей Австралийской группы. Тем не менее, в своей экспортной практике выполняет ее требования и применяет на практике действующие в рамках Австралийской группы стандартные инструменты экспортного контроля на основании участия Российской Федерации в КЗХО и КБТО.

Приложение по химикатам, нормы и требования КЗХО, контрольный Список химикатов и их прекурсоров и контрольный Список оборудования двойного назначения химического профиля и соответствующих технологий, а также Руководящие принципы

Австралийской группы стали основой для формирования на национальном уровне Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (далее – Список), и выработке соответствующих требований по осуществлению внешнеэкономических сделок с такими чувствительными товарами.

Требования экспортного контроля к внешнеэкономическим сделкам с химикатами, оборудованием и технологиями, которые могут быть использованы при создании химического оружия

Контроль за внешнеэкономической деятельностью в отношении контролируемых химикатов, оборудования и технологий включает в себя разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций, предусматривающий:

- ✓ **вывоз** из Российской Федерации (кроме перемещения в режиме «международный таможенный транзит») и (или) передачу контролируемых химикатов, оборудования и технологий (включая передачу оборудования и технологий в виде отдельных компонентов) иностранным юридическим и физическим лицам, международным организациям или представителям этих организаций (далее именуются – иностранные лица) любым способом, включая пересылку в почтовых отправлениях или передачу контролируемых технологий в форме технических данных и технической помощи по электронным каналам связи;
- ✓ **ввоз** в Российскую Федерацию химикатов, перечисленных в разделах 1 – 3 Списка.

При этом **вывоз** из Российской Федерации **химикатов и технологий, перечисленных в разделах 1 и 2 Списка, в государства, не являющиеся участниками КЗХО, а также ввоз** в Российскую Федерацию указанных химикатов из этих государств **запрещены**.

Вывоз из Российской Федерации химикатов, перечисленных в **разделе 1 Списка**, в государства – участники КЗХО и ввоз таких химикатов в Российскую Федерацию из указанных государств разрешается для использования **исключительно в исследовательских, медицинских и фармацевтических целях или в целях, непосредственно связанных с защитой** от токсичных химикатов и химического оружия, при этом вид и количество вывозимых (ввозимых) химикатов должны соответствовать указанным целям и требованиям КЗХО.

Вывоз из Российской Федерации контролируемых химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия, в случае передачи их иностранному лицу, а также ввоз в Российскую Федерацию контролируемых химикатов, перечисленных в разделах 1 – 3 Списка **осуществляется по лицензиям**.

В случае **вывоза** оборудования и технологий **в форме технических данных**, перечисленных в разделах 2 -5 Списка, без передачи иностранному лицу с целью временного использования с последующим возвратом на территорию Российской Федерации осуществляется **на основании разрешения Комиссии по экспортному контролю** Российской Федерации.

Оформление лицензии не требуется только в следующих случаях:

а) **вывоз** из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее экспортированного российским участником внешнеэкономической деятельности и специально ввезенного в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению). При выполнении гарантийных обязательств допускается опережающий вывоз кондиционного оборудования на замену дефектного;

б) **вывоз** из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее импортированного российским участником внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены на аналогичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению);

в) **вывоз** из Российской Федерации иностранного контролируемого оборудования, ранее ввезенного в Российскую Федерацию в соответствии с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата указанного оборудования его собственнику (владельцу) в государство, из которого оно было ввезено в Российскую Федерацию;

г) **вывоз** из Российской Федерации контролируемого оборудования, предназначенного для технического обслуживания или ремонта морских и воздушных судов, государством регистрации которых является Российская Федерация;

д) **ввоз** в Российскую Федерацию и **вывоз** из Российской Федерации оборудования для проведения международных инспекций в рамках Организации по запрещению химического оружия, эталонных проб химикатов (аналитических стандартов) и проб химикатов в рамках деятельности, осуществляемой по запросу (заказу) этой Организации.

Правомерность безлицензионного вывоза контролируемого оборудования должна быть письменно подтверждена ФСТЭК России, при этом российский участник ВЭД обязан направить во ФСТЭК копии соответствующих грузовых таможенных деклараций в течение 5 дней после вывоза контролируемого оборудования.

Для получения **разовой (генеральной) лицензии** или **разрешения** российский участник внешнеэкономической деятельности представляет во ФСТЭК России **документы, регламентированные Положением** об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия, утвержденного **постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2001 № 686** (посл. изм. 15.06.2009).

В тексте договора (контракта, соглашения), предусматривающего передачу контролируемых химикатов, оборудования и технологий иностранному лицу, должны быть указаны:

- ✓ цель и место использования этих товаров;
- ✓ конечный пользователь;
- ✓ обязательства иностранного лица.

Формулировки обязательств по нераспространению химического оружия дифференцируются по разделам Списка в зависимости от того, является ли государство-импортер (конечный пользователь) участником КЗХО.

В случае если иностранное лицо является **посредником**, вышеуказанные обязательства предоставляются также конечным пользователем контролируемых химикатов, оборудования и технологий.

Основанием для выдачи разовых лицензий или разрешений является заключение государственной экспертизы внешнеэкономической сделки, причем экспертиза проводится в формате межведомственного согласования. Во внимание принимаются: предмет и цели экспорта; членство государства-импортера в КЗХО; условия договора (контракта, соглашения) и др.

Генеральные лицензии могут выдаваться на вывоз из Российской Федерации только химикатов и оборудования, перечисленных в разделах 3 – 5 Списка, и в государства, являющиеся участниками КЗХО.

Следует помнить при работе со Списком, что контролируется не только экспорт приведенных в Списке товаров и технологий для любых конечных пользователей, но и поставки существенно более широкой номенклатуры продукции для некоторых конечных пользователей, являющихся участниками военных химических программ. Речь идет о возможном попадании экспортной поставки **под действие режима всеобъемлющего контроля**.

Структура Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль

Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28.08.2001 № 1082 (посл. изм. 31.01.2007) **состоит из 5 разделов** со сквозной нумерацией.

Разделы 1 – 3 структурно сформированы по соответствующим разделам Приложения по химикатам **КЗХО**:

1. Химикаты, включенные в Список 1 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

2. Химикаты, включенные в Список 2 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

3. Химикаты, включенные в Список 3 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

В свою очередь каждый из вышеуказанных разделов подразделяется **на пять групп**, а именно:

1. Токсичные химикаты;
2. Препараты;
3. Токсичные химикаты и препараты, указанные в 1 и 2 группе, меченные радиоактивными или стабильными изотопами;
4. Смеси, содержащие любой токсичный химикат и / или препарат, указанный в 1 – 3 группе, если их содержание в смеси не превышает определенный для каждого раздела процент по массе или объему;
5. Технологии производства, переработки и потребления токсичных химикатов и препаратов.

В 4 раздел Списка вошли химикаты, имеющие широкое применение в коммерческом обороте, но в то же время являющиеся неключевыми прекурсорами, которые могут быть использованы при создании химического оружия.

Данный раздел также подразделяется на пять групп:

1. Прекурсоры;
2. Прекурсоры, указанные в 1 группе, меченные радиоактивными или стабильными изотопами;
- 3 и 4. Смеси, содержащие любой прекурсор, указанный в 1 и 2 группе, если их содержание в смеси не превышает определенный процент по массе или объему;
5. Технологии производства, переработки и потребления прекурсоров.

С целью более точной идентификации химикатов в Списке дается **дополнительный идентификационный признак**, указанный в четвертой графе – Регистрационный номер по КАС (Chemical Abstracts Service Registry Number).

Справка:

Регистрационные номера по **CAS (КАС)** присваиваются химической реферативной службой (CAS-Chemical Abstracts Service) каждому химическому соединению и используются для их однозначной идентификации. В настоящее время в реестре КАС содержится более 32 000 000 веществ и каждую неделю добавляется примерно 50 тыс. новых. **Для поиска номеров КАС соединений** по названию, химической формуле или строению молекулы в сети Интернет существует ряд бесплатных информационных ресурсов, таких как:

- ✓ PubChem;
- ✓ NIH ChemDplus;
- ✓ NIST Chemistry WebBook;
- ✓ NCI Database Browser;
- ✓ Cnemfinder;
- ✓ European chemical Substances Information System (ESIS);
- ✓ Chemexper;
- ✓ каталоги и сайты крупных производителей химической продукции: Sigma – Aldrich, Merck, Fluka.

В случае возникновения у декларанта проблем с определением регистрационного номера по КАС вещества, являющегося предметом внешнеэкономической сделки, он **может обратиться в ФСТЭК России либо в организации**, получившие в установленном порядке разрешение

на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля.

Кроме того, по информации ФСТЭК России, организациями, которые могли бы информировать на договорной основе участников ВЭД о регистрационных номерах по КАС, являются:

Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского Российской академии наук

Адрес: 119991, Москва, Ленинский проспект, д. 47.

Телефон: +7 (495) 137-29-44, отдел научно-технической информации: +7 (499) 135-88-38.

Электронная почта: nvkrukov@ioc.ac.ru

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н.Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (филиал академического STN-центра в Новосибирске)

Адрес: 630090, Новосибирск, пр. академика Лаврентьева, д. 9.

Телефон / факс: +7 (383) 330-97-52.

Электронная почта: zib@nioch.nsc.ru

Раздел 5 Списка состоит из перечня контролируемого оборудования и технологий его разработки, производства или использования.

Идентификационный номер (номер позиции) химиката, оборудования и технологии в Списке **определяется набором цифр**, где первая цифра определяет Раздел контрольного Списка, вторая цифра определяет группу, где находится товар, а следующие выстраивают товары в данной группе по отдельным признакам и техническим характеристикам.

Пример 1:

Раздел 2. Химикаты, включенные в Список 2 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Группа 2.2. Препараты.

Подгруппа 2.2.8. N,N-диалкил (метил, этил, пропил или изопропил) аминокетаны-2-олы и соответствующие протонированные соли (*указана группа химикатов, подлежащая контролю*).

Позиция 2.2.8.1. N,N-диизопропиламинокетан-2-ол (*приведен конкретный контролируемый химикат*).

Пример 2:

Раздел 5. Оборудование.

Группа 5.11. Системы и датчики контроля токсичных газов.

Позиция 5.11.2. Системы контроля токсичных газов, включая датчики, спроектированные для обнаружения фосфорорганических соединений при помощи группы холинэстераз (*конкретизированы вид оборудования и его основные характеристики*).

Следует отметить, что **основная сложность**, возникающая при идентификации токсичных химикатов и прекурсоров, указанных в разделах 2 – 3 Списка, связана с двумя факторами:

1. В ряде позиций Списка даны группы химикатов, без указания конкретных контролируемых химикатов.

Пример:

п.2.2.1. Химикаты, содержащие атом фосфора, с которым связана одна метильная, этильная, пропильная или изопропильная группа, но не другие атомы углерода (*указан только признак подпадания под контрольный Список – наличие связи с атомом фосфора одной из следующих алкильных групп: метильной – CH_3 , этильной – C_2H_5 , или пропильной – C_3H_7 , или изопропильной –($i\text{-C}_3\text{H}_7$).*

2. Практически каждый химикат может иметь несколько названий по различным химическим номенклатурам, а также торговые наименования.

Пример:

п.3.1.1. Дихлорангидрид угольной кислоты (фосген), регистрационный номер по КАС 75-44-5 (*данный химикат имеет следующие синонимы: карбонилхлорид; карбонилдихлорид; карбонилдихлорид; хлорокись углерода; дихлорформальдегид; хлороформилхлорид*).

Для облегчения работы по идентификации химикатов на соответствие контрольному Списку, ФСТЭК России подготовлен справочный Перечень химикатов и их синонимов, подпадающих под действие разделов 2 и 3 контрольного Списка, размещенный на официальном сайте ФСТЭК России (www.fstec.ru), этот справочный перечень включает структурные формулы химикатов, их синонимы и регистрационные номера по КАС.

Примечания к Списку

Примечания к Списку ориентируют экспортера, как соотносятся вывозимые товары со структурой Списка.

Принадлежность **конкретного химиката** к товарам, подлежащим экспортному контролю определяется соответствием описания химиката описанию, приведенному в графе «Наименование», коду ТН ВЭД, а также регистрационному номеру по КАС, указанным в Списке.

Принадлежность **конкретного оборудования** к товарам, подлежащим экспортному контролю определяется соответствием описания и (или) технических характеристик оборудования описанию и (или) техническим характеристикам, приведенным в графе «Наименование» и коду ТН ВЭД.

Использование иных кодов ТН ВЭД не допускается.

Принадлежность **конкретной технологии** к товарам, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этой технологии техническим характеристикам, приведенным в графе «Наименование».

Примечания к конкретным позициям Списка и Технические примечания позволяют уточнить характеристики контролируемой продукции, а также выводят из-под контроля ряд химикатов.

В примечаниях к Списку *большое внимание уделено используемым в тексте **определениям и терминам**, что существенно облегчает проведение идентификации* и позволяет экспортеру формировать четко аргументированную позицию в вопросах необходимости получения разрешительных документов при осуществлении внешнеэкономических операций.

2.4.5.

Порядок работы с контрольным Списком (ЯО) № 36

Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется.

Общие рекомендации и структура Списка

Список утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2003 № 36 «Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль» (посл. изм. 14.10.2008) и включает оборудование, материалы и технологии, имеющие принципиальное значение для разработки и создания ядерных взрывных устройств.

В силу того, что в разработке и производстве ядерных взрывных устройств задействован большой спектр оборудования, материалов и технологий, применяемых также в других областях науки и техники, Список имеет значительный охват, и под его действие подпадает большое количество продукции, широко применяемой в гражданской сфере.

Список состоит из шести разделов:

1. Промышленное оборудование;

2. Материалы;
3. Оборудование и его части для разделения изотопов урана;
4. Оборудование, связанное с установками по производству тяжелой воды;
5. Испытательное и измерительное оборудование для разработки ядерных взрывных устройств;
6. Компоненты для ядерных взрывных устройств.

В раздел 1 Списка входят отдельные виды оборудования, специально предназначенного для работы в радиоактивной или взрывоопасной среде; различные виды станков и измерительных приспособлений, для которых характерным параметром является точность обработки или, соответственно, контроля размеров; печи разных типов с указанием температурных, мощностных и иных параметров; изостатические прессы; системы для вибрационных испытаний; программное обеспечение для оборудования раздела 1 и технологии.

В разделе 2 Списка основным является третий подраздел – «материалы». Сюда входит широкий спектр материалов: некоторые радиоактивные и стабильные изотопы, различные виды сталей, титановые и алюминиевые сплавы, бериллий, вольфрам, гафний, висмут, кальций, никель, цирконий, сверхвысокомодульные композиционные материалы и волокна для них. Для каждого приведенного в Списке материала указаны специфические характеристики, при превышении которых материал становится контролируемым. В подразделах 2.1 и 2.2 приведено подлежащее контролю оборудование, связанное с производством материалов подраздела 2.3, а в подразделе 2.5 – соответствующие технологии.

Раздел 3 Списка содержит оборудование, которое может быть применено при разделении изотопов урана. Следует отметить, что наряду с очень специфическими товарами этот раздел включает и товары, широко применяемые в гражданской сфере, не связанной с атомной промышленностью. Например, это касается различных типов лазеров, вакуумных насосов и др.

Раздел 4 Списка, как следует из его названия, определяет контролируемое оборудование, применяемое при производстве тяжелой воды. Вместе с тем, оборудование с характеристиками, перечисленными в этом разделе, и его компоненты могут иметь применение в других областях, и в первую очередь, – в химической промышленности.

Товары, приведенные в разделах 5 и 6 Списка специфичны для задач, указанных в названиях разделов. Вместе с тем, такие товары могут находить применение и в других сферах, например, высоковольтное электронное оборудование.

В конце Списка приведены **Определения** используемых терминов и **Общие примечания**. Каждый раздел Списка содержит, в том числе, программное обеспечение и технологии.

Порядок работы со Списком

Каждый раздел Списка выполнен в виде нескольких вертикальных граф, где последовательно идут номера пунктов (идентификационный номер товарной позиции), затем графа «Наименование» этих товарных позиций, а далее – «Код ТН ВЭД» товарных позиций.

Поиск конкретной товарной позиции или выявление группы схожих по общетехническому наименованию и функциональному назначению изделий проводится с помощью формально-логического метода, сущность которого заключается в анализе Списка, т.е. поиске такой позиции в Списке, которая содержит описание предмета и его технические характеристики, формально соответствующие исследуемому объекту.

Другими словами, в ходе поиска эксперт сначала выбирает тот Раздел, к которому может быть отнесен исследуемый объект, далее выявляется группа изделий, схожих с объектом по общепринятому техническому наименованию, функциональному назначению и сфере применения, после чего определяется конкретная позиция Списка, тождественная по техническим параметрам исследуемому объекту. Эти параметры, как правило, являются изначальными требованиями импортера к закупаемому товару.

Список, как и все другие Списки контролируемых товаров и технологий, имеет **ступенчатую структуру**, что определяет специфику поиска товара в Списке.

Например, согласно пункту 3.2.6.2. Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, контролю подлежат «3.2.6.2. *Масс-спектрометры тлеющего разряда (МСТР)*». Однако, пункт 3.2.6.2. является подпунктом пункта 3.2.6: «*Масс-спектрометры, обеспечивающие измерение ионов атомной массой более 230 единиц и имеющие разрешение лучше 2 единиц на 230, а также ионные источники для них*». В итоге, пункт 3.2.6.2. следует читать совместно с пунктом 3.2.6. следующим образом: «*Масс-спектрометры тлеющего разряда (МСТР), обеспечивающие измерение ионов атомной массой более 230 единиц и имеющие разрешение лучше 2 единиц на 230*». Из приведенного примера видно, что реальный охват контроля по пункту 3.2.6.2. Списка значительно уже, чем при буквальном прочтении этого пункта в отрыве от пункта 3.2.6.

Этот пример является одним из простейших вариантов ступенчатости контрольных Списков. Существуют случаи с четырьмя и более ступенями, на каждой из которых приведена какая-либо существенная характеристика контролируемого товара.

Запись в графе «Наименование» следует читать совместно с относящимся к данной позиции примечанием, а также с общими примечаниями к Списку.

Принадлежность конкретного оборудования или материала к оборудованию или материалам, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием их технических характеристик техническому описанию, приведенному в графе «Наименование», и коду ТН ВЭД.

Принадлежность конкретной технологии к технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этой технологии техническому описанию, приведенному в графе «Наименование».

Требования экспортного контроля к внешнеэкономическим сделкам⁶ в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях

Внешнеэкономические операции с контролируемым оборудованием, материалами и технологиями, предусматривающие их передачу иностранным лицам, осуществляются на основании **разовых** или **генеральных лицензий**, выдаваемых ФСТЭК России, кроме случаев когда оформление лицензии не требуется.

Оформление лицензии не требуется в случае:

а) **вывоза** из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее экспортированного российским участником внешнеэкономической деятельности и специально ввезенного в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению). При выполнении гарантийных обязательств допускается опережающий вывоз кондиционного оборудования на замену дефектного;

б) **вывоза** из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее импортированного российским участником внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены на аналогичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению);

⁶ Постановление Правительства РФ от 14.06.2001 № 462 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях» (посл. изм. 15.06.2009)

в) **передачи контролируемых оборудования и материалов**, осуществляемой по соглашениям, заключенным с МАГАТЭ, либо в целях реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний;

г) **вывоза** из Российской Федерации иностранного контролируемого оборудования, ранее ввезенного в Российскую Федерацию в соответствии с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата указанного оборудования его собственнику (владельцу) в государство, из которого оно было ввезено в Российскую Федерацию;

д) **вывоза** из Российской Федерации контролируемого оборудования, предназначенного для технического обслуживания или ремонта морских и воздушных судов, государством регистрации которых является Российская Федерация.

Правомерность осуществления безлицензионного вывоза (передачи) контролируемых оборудования и материалов должна быть письменно подтверждена ФСТЭК России. Российский участник внешнеэкономической деятельности обязан направить в ФСТЭК России копии соответствующих грузовых таможенных деклараций в течение 5 дней с даты вывоза (передачи) контролируемых оборудования или материалов.

В договоре (контракте, соглашении), предусматривающем передачу контролируемых оборудования, материалов и технологий иностранному лицу, должны быть указаны:

а) цель и место использования контролируемых оборудования, материалов и технологий;

б) конечный пользователь контролируемых оборудования, материалов и технологий;

в) обязательства иностранного лица, предусматривающие, что полученные им оборудование, материалы и технологии:

- ✓ будут использоваться только в заявленных целях, не связанных с деятельностью по созданию ядерных взрывных устройств;
- ✓ не будут копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться или передаваться кому-либо без письменного разрешения российского участника внешнеэкономической деятельности, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

В случае передачи контролируемых оборудования, материалов и технологий иностранным лицам государств, не обладающих ядерным оружием, в договор (контракт, соглашение) должно быть включено **обязательство** иностранного лица, предусматривающее, что полученные

им оборудование, материалы и технологии или их копии не будут использованы при осуществлении деятельности в области ядерного топливного цикла, не поставленной под гарантии МАГАТЭ.

В случае если иностранное лицо является посредником, указанные обязательства принимаются также конечным пользователем контролируемого оборудования, материалов и технологий, при этом обязательства могут быть оформлены в виде отдельного документа.

При передаче контролируемого оборудования, материалов и технологий **в форме технических данных** иностранным лицам государств, не являющихся участниками Группы ядерных поставщиков, обязательства иностранного лица должны быть подтверждены документом уполномоченного органа государства, в котором будут использоваться контролируемое оборудование, материалы и технологии в форме технических данных (далее именуется – государство конечного использования).

Необходимость выполнения указанного требования в иных случаях определяется ФСТЭК России на основании результатов государственной экспертизы внешнеэкономической сделки.

ФСТЭК России на основании результатов государственной экспертизы внешнеэкономической сделки вправе установить в качестве обязательного условия передачи иностранному лицу контролируемого оборудования, материалов и технологий в форме технических данных принятие их конечным пользователем **обязательств** предоставить российскому участнику внешнеэкономической деятельности:

- ✓ право проверки использования полученных контролируемого оборудования, материалов и технологий в форме технических данных;
- ✓ сертификат подтверждения доставки либо иной документ, выданный уполномоченным органом государства конечного использования, удостоверяющий ввоз контролируемого оборудования, материалов и технологий в форме технических данных на территорию этого государства.

Запрещается передача иностранным лицам контролируемого оборудования, материалов и технологий:

а) для использования при осуществлении деятельности по созданию ядерных взрывных устройств;

б) для использования в государствах, не обладающих ядерным оружием, при осуществлении деятельности в области ядерного топливного цикла, не поставленной под гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ);

в) в случае наличия неприемлемого риска их использования в целях, указанных в подпунктах «а» и «б»;

г) в случае, когда передача противоречит цели нераспространения ядерного оружия.

Под деятельность по созданию ядерных взрывных устройств понимаются научные исследования, разработка, проектирование, изготовление, испытание, эксплуатация или техническое обслуживание любого ядерного взрывного устройства, подсистем такого устройства или его компонентов.

Под деятельностью в области ядерного топливного цикла, не поставленной под гарантии МАГАТЭ, понимаются научные исследования, разработка, проектирование, изготовление, испытание, эксплуатация и техническое обслуживание любого реактора, критической сборки, конверсионной установки, установки по изготовлению и переработке ядерного топлива, установки по разделению изотопов исходных или специальных расщепляющихся материалов, отдельной установки для их хранения (в случае если нет обязательств принять гарантии МАГАТЭ по соответствующему объекту или установке, содержащим исходный или специальный расщепляющийся материал) либо установки по производству тяжелой воды (в случае, если нет обязательств принять гарантии МАГАТЭ в отношении любого ядерного материала, производимого или используемого в связи с производством на этой установке тяжелой воды, или если такое обязательство не соблюдается).



2.4.6.

Порядок работы с контрольным Списком (БО) № 1083

Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю был утвержден Указом Президента Российской Федерации от 20.08.2007 № 1083.

К **международно – правовой базе** по экспортному контролю в области биологии можно отнести три базовых документа:

- ✓ «Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении» от 1975 года (сокращенно – КБТО); количество государств-участников – 162, действие Конвенции бессрочно;
- ✓ Положения режима контроля за передачами чувствительной химической и биологической продукции «Австралийская группа». Количество государств-участников – 40;
- ✓ «Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств», подписан в Женеве в 1925 году (так называемый «Женевский Протокол»); количество государств-участников – 133.

КБТО и Женевский Протокол являются взаимодополняющими международными документами по запрещению биологического и токсинного оружия. Полноправное участие всех государств в этих международных юридических договорах является основой обеспечения международной безопасности.

КБТО запрещает разработку, производство, хранение, передачу и приобретение биологического и токсинного оружия и требует ликвидации или конверсии таких вооружений и средств их доставки. По КБТО запрещается всякая, относящаяся к выше перечисленным запретам деятельность, если она не направлена на разрешенные Конвенцией мирные цели. В КБТО отсутствует механизм контроля и проверки, а также соблюдения и реализации.

Недопущение применения достижений в области биотехнологии в военных и террористических целях является приоритетной задачей международного сообщества. Особое внимание при этом уделяется осуществлению действенного национального контроля за деятельностью организаций, имеющих потенциал для проведения работ с патогенными микроорганизмами, рекомбинантными молекулами ДНК, другими биологическими агентами и токсинами.

Австралийская группа является неформальным и добровольным объединением государств-участников, в рамках которого обсуждаются

проблемы, связанные с распространением химического и биологического оружия. Основными документами режима являются Руководящие принципы и соответствующие контрольные Списки.

Российская Федерация не является участницей Австралийской группы. Тем не менее, в своей экспортной практике выполняет ее требования и применяет на практике действующие в рамках Австралийской группы стандартные инструменты экспортного контроля на основании участия Российской Федерации в КЗХО и КБТО.

Контрольные Списки и Руководящие принципы Австралийской группы стали основой для формирования на национальном уровне Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (далее – Список), и выработке соответствующих требований по осуществлению внешнеэкономических сделок с такими чувствительными товарами.

Требования экспортного контроля к внешнеэкономическим сделкам с микроорганизмами, токсинами, оборудованием и технологиями

Контроль за внешнеэкономической деятельностью в отношении контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий включает в себя разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций, предусматривающий:

- ✓ **вывоз** из Российской Федерации (кроме вывоза в режиме транзита) и (или) передачу контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий (включая передачу оборудования и технологий в виде отдельных компонентов) иностранным юридическим и физическим лицам, международным организациям или представителям этих организаций (далее именуются – иностранные лица) любым способом, включая пересылку в почтовых отправлениях или передачу контролируемых технологий в форме технических данных по электронным каналам связи, а также в виде технической помощи;
- ✓ **ввоз** в Российскую Федерацию микроорганизмов и токсинов (с 29.11.2008).

Вывоз из Российской Федерации контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, в случае передачи их иностранному лицу, а также ввоз в Российскую Федерацию контролируемых микроорганизмов и токсинов (с 29.11.2008) **осуществляется по лицензиям**.

Вывоз оборудования и технологий в форме технических данных, без передачи иностранному лицу с целью временного использования с последующим возвратом на территорию Российской Федерации **осуществляется на основании разрешения** Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

Оформление лицензии не требуется только в следующих случаях:

а) **вывоз** из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее экспортированного российским участником внешнеэкономической деятельности и специально ввезенного в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению). При выполнении гарантийных обязательств допускается опережающий вывоз кондиционного оборудования на замену дефектного;

б) **вывоз** из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее импортированного российским участником внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены на аналогичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению);

в) **вывоз** из Российской Федерации иностранного контролируемого оборудования, ранее ввезенного в Российскую Федерацию в соответствии с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата указанного оборудования его собственнику (владельцу) в государство, из которого оно было ввезено в Российскую Федерацию.

Правомерность безлицензионного вывоза контролируемого оборудования должна быть письменно подтверждена ФСТЭК России, при этом российский участник ВЭД обязан направить во ФСТЭК копии соответствующих грузовых таможенных деклараций в течение 5 дней после вывоза контролируемого оборудования.

Для получения **разовой (генеральной) лицензии** или **разрешения** российский участник внешнеэкономической деятельности представляет во ФСТЭК России документы, предусмотренные **правилами лицензирования** внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденными Правительством Российской Федерации, а также **регламентированные Положением** об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, **утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. № 634** (посл. изм. 15.06.2009).

В тексте договора (контракта, соглашения), предусматривающего передачу контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий иностранному лицу, должны быть указаны:

- ✓ цель и место использования этих товаров;
- ✓ конечный пользователь;

✓ обязательства иностранного лица, предусматривающие, что полученные им контролируемые микроорганизмы, токсины, оборудование и технологии:

а) будут использоваться только в заявленных целях, не связанных с созданием бактериологического (биологического) или токсинного оружия либо с осуществлением иной деятельности, запрещенной КБТО;

б) не будут реэкспортироваться либо передаваться кому-либо без письменного разрешения российского участника внешнеэкономической деятельности, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

В случае если иностранное лицо является посредником, вышеуказанные обязательства предоставляются также конечным пользователем контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий.

Основанием для выдачи разовых лицензий или разрешений является заключение государственной экспертизы внешне-экономической сделки, причем экспертиза проводится в формате межведомственного согласования. Во внимание принимаются: предмет и цели экспорта; членство государства-импортера в КБТО; условия договора (контракта, соглашения).

Генеральные лицензии могут выдаваться на вывоз из Российской Федерации контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий в государства, являющиеся участниками КБТО.

Следует помнить при работе со **Списком**, что **контролируется не только экспорт приведенных в Списке товаров и технологий** для любых конечных пользователей, но и поставки существенно более широкой номенклатуры продукции для некоторых конечных пользователей, являющихся участниками военных биологических программ. Речь идет о возможном попадании экспортной поставки под действие режима всеобъемлющего контроля.

Структура Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю

Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 20.08.2007 № 1083 состоит из 6 разделов со сквозной нумерацией.

В разделы 1 – 3 Списка вошли микроорганизмы (природные, усовершенствованные или модифицированные микроорганизмы в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами) и токсины. Указанные разделы в свою очередь подразделяются на группы.

Раздел 1. Микроорганизмы, патогенные для человека, и токсины:

- 1.1. Вирусы.
- 1.2. Риккетсии.
- 1.3. Бактерии.
- 1.4. Грибы.
- 1.5. Токсины и субъединицы токсинов.

Раздел 2. Микроорганизмы, патогенные для животных:

- 1.1. Вирусы.
- 1.2. Микоплазмы.

Раздел 3. Микроорганизмы, патогенные для растений:

- 3.1. Вирусы.
- 3.2. Бактерии.
- 3.3. Грибы.

Возбудители заболеваний, указанные в разделах 1 – 3 Списка, приведены также на латинском (бактерии, грибы и риккетсии) и английском (вирусы) языках. Их наименования даны в соответствии с номенклатурой, одобренной Международным союзом микробиологических обществ.

В **4 раздел** Списка вошли генетически измененные микроорганизмы и генетические элементы, которые содержат последовательности нуклеиновых кислот, связанные с патогенностью микроорганизмов или кодирующие токсины или их субъединицы, указанные в разделах 1 – 3 Списка.

Раздел 5 Списка состоит из перечня контролируемого оборудования.

В **6 разделе** представлены технологии разработки или производства биологических материалов и технологии разработки, производства или использования оборудования, указанных в Списке.

Идентификационный номер (номер позиции) микроорганизма, токсина, оборудования и технологии в Списке **определяется набором цифр**, где первая цифра определяет раздел контрольного Списка, вторая цифра определяет группу, где находится товар, а следующие выстраивают товары в данной группе по отдельным признакам и техническим характеристикам.

Пример 1:

Раздел 1. Микроорганизмы, патогенные для человека, и токсины.

Группа 1.1. Природные, усовершенствованные или модифицированные вирусы в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами.

Позиция 1.1.15. Вирус натуральной оспы (*Variola virus*) (приведен конкретный контролируемый возбудитель заболевания на русском и английском языках).

Пример 2:

Раздел 5. Оборудование.

Группа 5.6. Оборудование для защиты от патогенов и предотвращения их проникновения в окружающую среду и специально разработанные для этого оборудования компоненты.

Позиция 5.6.1. Изолирующие костюмы, куртки или шлемы с принудительной вентиляцией внутренней полости внешним избыточным давлением воздуха (*уточняет вид изолирующей одежды и головных уборов с определенными техническими требованиями*).

Пример 3:

Раздел 5. Оборудование.

Группа 5.8. Распыливающее или туманообразующее оборудование и специально разработанные для него компоненты.

Позиция 5.8.1. Распыливающее или туманообразующее оборудование, специально сконструированное или модифицированное для установки на самолеты, летательные аппараты легкого воздуха или беспилотные летательные аппараты, способные образовывать из жидких суспензий инфекционные аэрозоли со средним массовым диаметром частиц меньше 50 мкм и имеющее производительность более 2 л/мин (*конкретизированы вид оборудования и его основные характеристики*).

Примечания к Списку

Примечания к Списку ориентируют экспортера, как соотносятся вывозимые товары со структурой Списка.

Принадлежность микроорганизма, токсина или оборудования к товарам, подлежащим экспортному контролю **определяется соответствием описания** микроорганизма, токсина или технических характеристик оборудования описанию или техническим характеристикам, **приведенным в графе «Наименование» и коду ТН ВЭД.**

Принадлежность конкретной технологии к товарам, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этой технологии техническим характеристикам, приведенным в графе «Наименование».

Общие примечания по технологии определяют, какие технологии контролируются, а какие не подлежат экспортному контролю.

Разрешение на экспорт любого контролируемого оборудования дает право на экспорт тому же конечному пользователю технологии в объеме, необходимом для монтажа, эксплуатации, обслуживания или ремонта. Общедоступная технология и технология в фундаментальных научных исследованиях контролю не подлежат.

Примечания к конкретным позициям Списка и Технические примечания **позволяют уточнить** характеристики контролируемой продукции, ее назначение, сферу использования, а также ее подпадание под действие экспортного контроля в зависимости от целей использования.

Пример:

«Примечание. По разделу 2 не контролируются вакцины». Данное определение выводит из-под контроля вакцины.

Однако необходимо иметь в виду, что в основных терминах дается следующее определение вакцины – лекарственные средства или лекарственные препараты, вводимые человеку или животным, предназначенные для стимулирования у них защитного иммунного ответа с целью предотвращения заболевания.

При этом под лекарственными препаратами понимаются дозированные лекарственные средства, готовые к применению, а под лекарственными средствами – вещества, применяемые для профилактики, диагностики и лечения болезней, обладающие фармакологической активностью и разрешенные к клиническим испытаниям, применению или продаже исполнительными органами страны – изготовителя или пользователя.

Таким образом, в случае поставки вакцин, например, не разрешенных к клиническим испытаниям, применению или продаже государственными органами, такие вакцины подлежат экспортному контролю в установленном порядке.

В примечаниях к Списку **большое внимание уделено используемым в тексте определениям и терминам.** Кроме того, в Списке даются значения таких слов, как «специально разработанные», «специально сконструированные или модифицированные» и т.п. Все это существенно облегчает проведение идентификации и позволяет экспортеру формировать четко аргументированную позицию в вопросах необходимости получения разрешительных документов при осуществлении внешнеэкономических операций.

ЧАСТЬ 3

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

– *Что делать в случае сомнений?*

Проведена большая подготовительная работа по организации внешнеэкономической операции. Начинаются нюансы, детализация, конкретизация и пр.

Хорошо, если все ясно и понятно относительно экспортного контроля Вашего товара и технологии.

Но могут оставаться вопросы и сомнения относительно отнесения Вашего товара и технологии к Спискам контролируемой продукции.

В этом случае Вы можете использовать несколько возможностей для внесения ясности и получения определенной информации.

Во-первых, Вы можете самостоятельно разобраться и устранить имеющиеся сомнения, получив консультацию или информацию от уполномоченных государственных органов.

Во-вторых, помимо государственных органов имеется целый ряд специализированных экспертных организаций, наделенных правом принимать решения в отношении определенных товаров и технологий – независимые идентификационные центры и Вы можете туда обратиться со своей проблемой.

В некоторых случаях предоставление заключения такой экспертной организации (независимого идентификационного центра) является обязательным.

Далее приводится информация о формах, процедурах и т.п. как первого варианта (информирование и консультирование), так и второго (независимые идентификационные центры).

Двигаемся дальше...

3.1. ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Какая цель?

Цель – воспользоваться возможностью получения более **детальной информации** по вопросам экспортного контроля от уполномоченных государственных и специализированных экспертных организаций.

3.1.1. Информирование уполномоченными органами

Для прояснения ситуации в отношении целесообразности заключения внешнеэкономической сделки, исходя из требований законодательства Российской Федерации по экспортному контролю, экспортер может обратиться на стадии предконтрактной проработки сделки за разъяснениями и консультациями относительно целей, процедуры и правил экспортного контроля в ФСТЭК России или идентификационные организации.

Кто?

*«Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области экспортного контроля (т.е. ФСТЭК России) совместно с другими федеральными органами исполнительной власти организует работу по **информированию** российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах экспортного контроля»⁷*

Административный регламент ФСТЭК России⁸ детально описывает процедуры информирования и консультирования участников ВЭД по вопросам экспортного контроля. Но **есть ограничение** – право граждан Российской Федерации на получение информации ограничено законодательством в области государственной тайны.

При представлении в государственные органы запроса по вопросам экспортного контроля лицом, не допущенным к государственной тайне, ответ будет содержать только ту информацию, которая находится в открытом доступе. В том числе это может относиться к причинам

⁷ Статья 11 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (посл. изм. 07.05.2009)

⁸ Приказ ФСТЭК России от 04.12.2007 № 276 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по информированию российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах осуществления экспортного контроля»

и основаниям принятия или непринятия решения. На практике информация, составляющая государственную тайну, часто лежит в основе решений об отказе в выдаче разрешения на осуществление внешнеэкономической операции.

Помимо вышеупомянутой ст.11, Глава 4 (ст.26-28) № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» содержит положение, касающееся права участника ВЭД на получение информации в двухмесячный срок об уже принятом федеральным органом исполнительной власти решении, относящемся к вопросам экспортного контроля.

Получение информации. Итак, ФСТЭК России...

Как?

Исполнение ФСТЭК России государственной функции по **информированию** включает в себя следующие административные процедуры:

- ✓ предоставление информации по вопросам экспортного контроля в соответствии с устными и письменными обращениями юридических и физических лиц;
- ✓ информирование об изменениях законодательства в области экспортного контроля;
- ✓ предоставление сведений о внешнеэкономических сделках с контролируруемыми товарами и технологиями федеральным органам государственной власти, а также федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим полномочия в области экспортного контроля.

Консультирование по вопросам исполнения государственной функции по информированию может осуществляться:

- ✓ в устной форме: по телефону (в течение не более 10 минут) или при личном приеме (в течение не более 30 минут);
- ✓ в письменной форме (ответ направляется почтовым отправлением в адрес заявителя в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента регистрации письменного обращения в системе делопроизводства ФСТЭК России);
- ✓ по электронной почте (ответ направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления обращения).

Консультирование участников ВЭД осуществляется без доверенности и без взимания платы за такие консультации.

Контактная информация (адреса, номера телефонов, часы работы и т.п.) приведена ниже.

Государственная функция по информированию может исполняться в форме:

- ✓ устно: по телефону или при личном приеме;
- ✓ письменно: предоставление информации в срок – не позднее пятнадцати дней со дня регистрации обращения;
- ✓ по электронной почте: предоставление информации в срок – не позднее десяти дней со дня регистрации обращения.

В устной форме предоставляется следующая информация:

- ✓ входящие номера, под которыми зарегистрированы обращения лиц;
- ✓ сведения о нормативных правовых актах по вопросам экспортного контроля (вид акта, его наименование, номер и дата принятия, название издания, в котором акт опубликован);
- ✓ сведения о целях и порядке функционирования системы экспортного контроля;
- ✓ сведения о размещении на сайте раздела по экспортному контролю;
- ✓ сведения о предусмотренных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля процедурах и правилах осуществления контроля за ВЭД в отношении конкретных видов контролируемых товаров и технологий;
- ✓ сведения о порядке проведения идентификации контролируемых товаров и технологий;
- ✓ сведения о последовательности действий ФСТЭК России при исполнении государственной функции по информированию.

Иная информация предоставляется только на основании соответствующего письменного обращения, которое может быть направлено почтовым отправлением или доставлено заявителем непосредственно в экспедицию. Кроме того, обращение может быть направлено в электронной форме и подписано электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Письменные обращения могут направлять, кроме резидентов Российской Федерации, и иностранные лица, осуществляющие ВЭД.

В обращении указываются:

- ✓ либо наименование органа государственной власти, в который направляется обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- ✓ полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное, организационно-правовая форма, место нахождения – для юридических лиц;

- ✓ фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – для физических лиц;
- ✓ почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения;
- ✓ просьба о предоставлении информации и содержание вопросов, по которым необходима информация;
- ✓ наименование должности, личная подпись и расшифровка подписи – для юридических лиц;
- ✓ личная подпись и дата – для физических лиц.

По **письменным обращениям предоставляется информация** по вопросам, касающимся:

- ✓ международных режимов экспортного контроля;
- ✓ законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля;
- ✓ целей экспортного контроля;
- ✓ процедур и правил осуществления экспортного контроля;
- ✓ иных вопросов, связанных с осуществлением экспортного контроля.

Если запрашиваемая информация не относится к компетенции ФСТЭК России, то обращение в течение семи дней со дня регистрации в системе делопроизводства ФСТЭК России направляется в соответствующий государственный орган.

Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.

Помимо ответов на запросы участников ВЭД на ФСТЭК России лежит обязанность осуществлять **информирование об изменениях законодательства** в области экспортного контроля, произошедших вследствие:

- ✓ принятия ООН или ее Советом Безопасности решений, затрагивающих вопросы ВЭД с контролируемой продукцией двойного назначения;
- ✓ принятия в рамках международных режимов экспортного контроля (Вассенаарские договоренности, Режим контроля за ракетной технологией, Группа ядерных поставщиков, Комитет Цангера) решений государств-участников, предусматривающих внесение изменений в порядок осуществления экспортного контроля;
- ✓ принятия решений по вопросам экспортного контроля в рамках международных сообществ, участницей которых является Российская Федерация, в частности – в рамках Евразийского экономического сообщества;

- ✓ издания нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам, затрагивающим порядок осуществления экспортного контроля;
- ✓ подготовки проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области экспортного контроля.

При этом **обязательному информированию подлежат:**

- ✓ организации, получившие специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля;
- ✓ организации, получившие государственную аккредитацию в качестве организации, создавшей внутрифирменную программу экспортного контроля.

Информирование осуществляется посредством следующих **мероприятий:**

- ✓ размещение на сайте ФСТЭК России информации по вопросам экспортного контроля, в том числе о принятых (изданных) нормативных правовых актах;
- ✓ организацию лекций, конференций, семинаров и других публичных мероприятий с привлечением представителей федеральных органов исполнительной власти, а также российских участников ВЭД;
- ✓ выступления должностных лиц ФСТЭК России с докладами на конференциях, семинарах и выставках, касающихся контролируемой продукции;
- ✓ издание справочников, буклетов, брошюр, сборников нормативных правовых актов в области экспортного контроля;
- ✓ подготовку официальных заявлений, сообщений, пресс-релизов и иных информационных материалов для средств массовой информации по вопросам экспортного контроля.

Информирование осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в полугодие, с учетом изменений законодательства в области экспортного контроля и результатов анализа соблюдения российскими участниками ВЭД законодательства в области экспортного контроля.

Срок исполнения процедуры по доведению до участников внешнеэкономической деятельности информации об изменениях законодательства в области экспортного контроля:

- ✓ до пятнадцати дней после официального опубликования федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- ✓ до десяти дней после официального опубликования нормативных правовых актов ФСТЭК России.

Контактная информация:

Место нахождения Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России:

Москва, ул. Старая Басманная, д.17. Почтовый адрес для направления документов и обращений: 105175, Москва, ул. Старая Басманная, д.17, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России.

Электронный адрес для направления обращений:

klochko_vn@gov.ru

Место нахождения экспедиции для передачи документов нарочным:

Москва, Большой Козловский пер., д.6, 4-й ОФПС.

Часы работы экспедиции:

с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.

Телефон справочной службы экспедиции:

+7 (495) 204-33-18.

Часы работы и приема посетителей в Управлении экспортного контроля ФСТЭК России (рассмотрение обращений):

с понедельника по четверг с 10.00 до 16.00, пятница с 10.00 до 15.30, перерыв с 12.30 до 13.15.

Телефон справочной службы:

+7 (495) 606-68-04.

Телефон работника, ответственного за корреспонденцию:

+7 (495) 606-19-07.

Информация о режиме работы структурного подразделения размещена на официальном сайте ФСТЭК России: www.fstec.ru.

ПАМЯТКА

Использование государственной услуги ФСТЭК России по информированию и консультированию по вопросам экспортного контроля позволяет заблаговременно определить недостатки, исправить их и провести успешную внешнеэкономическую операцию.

3.1.2. Получение консультаций

Процедура получения консультаций в ФСТЭК России приведена в предыдущем пункте. Помимо этого консультации по вопросам экспортного контроля осуществляют различные организации*, получившие специальное разрешение на проведение независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля.

Как?

Для получения консультации **требуется предоставить перечень документов и сведений:**

- ✓ запрос или заявка на проведение консультации;
- ✓ копия внешнеэкономического контракта со всеми приложениями и дополнениями или справка по условиям предполагаемой внешнеэкономической сделки;
- ✓ документы, содержащие сведения о продукции, изготовителе (разработчике) продукции, техническое описание с указанием параметров (характеристик), данные об используемых конструктивных материалах, технический паспорт, чертежи общего вида / сборочные / отдельных узлов и т.п.;
- ✓ справка об информационном объекте / технологии / технической информации, предполагаемых к передаче;
- ✓ копия регистрационного документа Заявителя и доверенность на представителя;
- ✓ другие документы (при необходимости).

Срок рассмотрения документов может варьироваться в зависимости от сложности товара и технологии.

Что касается таможенных вопросов, то Административный регламент ФТС России⁹ подробно описывает процедуры оказания государственной услуги по консультированию и информированию участников ВЭД по вопросам таможенного дела. В соответствии с этим Административным регламентом ФТС России региональные таможенные управления и таможни выпустили соответствующие приказы по оказанию

* Перечень таких организаций приведен в части 6.

⁹ Приказ ФТС России от 24.05.2006 № 469 «Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по информированию о правовых актах в области таможенного дела и консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов» (псл. изм. 28.04.2010)

услуг по консультированию и информированию. К примеру, Центральное таможенное управление издало Приказ от 25.10.2006 № 398 «О предоставлении государственной услуги по информированию и консультированию по вопросам таможенного дела».

ПАМЯТКА

Обращение за консультацией должно сопровождаться приложением необходимых документов и сведений.

3.2. НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Кто?

Как уже говорилось, российский участник ВЭД вправе поручить проведение идентификации контролируемых товаров и технологий организации, получившей в установленном Правительством Российской Федерации порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров и технологий (далее – экспертная организация), посредством заключения соответствующего договора с такой экспертной организацией. В этом случае ответственность за правильность и обоснованность результатов идентификации контролируемых товаров и технологий несет экспертная организация.

Идентификация контролируемых товаров и технологий проводится экспертной организацией путем осуществления независимой идентификационной экспертизы (далее – экспертиза), определенной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля» (посл. изм. 15.06.2009).

Учитывая, что среди российских участников внешнеэкономической деятельности имеется достаточное количество организаций – посредников, не являющихся разработчиками или производителями экспортируемых товаров или технологий и не имеющих в полном объеме, как необходимой технической и конструкторской документации, международных и российских стандартов, так и знаний о назначении экспортируемых товаров и технологий и их функциональных особенностях, ошибки, сделанные ими при самостоятельном проведении идентификации, весьма вероятны. А это в свою очередь может привести к несанкционированному экспорту их продукции и последующим штрафным санкциям.

Основным **назначением экспертной организации** при проведении экспертизы являются:

- ✓ установление принадлежности экспортируемого товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю.

Какая цель?

С этой целью экспертная организация должна установить:

- ✓ общепринятое торговое (техническое) наименование объекта экспертизы, его специфические признаки и критерии, указывающие на его принадлежность к однородной группе товаров, классу веществ, изделий, материалов и т.д., применительно к терминологии, указанной в контрольных Списках, утвержденных указами Президента Российской Федерации, т.е.:
 - а) к какой области науки и техники относится экспортируемая продукция (машиностроение, металлургия, химия, микробиология, медицина, вычислительная техника и т.д.);
 - б) является ли объект, в отношении которого проводится экспертиза, сырьем, материалом, полуфабрикатом, готовой продукцией (прибором, агрегатом, оборудованием и т.д.), технологией, программным продуктом, работой или услугой;
 - в) соответствует ли название объекта экспертизы и его характеристики товару или технологии, представленному в одном из контрольных Списков (перечней), утвержденных указами Президента Российской Федерации;
 - г) соответствуют ли цели, назначение и возможное использование товара, целям назначению и использованию, указанным конечным пользователем;
- ✓ код ТН ВЭД;
- ✓ область науки и техники, где применяется или может быть применен объект экспертизы, в том числе для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники;
- ✓ соответствие объекта экспертизы заявляемым характеристикам и техническому описанию;
- ✓ физический и химический состав объекта экспертизы, количественное соотношение и содержание компонентов в нем, марки сорта, типа модели, а также других вопросов, требующих специальных знаний;
- ✓ позиции контрольных Списков, а также иных нормативных актов Российской Федерации в области экспортного контроля, под действие которых подпадает объект экспертизы.

Экспертиза проводится экспертными организациями не только о обращениям российских участников внешнеэкономической деятельности, но и по запросам правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации.

Результаты экспертизы используются участниками ВЭД для определения необходимости получения лицензии или иного предусмотренного законодательством Российской Федерации разрешения на осуществления внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, а также таможенными, правоохранительными и контролирующими органами Российской Федерации при принятии решений по вопросам, входящим в их компетенцию.

Так, в соответствии с приказом Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 26.12.2003 № 1545 «О повышении эффективности деятельности таможенных органов в области экспортного контроля» (посл. изм. 11.01.2010), изложено, что при обнаружении у декларируемого товара признаков контролируемого товара, уполномоченное должностное лицо таможенного органа проверяет наличие одного из следующих документов, подтверждающих сведения о товаре:

- ✓ **лицензии** специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля (ФСТЭК России);
- ✓ **разрешения** межведомственного координационного органа по экспортному контролю (Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации);
- ✓ **заключения** ФСТЭК России, подтверждающего правомерность осуществления безлицензионного вывоза контролируемых товаров;
- ✓ **заключения** организации, получившей в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации порядком специальное разрешение по идентификации контролируемых товаров (экспертная организация), либо специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля о непринадлежности декларируемого товара к объектам экспортного контроля.

Некачественное выполнение экспертной организацией своих обязанностей может привести к задержке таможенного оформления груза, срыву отправки продукции и возникновению других неоправданных материальных затрат у заказчика экспертизы. Убытки, причиненные заказчику экспертизы неправомерными действиями экспертной организации или в результате ненадлежащего исполнения этой организацией своих обязанностей, подлежат возмещению в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.

3.2.1.

Классификация и аккредитация экспертных организаций

В настоящее время Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации на основании заключений ФСТЭК России разрешила осуществлять деятельность по проведению независимой идентификационной экспертизы двадцати организациям, расположенным в различных регионах Российской Федерации.

Не все 20 организаций имеют **право работать со всем перечнем контрольной продукции**. Области их специализации отличаются, лишь некоторые из них могут охватывать несколько различных сфер науки и техники.

Экспертные организации имеют право оказывать услуги по проведению независимой идентификационной экспертизы на основании специального **свидетельства, выдаваемого ФСТЭК России после внесения в соответствующий Реестр организаций**.

В «Свидетельстве о получении специального разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля»* указывается номенклатура продукции, в отношении которой получено специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля.

Перечень этих организаций (включая информацию о видах деятельности, номенклатуре продукции и т.п.) приведен в части 6.

Порядок аккредитации, т.е. получения независимыми экспертными организациями специального разрешения (свидетельства) на проведение независимой идентификационной экспертизы (далее – экспертиза) товаров и технологий в целях экспортного контроля определяется соответствующими «Правилами получения российскими организациями специального разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 № 477 (посл. изм. 15.06.2009).

В соответствии с данными Правилами организация-заявитель, желающая получить специальное разрешение (свидетельство) на осуществление деятельности по проведению экспертизы, предоставляет в ФСТЭК России:

* См. Приложения

- ✓ письменное заявление о предоставлении специального разрешения на осуществление деятельности по проведению экспертизы с указанием номенклатуры продукции, в отношении которой планируется осуществлять экспертизу, со ссылкой на соответствующие позиции (разделы) контрольных Списков, утвержденных Указами Президента Российской Федерации, и коды ТН ВЭД Российской Федерации. Заявление организации-заявителя, которая находится в ведении соответствующего федерального органа исполнительной власти или Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» либо в отношении которой такие орган или корпорация осуществляют единую государственную политику в соответствующей области науки и техники, подлежит согласованию с указанными федеральными органами исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»;
- ✓ обязательство о соблюдении законодательства Российской Федерации и условий проведения экспертизы;
- ✓ а также копии уставных (учредительных), регистрационных, бухгалтерских и иных необходимых документов и справок.

Кроме всего вышеперечисленного организация-заявитель должна разработать и представить инструктивно-методические документы, регламентирующие проведение экспертизы.

К ним относятся:

- ✓ перечень документов, представляемый организацией-заявителем экспертной организации для проведения экспертизы;
- ✓ методика проведения экспертизы;
- ✓ акты аттестации квалификационного уровня штатных экспертов и их распределение по позициям и разделам контрольных Списков, а также договора, контракты или иные документы, заключенные с внештатными экспертами (если такие имеются) на проведение работ по экспертизе.

Организация-заявитель должна также представить информацию:

- ✓ о характере своей производственной деятельности с указанием конкретных областей науки и техники, в которых она специализируется, и основных видов выпускаемой ею продукции (работ, услуг);
- ✓ об организационной и технической готовности к осуществлению экспертизы, в том числе о возможности передачи отчетных данных по электронным каналам связи;
- ✓ указать способы защиты бланков экспертизы от возможных подделок и фальсификаций;

- ✓ указать способы хранения в бумажном и электронном виде, как самих заключений, так и других документов, относящихся к ним.

Ответственность за полноту и достоверность представляемых организацией-заявителем сведений несут руководители этой организации.

Критерии допуска независимых экспертных организаций к проведению идентификационной экспертизы

1. Организационно-правовая форма, характер правоотношений с учредителями, степень участия государства в управлении деятельностью организации, наличие филиалов и представительств.

2. Финансовые возможности для возмещения вероятных убытков, причиненных участникам внешнеэкономической деятельности ненадлежащей экспертизой.

3. Характер основной деятельности, области науки и техники, в которых экспертная организация специализируется, виды выпускаемой продукции (оказываемых услуг).

4. Наличие собственной испытательно-лабораторной базы, возможность использования испытательно-лабораторной базы сторонних организаций.

5. Численность и специализация штатных экспертов, их профессиональный уровень.

6. Возможность привлечения специалистов сторонних организаций, подтвержденная соответствующими договорами.

7. Наличие инструктивно-методических документов, регламентирующих проведение экспертизы.

8. Наличие лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

9. Опыт взаимодействия с таможенными, контролирующими и правоохранительными органами.

Представление документов и информации, содержащих сведения, отнесенные к **государственной тайне**, осуществляется организацией-заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

Организационные и технические мероприятия, проводимые ФСТЭК России по проверке данных, представленных организацией-заявителем, а также принятия решения о выдаче, оформлении и выдача специального разрешения на осуществление деятельности по проведению экспертизы, подробно изложены в вышеуказанных Правилах.

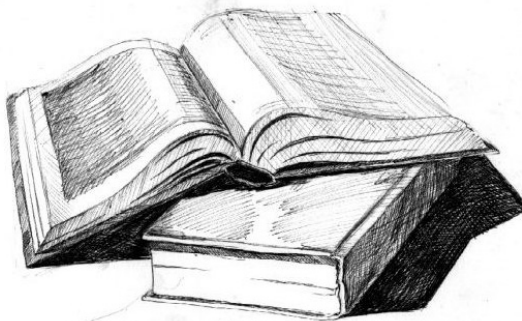
Организации, получившие специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению экспертизы, обязаны представлять в ФСТЭК России **годовой отчет**, содержащий следующие сведения:

а) общее количество экспертиз, проведенных за отчетный период, в том числе:

- ✓ по договорам с российскими участниками внешнеэкономической деятельности;
- ✓ по запросам контролирующих органов;
- ✓ по запросам таможенных органов;
- ✓ по запросам иных правоохранительных органов;

б) претензии, предъявленные к результатам экспертиз на момент представления отчета.

Годовой отчет подписывается руководителем организации или лицом, его замещающим, и удостоверяется печатью организации. Отчет представляется в срок не позднее 40 дней после окончания календарного года.



3.2.2. Проведение независимой идентификационной экспертизы

Экспертиза проводится экспертной организацией на основании договора в соответствии с техническим заданием заказчика экспертизы, либо по запросу органа (должностного лица), производящего дознание, предварительное следствие или подготовку материалов об административном правонарушении.

В **техническом задании** на проведение экспертизы указывается:

- ✓ заказчик экспертизы (для юридических лиц – полное наименование и адрес; для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные и местожительство);
- ✓ наименование экспертной организации;
- ✓ основания для экспертизы (обстоятельства, вызвавшие необходимость ее проведения). Для экспертизы, проводимой по договору с российским участником ВЭД в отношении товара или технологии, являющихся предметом внешнеэкономической операции, указывается дата и номер контракта (договора, соглашения) или иного документа, на основании которого осуществляется такая операция, и иностранный получатель (конечный пользователь);
- ✓ вопросы, требующие разрешения в процессе экспертизы;
- ✓ сроки проведения экспертизы;
- ✓ материалы, предоставляемые в распоряжение экспертной организации, в том числе пробы и образцы товаров, а также сопроводительная документация, содержащая информацию, имеющую отношение к товару или технологии: техническое описание, государственные и отраслевые стандарты, технические условия, конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация, фотографии, технические паспорта, документы с результатами испытаний при условии, что они проводились в испытательных лабораториях, аккредитованных в системе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии либо техническими службами организации-изготовителя (разработчика), обладающими соответствующими полномочиями, и др.

В случае проведения **дополнительной или повторной экспертизы к запросу** или техническому заданию прилагаются заключения предыдущих экспертиз (либо сообщения экспертной организации о невозможности составления заключения), а также материалы,

относящиеся к товару или технологии, ранее не представлявшиеся для экспертизы. Экспертиза товаров и технологий, которые не были предметом исследования предыдущей экспертизы, проводится по общим правилам (как новая экспертиза) и не является ни дополнительной, ни повторной.

Дополнительная экспертиза проводится в случае составления экспертной организацией неполного или недостаточно ясного заключения. Недостаточно полным может быть признано заключение, основанное на исследовании не всех представленных экспертной организации товаров и технологий или не содержащее исчерпывающих ответов на все поставленные вопросы. Проведение дополнительной экспертизы может быть поручено заказчиком экспертизы той же или другой экспертной организации. В случае составления экспертной организацией необоснованного заключения или сомнений в его правильности может быть проведена (назначена) повторная экспертиза, поручаемая другой экспертной организацией.

Пробы и образцы товаров, а также материалы, направляемые на экспертизу, должны быть соответствующим образом упакованы и пронумерованы. Подлинность документов, предоставляемых российскими участниками внешнеэкономической деятельности – заказчиком экспертизы в распоряжение экспертной организации, должна быть надлежащим образом удостоверена. Количество проб и образцов товаров, необходимых для проведения экспертизы, предварительно согласовывается заказчиком экспертизы с экспертной организацией.

Экспертная организация имеет право запрашивать у заказчика экспертизы дополнительные материалы, относящиеся к товару или технологии, которые необходимы для их всесторонней и квалифицированной оценки. В случае обращения экспертной организации к заказчику экспертизы с требованием о предоставлении необходимых дополнительных материалов, проведение экспертизы приостанавливается до получения запрашиваемых материалов или сообщения об отказе в их представлении.

Срок проведения экспертизы устанавливается экспертной организацией по согласованию с заказчиком экспертизы, исходя из трудоемкости предстоящих работ и с учетом объема предоставляемых для исследования материалов.

Экспертиза, проводимая по запросу правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации, осуществляется в приоритетном порядке.

Экспертиза товаров и технологий, являющихся носителями сведений **составляющих государственную тайну**, проводится с разрешения органа государственной власти, в распоряжении которого находятся указанные сведения, и только в экспертных организациях, получивших в установленном порядке соответствующую лицензию на право

проведения работ с такими сведениями. Информация, составляющая государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, не должна разглашаться, использоваться должностными лицами в личных целях, а также передаваться третьим лицам, за исключением федеральных органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Оплата стоимости услуг экспертной организации, а также возмещение иных расходов, понесенных ею в связи с проведением экспертизы, производятся за счет заказчика экспертизы в соответствии с заключенным с экспертной организацией **договором**, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Экспертная организация обязана вести регистрацию и учет всех заключенных договоров о проведении экспертизы, выданных экспертных заключений и сообщений о невозможности составления заключения.

Документация, связанная с проведением экспертиз, подлежит хранению экспертной организацией в течение **трех лет**, если более длительный срок хранения не установлен законодательством Российской Федерации.

Проведение экспертизы и оформление заключения в каждой экспертной организации определяется Регламентом проведения независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля, разработанным в соответствии с «Положением о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 № 477 (посл. изм. 15.06.2009).

Что касается методики проведения, то независимая идентификационная экспертиза (далее – экспертиза) товаров и технологий в целях экспортного контроля проводится экспертной организацией по той номенклатуре контролируемых товаров и технологий, которые указаны в специальном разрешении на осуществление деятельности по проведению данной экспертизы.

Для проведения экспертизы заказчик предоставляет экспертной организации следующие документы:

- ✓ письмо – заявку на проведение идентификационной экспертизы с общетехническим наименованием товара, технологии, программного продукта, датой и номером контракта, кодом ТН ВЭД передаваемой продукции, КПП и ИНН российского участника внешнеэкономической деятельности;
- ✓ копия контракта (договора, соглашения и т.д.) между российским участником внешнеэкономической деятельности и иностранным лицом о поставке товара или технологии, подлежащих экспертизе со всеми приложениями и спецификациями;

- ✓ технические условия, техническое задание, паспорта на экспортируемую продукцию. В случае передачи научно-технической информации в виде отчетов, расчетов, методик и т.д., конструкторской и технологической документации и программного продукта заказчик экспертизы предоставляет экспертной организации реальные экземпляры передаваемых брошюр, книг, чертежей, диаграмм, графиков, а также носителей программного продукта в виде дискет, CD – дисков и т.д.;
- ✓ письмо с информацией конечного пользователя о применении товара или технологии для использования в гражданских целях и невозможности применения для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники (если указанное выше не отражено в договоре или контракте российского участника внешнеэкономической деятельности с иностранным лицом).

В качестве обобщения можно представить основные тезисы.

Целью идентификационной экспертизы является определение степени соответствия исследуемого объекта (оборудование, продукция, материал или технология) перечисленным в одном или нескольких контрольных Списках, из которой следует совершение установленных законодательством Российской Федерации действий по его перемещению через таможенную границу Российской Федерации.

Основные задачи идентификационной экспертизы

1. Определение принадлежности объекта (или его основных, значимых компонентов) одному или нескольким контрольным Спискам.
2. Сравнение контролируемых характеристик предмета со значениями, указанными в контрольных Списках, а также анализ возможных технологий его получения.
3. Анализ областей применимости объекта как в «мирных» целях, так и в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки.
4. Анализ технологической базы изготовителя и потенциального пользователя с целью определения возможности изменения заявленных характеристик объекта.
5. Оценка риска конечного использования объекта не по заявленному назначению (приемлемость заявленного конечного пользователя (импортера) и заявленного конечного использования предмета).

Алгоритм проведения идентификационной экспертизы

1. Идентификация общепринятого торгового (технического) наименования товара или технологии, специфические признаки и критерии, указывающие на его принадлежность к однородной группе товаров, классу веществ, изделий, материалов и др.
2. Идентификация возможных сфер функционального назначения объекта, определение областей науки и техники, где применяется или могут быть применены товары или технологии.
3. Конкретизация технических характеристик и функционального назначения исследуемого объекта и его составляющих.
4. Определение позиции Списка, наиболее близкой по техническим, технологическим характеристикам и назначению к исследуемому предмету.
5. Анализ приемлемости контрактодержателя (импортера) в соответствии с имеющейся информацией.
6. Формулировка вывода о соответствии (не соответствии) объекта требованиям контрольных Списков и необходимости применения процедур экспортного контроля .
7. Формирование баз данных и управление документацией.

Анализ технических характеристик (методы):

- ✓ Анализ технической и иной документации (технические паспорта, стандарты, технические условия, условия контракта и пр.);
- ✓ Визуализация объекта с использованием непосредственного осмотра, фото и видео материалов;
- ✓ Анализ технологической документации, то есть используемых способов изготовления (получения) объекта;
- ✓ Технологический аудит, то есть визуальный осмотр технологии и условий производства объекта;
- ✓ Физико-технические и аналитические испытания свойств объекта, поименованных в контрольных Списках.

Анализ технических характеристик (принципы):

- ✓ Уровень типичности (уникальности) исследуемого объекта;
- ✓ Достоверность и полнота предоставленной и имеющейся в распоряжении экспертов информации об объекте экспертизы и технологии его получения;
- ✓ Наличие и полнота информации о производителе и условиях производства объекта;
- ✓ Экономическая целесообразность проведения исследований и испытаний;

- ✓ Степень соответствия объекта требованиям контрольных Списков, выявленная на этапе документального анализа («пограничные состояния»).

Заключение экспертизы (вводная часть):

- ✓ Заказчик экспертизы;
- ✓ Характеристика экспертизы (первичная, дополнительная или повторная);
- ✓ Наименование экспертной организации;
- ✓ Сведения об эксперте (экспертах): фамилия, имя, отчество, образование, специальность, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность;
- ✓ Дата поступления материалов на экспертизу в экспертную организацию и дата составления заключения;
- ✓ Основания для проведения экспертизы (заявка);
- ✓ Поступившие на экспертизу материалы и другие объекты исследования;
- ✓ Вопросы, требующие разрешения в процессе проведения экспертизы;
- ✓ Ходатайства о предоставлении дополнительных материалов и результаты их рассмотрения.

Заключение экспертизы (исследовательская часть):

- ✓ Описание объектов экспертного исследования;
- ✓ Проведенные исследования и использованные материалы, приемы и методы;
- ✓ Результаты произведенных осмотров, замеров, анализов и расчетов;
- ✓ Ссылки на документы и необходимые пояснения к ним;
- ✓ Экспертная оценка результатов исследований.

Выводы заключения

Выводы заключения экспертизы должны однозначно определять принадлежность (непринадлежность) товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю, а также содержать ответы по существу на каждый из поставленных вопросов либо указание на невозможность их решения по тем или иным причинам.



ЧАСТЬ 4

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

– *Мой товар подлежит контролю: дальнейшие действия*

Эта часть является одной из самых важных в руководстве. Чем лучше подготовлены, оформлены и собраны все необходимые, включая разрешительные, документы, а также детальнее прописаны условия внешнеторгового контракта и насколько точно в документах дано описание контролируемой продукции (т.е. приведены все технические характеристики Вашей контролируемой продукции), тем спокойнее и проще пройдет завершающая стадия внешнеэкономической сделки.

Материал этого раздела поделен на несколько больших частей: подготовка документации, получение разрешительных документов, таможенные вопросы и операции по контролю.

В **первой** рассматриваются случаи, когда необходимо оформлять разрешительные документы, определяется какие именно, приведены требования нормативных актов Российской Федерации по экспортному контролю, а также даны рекомендации по подготовке документов и проведению определенных процедур.

Во **второй** части описаны различные виды разрешительных документов и процедуры их получения и т.п., описаны особенности отдельных операций и особых случаев.

В **третьей**, таможенной части, приведены требования со стороны таможенных органов Российской Федерации к контролируемым товарам и описание таможенных процедур и рекомендации по подготовке и прохождению таможенного контроля.

Четвертая часть дает рекомендации по организации контроля как предэкспортных, так и последующих операций, и разъясняет вопросы ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации по экспортному контролю.

Да, это «самая важная» часть руководства – но это не означает, что она самая сложная. Поэтому просто идем вперед!

4.1. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ

Здесь структурно показаны проблемные вопросы, имеющие отношение к экспортному контролю и возникающие при осуществлении внешнеэкономической операции по мере их возникновения перед участником ВЭД.

Существует огромное количество товаров и технологий, имеющих или могущих иметь отношение к экспортному контролю. Предусмотреть все возможные случаи и нюансы, которые могут возникнуть при проведении внешнеэкономической сделки с такой продукцией, практически нереально.

Но, зная основополагающие моменты, определяющие решение вопросов экспортного контроля и используя некоторые рекомендации, Вы сможете принимать решения и управлять конкретной ситуацией.

4.1.1. Сбор информации о потенциальном импортере и конечном пользователе, проведение переговоров. Конфиденциальность

Законодательство Российской Федерации в области экспортного контроля налагает на участника ВЭД ряд обязанностей, выполнение которых в свою очередь усложняет осуществление коммерческой деятельности. Нередки случаи, когда экспортер узнает о необходимости получения разрешительных документов на поставку в тот момент, когда товар подготовлен к отгрузке и проходит таможенное оформление. Задержка сроков поставки, ухудшение отношений с покупателем, выплата неустоек – вот далеко не полный перечень возможных коммерческих последствий незнания требований законодательства об экспортном контроле.

Для того чтобы избежать таких негативных последствий, необходимо учитывать правила экспортного контроля с самого первого контакта с потенциальным иностранным партнером, еще на предконтрактном этапе.

Первым шагом является определение принадлежности товара (технологии) к категории контролируемых. Для этого, во-первых, проводится идентификация, как это описано в части 2 этого руководства, и, во-вторых, анализируется доступная информация о зарубежном партнере и конечном пользователе.

Почему нельзя ограничиваться только идентификацией? Дело в том, что в результате идентификации определяется принадлежность товара (технологии) к номенклатуре контрольных Списков. Информация об импортере и конечном пользователе необходима для оценки их надежности как партнеров и для соблюдения положений закона о всеобъемлющем контроле. В ходе такой оценки необходимо ответить и на такой вопрос: насколько велик риск возможного отвлечения предметов экспорта для использования в запрещенных целях.

Информация о потенциальном импортере (иностранном партнере) и конечном пользователе может быть получена **из открытых источников**, таких как: Интернет, от самого иностранного партнера, из СМИ, из рекламных материалов, с международных выставок, из специализированных журналов, от российских уполномоченных органов.

Российское законодательство¹ подробно освещает «особые виды запретов и ограничений» внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью» в области внешней торговли.

Большинство **запретов** в законодательстве в области экспортного контроля содержат **эмбарго**. В деловых контактах со странами, в которых введено эмбарго, необходимо действовать предусмотрительно. Все деловые контакты должны заранее тщательно проверяться на предмет существования запретов. В большинстве случаев возникновения сомнений рекомендуется согласовать эти вопросы с органами лицензирования.

Эмбарго являются международными экономическими санкциями по отношению к отдельным странам, организациям, предприятиям или частным лицам:

- ✓ запреты могут касаться целых областей внешнеторгового оборота;
- ✓ запреты могут касаться сфер экономики, товаров и действий, которые в иных случаях не являются предметом экспортного контроля.

При необходимости «глубокой» проверки иностранных партнеров можно воспользоваться информацией ЕС – детальную информацию о действующих в ЕС эмбарго можно найти, например, на Интернет-сайте Федерального управления экономики и экспортного контроля Германии (БАФА) по адресу <http://www.ausfuhrkontrolle.info> под заголовком «Санкции ЕС» на английском и немецком языках.

Наличие у российского участника внешнеэкономической деятельности доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, расширяет его возможности по оценке импортера и конечного

¹ Глава 8 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (посл. изм. 02.02.2006)

пользователя, так как в этом случае от федеральных органов власти может быть получена информация о потенциальном импортере и конечном пользователе, носящая закрытый характер.

В то же время каждый российский участник ВЭД может обратиться в ФСТЭК России, МИД России, отраслевое министерство или ведомство, независимый идентификационный центр с просьбой проверить наличие информации о конкретном иностранном заказчике.

Для обнаружения попыток приобретения товаров двойного назначения в целях планирования или осуществления программ создания оружия массового поражения **необходимо обращать особое внимание на факторы подозрительного поведения** иностранного контрагента:

- ✓ Поступает запрос от новых контрагентов, личность которых остается неясной, либо на вопрос о себе они дают уклончивые ответы и не представляют убедительных рекомендаций;
- ✓ По-видимому, предполагаемый контрагент в действительности не существует, так как он не известен союзам промышленников, не фигурирует в телефонном справочнике или торговом реестре, его невозможно найти на Интернет-сайтах или в других источниках информации;
- ✓ Контрагент не готов представить детали о якобы бывших деловых партнерах;
- ✓ Контрагент не обладает необходимым оборудованием для переработки заказанных товаров по качеству / количеству, либо характер его бизнеса не совпадает с заказом;
- ✓ Контрагент не дает исчерпывающую информацию, либо дает недостаточные ответы на вопросы о намерении использовать заказанные товары или о существенных деловых или технических аспектах процесса;
- ✓ Контрагент не дает или дает недостаточные ответы на вопросы о месте назначения;
- ✓ Контрагент не дает или дает недостаточные ответы на деловые или технические вопросы, которые обычно ставятся в ходе деловых переговоров;
- ✓ Контрагент требует необычной или чрезмерной конфиденциальности относительно окончательного места назначения или дальнейших деталей о поставляемых товарах, материалах или комплектующих;
- ✓ Контрагент требует мер безопасности, которые являются чрезмерными для указанного использования;
- ✓ Контрагент совершенно очевидно не обладает знаниями об обычных мерах безопасности в обращении с заказанными товарами;

- ✓ Партнеру по договору под предлогами, представляющимися подозрительными, отказывают в доступе к производственным установкам;
- ✓ Контрагент разбивает договор на установку оборудования на составные части, не предоставляя необходимой и достаточной информации о полном объеме или заказе и / или окончательном использовании установки;
- ✓ Контрагент просит о завершении проекта, который частично был осуществлен другой фирмой;
- ✓ Относительно страны назначения существует подозрение в участии в распространении оружия массового поражения;
- ✓ Поставка продукции планируется на территорию, на которой отмечается высокий уровень террористической активности.

Ниже также приведен примерный перечень признаков, наличие которых повышает риск возможного отвлечения предметов экспорта для использования в запрещенных целях и которые были приведены в Приложении № 2 к Методическому руководству по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля².

1. Заказчик не проявляет готовности или не желает предоставить информацию о конечном использовании и/или конечных пользователей приобретаемой продукции.

2. Заказчик не хочет давать четких ответов на коммерческие или технические вопросы, которые обычно задаются в ходе переговоров.

3. Характеристики и назначение заказываемой продукции не соответствуют заявляемым целям ее использования или сфере деятельности заказчика (конечных пользователей).

4. Объем и номенклатура заказываемой продукции не соответствуют характеру и техническому уровню производственных мощностей, которыми располагает конечный пользователь.

5. Заказчик (конечный пользователь) отказывается от обычных услуг по монтажу, наладке или техническому обслуживанию заказываемой продукции.

6. Заказчику не известны рабочие характеристики заказываемой продукции, но, тем не менее, он стремится ее приобрести.

7. Заказчик предъявляет чрезмерные требования о конфиденциальности в отношении конечного назначения, конечных пользователей или подробных данных о заказываемой продукции.

² Документ рекомендательного характера утвержден 12 мая 1998 года Федеральной службой по валютному и экспортному контролю Российской Федерации (ВЭК России).

8. Заказчик (конечный пользователь) отказывает в доступе к своим производственным мощностям, которые не связаны с выполнением работ по контракту.

9. Заказчик просит провести модификацию заказываемой продукции, делающую ее в большой степени пригодной для использования при создании оружия массового уничтожения, ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия.

10. Контракт на строительство или обновление завода разделен заказчиком без предоставления адекватной информации о полном объеме проекта, включая его конечное назначение.

11. Заказчик использует в качестве адреса для переписки абонентный почтовый ящик.

12. Упаковка заказываемой продукции не соответствует заявляемому способу транспортировки или месту назначения.

13. Заказчик указывает в качестве конечного места назначения адрес транспортно-экспедиционного агентства или фирмы-фрахтовщика.

14. Заказчик предлагает нетипично благоприятные условия платежа, например, проявляет готовность сразу оплатить наличными дорогостоящее оборудование по завышенной цене.

15. Маршрут транспортировки заказываемой продукции необычен для заявляемого места назначения.

16. Заказчиком сделан запрос на поставку непомерно большого количества запасных частей, а также деталей, которые не нужны или в отношении которых нет оправданной потребности (например, при отсутствии у конечного пользователя соответствующего оборудования, для которого заказчик пытается их приобрести).

17. Место использования заказываемой продукции находится в районе, который подлежит строгому контролю или доступ куда сильно ограничен либо который необычен для данного типа продукции.

18. Контракт на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ или предоставление консультационных услуг оформлен заказчиком без определения четких задач и промежуточных целей.

19. В рамках контракта на поставку единичного образца материала или оборудования предусматривается передача технологической документации или проведение длительного обучения персонала заказчика (конечного пользователя).

20. Заказчик (конечный пользователь) участвует прямо или косвенно в любом следующем виде деятельности в ядерной сфере:

а) проектирование, строительство, изготовление, эксплуатация или обслуживание ядерных реакторов или ядерных энергетических установок, их подсистем и компонентов;

- б) производство и переработка ядерного топлива;
- в) работы с ядерными отходами;
- г) исследование, разработка, конструирование, изготовление, испытание или обслуживание любой установки для производства тяжелой воды, разделения изотопов исходного или специального расщепляющего материала, а также компонентов таких установок;
- д) исследования в области физики высоких энергий.

21. Заказчик (конечный пользователь) участвует прямо или косвенно в каком-либо виде деятельности в ракетной области, включающей конструирование, изготовление, испытания, эксплуатацию или обслуживание:

- а) ракетных систем (баллистических ракет, ракет-носителей, исследовательских ракет), их подсистем, а также компонентов и оборудования для них;
- б) атмосферных беспилотных летательных аппаратов (крылатых ракет, радиоуправляемых самолетов-мишеней и разведывательных самолетов), их подсистем, а также компонентов и оборудования для них.

22. Заказчик (конечный пользователь) занимается научно-исследовательской или иной деятельностью в области:

- ✓ органического синтеза, в том числе синтеза высокотоксичных физиологически активных веществ;
- ✓ разработки и производства вакцин;
- ✓ разработки и производства инсектицидов, пестицидов; токсикологии;
- ✓ биохимии;
- ✓ микробиологии;
- ✓ иммунологии;
- ✓ генной инженерии и биотехнологии.

Попытки закупок товаров и технологий для террористических целей и примеры злоупотребления товарами двойного назначения, в частности, химикатами, биологическими компонентами или производственным оборудованием были задолго до террористических актов в США 11.09.2001. Распыление зарина в метрополитене Токио (Япония) в 1995 или эксперименты с рицином в Лондоне (Великобритания) в 2003 – это лишь некоторые примеры попыток отдельных лиц или террористических групп нанести ущерб людям или их здоровью.

Перечень признаков, вызывающих подозрение в террористической подоплеке

С запросом обращаются лица:

- ✓ личность которых остается неясной, так, например, реквизиты письмазапроса (коммерческого предложения о закупке) указаны не полностью; с которыми можно связаться лишь через почтовый ящик или по мобильному телефону;
- ✓ предложения которых относительно транспортных маршрутов нелогичны с географической или экономической точки зрения;
- ✓ которые не могут дать четкого объяснения о местонахождении уже поставленных товаров;
- ✓ которые очевидно не знают или игнорируют технически необходимые меры безопасности при обращении или транспортировке заказанных товаров;
- ✓ которые явно не обладают ноу-хау или установками, которые необходимы или желательны для надежного хранения или использования.

Перечень признаков «подозрительные моменты при передаче ноу-хау»

- ✓ Обратившаяся с запросом сторона не в состоянии точно сформулировать цели использования, показать специальные знания или продемонстрировать подготовку, необходимую для эксплуатации оборудования или его частей;
- ✓ Обратившаяся с запросом сторона просит о необычной или чрезмерной конфиденциальности, например, затягивание с раскрытием информации о месторасположении установки или месте назначения, где должна быть предоставлена услуга;
- ✓ Обратившаяся с запросом сторона просит помощи и консультирования по особой области технологий;
- ✓ Ученые, эксперты или сотрудники научно-исследовательских институтов и лабораторий на встрече задают вопросы, которые необычны для таких лиц, причем просьба о предоставлении информации сопровождается недостаточным обоснованием;
- ✓ Обратившаяся с запросом сторона не обосновывает или недостаточно обосновывает потребность в передаче ноу-хау или обучении;
- ✓ Объяснения в ответ на вопросы о существенных деловых или технических аспектах определенного процесса позволяют сделать вывод о том, что обратившаяся с запросом сторона не обладает специальными знаниями, необходимыми для подобных проектов;

- ✓ Обратившаяся с запросом сторона требует завышенных для проводимой передачи ноу-хау мер, что позволяет понять, что обратившаяся с запросом сторона явно не знакома с требованиями безопасности, принятыми при подобных заказах.

Перечень признаков «подозрительное деловое окружение»

- ✓ Обстоятельства сделки, в частности – участие посредника, необычны и отклоняются от обычной деловой практики, например, экспортер – это физическое лицо и по поставляемому объему товаров можно заключить, что они могут использоваться для производственных целей;
- ✓ Контрагент хочет необычные этикетки, обозначения или надписи;
- ✓ Способ упаковки и оформления не подходит для заявленного использования и / или окончательного места нахождения товаров или поставляемых комплектующих;
- ✓ Предлагаются необычно льготные условия платежа, например, цены и проценты, которые значительно выше обычных рыночных ставок, авансовый платеж наличными деньгами, банковские документы, не соответствующие принятым стандартам;
- ✓ Страховая сумма, уплачиваемая за отгрузку, не соответствует обычной деловой практике (либо слишком высокая или слишком низкая).

Простейшая оценка иностранного партнера может быть проведена путем ответа в режиме «да – нет» на вопрос «Располагаю ли я такой информацией?» по каждому пункту приведенного перечня. Наличие положительных ответов является сигналом для обращения в государственные органы, как минимум, с запросом о выдаче заключения о непринадлежности товара (технологии) к категории контролируемых и возможности безлицензионного осуществления внешнеэкономической операции.

Как получить информацию об иностранном партнере?

Помимо открытых источников информации, о которых говорилось ранее, это можно сделать во время **подготовки и проведения переговоров** с потенциальным иностранным партнером.

Вот несколько простых рекомендаций.

Существует большое количество специальных методик и техник **проведения переговорного процесса**, с которыми можно познакомиться в специализированной литературе. Всем из них присущи общие моменты, на которых и остановимся.

Переговоры представляют собой обмен мнениями для достижения определенной цели, они могут состоять из следующих основных стадий:

- 1) подготовка,
- 2) непосредственно процесс переговоров и
- 3) общее решение.

1) Подготовка переговоров:

- ✓ сбор и анализ необходимой для переговоров информации; установление контакта между сторонами;
- ✓ выбор средств ведения переговоров (посредники, эксперты, арбитраж, др.);
- ✓ разработка плана переговоров (тактика и стратегия, определение общей и конкретной цели переговоров).

2) Процесс переговоров:

- ✓ начало переговорного процесса;
- ✓ выявление точек зрения на спорные вопросы, выяснение интересов и определение повестки;
- ✓ раскрытие глубинных интересов сторон, формирование общего коммуникативного пространства;
- ✓ выход в позицию сотрудничества, разработка вариантов предложений для договоренности.

3) Общее решение:

- ✓ выявление вариантов для соглашения, разрешение противоречий; окончательное обсуждение вариантов решений;
- ✓ достижение формального согласия и принятие общего решения.

Трудности на переговорах могут быть обусловлены различиями **национальных культур**. Принято различать культуры, в которых произнесенные слова воспринимаются практически без учета возможного скрытого смысла. Это, так называемые, культуры с низким уровнем контекста. К ним относятся, например, американская и немецкая. В других культурах, в частности персидской, французской, японской, значение контекста очень велико. Порой скрытый в словах смысл способен менять сказанное на прямо противоположное.

Также следует учитывать *другие факторы*, например, где участник переговоров родился, получил образование, живет и работает в настоящее время. Так японец, проживающий в США и ведущий переговоры от имени американской компании, в определенной мере может сохранить черты, присущие японскому национальному характеру, и это будет влиять на его поведение на переговорах. Однако в целом его стиль ведения переговоров будет скорее американским, поскольку на формирование его личности большое влияние оказала та среда, в которой он был воспитан.

При этом следует отметить, что при совпадении интересов сторон во время переговоров национальные различия не замечаются, но стоит возникнуть конфликтной ситуации, как они начинают играть важную роль.

Успех любых деловых переговоров зависит от степени подготовленности участников к переговорному процессу. Главным образом – от выбранной ими стратегии и модели ведения деловых переговоров.

Варианты техники и тактики ведения переговоров:

- ✓ система последовательных вопросов;
- ✓ открытие информации и умолчание; промежуточные предложения;
- ✓ повышение-понижение стоимости уступок; прямое согласие;
- ✓ использование пауз;
- ✓ вербальное и невербальное воздействие на оппонента;
- ✓ последовательность использования аргументов различной «силы»; анализ аргументации оппонента;
- ✓ противодействие возражениям и замечаниям.

В принципе, ход переговоров укладывается в следующую схему: начало беседы – обмен информацией – аргументация и контраргументация – выработка и принятие решений – завершение переговоров. Заслуживают внимания следующие правила психологического налаживания отношений между партнерами на переговорах и рекомендации по их реализации.

1. **Рациональность.** Необходимо вести себя сдержанно, неконтролируемые эмоции отрицательно сказываются на переговорном процессе и способности принятия разумных решений.

2. **Понимание.** Невнимание к точке зрения партнера ограничивает возможности выработки взаимоприемлемых решений.

3. **Общение.** Если ваши партнеры не проявляют большой заинтересованности, все же постарайтесь провести с ними консультации. Это позволит сохранить и улучшить отношения.

4. **Достоверность.** Ложная информация ослабляет силу аргументации, а также неблагоприятно влияет на репутацию.

5. **Убеждение.** Следует избегать поучительного тона. Основным методом – убеждение.

6. **Принятие.** Постарайтесь принять другую сторону и будьте открыты для того, чтобы узнать нечто новое от партнера.

Успех переговоров во многом определяется умением задавать вопросы и получать исчерпывающие ответы на них. Вопросы служат для управления ходом переговоров и выяснения точки зрения оппонента. Правильная постановка вопросов способствует принятию нужного Вам

решения. Успешное ведение деловых бесед и переговоров во многом зависит от соблюдения партнерами таких этических норм и принципов, как точность, честность, корректность и такт, умение выслушать (внимание к чужому мнению), конкретность.

Негативный исход деловой беседы или переговоров не является основанием для резкости или холодности при завершении переговорного процесса. Прощание должно быть таким, чтобы в расчете на будущее позволило сохранить контакт и деловые связи.

Наиболее оптимальные дни недели для переговоров являются вторник, среда, четверг. Самое **благоприятное время дня** – через полчаса – час после обеда, когда мысли о еде не отвлекают от решения деловых вопросов. **Благоприятная среда** для переговоров может быть создана, в зависимости от обстоятельств, в вашем офисе, представительстве партнера или на нейтральной территории (конференц-зал, приспособленные для переговоров номер гостиницы, зал ресторана и т.д.).

Очень важный момент – сохранение КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

В настоящее время этому вопросу необходимо уделять максимум внимания. «Секрет фирмы» должен остаться именно ее секретом, не позволить всем желающим незаконно заполучить его – это Ваш долг.

Это особенно актуально в рамках рассмотрения вопросов экспортного контроля!

Ниже предложена достаточно подробная рекомендация по организации на предприятии совещаний и переговоров по обсуждению вопросов, связанных с секретной информацией, а также участию в выставках.

В предпринимательских структурах, да и в государственных организациях (далее здесь – предприятие) общие вопросы организации проведения совещаний и переговоров могут входить в комплекс должностных обязанностей помощника руководителя (секретаря-референта). Совещания и переговоры, в процессе которых могут обсуждаться сведения, составляющие секрет / тайну предприятия или его партнеров, именуются **конфиденциальными**.

Порядок проведения подобных совещаний и переговоров регулируется специальными требованиями, обеспечивающими безопасность ценной, в том числе конфиденциальной информации (далее здесь – ценной информации), которая в процессе этих мероприятий распространяется только с разрешения руководства предприятия («санкционированно»).

Основной угрозой ценной информации является разглашение большего объема сведений о новой идее, продукции или технологии, чем это необходимо. Под разглашением (оглаской, оглашением) ценной

информации понимается несанкционированный выход защищаемых сведений и документов за пределы круга лиц, которым они доверены или стали известны в ходе их трудовой деятельности.

Информацию разглашает всегда человек – случайно, ошибочно или умышленно, устно, письменно, с помощью жестов, мимики, условных сигналов, лично или через посредников, с использованием средств связи и многими другими способами.

Причины, по которым информация может разглашаться на конфиденциальных совещаниях или переговорах, общеизвестны:

- ✓ слабое знание сотрудниками состава ценной информации;
- ✓ незнание требований по защите ценной информации;
- ✓ злостное невыполнение требований по защите ценной информации;
- ✓ спровоцированные и неспровоцированные ошибки сотрудников;
- ✓ отсутствие должного контроля за изданием рекламной продукции;
- ✓ рекламно-выставочная деятельность;
- ✓ прочие.

Оглашение ценной информации в санкционированном режиме должно быть оправдано деловой необходимостью и целесообразностью для конкретных условий и характера обсуждаемых вопросов.

Основными этапами проведения конфиденциальных совещаний и переговоров являются:

- 1) подготовка к проведению;
- 2) процесс их ведения и документирования;
- 3) анализ итогов и выполнения достигнутых договоренностей.

Разрешение на проведение конфиденциальных совещаний и переговоров с приглашением представителей других организаций и фирм дает исключительно первый руководитель предприятия. Решение первого руководителя о предстоящем конфиденциальном совещании доводится до сведения помощника руководителя (секретаря-референта) и начальника службы безопасности. В целях дальнейшего контроля за подготовкой и проведением такого совещания информация об этом решении фиксируется помощником руководителем (секретарем-референтом) в специальной учетной карточке. В этой карточке указываются: наименование совещания или переговоров, дата, время, состав участников по каждому вопросу, лицо, руководитель, ответственный за проведение, ответственный организатор, контрольные отметки, зона сведений о факте проведения, зона сведений по результатам совещания или переговоров.

Доступ сотрудников предприятия на любые конфиденциальные совещания осуществляется на основе действующей на предприятии

разрешительной системы. Разрешительная (разграничительная) система доступа к информации входит в структуру системы защиты информации и представляет собой совокупность обязательных норм, устанавливаемых первым руководителем или коллективным органом руководства предприятием с целью закрепления за руководителями и сотрудниками права использования для выполнения служебных обязанностей выделенных помещений, рабочих мест, определенного состава документов и ценных сведений

Приглашение на конфиденциальные совещания лиц, не являющихся сотрудниками предприятия, санкционируется только в случае крайней необходимости их личного участия в обсуждении конкретного вопроса. Присутствие их при обсуждении других вопросов запрещается.

Ответственность за обеспечение защиты ценной информации и сохранение тайны предприятия в ходе совещания несет руководитель, организующий данное совещание. Помощник руководителя (секретарь-референт) оказывает помощь руководителям и совместно со службой безопасности осуществляет контроль за перекрытием возможных организационных и технических каналов утраты информации.

Организационный канал несанкционированного доступа к ценной информации основан на:

- ✓ установлении злоумышленником разнообразных, в том числе законных взаимоотношений с предприятием;
- ✓ поступление на работу на предприятие;
- ✓ участие в работе предприятия в качестве партнера, посредника, клиента;
- ✓ использование разнообразных обманных способов;
- ✓ установлении непосредственного контакта с источником информации (документами, базой данных и т.п.);
- ✓ сотрудничестве с работником предприятия или лицом, имеющим доступ к документации предприятия;
- ✓ тайном или по фиктивным документам проникновении в здание предприятия, помещения;
- ✓ незаконном получении документов, информации;
- ✓ использовании коммуникативных связей предприятия;
- ✓ участие в совещаниях и переговорах,
- ✓ переписка с предприятием и др.

Технический канал несанкционированного доступа к ценной информации представляет собой *физический путь утечки информации* от источника (документа, человека и др.) или канала объективного распространения информации (акустического, визуального и др.) к злоумышленнику. Основывается на использовании этим лицом

специальных технических средств разведки, позволяющих получить защищаемую информацию без непосредственного контакта с источником, владеющим этой информацией. Технические каналы носят стандартный характер и перекрываются также стандартным набором средств противодействия. В связи с этим они часто используются одновременно с организационными каналами.

Подготовку конфиденциального совещания осуществляет организующий его руководитель с привлечением сотрудников предприятия, допущенных к работе с конкретной ценной информацией, составляющей тайну предприятия или его партнеров. Из числа этих сотрудников назначается ответственный организатор, планирующий и координирующий выполнение подготовительных мероприятий и проведение самого совещания. Этот сотрудник информирует помощника руководителя (секретаря-референта) о ходе подготовки совещания или переговоров. Полученная информация вносится помощником руководителя (секретарем-референтом) в учетную карточку.

В процессе подготовки конфиденциального совещания составляются программа проведения совещания, повестка дня, информационные материалы, проекты решений и список участников совещания по каждому вопросу повестки дня.

Все документы, составляемые в процессе подготовки конфиденциального совещания, должны иметь гриф «Конфиденциально», составляться и обрабатываться в соответствии с требованиями действующей на предприятии инструкции по обработке и хранению конфиденциальных документов. Документы (в том числе проекты договоров, контрактов и др.), предназначенные для раздачи участникам совещания, не должны содержать конфиденциальные сведения. Эта информация сообщается участникам совещания **устно** при обсуждении конкретного вопроса. Цифровые значения наиболее ценной информации (технические и технологические параметры, суммы, проценты, сроки, объемы и т.п.) в проектах решений и других документах не указываются или фиксируются в качестве общепринятого значения, характерного для сделок подобного рода и являющегося стартовой величиной при обсуждении. В проектах не должно быть развернутой обоснований предоставляемых льгот, скидок или лишения льгот тех или иных партнеров, клиентов. Документы, раздаваемые участникам совещания, не должны иметь гриф конфиденциальности.

Список участников конфиденциального совещания составляется отдельно по каждому обсуждаемому вопросу. К участию в обсуждении вопроса привлекаются только те сотрудники предприятия, которые имеют непосредственное отношение к этому вопросу. Это правило касается, в том числе, руководителей. В списке участников указываются фамилии, имена и отчества лиц, занимаемые должности, представляемые ими

учреждения, организации, фирмы и наименования документов, подтверждающих их полномочия вести переговоры и принимать решения. Название представляемой фирмы может при необходимости заменяться ее условным обозначением.

Документом, подтверждающим полномочия лица (если это не первый руководитель) при ведении переговоров и принятии решений по конкретному вопросу могут служить письмо, предписание, доверенность представляемой лицом фирмы, рекомендательное письмо авторитетного юридического или физического лица, письменный ответ фирмы на запрос о полномочиях представителя, в отдельных случаях телефонное или факсимильное подтверждение полномочий первым руководителем представляемой фирмы. Наименование документа, подтверждающего полномочия лица, может вноситься в список непосредственно перед началом совещания. Эти документы передаются участниками совещания ответственному организатору для последующего включения их помощником руководителя (секретарем-референтом) в дело, содержащее все материалы по данному совещанию или переговорам.

Документы, составляемые при подготовке конфиденциального совещания, на которых предполагается присутствие представителей других фирм и организаций, согласовываются с помощником руководителя (секретарем-референтом) и руководителем службы безопасности. Их предложения по замеченным недостаткам в обеспечении защиты ценной информации должны быть исправлены ответственным организатором совещания. После этого документы утверждаются руководителем, организующим совещание. Одновременно с визированием подготовленных документов помощник руководителя (секретарь-референт), руководитель службы безопасности и ответственный организатор определяют место проведения совещания, порядок доступа участников совещания в это помещение, порядок документирования хода обсуждения вопросов и принимаемых решений, а также порядок рассылки (передачи) участникам совещания оформленных решений и подписанных документов.

Любое конфиденциальное совещание организуется в специальном помещении, имеющем лицензию (в идеале) на проведение в нем подобного мероприятия и, следовательно, оборудованном средствами технической защиты информации. Доступ в такие помещения сотрудников фирмы и представителей других фирм и организаций разрешается руководителем службы безопасности и контролируется сотрудником этой службы.

Перед началом конфиденциального совещания сотрудник службы безопасности обязан убедиться в отсутствии в помещении аудиовидеозаписывающих или передающих устройств и качественной работе

средств технической защиты на всех возможных каналах утечки информации. Помещение должно быть оборудовано кондиционером, т.к. открытие окон, дверей в ходе совещания не допускается. Окна закрываются светонепроницаемыми шторами, входная дверь оборудуется сигналом, оповещающим о ее неплотном закрытии. В целях звукоизоляции целесообразно иметь двойную дверь (тамбур) или зашторивать двери звукопоглощающей тканью.

Проведение совещания в непригодных и необорудованных соответствующим образом помещениях предприятия (кроме кабинета первого руководителя) не разрешается.

В помещении для проведения конфиденциальных совещаний не должны находиться приборы, оборудование и технические средства, которые непосредственно не используются для обеспечения хода совещания (например, телефоны городской сети, ПЭВМ, телевизионные и радиоприемники и др.). При необходимости они размещаются соседней, изолированной комнате. **Аудио и видеозапись конфиденциальных совещаний, фотографирование ведется только по письменному указанию первого руководителя фирмы** и осуществляется одним из сотрудников фирмы, готовивших совещание. Чистый магнитный или фотографический носитель информации для этих целей выдается помощником руководителя (секретарем-референтом) под роспись в учетной форме и возвращается ему с зафиксированной информацией по окончании работы совещания.

Доступ участников конфиденциального совещания в помещение, в котором оно будет проводиться, осуществляет ответственный организатор совещания под контролем службы безопасности в соответствии с утвержденным списком и предъявляемыми участниками персональными документами. Перед началом обсуждения каждого вопроса состав присутствующих корректируется. Нахождение (ожидание) в помещении лиц, в том числе сотрудников данного предприятия, не имеющих отношения к обсуждаемому вопросу, не разрешается.

Целесообразно, чтобы при открытии совещания организовавший его руководитель **напомнил** участникам о необходимости сохранения производственной и коммерческой тайны, уточнил, какие конкретные сведения являются конфиденциальными на данном совещании.

Ход конфиденциального совещания документируется одним из готовивших его сотрудников или секретарем-стенографисткой. На особо закрытых совещаниях эту работу выполняет непосредственно ответственный организатор совещания. Составляемый протокол (стенограмма) должен иметь гриф конфиденциальности необходимого уровня и оформляться в стенографической тетради, зарегистрированной помощником руководителем (секретарем-референтом).

Целесообразность записи хода совещания участниками определяется руководителем, организовавшим совещание, исходя из содержания той информации, которая оглашается. Руководитель имеет право не разрешить участникам совещания вести какие-либо записи или санкционировать ведение этих записей на листах бумаги, зарегистрированных помощником руководителя (секретарем-референтом), с последующей сдачей их этому лицу и доставкой курьерами предприятия по месту работы участников совещания.

При необходимости вызова на проходящее совещание дополнительных лиц (экспертов, консультантов, представителей других фирм и организаций) факт их участия в совещании фиксируется в протоколе с указанием мотивов их вызова. Присутствие этих лиц на совещании ограничивается временем рассмотрения той ситуации, по которой они были вызваны.

Участникам конфиденциального совещания независимо от занимаемой должности и статуса на совещании не разрешается:

- ✓ вносить в помещение, в котором проводится совещание, фото, кино, видеоаппаратуру, компьютеры, магнитофоны, в том числе плееры, радиоприемники, радиотелефоны и другую аппаратуру, пользоваться ею; делать выписки из документов, используемых при решении вопросов на совещании и имеющих гриф ограничения доступа;
- ✓ обсуждать вопросы, вынесенные на совещание, в местах общего пользования;
- ✓ информировать о совещании (вопросах повестки дня, составе участников, времени и месте проведения, ходе обсуждения вопросов, содержании решений и т.п.) любых лиц, не связанных с проведением данного совещания, в том числе сотрудников предприятия.

Участники совещания, замеченные в несанкционированной аудио или видеозаписи, использовании средств связи, фотографировании, лишаются права дальнейшего присутствия на совещании. По факту составляется акт, копия которого направляется фирме, представителем которой является данное лицо, или передается первому руководителю фирмы-организатора совещания, если это лицо является сотрудником этой фирмы. Одновременно носитель несанкционированно записанной информации отдается секретарю-референту для учета и хранения (или уничтожения). Устройство записи возвращается владельцу.

Участники совещания не могут оглашать большой объем ценных сведений, чем это было установлено при подготовке совещания, или сообщать сведения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу. Состав оглашаемых сведений регламентируется руководителем, организовавшим совещание.

По окончании конфиденциального совещания помещение, в котором оно проходило, осматривается сотрудником службы безопасности, запирается, опечатывается и сдается под охрану. Документы, принятые на совещании, оформляются, подписываются, при необходимости размножаются и рассылаются (передаются) участникам совещания в соответствии с требованиями по работе с конфиденциальными документами предприятия. Все экземпляры этих документов должны иметь гриф ограничения доступа. Рассылать документы, содержащие строгую конфиденциальную информацию, не разрешается.

При проведении **переговоров** по заключению, продлению или прекращению какого-либо договора (контракта) должны соблюдаться некоторые **дополнительные требования**, соблюдение которых контролируется помощником руководителя (секретарем-референтом).

В процессе подготовки переговоров первоначально необходимо выяснить намерения организации или фирмы, с которой предполагаются переговоры. Если это малоизвестная фирма, то целесообразно получить о ней подробную информацию, чтобы избежать ошибочного выбора партнера или клиента. Подготовительная работа к проведению переговоров предполагает выработку плана переговоров и определение на этой основе дозированного состава ценной информации, которую допускается использовать в общении с участниками переговоров, динамики ее оглашения и условий возникновения в этом рабочей необходимости. Сообщаемые на этом этапе сведения не должны содержать производственную или коммерческую тайну. Сотрудникам фирмы, участвующим в переговорах, **не разрешается использовать в дискуссии конфиденциальную информацию** и раскрывать желаемые результаты переговоров, итоги аналогичных переговоров с другими партнерами. В процессе неофициальной части переговоров обсуждение вопросов, связанных с содержанием и ходом дискуссии, не допускается.

При ведении переговоров не следует сразу же передавать партнеру всю запрашиваемую им информацию в полном объеме. Прежде всего следует выяснить, с какой целью ему необходимы эти сведения и как знание этих сведений отразится на ходе дальнейшего сотрудничества с ним. На этом этапе переговоров при выяснении сути взаимных намерений целесообразно строить дискуссию таким образом, чтобы ответы на вопросы были максимально лаконичными («да и нет», «можем и не можем»).

Однако после юридического оформления взаимоотношений и подписания партнерами, клиентами обязательства о неразглашении ценных сведений, они могут быть более подробно ознакомлены с предметом договора. В договоре по итогам переговоров должно найти отражение взаимное обязательство сторон о защите ценных и особенно конфиденциальных сведений, недопустимости передачи

их без предварительного согласия сторон третьему лицу, необходимости ознакомления с предметом договора ограниченного числа сотрудников, которые предварительно должны подписать обязательства о сохранении в тайне полученных сведений.

В коммерческой практике местом проведения переговоров часто становятся постоянно и периодически действующие **торговые или торгово-промышленные выставки и ярмарки**. Помощник руководителя (секретарь-референт) и руководитель службы безопасности предприятия обязаны инструктировать участников этих мероприятий и контролировать соблюдение ими установленных правил, чтобы они знали порядок защиты ценной информации предприятия.

Любая выставка является, с одной стороны, отличным источником полезной для бизнеса информации, объектом добросовестного маркетингового исследования рынка товаров, а с другой – опасным каналом несанкционированного получения конфиденциальных сведений, касающихся новых идей, технологий и продукции. Утрата ценной информации происходит за счет:

- 1) общения специалистов родственных профессий, но разных фирм, и
- 2) наличия в выставочной экспозиции самого нового продукта.

Проводимые параллельно с выставочными мероприятиями прессконференции, семинары, презентации фирм и товаров создают дополнительную угрозу сохранности ценной информации.

Обобщенно источники ценных сведений в процессе выставочной деятельности включают в себя:

- ✓ экспозицию,
- ✓ персонал фирмы, участвующий в выставке,
- ✓ рекламно-выставочные материалы.

Работа персонала фирмы с посетителями выставки должна быть строго регламентирована, прежде всего, в части состава оглашаемых сведений о продукции, технических и технологических новшествах, заключенных в этой продукции. Обязательно должно учитываться, что состав этих сведений дифференцируется в зависимости от категории посетителей – массового посетителя-дилетанта («любителя») и посетителя специалиста в данной области («эксперта»).

Целесообразно использовать метод «черного ящика», при котором посетителю сообщается все, что касается назначения продукции и ее потребительских качеств, но остаются в тайне технология и способы, которыми достигнуты эти качества, и технические возможности продукции. В связи с этим персоналу, обслуживающему экспозицию фирмы, не следует знать сведения о продукции, отнесенные к производственной

или коммерческой тайне. В свою очередь специалисты фирмы, осведомленные в ее секретах, не должны участвовать в работе выставочного стенда. Объясняется это тем, что специалист в процессе дискуссии с посетителем может увлечься и огласить большой объем сведений, чем это предусмотрено. Не допускается знакомить посетителей, клиентов и партнеров с изобретателями, конструкторами, технологами, работающими над новыми идеями и новой продукцией.

Рекламно-выставочные материалы (проспекты, пресс-релизы, прайс-листы, брошюры и т.п.) следует рассматривать как контролируемый канал распространения ценных сведений. При этом следует помнить, что этот канал тщательно и глубоко анализируется конкурентами с целью выявления тех сведений, которые составляют тайну предприятия, издавшего рекламные материалы.

Защита информации в рекламно-выставочной деятельности предусматривает заблаговременный анализ, экспертизу предназначенной для широкого оглашения любой информации о деятельности фирмы и ее продукции в целях обнаружения в содержании или элементах отображения этой информации (таблицах, формулах, рисунках, фотографиях, схемах) конфиденциальных сведений или намека на наличие таких сведений. Подобная информация должна, как правило, анализироваться от противного с точки зрения того интереса, который будет проявлен к ней конкурентами, и объема полезных сведений, извлекаемых конкурентом из ее содержания. Материалы, не прошедшие экспертизу, опубликованию не подлежат.

Экспертиза включает также последующий контроль всех опубликованных о фирме материалов, сообщений средств массовой информации, рекламных изданий и рекламно-выставочных проспектов. Помимо этого анализируются подобные материалы других фирм для определения возможной утраты ценных сведений. Рекламно-выставочные издания не должны сигнализировать недобросовестному конкуренту о том, что и где искать.

В целях предотвращения разглашения ценных сведений в рекламно-выставочных материалах следует заблаговременно:

- ✓ проанализировать множество предполагаемых и изданных материалов с точки зрения возможности извлечения из них ценных, конфиденциальных сведений при сопоставлении показателей и обобщении сведений из всех изданий;
- ✓ осуществить разбиение (дробление) информации между разными
- ✓ рекламно-выставочными материалами, предназначенными для массового посетителя и посетителей-специалистов, издавать серию дополнений к основному проспекту для специалистов разного профиля; осуществить разбиение информации по видам

и средствам рекламы – традиционным бумажным изданиям, электронной рекламе, Интернет- странице, рекламе в средствах массовой информации и Вместе с тем рекламно-выставочные материалы не должны быть малоинформативными для посетителей выставки, все наиболее важные параметры новой продукции должны найти в них отражение.

Итак, подготовка и проведение совещаний и переговоров по конфиденциальным вопросам, оформление их результатов связаны с выполнением ряда обязательных процедур, необходимых для правильной организации работы организаторов и участников этих мероприятий.

При несоблюдении изложенных требований возникает серьезная опасность разглашения или утечки ценных сведений и секретов предприятия, его партнеров и клиентов. **Контроль** за выполнением этих требований возлагается на помощника руководителя (секретаря-референта) и руководителя службы безопасности, которые должны обеспечивать информационную безопасность деятельности фирмы, сохранение ее деловых и производственных секретов.

4.1.2.

Требования к содержанию контракта, подготовка контрактной документации

Контракт (договор, соглашение) закрепляет достигнутые договоренности между двумя сторонами (например, Продавцом и Покупателем), накладывает на них в соответствии с содержанием и существом договора определенные обязательства и устанавливает условия их выполнения.

Требования к внешнеторговому контракту (договору, соглашению), предусматривающему передачу контролируемых товаров или технологий иностранному лицу, подробно изложены в соответствующих положениях Правительства Российской Федерации:

- ✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2001 № 296 (посл. изм. 15.06.2009) «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия» (**Список РО**);
- ✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 07.01.2001 № 447 (посл. изм. 15.06.2009) «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической

- деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники» (**Список ДН**);
- ✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2001 № 462 (посл. изм. 15.06.2009) «Об утверждении Положения осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях» (**Список ЯО**);
 - ✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2001 № 634 (посл. изм. 15.06.2009) «Об утверждении Положения осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий» (**Список БО**);
 - ✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2001 № 686 (посл. изм. 15.06.2009) «Об утверждении Положения осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия» (**Список ХО**);
 - ✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 973 (посл. изм. 15.06.2009) «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий» (**Список ИС**).

Необходимо отметить, что утаивание от иностранного партнера информации о том, что товар (технология) в России подлежит экспортному контролю возможно и облегчит переговоры на начальном этапе, но приведет к значительно большим проблемам в дальнейшем.

При составлении проекта контракта необходимо включить в него статьи с **обязательствами иностранного лица**, требующимися в соответствии с нормами экспортного контроля. Содержание таких обязательств определено в вышеуказанных Положениях, утвержденных Правительством Российской Федерации.

Если для поставки конкретного товара (технологии) в конкретную страну необходимо предоставление документов конечного пользователя или государственных органов страны конечного пользователя, целесообразно **включить в контракт обязанность иностранного партнера** по предоставлению таких документов с указанием срока их передачи российскому участнику ВЭД.

ФСТЭК России по результатам государственной экспертизы экспортной поставки особо чувствительных товаров вправе установить, как обязательное условие ее выполнения, принятие конечным пользователем обязательства предоставить экспортеру **право проверки использования полученного товара**.

Сроки поставки товара следует определять с учетом времени для получения разрешительных документов: как правило, около 45 дней с даты подачи соответствующего заявления. Целесообразно отсчитывать срок поставки от момента выполнения иностранным партнером обязанностей по предоставлению необходимых документов конечного пользователя и государственного органа страны конечного пользователя.

Пример возможной последовательности выполнения контрактных обязательств:

Дата контракта + срок, необходимый для изготовления товара, +20 дней: на предоставление иностранным импортером необходимых документов конечного пользователя и государства конечного пользователя, +60 дней: на получение российским участником ВЭД разрешительных документов, +30 дней: для поставки товара. Хотя некоторые из этих операций могут выполняться параллельно.

Настоятельно рекомендуем в соответствующей статье контракта прямо определить отказ компетентных органов в выдаче разрешительных документов на экспорт в качестве форс-мажорного обстоятельства («юридический форс-мажор»), поскольку по умолчанию такое событие не относится к форс-мажору, что может послужить основанием иностранному партнеру требовать с поставщика товара возмещения понесенных убытков.

В качестве рекомендации ниже приводится **структура** и важные моменты содержания разделов **импортно-экспортного контракта** (договора) на поставку товаров:

- ✓ предмет контракта (определяется суть договорных отношений);
- ✓ цена и сумма контракта (указывается цена за единицу, определяется что входит в стоимость, общая стоимость);
- ✓ условия и сроки поставки (указываются условия поставки согласно Incoterms, дата и сроки поставки, количество партий, может уточняться момент перехода права собственности, какими документами поставка сопровождается и что именно в них должно быть указано – **это важно для таможенного оформления** (особенно при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, см. ниже), уведомление об отгрузке и т.п.);
- ✓ условия платежа (определяется валюта платежа, вид перевода денежных средств, срок оплаты и с какого момента он начинается);

- ✓ качество товара (указывается соответствие определенным нормам, наличие документации по подтверждению качества товаров, гарантийный срок и т.п.);
- ✓ упаковка, маркировка (определяется вид упаковки грузовых мест, содержание маркировки);
- ✓ ответственность сторон (санкции за неправильное или неполное заполнение сопроводительных документов, пеня за несвоевременную поставку, ответственность за поставку некачественного товара / пересортицу / недостачу / недопоставку / «невыборку» товара, срок оплаты неустойки и т.п.);
- ✓ претензия, арбитраж (нормы какого государства используются, сроки и условия рассмотрения);
- ✓ форс-мажор (обстоятельства форс-мажора, сроки информирования, компенсация за частично выполненные обязательства и т.п.);
- ✓ прочие условия (оформление изменений и дополнений к контракту, на каком языке ведется переписка, срок действия и т.п.).

Какими документами поставка сопровождается и что именно в них должно быть указано (пример):

а) счет-фактура в количестве ... экземпляров с указанием следующих данных:

- ✓ порядковый номер и дата составления счета-фактуры;
- ✓ полное наименование, юридический адрес, идентификационные номера: ИНН, КПП Продавца и Покупателя;
- ✓ полное наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя (если отличаются от Продавца и Покупателя);
- ✓ номер и дата контракта / дополнительного соглашения; условия поставки;
- ✓ полное наименование товара и его артикульный номер (указанный в Спецификации);
- ✓ единица измерения и количество товара по каждой позиции; цена за единицу;
- ✓ общая стоимость (цифрами и прописью);
- ✓ вес брутто/нетто по каждой позиции и общий вес брутто/нетто; страна происхождения товара;
- ✓ код ТН ВЭД на уровне первых четырех знаков (указанный в Спецификации)

б) провозные документы (товарно-транспортная накладная) с указанием следующих сведений:

- ✓ дата и место составления накладной;
- ✓ полное наименование, адрес грузоотправителя и грузополучателя;
- ✓ наименование и адрес перевозчика товара;
- ✓ государственная регистрация транспортного средства и/или номер рейса;
- ✓ страна отправления и страна назначения;
- ✓ номер и дата контракта / дополнительного соглашения;
- ✓ количество грузовых мест;
- ✓ номер и дата счета-фактуры;
- ✓ условия поставки;
- ✓ общий вес брутто / нетто;
- ✓ наименование товара;
- ✓ общая стоимость товара.

4.1.3. Всеобъемлющий контроль

Отсутствие Вашего товара в контрольном Списке еще не является основанием для безмятежного спокойствия и уверенности в том, что Ваша продукция не имеет отношения к экспортному контролю.

Статья 20 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (посл. изм. 07.05.2009) предписывает российскому участнику внешнеэкономической деятельности отказаться от осуществления внешнеэкономической операции в случае, если достоверно известно, что предполагаемые к поставке товары (технологии) будут использованы иностранным лицом для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов.

Кто?

Российский участник ВЭД **обязан получить разрешение** Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономической операции, если он **имеет основания полагать** или **был проинформирован** специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля, что предполагаемые к поставке товары (технологии) могут быть использованы иностранным лицом для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретаются в интересах лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности.

Информирование осуществляется двумя способами:

1) *ФСТЭК России письменно* информирует³ российского участника ВЭД о том, что научно-техническая продукция может быть использована иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретается в интересах российских либо иностранных организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности;

2) информирование участников внешнеэкономической деятельности об организациях и физических лицах, причастных к террористической деятельности, осуществляется ФСТЭК России путем размещения на официальном сайте в сети Интернет (www.fstec.ru) сведений, формируемых на основании данных, предоставляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в ФСТЭК России в согласованном с ней порядке.

Списки экстремистов и террористов также находятся на официальном сайте в сети Интернет Федеральной службы по финансовому мониторингу России www.fedsfm.ru.

Под созданием оружия массового поражения и средств его доставки понимаются научные исследования, разработка, изготовление, испытание, эксплуатация и техническое обслуживание ядерного, химического, бактериологического (биологического) или токсинного оружия, ракет и беспилотных летательных аппаратов, способных доставлять такое оружие, подсистем и компонентов указанных видов оружия, ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также связанных с ними технологий, материалов, оборудования и программного обеспечения.

В данной статье закона идет речь о товарах и технологиях, не подпадающих под действие контрольных Списков, и обороты «будут» или «могут быть использованы» следует рассматривать применительно к деятельности иностранного лица, а не к техническим характеристикам товаров (технологий).

На практике принцип всеобъемлющего контроля, безусловно, имеет ограничение по номенклатуре продукции. **Как правило, под действие этих норм попадают так называемые «околосписочные» товары и технологии**, т.е. такие, которые в целом совпадают по описанию с позицией контрольного Списка, но имеют более низкие технические характеристики или же вообще не упоминаются в контрольных Списках,

³ В случае получения письменной информации следует учесть, что наряду с общей информацией полученные сведения могут содержать названия конкретных зарубежных предприятий, вовлеченных в подозрительные внешнеторговые операции по закупкам товаров двойного назначения. С такими уведомлениями необходимо работать конфиденциально и использовать их только для внутреннего использования.

но могут быть использованы для производства оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также в террористических целях («чувствительные» сферы использования).

Для участников ВЭД основаниями полагать, что экспортируемая (передаваемая иностранному государству или иностранному лицу) научно – техническая продукция может быть использована в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, в частности, являются⁴:

1) *предполагаемая поставка научно-технической продукции в иностранное государство, в отношении которого имеется официальная информация о нарушении им обязательств по международным договорам (соглашениям) в области нераспространения оружия массового поражения;*

2) *имеющаяся у российского участника внешнеэкономической деятельности информация о причастности иностранного лица, являющегося стороной по контракту, грузополучателем либо конечным пользователем (потребителем) приобретаемой научно-технической продукции, к военным программам в ядерной, химической, биологической или ракетной областях;*

3) *нежелание иностранного покупателя (получателя) предоставить информацию о конечном назначении и конечных пользователях (потребителях) приобретаемой научно-технической продукции, месте ее использования;*

4) *несоответствие функционального назначения и технических характеристик приобретаемой иностранным покупателем (получателем) научно-технической продукции заявленным целям ее использования или сфере деятельности конечных пользователей (потребителей);*

5) *несоответствие объема (количества) и номенклатуры приобретаемой научно-технической продукции характеру и техническому уровню производственных мощностей, которыми располагает конечный пользователь (потребитель);*

6) *предъявление иностранным покупателем (получателем) повышенных требований к конфиденциальности информации в отношении конечного назначения, конечных пользователей (потребителей) приобретаемой научно-технической продукции;*

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2005 № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки» (посл. изм. 15.06.2009)

7) использование иностранным покупателем (получателем) не соответствующих обычной торговой практике условий финансовых расчетов за приобретаемую научно-техническую продукцию, стремление произвести оплату наличными средствами;

8) размещение заказа на поставку научно-технической продукции организацией (физическим лицом), находящейся (имеющим постоянное место жительства) на территории государства, отличного от государства назначения;

9) необоснованный отказ иностранного покупателя (получателя) и (или) конечного пользователя (потребителя) научно-технической продукции от услуг поставщика по ее сборке, монтажу и техническому обслуживанию;

10) предъявление иностранным покупателем (получателем) нехарактерных для обычной торговой практики требований к упаковке и маркировке приобретаемой научно-технической продукции, препятствующих или затрудняющих ее проверку при проведении таможенного оформления и таможенного контроля;

11) имеющиеся сведения о намерениях иностранного покупателя (получателя) и (или) конечного пользователя (потребителя) провести модификацию приобретаемой научно-технической продукции, в результате которой повышаются технические возможности для ее применения в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки;

12) использование иностранным покупателем (получателем) и (или) конечным пользователем (потребителем) приобретаемой научно-технической продукции абонентского почтового ящика в качестве адреса для деловой переписки;

13) выбор иностранным покупателем (получателем) экономически нелогичного способа и (или) маршрута доставки приобретаемой научно-технической продукции до заявленного места назначения;

14) указание иностранным покупателем (получателем) в качестве места использования приобретаемой научно-технической продукции территории или объекта с регламентированным посещением для иностранных граждан либо территории, на которой отмечается высокий уровень террористической активности;

15) действующее эмбарго Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или иной международной организации, участницей которой является Российская Федерация, на поставки вооружения и военной техники, введенное против страны-покупателя или страны конечного использования экспортируемой (передаваемой) научно-

технической продукции в случае, когда такая продукция является потенциально пригодной (применимой) для создания вооружения и военной техники, на которые распространяется такое эмбарго;

16) имеющаяся у российского участника внешнеэкономической деятельности информация о намерениях иностранного покупателя (конечного пользователя) прямо или косвенно использовать приобретаемую научно-техническую продукцию в целях создания вооружения и военной техники;

17) имеющаяся у российского участника внешнеэкономической деятельности информация, в том числе полученная в порядке, предусмотренном абзацем шестым пункта 2 настоящих Правил, о том, что выгодоприобретателем по внешнеэкономической сделке выступает организация или физическое лицо, причастные к террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.»

Как нетрудно заметить, приведенный перечень признаков похож на перечень критериев оценки иностранного импортера и конечного пользователя*. Соответственно и рекомендации по его использованию аналогичны. Отличием является то, что, данный перечень признаков утвержден постановлением Правительства Российской Федерации – документом, обязательным для исполнения.

К критериям включения лиц (физических и юридических) в перечень **имеющих отношение к террористической деятельности** можно отнести наличие сведений:

- ✓ вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к терроризму;
- ✓ вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического характера;
- ✓ решение Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора о приостановлении деятельности организации в связи с его обращением в суд с заявлением о привлечении
- ✓ организации к ответственности за террористическую деятельность;

* См. п.4.1.1.

- ✓ составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц связанных с террористическими организациями или террористами;
- ✓ признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры (решения) судов и решения иных компетентных
- ✓ органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;
- ✓ включение организации в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими.

Собственная, проводимая по инициативе предприятия **проверка несписочных товаров** – это тонкое дело. Что Вы знаете о своем контрагенте, обладаете ли Вы необходимыми знаниями, должны ли Вы информировать лицензирующий орган, не пропустили ли Вы существенную информацию? Тот, кто неправильно ответил на эти вопросы, возможно, неосознанно осуществляет поставки для программ создания ядерного, биологического или химического оружия. Поэтому здесь действует правило: в случае сомнения необходимо подать заявление на выдачу лицензии (разрешения) в лицензирующий орган.

Вопросы по оценке качества организации системы экспортного контроля на предприятии:

- ✓ Получено ли Вами уведомление от компетентных государственных органов (всеобъемлющий контроль)?
- ✓ Имеете ли Вы сведения (после собственной проверки обстоятельств дела и правовых условий) о намерении использовать экспортируемую продукцию для военных или террористических целей?
- ✓ Есть ли у Вас сомнения:
 - ✓ в надежности иностранного партнера?
 - ✓ в целях конечного использования?
 - ✓ в риске «перенацеливания» конечного использования?

Если обобщенно, что касается вывоза списочных товаров – всегда требуется получения лицензии (разрешения). В случае с несписочной продукцией – обязанность получения разрешения для несписочных

товаров и технологий существуют лишь в связи с «чувствительным» использованием (т.е. в целях создания ОМП, средств доставки, иных видов вооружения и техники, угрозы терроризма).

История вопроса имеет **международно-правовые основы**. Положения о принципе «всеобъемлющего контроля» (англ. «catch-all») имеются в каждом из четырех существующих международных режимов:

- ✓ Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ);
- ✓ Вассенаарские договоренности (ВД);
- ✓ Группа ядерных поставщиков (ГЯП);
- ✓ Австралийская группа (АГ).

Российская Федерация является участником трех международных режимов (**РКРТ, ВД, ГЯП**), что касается «Австралийской группы», то Россия не является участником этого международного режима, но осуществляет контроль за химической и биологической продукцией, соответствующей контрольному Списку «Австралийской группы», на основании своего участия в международных Конвенциях **КБТО** и **КЗХО**.

Извлечение из «Руководящих принципов Режима контроля за ракетной технологией» (РКРТ):

«Пункт 7. Правительство (наименование страны):

А) обеспечит в своих национальных правилах экспортного контроля требование получения разрешения на передачу несписочных предметов в том случае, если экспортер был информирован компетентными органами Правительства (наименование страны), что эти предметы могут предназначаться – целиком или частично – для использования в связи с системами доставки оружия массового уничтожения иными, чем пилотируемые самолеты;

Б) и, если экспортер осведомлен о том, что несписочные товары предназначены – целиком или частично – для содействия подобной деятельности, обеспечит – в той степени, насколько это соответствует национальным правилам экспортного контроля, – извещение экспортером упомянутых выше компетентных органов, которые примут решение о том, целесообразно ли вводить разрешительный порядок данного экспорта.

Пункт 3. При оценке заявок на передачу предметов, перечисленных в Приложении, во внимание будут приниматься следующие факторы:

Ж. Риск попадания контролируемых предметов в руки террористических группировок и отдельных террористов».

Извлечение из «Руководящих принципов для передач, имеющих отношение к ядерной деятельности, оборудования, материалов, программного обеспечения и соответствующих технологий двойного назначения» (ГЯП):

«5. Поставщики (государства-участники Группы ядерных поставщиков) должны обеспечить, чтобы их национальное законодательство требовало выдачи разрешения на передачу предметов, не включенных в список, содержащийся в Приложении, если указанные предметы предназначены или могут быть предназначены целиком или частично для использования в «деятельности, связанной с ядерными взрывными устройствами».

Поставщики будут выполнять такое требование о выдаче разрешения в соответствии с их внутригосударственной практикой лицензирования.

2. Поставщики не должны разрешать передачи оборудования, материалов, программного обеспечения или соответствующих технологий:

- ✓ когда имеется неприемлемый риск переключения для совершения актов ядерного терроризма».

Извлечение из «Заявления о взаимопонимании о контроле продуктов двойного назначения, не включенных в контрольные Списки»(ВД):

«Государства-участники (Вассенаарских договоренностей) примут соответствующие меры для того, чтобы гарантировать, что согласно их положениям требуется разрешение на передачу не внесенных в Список товаров двойного назначения ... в случаях, когда власти страны-экспортера имеют опасения по поводу того, что рассматриваемая продукция является или может быть предназначена полностью или частично для военного конечного использования и поставить в известность экспортера.

Если экспортер осведомлен о том, что рассматриваемые товары частично или в полной мере предназначены для военного конечного использования, экспортер обязан уведомить об этом соответствующие органы, в которых будет принято решение о целесообразности введения контроля в отношении этой продукции.

Первоначальные элементы

5. ... Государства-участники будут продолжать предотвращать попадание обычных вооружений и товаров двойного применения в руки террористических групп и организаций, а также отдельных террористов. Такие усилия являются частью глобальной борьбы с терроризмом».

Извлечение из «Основных принципов передачи чувствительной химической и биологической продукции» (АГ):

«Всеобъемлющий контроль.

1. Страны-участницы должны убедиться в том, что их правила требуют:

а) выдачи разрешения на передачу не представленной в контрольных Списках продукции, если экспортер уведомлен компетентным органом государства участника, в котором он образован, о том, что экспортируемый товар может намечаться, в целом виде или в виде составной части, для использования в области химического или биологического оружия;

б) в случае если экспортер знает или подозревает, что не представленная в контрольных Списках продукция намечается для содействия такой деятельности, он должен уведомить об этом соответствующие органы, которые примут решение о целесообразности или нецелесообразности применения санкций в отношении экспорта рассматриваемого товара.

Для реализации целей руководящих принципов при оценке экспортных заявок, должны будут приниматься во внимание следующие факторы:

1) *Информация о распространении терроризма, включая терроризм с использованием химического и биологического оружия ... »*

Реализуемые в России меры по усилению контроля за передачами продукции, которая может быть использована в целях создания вооружения и военной техники, обеспечат учет национальных интересов в области обороны и безопасности, а также будут способствовать реализации предпринимаемых на международном уровне усилий по обеспечению международной стабильности и безопасности.

ПАМЯТКА

Философия всеобъемлющего контроля – необходимости получения лицензии (разрешения) подлежит все, что должно поставляться для известного экспортеру «чувствительного» использования в критическую страну, если товар не является списочным.

4.1.4. Передача технологии, оказание услуг, проведение работ

Вам наверняка приходилось слышать высказывание – «кто владеет информацией, тот владеет всем!»

Поэтому не следует удивляться, что огромное значение для экспортного контроля имеет передача информации, которая может быть осуществлена множеством путей. И сейчас, в век информационных технологий, экспортному контролю информации уделяется все большее внимание.

Какая цель?

Цель проста – информировать участников ВЭД о надводных и подводных камнях передачи иностранным партнерам информации...

В российских нормативных документах по экспортному контролю дается определение термина **«технология»** – это специальная информация, которая требуется для разработки, производства и использования любого предмета, включенного в контрольный Список и которая может передаваться в виде **«технической помощи»** или **«технических данных»**.

Такая специальная информация при передаче иностранному лицу, международной организации или ее представителю требует лицензирования, кроме случаев, оговоренных в Примечаниях к Спискам. В первую очередь это относится к технологиям, находящимся *«в общественном владении»* или относящихся к *«фундаментальным научным исследованиям»* (см. определения терминов, используемых в Списках), а также к *минимально необходимой информации* (технологии) в виде сопроводительной документации к вывозимому оборудованию.

Теперь подробнее о **«технической помощи»** и **«технических данных»**.

Техническая помощь может принимать такие формы, как инструктаж, приобретение навыков, обучение, производственные знания, консультационные услуги. Техническая помощь может включать передачу технических данных.

Технические данные могут принимать такие формы, как светокопии, планы, диаграммы, модели, формулы, таблицы, технические проекты и спецификации, руководства пользователя и инструкции в рукописном виде или записанные на других носителях, таких, как диск, лента, ПЗУ.

Сюда вошли не только законченные по смыслу документы (инструкции, руководства пользователя, технические проекты и т.п.), но и их элементы (таблицы, диаграммы, формулы и т.п.). В ряде случаев

такие элементы становятся главными, определяющими и по ним можно сделать вывод о техническом и технологическом уровне объекта и как его можно достигнуть, поэтому и те, и другие формы могут быть отнесены к «технологии».

В свою очередь, носитель информации важен только для классификации товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, так как известно, что ни технологии, ни программному обеспечению код ТН ВЭД не присваивается. Важно помнить, что при заполнении графы 33 ГТД (крайний левый подраздел) при передаче технологии на бумажном носителе (брошюры, альбомы, рукописи, технологические карты и т.п.) вводится код группы 49 классификатора товарной номенклатуры, а при вывозе технологии на электронных носителях (дискета, CD-диск, ПЗУ, ППЗУ и т.п.) – вводится код группы 85.

Информация, подпадающая под термин *«минимально необходимая технология»*: технические данные в виде сопроводительной документации к вывозимому оборудованию, в которых отсутствуют признаки передачи технологии (технологические режимы, графики, формулы и т.п.), но без которых невозможно устанавливать и эксплуатировать это оборудование, являются «минимально необходимой технологией» и на них не требуется оформления отдельной лицензии.

К таким документам можно отнести:

- ✓ технический паспорт на изделие, техническое описание, руководство по эксплуатации и т.п.;
- ✓ чертежи по размещению оборудования на открытой площадке или в производственном помещении;
- ✓ требования к размещению оборудования: например, подготовка открытой площадки, подводка коммуникаций и энергоносителей, отвод отработанных продуктов технологического оборудования, защита
- ✓ оборудования от климатических воздействий и т.п.; подготовка помещения, наличие фальшполов, вытяжных систем и систем кондиционирования и их расположение, подводка коммуникаций и энергоносителей, температурно-влажностный режим, класс чистоты помещения и т.п.

Каждый из вышеперечисленных документов должен быть утвержден Руководителем предприятия с указанием даты подписания и скреплен печатью организации.

Техническая помощь, подпадающая под термин *«минимально необходимая технология»*, Например, обучение, инструктаж, передача производственных навыков и т.п. не требует оформления лицензии при

наличии Программы обучения в виде Приложения к контракту (договору, соглашению) и согласованной с ФСТЭК России. Программа обучения может быть сформирована следующим образом:

- ✓ *Часть 1.* Техническая информация, основанная на открытых общедоступных публикациях в отечественных и зарубежных изданиях с соответствующими ссылками на них, содержащая общие принципы технологической работы этого оборудования и т.п.;
- ✓ *Часть 2.* Алгоритм действий персонала по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию оборудования.

Представители экспортера, проводя обучение обслуживающего персонала, не должны отклоняться от утвержденной программы.

Итак, **подведем итог.** Если информация относится к контролируемой технологии и планируется к передаче иностранному лицу любым способом, то она должна подлежать лицензированию, так как она является самостоятельным продуктом. В случае одновременной поставки оборудования и документации, содержащей признаки передачи технологии, лицензии оформляются отдельно на оборудование и отдельно на технологию, кроме случаев передачи минимально необходимой информации.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что контролируемые технологии, передаваемые на материальных носителях, можно считать «**осязаемыми**», и они должны проходить через все процедуры экспортного контроля от государственной экспертизы и до таможенного контроля при пересечении границы.

С другой стороны, технологии или ее элементы, не материализованные, но позволяющие иностранному лицу тем или иным способом воспользоваться ими, можно отнести к «неосязаемым». В первую очередь это относится к таким формам передачи (раскрытия) технологии, которые можно увидеть и услышать, но не ощутить тактильно. Не углубляясь в происхождение этого неологизма, обратимся к тем видам передачи (раскрытия) «неосязаемой технологии», которые наиболее часто встречаются в практике экспортного контроля:

Итак, **основные формы передачи «неосязаемой» технологии:**

- 1) в ходе любого переговорного процесса с иностранным партнером;
- 2) в процессе обучения иностранных студентов и специалистов «чувствительным» технологиям;
- 3) во время командировок российских специалистов за границу, стажировках и работе по найму за рубежом, участия в международных проектах, работы в иностранных компаниях на российской территории;

4) в ходе демонстрации научно-технических достижений на выставках, при раскрытии технологий путем оглашения на международных конференциях и симпозиумах, либо в ходе оказания консультационных или иных услуг технического характера;

5) при передаче технологий в виде научно-технических отчетов, результатов испытаний иностранных образцов;

6) при передаче технологии по электронным каналам передачи информации.

Кто?

Что объединяет все это многообразие? Это то, что невозможно осуществлять тотальный контроль за всеми этими процессами, возможен только выборочный, адресный контроль, и, может быть, это самое главное – разъяснительная, предупредительная работа со специалистами всех уровней при решении ряда организационных и технических задач. Этого можно добиться только при налаживании эффективного сотрудничества служб экспортного контроля и безопасности предприятия, компании, ВУЗа и т.п.

Изначально в деятельности этих служб заложено противоречие: для службы безопасности – минимизировать контакты своих специалистов с иностранными, не пускать «чужаков» на свою территорию, опасаясь какой-либо утечки информации; для службы экспортного контроля – расширять экспорт контролируемых товаров при соблюдении требований национального законодательства и международных договоренностей. Нестыковка в действиях этих служб или же нарушение баланса в ту или иную сторону может привести к нежелательным последствиям.

Поэтому перед экспортером часто стоит дилемма: получение сиюминутной выгоды или же работа на будущее своей семьи, своей компании, своей страны.

Как?

Ниже приводится примерный алгоритм действий специалистов службы экспортного контроля совместно с другими функциональными и вспомогательными отделами и службами предприятия при осуществлении процесса передачи (раскрытия) информации.

Проведение переговоров с иностранным партнером

1) Проверка иностранного партнера, а именно:

- ✓ проверка регистрационных данных иностранного партнера (наименование и адрес фирмы, форма собственности, основные виды деятельности, руководители фирмы и т.д.); регистрационные

данные представляются уполномоченными органами в соответствии с национальным законодательством страны – импортера;

- ✓ проверка иностранного партнера службой безопасности предприятия;
- ✓ проверка по списку отказов в выдаче лицензии;
- ✓ проверка по перечню компаний, участвующих в военных программах;
- ✓ просмотр соответствующих ресурсов Интернет-сайтов («черные» списки «террористических организаций»);
- ✓ просмотр информации, полученной во время осуществления внешнеэкономической деятельности предприятия (организации), анализа СМИ, участия в международных выставках и конференциях (досье иностранных партнеров).

Аналогичные виды проверок проводятся и в отношении конечного пользователя, если это разные юридические лица, а также, при необходимости, грузополучателя.

2) Подготовка и проведение переговоров:

- ✓ выбор темы для обсуждения и глубина ее освещения; стратегия и тактика проведения переговоров; подготовка рекламных («открытых») материалов и образцов;
- ✓ подбор кандидатур специалистов для участия в переговорах, назначение главы принимающей стороны;
- ✓ выбор места проведения (непосредственно в компании или вне ее территории);
- ✓ в случае посещения компании проработка маршрута следования гостей (к месту проведения переговоров) с последующим утверждением у предприятия или у заместителя руководителя предприятия по безопасности;
- ✓ подготовка инструкций по проведению переговоров, ознакомление с ними всех, кого это касается на предприятии;
- ✓ встреча гостей, ознакомление их с требованиями внутреннего распорядка, запретом на пользование электронными устройства наблюдения и связи, аудиои видеозаписи, ведение записей и зарисовок;
- ✓ гостей должны сопровождать сотрудники служб экспортного контроля и безопасности, переводчик.

Пример: по законодательству США появление иностранного гражданина на территории компании подпадает под термин «экспорт»

и рассматривается как факт осуществления раскрытия технологии в «неосязаемой» форме, не говоря уже о посещении научных лабораторий и производственных помещений.

- ✓ решение вопросов технического оснащения и связи помещения для переговоров, обеспечения их конфиденциальности, необходимого уровня комфорта, питания, бытовых условий, общения в кулуарах и с внешним миром, фотографирования участников встречи и т.п.

Принятые решения по подготовке переговоров при необходимости оформляются в виде приказа с назначением ответственных за исполнение.

3) При подготовке контракта условия его выполнения предварительно прорабатываются со специалистами служб внешнеэкономической деятельности, маркетинга, экспортного контроля, патентной, юридической и финансовой служб, научных и производственных подразделений.

Особое внимание в тексте контракта и в приложениях к нему уделяется определению предмета контракта, его основным техническим характеристикам (это необходимо для проведения идентификации при оформлении разрешительного документа на передачу товара иностранному лицу); стоимостной характеристике контракта и срокам его выполнения (нужно время и определенные затраты для получения разрешительного документа), защите коммерческой тайны и правам на интеллектуальную собственность, выполнению требований экспортного контроля, форсмажорным обстоятельствам*.

В Приложениях к контракту может быть приведена следующая информация: состав оборудования, технические характеристики товара, максимально адаптированные к техническому описанию аналогичного товара в контрольном Списке, с теми же условными обозначениями, в тех же единицах измерения; техническое задание на проведение работ; график поставок изделий по времени и количеству изделий (проведения сеансов связи), другие документы, необходимые по условиям контракта и для проведения экспертизы.

4) При проведении переговоров выполнение требований соответствующих инструкций контролируется и обеспечивается силами служб экспортного контроля и безопасности.

5) По окончании переговорного процесса специалисты экспортного контроля готовят материалы по его результатам, пополняют досье на иностранную фирму, фиксируют необходимые данные в своем «банке данных», архиве и т.п.

* Более подробно см. п.4.1.2.

6) *Определяется* место и сроки хранения документов, право доступа к ним и режим пользования; удобнее для пользователя, чтобы эти материалы (как минимум – копии документов) находились в одном месте, а не были «разбросаны» по разным службам. Это удобно и при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия в области экспортного контроля.

7) Подготовка к возможным контактам с иностранными заказчиками, да и с отечественными фирмами – посредниками должна проводиться заранее, т.е. необходимо провести предварительную идентификацию выпускаемой продукции, вычленив из нее изделия, возможно попадающие под экспортный контроль, с последующим обсуждением этих позиций на экспертной (экспортной) комиссии / совете предприятия.

Такая информация бывает крайне необходима и полезна руководству предприятия, позволяя ему в переговорах учитывать коммерческие, временные, организационные, юридические и другие факторы, в т.ч. время для получения разрешительного документа на экспорт в компетентных органах страны. При наличии большой номенклатуры экспорта контролируемых товаров руководителю предприятия удобнее работать не с десятками актов экспертизы (материалами по каждому изделию), а с так называемой матрицей идентификации («подсказкой»), где в сжатой форме обобщается и дается вся необходимая информация по контролируемым изделиям.

Пример: иностранные заказчики при проведении долговременных и затратных работ готовы авансировать закупку необходимого оборудования, аппаратуры, материалов и т.п. при условии получения в начале выполнения контракта лицензии на вывоз готового изделия, т.к. заказчику нужны гарантии по возврату переведенных средств (или большей их части) в случае принятия компетентными органами страны решения об отказе в выдаче лицензии.

В ходе выполнения контракта возможна ситуация, когда компетентными государственными органами может быть принято решение об аннулировании лицензии. Российскому участнику ВЭД рекомендуется включать в контракт расширенный пункт о наступлении форс-мажорных обстоятельств, который, кроме стандартного набора таких обстоятельств как пожар, землетрясение, наводнение, забастовки, военные действия и т.п. охватывал бы и случай принятия законодательных актов и/или получения предписаний и указаний государственных органов в отношении экспортного контроля, что может сделать невозможным исполнение контракта в целом или в какой-либо его части (так называемый «юридический форс-мажор»).

Такая запись дает возможность отнесения отказа специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в выдаче разрешения на экспорт к форс-мажорным обстоятельствам,

освобождающим при надлежащем и своевременном оформлении их наступления российского участника внешнеэкономической деятельности от материальной ответственности по заключенному контракту.

Рекомендуется также в разделе «Форс-мажор» контракта иметь запись следующего содержания: «В случае признания контракта не подлежащим дальнейшему исполнению сторонами и если такие обстоятельства наступили после передачи контролируемой продукции в страну импортера (конечного пользователя) обязательства о нераспространении ОМП (указать соответствующий пункт контракта) должны оставаться в силе, несмотря на аннулирование контракта – в целом, или в какой-либо его части».

Обучение иностранных студентов и специалистов «чувствительным» технологиям

1) Алгоритм получения высшим учебным заведением лицензии на обучение иностранных студентов и специалистов:

- ✓ проректор по научной деятельности и профессорско – преподавательский состав готовят программу обучения и лекционные курсы по дисциплинам с учетом требований экспортного контроля;
- ✓ программа обучения проходит согласование в ведомстве, курирующем вопросы высшего образования;
- ✓ оформляется лицензия на обучение иностранных студентов и специалистов по согласованной программе.

2) Подготовка к процессу обучения:

- ✓ приказом по ВУЗ назначается ответственный за экспортный контроль, который формирует внутрифирменную программу экспортного контроля (ВПЭК);
- ✓ служба безопасности совместно со специалистом экспортного контроля готовит инструкции для профессорско-преподавательского состава, служб экспортного контроля и безопасности, иностранцев, проходящих обучение,
- ✓ иных сотрудников и специалистов, кого это касается – для ознакомления и исполнения;
- ✓ служба безопасности совместно со специалистом экспортного контроля разрабатывают правила пользования библиотечным фондом, посещения лабораторных помещений, поведения иностранцев, проходящих обучение,
- ✓ на территории учебного заведения и вне ее, принятию мер к нарушителям и т.п.;

3) Проведение учебного процесса, другие вопросы:

Лекции и иллюстративный материал к ним, а также материалы семинарских и практических занятий даются обучающимся только в рамках согласованной и утвержденной программы; посещение производственных подразделений, исследовательских и разрабатывающих лабораторий проводится также в соответствии с программой с учетом режимных требований посещаемых объектов и подразделений.

Иностранные студенты должны быть ознакомлены с ограничениями учебного процесса.

Общение с российскими студентами и специалистами в ходе учебного процесса и в быту должно быть в поле зрения ответственных за это людей.

Участие российских предприятий и организаций в международных выставках

1) *Подготовка* к участию в международных выставках:

- ✓ изначальным документом для участия в международной выставке является Приглашение к участию (от Оргкомитета выставки или от вышестоящей организации, под эгидой которой предприятие планирует свое участие), в котором приводится информация о теме выставки, месте и сроках ее проведения, условиях участия и т.п.;
- ✓ специалисты предприятия готовят предложения в виде тематического плана, который согласовывается с руководством предприятия;
- ✓ готовится тематико-экспозиционный план, в котором показаны экспонаты (изделия, материалы, технология), форма показа (образец – действующий или недействующий, макет, муляж, его основные технические характеристики, видеофильм, планшет, рекламное издание и т.п.), техническое обеспечение, необходимое для их демонстрации;
- ✓ все вышеупомянутые материалы рассматриваются на экспертной (экспортной) комиссии предприятия и утверждаются Руководителем предприятия (организации);
- ✓ разработка и изготовление экспонатов;
- ✓ получение разрешительных документов на вывоз экспонатов;
- ✓ отбор специалистов, обслуживающих экспонаты, ознакомление с инструкциями, проведение собеседования силами служб безопасности и экспортного контроля.

Следует помнить, что демонстрация товаров, возможно попадающих под экспортный контроль и не прошедших государственную экспертизу, будет рассматриваться компетентными органами как нарушение утвержденных процедур и будет иметь серьезные последствия для экспортера.

2) Участие в выставочных мероприятиях:

- ✓ отправка на выставку, прохождение таможенного оформления и таможенного контроля, доставка, монтаж, обслуживание экспонатов, ознакомление специалистов с выставочными экспозициями, сбор информации, общение с иностранными специалистами, демонтаж экспозиции, возвращение экспонатов на предприятие;
- ✓ анализ и обобщение результатов выполненной работы.

Раскрытие технологий путем оглашения на международных конференциях, симпозиумах и других мероприятиях, либо в ходе оказания консультационных услуг или иных услуг технического характера**Подготовка к участию в международных конференциях или симпозиумах:**

- ✓ одним из изначальных документов для участия представителя предприятия или организации в международном мероприятии является Приглашение к участию (от Оргкомитета мероприятия или от вышестоящей организации, под эгидой которой предприятие планирует свое участие), в котором приводится информация о теме мероприятия, месте и сроках его проведения, условиях участия и т.п.;
- ✓ материалы для оглашения (раскрытия контролируемых технологий) выносятся для обсуждения на экспертную (экспортную) комиссию предприятия (организации), где докладчик информирует о целях своего участия в мероприятии, содержании доклада и иллюстративного материала, отсутствии в них сведений, составляющих государственную тайну, а также результаты анализа предлагаемых для раскрытия материалов по отношению к контролируемым технологиям. Результаты обсуждения членами комиссии подготовленных материалов оформляются в виде Акта экспертизы и утверждаются Генеральным директором с указанием даты и скрепляются печатью предприятия;
- ✓ в обращении во ФСТЭК России для получения разрешительного документа необходимо указать исходную информацию о способе, месте и времени оглашения (раскрытии технологии), а также иностранных лицах, которые будут участниками этого мероприятия;
- ✓ по окончании мероприятия готовится отчет, который согласовывается с ответственным за экспортный контроль и утверждается Генеральным директором; иногда практикуется заслушивание информации о мероприятии на ученом совете.

При оказании консультационных услуг специалист, проводящий консультацию, должен придерживаться рамок оговоренных в договоре услуг и, выполняя пожелания экспортера, отдавать приоритет верховенству требований и процедур национальной системы экспортного контроля.

Раскрытие технологий в виде научно-технических отчетов, результатов испытаний иностранных образцов

В контракте на поставку технологии предмет экспорта для упрощения идентификации рекомендуется давать как на русском, так и на английском языках. Такой подход желательно повторять во всех документах, имеющих отношение к передаче технологии иностранному лицу.

В Приложениях к контракту в качестве дополнительной может быть указана следующая информация:

- ✓ вид носителя (брошюра, альбом, дискета, CD-диск, ПЗУ, ППЗУ и т.п.);
- ✓ количественные показатели: в основных единицах измерения (кг) и в дополнительных (количество томов, брошюр, альбомов, CD и т.п. – в шт.) с указанием названия каждого тома на английском и русском языках и количества страниц в каждом печатном издании или же наименование и емкость каждого CD-диска. При необходимости можно указать график поставок научно-технических отчетов по годам или кварталам года, по этапам НИР или ОКР.

В тексте отчета не должно быть описаний и терминов, а также иллюстративных материалов, указывающих на возможное военное или специальное применение, ссылок на приемку заказчика.

Если экспортер аргументировано относит свой продукт к неконтролируемым товарам, то в тексте отчета не должно быть признаков передачи технологии (формулы, расчеты, графики, диаграммы, технологические режимы и карты, конструкторская документация и т.п.) или же в главе «Литературные источники» отчета должны быть сделаны ссылки на публикации в открытой отечественной и зарубежной печати. Такое решение должно быть подкреплено соответствующими выводами экспертной (экспортной) комиссии предприятия в виде акта экспертизы, утвержденного руководителем предприятия.

Научно-технический отчет, который будет передаваться иностранному лицу на бумажном или магнитном носителе, после проведения государственной экспертизы и оформления лицензии (или другого разрешительного документа), помещается в пакет, заклеивается, конверт подписывается уполномоченным на это лицом с указанием даты, скрепляется печатью организации и вместе с разрешительным документом выдается экспортеру для прохождения таможенного оформления и таможенного контроля.

Следует помнить, что ни технология, ни программное обеспечение не имеют собственных кодов товарной номенклатуры, таким товарам присваивается код ТН ВЭД материального носителя в каждом конкретном случае.

При проведении испытаний иностранных образцов с передачей результатов иностранному лицу могут рассматриваться разные варианты. Некоторые инженерные дома и компании, привлекая к работе российских специалистов, оговаривают, как условие выполнения работ, пользование только хоть и специализированным, но общедоступным программным обеспечением (ПО), чтобы произведенным продуктом могли воспользоваться при необходимости специалисты этой компании в любом уголке мира. Результаты таких работ передаются заказчику со ссылками на известные методики и ПО.

Несколько иначе обстоит дело с передачей результатов проведенных испытаний по отечественным методикам, в которых присутствует и личный опыт составителя отчета, и практические наработки сотрудников этой организации, что может рассматриваться как передача технологии, что, естественно, требует оформления разрешительного документа.

Передача технологии по электронным каналам передачи информации

Контролируемые товары и технологии в форме технических данных при их вывозе из Российской Федерации, кроме вывоза технологий в форме технических данных путем передачи по электронным каналам связи, подлежат обязательному таможенному оформлению и таможенному контролю в порядке установленном законодательством Российской Федерации*.

Это все, что есть в нормативных документах об этом виде передачи технологии в «неосязаемой» форме. Немного. И это – проблема. Можно ли контролировать передачу технологий (большие массивы информации) по электронным каналам? Скорее невозможно осуществлять тотальный контроль, а вот выборочный, адресный – наверное, да, можно.

Во всяком случае, об этом говорит практика. Так, американская система «Эшелон» на протяжении многих лет «скачивала» в реальном масштабе времени информацию, передаваемую через искусственные спутники Земли их европейскими партнерами. При проведении операции под кодовым названием «Буря в пустыне» любой американский военный с борта авианосца, базирующегося в Персидском заливе, мог связаться с любой точкой земного шара, но как только звучала

* п.32 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2001 № 447

информация о местонахождении, связь автоматически прерывалась. В том и другом случае было использовано программное обеспечение идентификации передаваемой информации «по ключевым словам», так называемая «программа – фильтр».

В настоящее время такое ПО широко используются для разных целей, начиная с обеспечения безопасности компании (борьба с утечкой информации) и до создания паутины электронных справочных систем. Этот принцип используется и в создании электронных поисковых систем для проведения идентификации в целях экспортного контроля.

Пример: за рубежом традиционно большое внимание уделяется вопросам передачи информации. Для проведения сеанса связи в компаниях осуществляется ряд следующих мер:

1. Выделяется отдельное помещение с компьютерной техникой, оснащенной программой – фильтром, реагирующей на все, что касается «чувствительных» для компании технологий;
2. Ограничен круг лиц, имеющих право передачи информации. Чаще всего в этот список не вносятся иностранные специалисты, работающие по найму или проходящие в ней стажировку. Порой к этой группе относят и граждан США – этнических китайцев, индусов и т.д.;
3. Ведется журнал, в который заносится информация: кто, кому, что передал, в рамках какой работы, время и дата проведения сеанса;
4. Логично, если сеанс осуществляется в присутствии специалистов экспортного контроля и службы безопасности;
5. Иногда текст передачи заранее утверждается уполномоченным на это лицом, оно же дает разрешение на проведение сеанса.

Экспортеру при обращении в ФСТЭК России для получения разрешительного документа на передачу технологий в форме технических данных по электронным каналам необходимо указать:

- ✓ личные (именные) электронные адреса отправителя и получателя оговоренной в техническом задании информации;
- ✓ для осуществления необходимой оперативной связи оговариваются электронные адреса компаний – отправителей и получателей; характер передаваемой информации и соответствие ее техническому заданию в Приложении к контракту;
- ✓ периодичность проведения сеансов;
- ✓ примерный объем информации, планируемый к передаче за время действия контракта.

При наличии лицензии для проведения сеанса передачи информации в оговоренные сроки экспортеру необходимо обратиться в ФСТЭК России с просьбой разрешить сеанс в конкретный день и час. ФСТЭК России

письмом уведомляет экспортера о своем согласии. Продление действия лицензии при наличии такой необходимости ФСТЭК России осуществляет в обычном порядке, т.е. не позднее 10 дней до окончания срока действия лицензии.

Так как процесс передачи контролируемой технологии по электронным каналам не регламентирован, рекомендуется при осуществлении сеанса связи присутствие сотрудников служб экспортного контроля и безопасности предприятия (структуры). Перед сеансом связи эти сотрудники знакомятся с содержанием передаваемой информации и проводят соответствующий инструктаж с техническим специалистом, который будет проводить этот сеанс связи.

При необходимости сотрудники службы экспортного контроля имеют право приостановить сеанс передачи информации.

Необходимо помнить, что внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу иностранным лицам контролируемых технологий в ходе оказания услуг или выполнения работ, могут осуществляться только после получения соответствующего разрешительного документа.

При этом объем оказываемых услуг (выполняемых работ) не должен превышать разрешенный. На это требование следует обращать особое внимание, поскольку нередки случаи, когда иностранный заказчик пытается расширить объемы оказываемых ему услуг (выполняемых работ) уже после получения российским участником внешнеэкономической деятельности соответствующего разрешительного документа. Для выполнения дополнительного объема контролируемых услуг (работ) необходимо переоформить существующий разрешительный документ, либо получить другой – на дополнительный объем услуг (работ).

Важно! Следует внимательно относиться к оформлению документации – например, должны быть одинаковые наименования предметов экспорта в различных сопроводительных документах.

В качестве обобщения приведем **основные критерии, используемые при осуществлении контроля за передачами «чувствительных» технологий:**

- ✓ Степень влияния передаваемых технологий на возможность наращивания военного потенциала государства-экспортера, прежде всего в области разработки, производства и накопления оружия массового уничтожения и средств его доставки;
- ✓ Наличие государственных гарантий использования передаваемых технологий только в заявленных целях, а также согласования с импортером возможности их модификации и реэкспорта;
- ✓ Степень доверия предоставленным государственным гарантиям с учетом имеющейся и дополнительно полученной информации;

- ✓ Степень надежности импортера, в том числе в контексте его участия в военно-ориентированных программах своей страны и деятельности по распространению;
- ✓ Возможность приобретения аналогичных технологий в третьих странах;
- ✓ Степень влияния передачи технологий с точки зрения обеспечения интересов Российской Федерации (безопасность, политические и экономические интересы).

4.1.5. Обязательства иностранного лица (конечного пользователя), подтверждение конечного использования

Какая цель?

При подготовке и оформлении документации на экспорт российский участник ВЭД должен провести комплексную проверку внешнеторговой сделки, которая включает в себя проверку конечного пользователя и использования им поставляемой продукции, получения необходимых гарантий и сертификатов страны конечного пользователя.

Кто?

В ходе проверки конечного использования российский участник ВЭД должен определить и оценить возможность отвлечения предметов экспорта на запрещенные цели, риск использования экспортируемой продукции для целей, не связанных с её гражданским применением. Это необходимо для того, чтобы **выявить подозрительные сделки**, в результате которых может быть нанесен ущерб государственным интересам Российской Федерации, либо нарушены её международные обязательства в области нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки, и как следствие этого применение санкций в отношении российского участника внешнеэкономической деятельности.

Анализ и оценка риска использования экспортированных товаров или технологий проводится на основании данных о надежности импортера и конечного пользователя, исполнения их странами международных конвенций и соглашений о соблюдении нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки, готовности страны конечного пользователя предоставить необходимые гарантии и документы об использовании поставляемых товаров или технологий в мирных целях.

Информацию о фирме импортере и фирме конечного пользователя, и отношении их к компаниям, занимающихся созданием оружия массового уничтожения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники в своих странах, можно получить в ФСТЭК России и иных уполномоченных федеральных органах.

При оценке риска необходимо в обязательном порядке рассматривать предмет экспорта с точки зрения его конечного использования в чисто гражданских целях, если товар или технология вывозятся не для создания вооружения и военной техники, в противном случае экспорт должен быть осуществлен в соответствии с законом о военно-техническом сотрудничестве.

Как?

Для подтверждения конечного использования российскому участнику ВЭД **необходимо получить сертификат конечного пользователя** от уполномоченного государственного органа страны конечного использования товара или технологии и другие необходимые документы для вывоза по лицензии.

В ряде стран такой документ может выдаваться (по мере предпочтительности) Министерством иностранных дел, Министерством торговли данной страны или Министерством по тематической направленности (за подписью уполномоченного на это лица). Образцы бланков*, оттисков печатей и подписей уполномоченных лиц таких организаций зачастую передаются российской стороне по межправительственным соглашениям.

Также желательно получить от конечного пользователя на имя российского экспортера гарантийное письмо следующего содержания: «Сообщаем, что поставляемый по такому-то контракту товар или технология будет использоваться в таких-то (гражданских целях) и не будет применяться для создания вооружения, военной техники, оружия массового поражения и средств его доставки».

В случае если иностранное лицо – сторона внешнеэкономической сделки является посредником, аналогичные обязательства предоставляются также конечным пользователем передаваемых товаров и технологий. При этом обязательства могут быть оформлены в виде отдельного документа.

Законодательством Российской Федерации **установлены требования** к содержанию внешнеэкономических сделок, предусматривающих передачу иностранным лицам контролируемых товаров и технологий, в части представления обязательств по использованию полученных контролируемых товаров и технологий.

* Пример одного из образцов сертификата конечного пользователя и конечного использования «Importer Statement On End-User and End-Use» приведен в Приложениях

В контракте (договоре, соглашении), предусматривающем передачу иностранному лицу контролируемых товаров и технологий **должны быть указаны:**

а) цель и место использования передаваемых товаров и технологий (при этом цель и место должны быть указаны конкретно, не ограничиваясь общим назначением поставляемых товаров и технологий или ссылкой на обширный район);

б) конечный пользователь (указывается наименование и полный адрес иностранного лица, которое будет использовать передаваемые товары и технологии);

в) обязательства иностранного лица – стороны по контракту использовать только в соответствии с заявленными целями, не копировать, не модифицировать, не реэкспортировать полученные товары и технологии и не передавать их третьим лицам без письменного разрешения российского экспортера (разрешение на реэкспорт (передачу третьему лицу) выдается по согласованию с специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля).

Дополнительно к приведенным требованиям предусмотрены следующие **специфические требования** для внешнеэкономических сделок с отдельными категориями товаров и технологий.

Список БО:

При передаче иностранному лицу контролируемых товаров и технологий, включенных в Список возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и растений, их генетически измененных форм, фрагментов генетического материала и оборудования, которые могут быть применены при создании бактериологического (биологического) и токсинного оружия в договор должны быть включены обязательства иностранного лица о том, что полученные им товары и технологии будут использоваться только в заявленных целях, не связанных с созданием бактериологического (биологического) или токсинного оружия либо с осуществлением иной деятельности, запрещенной Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

При передаче контролируемых возбудителей заболеваний, токсинов, оборудования и технических данных в государства, не являющиеся участниками КБТО, обязательства иностранного лица должны быть подтверждены документом, выданным уполномоченным органом государства конечного пользователя.

Список ХО:

При передаче контролируемых товаров и технологий, включенных в Список химикатов, оборудования и технологий, которые имеют мирное назначение, но могут быть применены при создании химического оружия, в государства, не являющиеся участниками Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО), в договор должны быть включены обязательства иностранного лица о том, что полученные им товары и технологии будут использоваться только в заявленных целях, не связанных с созданием химического оружия либо с осуществлением иной деятельности, запрещенной КЗХО.

При передаче контролируемых товаров и технологий в государства, не являющиеся участниками КЗХО, обязательства иностранного лица должны быть подтверждены документом, выданным уполномоченным органом государства конечного пользователя.

Список ИС:

Товары и технологии, включенные в Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий.

Для экспорта в государства, не обладающие ядерным оружием¹, необходимо представление заверений со стороны уполномоченных государственных органов этих стран о том, что полученные предметы экспорта, а также произведенные на их основе или в результате их использования ядерные и специальные неядерные материалы, установки и оборудование:

- ✓ не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или для достижения какой-либо военной цели;
- ✓ будут находиться под гарантиями МАГАТЭ в течение всего периода их нахождения под юрисдикцией страны-получателя;
- ✓ будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях не ниже уровней, рекомендованных МАГАТЭ;
- ✓ будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции страны-получателя в любую другую страну только на указанных условиях.

Уполномоченный государственный орган государства-получателя, не обладающего ядерным оружием, должен представить заверения

¹ Государства, обладающие ядерным оружием: США (с 1945), Россия (изначально Советский Союз с 1949), Великобритания (1952), Франция (1960), Китай (1964).

о том, что без письменного разрешения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», согласованного с ФСТЭК России, не будут осуществляться:

- ✓ любая последующая передача установок для химической переработки облученного топлива, изотопного обогащения урана и производства тяжелой воды, их основных компонентов и предметов, произведенных на их основе, а также урана с обогащением 20 процентов и выше, плутония и тяжелой воды;
- ✓ использование или проектирование для производства урана с обогащением свыше 20 процентов передаваемых установок или технологии для изотопного обогащения урана, а также любых других установок, основанных на такой технологии.

При экспорте в государства, которые не поставили под гарантии МАГАТЭ всю мирную деятельность в области использования атомной энергии, необходимы дополнительные заверения со стороны уполномоченных государственных органов этих стран о том, что любая последующая передача предметов экспорта, а также любая передача предметов, произведенных на установках или с помощью оборудования или технологий, экспортированных из Российской Федерации, не будут осуществляться без предварительного письменного разрешения ГК «Росатом», согласованного с ФСТЭК России.

При экспорте в государства, обладающие ядерным оружием, установок и технологий для химической переработки облученного топлива, изотопного обогащения урана, производства тяжелой воды, их основных компонентов, урана с обогащением 20 процентов и выше, плутония и тяжелой воды необходимо наличие заверений со стороны уполномоченных государственных органов этих стран о том, что получаемые предметы экспорта и предметы, произведенные на их основе:

- ✓ не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или для достижения какой-либо военной цели;
- ✓ будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях не ниже уровней, рекомендованных МАГАТЭ;
- ✓ будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции страны-получателя в любую другую страну только при наличии предварительного письменного разрешения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Заверения оформляются в виде соответствующих письменных обязательств уполномоченного государственного органа страны-получателя либо путем ссылки в документах, представляемых российским

участником внешнеэкономической деятельности для получения лицензии, на такие обязательства по действующему международному договору, участниками которого являются страна-получатель и Российская Федерация. Правомерность такой ссылки должна быть подтверждена федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, ответственным за реализацию этого международного договора.

Список ЯО:

Товары и технологии, включенные в Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях.

При передаче иностранному лицу в договор должны быть включены обязательства иностранного лица о том, что полученное им оборудование, материалы и технологии будут использоваться только в целях, не связанных с деятельностью по созданию ядерных взрывных устройств.

При передаче в государства, не обладающие ядерным оружием, в договор (контракт, соглашение) должно быть включено обязательство иностранного лица, о том, что полученное им оборудование, материалы и технологии или их воспроизведенные копии не будут использованы в деятельности в области ядерного топливного цикла, не поставленной под гарантии МАГАТЭ.

При передаче в государства, не являющиеся участниками Группы ядерных поставщиков, обязательства иностранного лица должны быть подтверждены документом, выданным уполномоченным органом государства конечного пользователя.

Под деятельностью по созданию ядерных взрывных устройств понимаются научные исследования, разработка, проектирование, изготовление, испытание, эксплуатация или техническое обслуживание любого ядерного взрывного устройства, подсистем такого устройства или его компонентов.

Под деятельностью в области ядерного топливного цикла, не поставленной под гарантии МАГАТЭ, понимаются научные исследования, разработка, проектирование, изготовление, испытание, эксплуатация или техническое обслуживание любого реактора, критической сборки, конверсионной установки, установки по изготовлению или переработке ядерного топлива, установки по разделению изотопов исходных или специальных расщепляющихся материалов или отдельной установки для их хранения в случае, если нет обязательства принять гарантии МАГАТЭ по соответствующему объекту или установке, как существующим, так и создаваемым, содержащим исходный или специальный расщепляющийся материал, либо любой установки по производству тяжелой воды в случае, если нет обязательств принять

гарантии МАГАТЭ в отношении ядерного материала, производимого или используемого в связи с производством на этой установке тяжелой воды, или в случае, если такое обязательство не соблюдается.

Список РО:

При передаче иностранному лицу контролируемых товаров и технологий, включенных в Список оборудования, материалов и технологий, применяющихся при создании ракетного оружия в договор должны быть включены обязательства иностранного лица о том, что полученные им оборудование, материалы, технологии будут использоваться только в заявленных целях, не связанных с созданием ракетных средств доставки оружия массового поражения.

При передаче иностранному лицу контролируемых товаров и технологий для их использования за пределами Российской Федерации обязательства иностранного лица должны быть подтверждены документом, выданным уполномоченным органом государства конечного пользователя.

Сделки, предусматривающие передачу иностранному лицу оборудования и технологий, включенных в категорию I Списка, совершаются при условии предоставления российскому участнику внешнеэкономической деятельности права проверки использования иностранным лицом полученных оборудования и технологий.

Список ДН:

При передаче иностранному лицу контролируемых товаров и технологий, включенных в Список товаров и технологий двойного назначения, в договор должны быть включены обязательства иностранного лица в том, что полученные им товары или технологии будут использоваться только в заявленных целях.

При передаче контролируемых товаров и технологий, перечисленных в разделе II Списка «Чувствительные товары и технологии» и разделе III Списка «Весьма чувствительные товары и технологии» в государства, не являющиеся участниками Вассенаарских договоренностей, обязательства иностранного лица должны быть подтверждены документом, выданным уполномоченным органом государства конечного пользователя.

Контроль **конечного местонахождения товаров** – лицензирующий орган должен иметь достоверную информацию о конечном местонахождении поставок, относящихся к контракту (в основном в форме заявлений о конечном использовании товара со стороны иностранного партнера или со стороны органов, выдавших в стране-получателе импортные сертификаты). Однако с приложением этих документов тема еще не исчерпана: относительно конечного использования товаров необходимо постоянное сотрудничество предприятий-поставщиков

и их иностранных партнеров при последующем контроле, например, зная об изменении конечного использования уже разрешенной поставки, экспортер должен сообщить об этом лицензирующему органу независимо от того, произошел ли уже экспорт продукции или нет. Это требуется также и после завершения контракта.

Контроль цели использования – во время осуществления контракта должно отслеживаться, есть ли признаки того, что иностранный партнер на месте может использовать оборудование (установку) для иной цели, чем это было указано в контракте. Например, если после завершения контракта заключены договоры о техническом обслуживании, то это дает возможность проверить использование оборудования (установки) в долгосрочном плане.

Должен также осуществляться **постоянный мониторинг возможного перенацеливания** (изменения) конечного использования. Иногда это сделать затруднительно.

Пример: поставка множества самых различных полупроводниковых товаров многочисленным контрагентам и дистрибьюторам во всем мире – при этом остаются неизвестными ни конечное местонахождение, ни использование поставленных товаров.

ПАМЯТКА

Необходимость получения лицензии (разрешения) нельзя обойти поставкой товара на внутренний рынок, если производитель продукции знает, что в конце цепочки поставщиков будет осуществлен экспорт.



4.1.6. Анализ и выявление рисков нарушения требований экспортного контроля

Предположим, что к этому этапу остались позади вопросы идентификации Вашей продукции, и Вы уже собрали достаточную информацию о потенциальном иностранном импортере и конечном пользователе. Учтены возможные вопросы по всеобъемлющему контролю Вашей продукции, не забыт контроль передачи технологии, включая услуги и работы. Затем Вы подготовили контрактную документацию и успешно провели переговоры с иностранным контрагентом, на которых согласовали выгодные для себя условия с учетом требований экспортного контроля к содержанию контракта, и закрепили их подписанием внешнеторгового контракта.

Теперь необходимо провести анализ ситуации – имеется ли еще риск нарушения требований экспортного контроля?

Наиболее существенным нарушением требований экспортного контроля является передача иностранному лицу контролируемых товаров и технологий без оформления необходимых разрешительных документов.

Что касается сознательного нарушения требований экспортного контроля, например, ради дополнительной коммерческой выгоды, то необходимо отдавать себе отчет, что негативные последствия такого решения гарантированно многократно перевесят эту дополнительную выгоду.

Далее в данном разделе мы будем говорить только о неосознанных нарушениях.

Следует особо отметить, что речь идет о любой передаче, независимо от того сопряжена она с вывозом за пределы России или происходит на территории Российской Федерации, проходят ли товары и технологии таможенное оформление и таможенный контроль или не проходят.

Если имеются сомнения по поводу запрета экспорта в какую-либо страну или наличия эмбарго, то следует обратиться с запросом во ФСТЭК России или в МИД России (ДВБР). Запреты в экспортном контроле являются исключением и диктуются обстоятельствами, несовместимыми с целями экспортного контроля.

Идентификация риска экспортного контроля – процесс выявления индикаторов риска и оценки их влияния на возможность использования товаров и технологий для целей создания ОМП и средств его доставки, вооружений и военной техники, использования в террористических целях.

Индикаторы риска:

- ✓ индикаторы риска, основанные на информации о товаре;
- ✓ индикаторы риска, основанные на информации о сделке;
- ✓ индикаторы риска, основанные на информации об участниках сделки;
- ✓ индикаторы риска, основанные на информации контролирующих и экспертных органов;
- ✓ косвенные индикаторы риска.

В большинстве случаев допущенные нарушения связаны с недостаточным знанием требований законодательства в области экспортного контроля.

Следующей по распространенности причиной нарушений является недостаток компетентности при определении принадлежности продукции к категории контролируемой.

Следствием указанных причин являются отсутствие (в первом случае) или неправильная идентификация товаров и технологий (во втором), ошибочный вывод об отсутствии необходимости оформления разрешительных документов и, наконец, передача (попытка передачи) контролируемых товаров и технологий иностранному лицу без необходимых разрешительных документов.

При наличии сомнений у экспортера в правильности предварительно проведенной идентификации он имеет право обратиться в ФСТЭК России для получения соответствующего заключения.

Не нужно играть в героя. Риск наказания слишком высок. Лучше подать на два заявления больше, чем на одно меньше. Заявления не толкуются как признак недостатка специальных знаний. Обращение, где заявитель излагает свои сомнения относительно необходимости получения лицензии (разрешения), показывает лишь Ваше серьезное отношение к соблюдению требований законодательства.

Для минимизации рисков нарушения требований экспортного контроля можно сформулировать несколько основных общих рекомендаций:

1) любое сомнение при идентификации трактуется в пользу вывода о принадлежности товаров и технологий к категории контролируемых;

2) недостаток технических знаний не должен быть препятствием квалифицированной идентификации – необходимо обратиться в специализированную организацию;

3) перепроверять вывод о том, что внешнеэкономическая операция не подлежит экспортному контролю, на каждом этапе от заключения сделки до поставки продукции, особенно в случае внесения изменений в договор с иностранным партнером;

4) **обеспечить и поддерживать надлежащий уровень профессиональных знаний персонала**, занимающегося вопросами внешнеэкономической деятельности.

Обучение и повышение квалификации персонала наряду с другими важными компонентами системы экспортного контроля на предприятии более подробно рассмотрены далее*.

Осознание рисков при экспорте товаров двойного назначения:

- ✓ при составлении контракта (договора, соглашения) нужно учитывать требования экспортного контроля и необходимость получения лицензии (разрешения);
- ✓ ненадежные участники ВЭД попадают под более пристальный контроль и даже могут потерять возможность ведения экспортной деятельности.

ПАМЯТКА
<i>Осознание рисков при экспорте товаров двойного назначения:</i> <ul style="list-style-type: none">✓ Риск в бизнесе✓ Риск наказания✓ Риск потери работы

* Часть 5 «Создание внутрифирменной программы экспортного контроля на предприятии»

4.2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В принципе, цель всех предпринимаемых усилий – это получение заветных разрешительных документов. И, соответственно, последующее благополучное завершение внешнеэкономической операции.

И вот, цель совсем близка...

4.2.1. Виды разрешительных документов

В области экспортного контроля законодательством Российской Федерации предусмотрены следующие виды разрешительных документов:

- ✓ **разовая лицензия;**
- ✓ **генеральная лицензия;**
- ✓ **разрешение Комиссии по экспортному контролю.**

Кроме упомянутых разрешительных документов при экспорте продукции могут быть использованы такие виды заключений:

- ✓ **заключение ФСТЭК России о применении мер нетарифного регулирования;**
- ✓ **заключение Минобороны России об отнесении либо отказе в отнесении к продукции военного назначения;**
- ✓ **заключение независимой идентификационной экспертизы о непринадлежности экспортируемой продукции к контролируемой продукции.**

Указанные заключения также являются основанием для осуществления экспорта.

Разовая лицензия выдается для осуществления поставки (передачи) контролируемых товаров и технологий *в рамках одного договора* (контракта, соглашения) *на один вид продукции* (определяется одним кодом ТН ВЭД) на срок до 1 года. Разовая лицензия выдается как на экспорт, так и на импорт.

Генеральные лицензии, выдаются для осуществления внешнеэкономических операций *с одним видом продукции (определяется одним кодом ТН ВЭД) на определенное количество товара в определенные страны*.

Генеральные лицензии выдаются на основании **решений Правительства** Российской Федерации на вывоз из Российской Федерации контролируемых товаров (но не технологий).

Право получения генеральных лицензий имеют только организации с аккредитованной внутрифирменной программой экспортного контроля*.

В отличие от разовых лицензий, генеральные лицензии выдаются только на экспортные поставки.

На практике оформление генеральной лицензии занимает достаточно длительное время, особенно с учетом необходимости аккредитации внутрифирменной программы экспортного контроля.

Генеральные лицензии выдаются на основании решений Правительства Российской Федерации. Общий срок подготовки проектов таких решений, их согласования и рассмотрения в Правительстве Российской Федерации может составлять до 60 дней.

Этапы лицензирования:

1. ФСТЭК России

Регистрация представленных документов, проверка их комплектности, правильности оформления и соответствия установленным требованиям, полноты и достоверности содержащихся в них сведений;

2. Межведомственные экспертные группы

Государственная экспертиза внешнеэкономической сделки (соблюдение международных обязательств России, обеспечение интересов государства, цель использования продукции и степень риска отвлечения, влияние сделки на безопасность и стабильность, наращивание военно-промышленного потенциала страны-получателя);

3. ФСТЭК России

Принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии, оформление и выдача лицензии либо уведомления об отказе в выдаче лицензии.

Разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации выдается:

- ✓ на вывоз из Российской Федерации контролируемых **товаров и технологий в форме технических данных с целью временного использования на территории иностранного государства без их передачи иностранному лицу с последующим возвратом на территорию Российской Федерации; или**
- ✓ **при реализации положений закона о всеобъемлющем контроле**, т.е. когда российский участник внешнеэкономической деятельности имеет основания полагать, что предполагаемые к передаче иностранному лицу товары (технологии), не подпадающие под действие контрольных Списков, могут

* См. п.5.2.

быть использованы в целях создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретаются в интересах лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности, либо российский участник ВЭД был уведомлен об этом специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля.

Разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации и разовая лицензия выдаются **на основании заключений государственной экспертизы** внешнеэкономической сделки, проводимой в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации².

Задачей государственной экспертизы является определение соответствия внешнеэкономической сделки с контролируруемыми товарами и технологиями международным обязательствам Российской Федерации и государственным интересам.

Государственная экспертиза проводится межведомственными экспертными группами при ФСТЭК России, состоящими из представителей федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в компетенцию которых входит участие в проведении государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установленный срок проведения государственной экспертизы составляет не более 30 дней. Учитывая сроки предварительной проверки и регистрации заявлений, сроки оформления разрешений Комиссии и разовых лицензий, общий срок рассмотрения должен составлять не более 45 дней.

В ходе проведения государственной экспертизы или согласования проекта решения Правительства Российской Федерации ФСТЭК России *может затребовать дополнительную информацию*, касающуюся внешнеэкономической операции, ее участников или товаров (технологий). В этом случае сроки рассмотрения могут быть увеличены.

Процедура рассмотрения вопроса выдачи разрешений и лицензий начинается с представления в ФСТЭК России соответствующего комплекта документов.

Перечень представляемых документов будет рассмотрен в соответствующих разделах далее.

² Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2001 № 294 «Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль» (посл. изм. 14.07.2008)

Комплект документов может быть возвращен участнику внешнеэкономической деятельности **из-за несоответствия требованиям**. Такими требованиями являются полнота комплекта, правильность оформления, достоверность представленных документов.

Представляемые в комплекте копии документов *должны быть заверены* участником внешнеэкономической деятельности (нотариального заверения не требуется). При этом проставляется надпись «Копия верна», отметка о местонахождении оригинала, проставляется печать организации-участника внешнеэкономической деятельности и подпись уполномоченного лица. Документы, состоящие из нескольких страниц, прошиваются, указанные надписи, печать и подпись ставятся в месте крепления прошивки.

Копии документов на иностранном языке представляются с переводом на русский язык. Перевод заверяется участником внешнеэкономической деятельности проставлением надписи «Перевод верен», печати организации и подписи руководителя предприятия или уполномоченного на это лица.

Заключение ФСТЭК России выдается в соответствии с административным регламентом³ при определении необходимости применения мер нетарифного регулирования. В ходе рассмотрения представленных участником ВЭД сведений и документов ФСТЭК России проводится идентификационная оценка вывозимого товара, принимается решение и оформляется заключение*, которое действует в течение одного года.

Заключение НЭП Минобороны России выдается в соответствии с Приказом Минобороны России от 29.12.2005 № 550 «Об утверждении Порядка оформления и выдачи заключений об отнесении либо отказе в отнесении продукции, предусмотренной квозу в Российскую Федерацию и (или) вывозу из Российской Федерации, к продукции военного назначения».

Необходимо отметить, что рассмотрение вопроса выдачи разрешительных документов является работой государственных органов **по оценке рисков возможного использования** предметов внешнеэкономической операции **в запрещенных целях**. В связи с этим не имеет смысла предоставление в регулирующие органы с комплектом документов информации, указывающей на положение организации-заявителя в отрасли, важности конкретной внешнеэкономической операции для экономики предприятия или для развития отношений с конкретным государством и т.д.

³ Приказ ФСТЭК России от 04.04.2008 № 79 «Об утверждении административного регламента ФСТЭК по исполнению государственной функции по выдаче заключений о применении мер нетарифного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности»

* См. п.4.2.2.

ПАМЯТКА

В качестве инструментов контроля выступают: отказ в выдаче лицензии (разрешения) и обязанность получения лицензии (разрешения).

Заявления на выдачу лицензии (разрешения) должны подаваться во ФСТЭК России .

4.2.2.

**Получение заключения
о неприменении мер нетарифного регулирования
и заключения об отнесении либо отказе
в отнесении к продукции военного назначения**

Кроме разрешительных документов (разовых и генеральных лицензий и разрешений Комиссии по экспортному контролю) на практике существует еще два документа, выдаваемых федеральными органами исполнительной власти:

- ✓ заключение ФСТЭК России о применении мер нетарифного регулирования;
- ✓ заключение НЭП Минобороны России об отнесении либо отказе в отнесении к продукции военного назначения.

Заключение ФСТЭК России о применении мер нетарифного регулирования представляет собой ответ на запрос участника внешнеэкономической деятельности и адресуется заявителю и таможенному органу, с выводом о непринадлежности продукции к категории контролируемых товаров и технологий и возможности вывоза (передачи) без оформления разрешительных документов.

Заключения о непринадлежности продукции к контролируемым товарам и технологиям и возможности вывоза (передачи) без оформления лицензии или разрешения выдаются ФСТЭК России на основании обращения российского участника внешнеэкономической деятельности.

Процедура представления и рассмотрения таких обращений установлена **Административным регламентом** Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по выдаче заключений о применении мер нетарифного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности (приказ ФСТЭК России от 04.04.2008 № 79).

Для получения заключения заявитель направляет или представляет в ФСТЭК России письменное обращение с просьбой о выдаче заключения по образцу согласно приложению № 1 к Регламенту (см. Приложения).

Основаниями для обращения являются:

- ✓ **направление** органа, осуществляющего таможенное оформление экспортируемого (импортируемого) товара, предусматривающее необходимость представления заключения ФСТЭК России о возможности осуществления внешнеэкономической сделки;
- ✓ наличие в заключении экспертной организации, получившей специальное разрешение на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров и технологий в целях экспортного контроля, **вывода о необходимости получения заключения ФСТЭК России** о возможности осуществления внешнеэкономической сделки;
- ✓ **наличие у заявителя сомнений**, связанных с возможностью использования экспортируемого товара для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки.

В обращении указываются:

- ✓ регистрационный (исходящий) номер обращения и дата;
- ✓ наименование продукции и страны импортера;
- ✓ данные о конечном пользователе продукции (если они известны);
- ✓ информация о целях и месте (стране) использования продукции;
- ✓ информация о таможенном органе, в котором будет производиться таможенное оформление вывозимой/ввозимой продукции.

К обращению *прилагаются следующие документы:*

- а) направление таможенного органа (при его наличии);
- б) копия договора (контракта, соглашения) с приложениями дополнениями (изменениями) или иной документ, на основании которого осуществляется внешнеэкономическая операция;
- в) сведения об изготовителе (разработчике) продукции;
- г) документы, содержащие сведения о продукции, необходимые для проведения ее идентификации (техническое описание с указанием параметров (характеристик), данные об используемых конструктивных материалах, паспорт, технические условия, чертежи общего вида, сборочные чертежи, чертежи отдельных узлов и т.п.);
- д) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица; копия документа, удостоверяющего личность и содержащего сведения о фамилии, имени, отчестве, месте жительства, – для физического лица, а в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, то дополнительно – копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

е) документы, содержащие данные о том, является ли вывозимая / ввозимая (передаваемая иностранному лицу) продукция носителем сведений, составляющих государственную тайну.

Представляемые копии документов должны быть заверены заявителем. Документы на иностранных языках представляются с приложением их заверенных переводов на русский язык.

Документы, содержащие данные о том, является ли вывозимая/ ввозимая (передаваемая иностранному лицу) продукция носителем сведений, составляющих государственную тайну, подписываются (утверждаются, заверяются) руководителем организации, являющейся изготовителем (разработчиком) указанной продукции.

Как правило, ФСТЭК России оценивает правильность выводов и их обоснования организацией-заявителем о непринадлежности товара (технологии) к категории контролируемых. При этом ФСТЭК России проводит собственную идентификационную оценку с оформлением технической справки и заключения по форме Административного регламента (приказ ФСТЭК России от 04.04.2008 № 79).

Напомним, что обязанность идентифицировать товар (технология) на предмет подпадания под требования экспортного контроля возложена на российских участников внешнеэкономической деятельности Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (посл. изм. 07.05.2009).

Срок рассмотрения представленных документов во ФСТЭК России зависит, в первую очередь, от технической сложности продукции и полноты представленной информации, но, как правило, не превышает 30 дней.

Заключение оформляется в виде письма в адрес российского участника внешнеэкономической деятельности и таможенного органа, в котором будет проводиться таможенное оформление продукции. Подлинник заключения предъявляется при таможенном оформлении, а заверенная печатью ФСТЭК России ксерокопия заключения остается у участника ВЭД.

Заключение выдается на поставку продукции **по конкретному договору конкретному иностранному получателю**. Заключение действует **в течение года со дня его выдачи**. Заключение, срок действия которого истек, продлению не подлежит.

Заключение подлежит переоформлению в случае:

- а) реорганизации юридического лица в форме преобразования;
- б) изменения наименования или места нахождения юридического лица;

в) изменения имени или места жительства физического лица;
г) изменения условий договора (контракта, соглашения), *касающихся* вывозимой / ввозимой (передаваемой) **продукции, заявленных целей и места ее использования, конечного пользователя.**

Плата за рассмотрение и выдачу заключения не взимается.

Как известно, помимо контролируемой продукции двойного назначения нетарифному регулированию в России также подлежат:

- ✓ продукция военного назначения;
- ✓ гражданское оружие;
- ✓ средства криптографии (включая те, которые не включены в контрольные списки объектов экспортного контроля);
- ✓ некоторые иные категории продукции.

Выдачу лицензий или иных разрешений на вывоз из России или на ввоз в Россию указанных категорий продукции осуществляют различные государственные органы: ФСТЭК России, ФСВТС России, МВД России, ФСБ России, Минэкономразвития и другие.

В этой связи участнику ВЭД важно понимать, что заключение ФСТЭК о применении мер нетарифного регулирования имеет силу только в части нетарифного регулирования, осуществляемого ФСТЭК. Таможенные органы могут попросить участника ВЭД документально обосновать отсутствие необходимости применения мер нетарифного регулирования, находящихся в компетенции иных государственных органов.

Частой практической ситуацией является требование таможенного органа предоставить заключение Минобороны России о том, относится ли перемещаемый через границу товар к продукции военного назначения (ПВН) – **заключение Минобороны России** об отнесении либо отказе в отнесении ввозимой или вывозимой продукции к продукции военного назначения.

Порядок выдачи таких заключений определен приказом Министра обороны Российской Федерации от 29.12.2005 № 550 «Об утверждении Порядка оформления и выдачи заключений об отнесении либо отказе в отнесении продукции, предусмотренной к ввозу в Российскую Федерацию и (или) вывозу из Российской Федерации, к продукции военного назначения» (зарегистрирован в Минюсте России и имеется в открытом доступе).

Указанные выше заключения выдает **Направление экспертизы поставок вооружения и военной техники** Министерства обороны Российской Федерации (сокращенно – **НЭП МО**, почтовый адрес: 119160, Москва, ул. Знаменка, дом 19).

НЭП МО выдает заключения после рассмотрения следующего комплекта документов:

- ✓ формализованный запрос заявителя;
- ✓ спецификация продукции в двух экземплярах;
- ✓ контракт (договор или иной документ), являющийся основанием для вывоза или ввоза продукции;
- ✓ документы, позволяющие идентифицировать продукцию (технические условия или иная техническая документация);
- ✓ справка аккредитованного в организации-заявителе военного представительства Министерства обороны (при наличии такого представительства);
- ✓ копия учредительного документа заявителя – юридического лица (для юридических лиц, оформляющих запрос впервые, а также в случае внесения изменений в учредительные документы, представленные в Министерство обороны ранее) или копия документа, признаваемого Российской Федерацией в качестве документа, удостоверяющего личность, для заявителя – физического лица;
- ✓ доверенность на право ведения дел с Министерством обороны (при назначении заявителем доверенного лица).

Процедура проведения экспертизы **Министерством Обороны России осуществляется** на бесплатной основе.

Нормативный срок проведения экспертизы – 5 рабочих дней. Реальный срок зависит от объема экспертизы и текущей загрузки экспертов НЭП МО.

Для проведения экспертизы необходима техническая документация. Оптимальный вариант – технические условия (если они существуют). Для различных видов продукции допустимы различные виды документации. В целях идентификации продукции используются:

а) для товаров – стандарты, технические условия, технические описания, паспорта, формуляры, фотографии, чертежи, схемы и т.п.;

б) для демилитаризованных вооружения и военной техники – документы, подтверждающие факт проведения необходимого объема работ по демилитаризации;

в) для транспортных средств – копия сертификата типа транспортного средства;

г) для воздушных судов – копия сертификата (свидетельства) о регистрации гражданского воздушного судна и (или) копия свидетельства эксплуатанта;

д) для ввозимых радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств – копия решения по выделению полос (номиналов) радиочастот и (или) копия разрешения на ввоз радиоэлектронных средств;

е) для документированной информации – оригиналы или идентичные по содержанию копии книг, брошюр, карт, снимков, чертежей, схем и иных материальных носителей информации (в том числе электронных устройств, содержащих информацию в оцифрованном или ином виде);

ж) для информации, передаваемой в устной форме или с использованием технических средств, – идентичная по содержанию информация на материальных носителях информации;

з) для работ и услуг – технические задания, технические описания, программы работ, программы обучения, конспекты лекций, иные документы, отражающие содержание работ (услуг) и порядок их проведения (оказания);

и) для результатов интеллектуальной деятельности – документы, раскрывающие содержание результатов интеллектуальной деятельности, а также документы, подтверждающие право заявителя на распоряжение этими результатами.

Заявитель вправе направлять в Министерство обороны любые иные сведения и документы, имеющие, по его мнению, значение для идентификации продукции.

Заключения НЭП МО может быть выдано и иностранным лицам.

Важно! Заключения НЭП МО может быть получено до заключения внешнеэкономической сделки без предоставления на экспертизу внешнеторгового контракта – но это возможно лишь для некоторой стандартной продукции. Не всякую продукцию российское законодательство позволяет идентифицировать по критерию «военная/невоенная» без информации о ее конечном применении.

Один из основных вопросов, возникающих у менеджмента организаций, осуществляющих внешнеэкономические операции, – какова оптимальная последовательность подачи документов в различные государственные органы: таможня, Минобороны России, ФСТЭК России и другие?

Практика показывает, что на этот вопрос нет универсального ответа.

Организациям, которые часто экспортируют (импортируют) продукцию определенной номенклатуры, целесообразно согласовать с таможней перечень тех заключений, которые таможне необходимы, и стремиться получать эти заключения (Минобороны России, ФСТЭК России, и др.) заблаговременно – до подачи грузовой таможенной декларации (ГТД).

4.2.3. Получение разрешения Комиссии по экспортному контролю

Комиссия по экспортному контролю является межведомственным координационным органом, в который входят представители различных министерств и ведомств. Состав Комиссии* по экспортному контролю утвержден Указом Президента Российской Федерации от 17.09.2008 № 1380 «Об утверждении состава Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации».

Как упоминалось ранее, Комиссия по экспортному контролю **выдает разрешения в двух случаях:**

1. На вывоз контролируемых товаров и технологий в форме технических данных без их передачи иностранному лицу с последующим возвратом на территорию России (временный вывоз без передачи иностранному лицу);

2. На внешнеэкономические операции, подпадающие под действие статьи 20 «Всеобъемлющий контроль» Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (посл. изм. 07.05.2009).

Исполнительным органом Комиссии является Управление экспортного контроля ФСТЭК России, которое, в том числе, занимается выдачей этих разрешений в вышеуказанных случаях.

1) Для получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на временный вывоз контролируемых товаров и технологий в форме технических данных без передачи иностранному лицу российский участник внешнеэкономической деятельности **представляет в ФСТЭК России следующие документы:**

а) письмо с просьбой о выдаче соответствующего разрешения, в котором должны быть указаны наименование, характеристики, цели и место использования вывозимых товаров и технических данных;

б) копии учредительных документов – для юридических лиц; копия документа, удостоверяющего личность, и документ, содержащий сведения о месте работы и занимаемой должности, – для физических лиц;

в) копии свидетельства о государственной регистрации и справки налогового органа о постановке на учет – для юридических лиц; копия свидетельства о государственной регистрации со штампом налогового органа – для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями;

г) документ, подтверждающий цель вывоза и сроки нахождения контролируемых товаров или технических данных за границей;

* См. Приложения

д) письменное обязательство о возврате на территорию Российской Федерации контролируемых товаров или технических данных;

е) документы, содержащие данные о том, являются ли вывозимые товары и технические данные носителями сведений, составляющих государственную тайну.

Постановлениями Правительства Российской Федерации утверждены соответствующие Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью⁴ по каждому из шести контрольных Списков.

Решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации **принимается на основании результатов государственной экспертизы** внешнеэкономической сделки, проводимой в установленном порядке ФСТЭК России совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в течение 10 дней с даты завершения экспертизы, но, как правило, не более 45 дней с даты получения необходимых документов.

Разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации оформляется в срок не более 5 дней с даты принятия решения о его выдаче.

Плата за рассмотрение заявлений и выдачу разрешений не взимается.

⁴ **ДН** – Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 № 447 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники» (посл. изм. 15.06.2009)

РО – Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 № 296 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия» (посл. изм. 15.06.2009)

ЯО – Постановление Правительства РФ от 14.06.2001 № 462 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях» (посл. изм. 15.06.2009)

БО – Постановление Правительства РФ от 29.08.2001 № 634 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий» (посл. изм. 15.06.2009)

ХО – Постановление Правительства РФ от 24.09.2001 № 686 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия» (посл. изм. 15.06.2009)

ИС – Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий» (посл. изм. 15.06.2009)

2) Для получения разрешения на внешнеэкономическую операцию, подпадающую под действие статьи 20 «*Всеобъемлющий контроль*» от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (посл. изм. 07.05.2009), российский участник внешнеэкономической деятельности **представляет в ФСТЭК России заявление с приложением следующих документов:**

а) копия контракта, на основании которого будет осуществляться передача иностранному государству или иностранному лицу научно-технической продукции, а в случае если такой контракт не заключен, – материалы, раскрывающие содержание, характер и условия предполагаемой внешнеэкономической сделки;

б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей – соответственно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

в) копия документа, удостоверяющего личность и место жительства – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;

г) материалы, содержащие техническое описание передаваемой иностранному лицу научно-технической продукции;

д) имеющаяся в распоряжении российского участника внешнеэкономической деятельности информация об иностранных лицах, участвующих в осуществлении внешнеэкономической сделки, а также месте использования передаваемой научно-технической продукции.

В данном случае **регулирующим документом** является постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2005 № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки» (посл. изм. 15.06.2009)

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения **принимается Комиссией на основании результатов государственной экспертизы** внешнеэкономической сделки, проводимой в установленном порядке ФСТЭК России совместно с Минобороны России, МИД России и при необходимости с участием других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Ответственный секретарь Комиссии уведомляет российского участника внешнеэкономической деятельности о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты его принятия.

Уведомление об отказе в выдаче разрешения с указанием причины отказа направляется (вручается) российскому участнику ВЭД в письменной форме.

Плата за рассмотрение заявлений и выдачу разрешений не взимается.

4.2.4. Получение разовой лицензии

Внешнеэкономические операции с контролируруемыми товарами и технологиями, предусматривающие их передачу иностранным лицам, осуществляются на основании разовых или генеральных лицензий, выдаваемых ФСТЭК России. Под внешнеэкономическими операциями понимаются экспорт и импорт, а также иные формы передачи (международного обмена) контролируемой продукции, осуществляемые на основании договоров (контрактов, соглашений), заключаемых между российскими и иностранными лицами.

Лицензия является официальным документом, разрешающим заявителю осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией на условиях действия лицензии в течение установленного срока.

Лицензия используется ее законным владельцем только для совершения тех внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на осуществление которых такая лицензия выдана.

Разовая лицензия выдается на поставку (передачу) контролируемой продукции в рамках одного договора (контракта, соглашения) на один вид (т.е. один код ТН ВЭД) на срок до 1 года. В разовой лицензии указывается количество конкретной контролируемой продукции, страна конечного использования, продавец (отправитель) и покупатель (получатель). Разовая лицензия может выдаваться как на экспорт, так и на импорт. Также разовая лицензия выдается в случае временного вывоза контролируемого товара с передачей его иностранному лицу и последующего возврата на территорию Российской Федерации

Основанием для выдачи разовой лицензии является заключение государственной экспертизы внешнеэкономической сделки, проводимой лицензирующим органом в установленном порядке.

«**Положение о лицензировании** внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль» утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 691 (посл. изм. 15.06.2009).

Требования по осуществлению внешнеэкономических операций также изложены в соответствующих Положениях об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью⁵, которые утверждены постановлениями Правительства Российской Федерации (по каждому из шести контрольных Списков).

Для получения лицензии заявитель представляет с сопроводительным письмом в лицензирующий орган (т.е. ФСТЭК России):

- ✓ заявление о предоставлении лицензии установленной формы;
- ✓ документ, содержащий точные сведения о контролируемой продукции с приложением (при необходимости) копий документов, подтверждающих ее технические характеристики и область применения;
- ✓ документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии.

К заявлению о предоставлении разовой лицензии прилагаются:

- а) копии учредительных документов – для юридического лица;
- б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, – для юридического лица;
 - копия документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, – для индивидуального предпринимателя;
 - копия документа, удостоверяющего личность, и документ, содержащий сведения о месте работы и занимаемой должности, – для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;
- в) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
- г) копия договора (контракта, соглашения) с иностранным заказчиком (поставщиком) со всеми приложениями, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, или иного документа, подтверждающего намерения сторон (с указанием даты выдачи копии договора и места нахождения его оригинала);

⁵ **ДН** – Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 № 447 (посл. изм. 15.06.2009)

РО – Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 № 296 (посл. изм. 15.06.2009)

ЯО – Постановление Правительства РФ от 14.06.2001 № 462 (посл. изм. 15.06.2009)

БО – Постановление Правительства РФ от 29.08.2001 № 634 (посл. изм. 15.06.2009)

ХО – Постановление Правительства РФ от 24.09.2001 № 686 (посл. изм. 15.06.2009)

ИС – Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 973 (посл. изм. 15.06.2009)

д) копия лицензии на осуществление деятельности, связанной с обращением (использованием) контролируемой продукции, предоставленной ее изготовителю (потребителю), – в случае, если лицензирование такой деятельности предусмотрено законодательством Российской Федерации;

е) документ, содержащий данные о том, является ли контролируемая продукция носителем сведений, составляющих государственную тайну, – в случае передачи контролируемой продукции иностранному лицу.

Дополнительно к указанным документам (копиям документов), заявитель представляет:

- а) при осуществлении внешнеэкономических операций,
- ✓ предусматривающих передачу иностранному лицу товара или технологии в форме технических данных;
 - ✓ копию договора между заявителем и изготовителем (владельцем) товара или разработчиком (владельцем) технологии, если заявитель не является соответственно их изготовителем (владельцем) или разработчиком (владельцем);
 - ✓ письменные обязательства иностранного получателя (конечного пользователя) в отношении использования контролируемой продукции, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля;
 - ✓ документ уполномоченного государственного органа страны конечного использования контролируемой продукции, подтверждающий обязательства иностранного получателя (конечного пользователя) в отношении использования полученной продукции, – в случаях, определенных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля;
 - ✓ копию документа, подтверждающего право собственности на ядерный материал, – в случае, если предметом внешнеэкономической сделки является ядерный материал;
 - ✓ документ, подтверждающий направление в Министерство юстиции Российской Федерации документов, необходимых для урегулирования вопросов правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности,
 - ✓ использованных при создании передаваемой иностранному лицу продукции, права на которые принадлежат государству;

б) при осуществлении внешнеэкономических операций, предусматривающих передачу (раскрытие) иностранному лицу контролируемой технологии в форме технической помощи, в том числе путем обучения, оглашения на конференциях, симпозиумах и в ходе других мероприятий либо оказания консультационных и иных услуг технического характера:

- ✓ материалы, раскрывающие характер и содержание технологии;
 - ✓ информацию о способе, месте и предполагаемом времени передачи (раскрытии) технологии;
- в) при осуществлении внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз контролируемой продукции на территорию Российской Федерации:
- ✓ копию договора между покупателем и потребителем контролируемой продукции, если покупатель является посредником;
 - ✓ копию документа, подтверждающего регистрацию в государственном реестре изделий медицинского назначения, – в случае, если предметом внешнеэкономической сделки является радиоизотопная продукция медицинского назначения, за исключением случаев, когда указанная продукция предназначена для проведения технических, токсикологических или клинических испытаний.

Представляемые документы должны быть должным образом оформлены:

- ✓ Заявление о предоставлении лицензии подписывается заявителем (для юридического лица – руководителем организации или уполномоченным им лицом);
- ✓ Внесение изменений в заявление, а также подчистки и исправления не допускаются;
- ✓ Документы (копии документов), представленные для получения лицензии, заверяются подписью и печатью (при ее наличии) заявителя; Документы (копии документов) на иностранных языках представляются с приложением заверенных надлежащим образом их переводов на русский язык;
- ✓ Каждый документ (копия документа), состоящий из двух и более листов, прошивается и пронумеровывается, о чем на обороте последнего листа делается заверительная запись.

ФСТЭК России регистрирует представленные документы и в течение 5 дней осуществляет проверку правильности их оформления и соответствия установленным требованиям, а также полноты и достоверности содержащихся в них сведений.

Представленные документы (копии документов) в случае их несоответствия установленным требованиям к их комплектности, содержанию или оформлению возвращаются для доработки. При выявлении неточностей или противоречий в представленных документах (копиях документов) в случае их несоответствия

лицензирующий орган вправе запрашивать дополнительные документы или их копии. За предоставление недостоверных сведений заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ФСТЭК России имеет право отказать в выдаче лицензии по следующим основаниям:

а) неправильное оформление заявления о предоставлении лицензии;

б) несоответствие представленных документов (копий документов) установленным требованиям;

в) наличие в представленных документах (копиях документов) неполных или недостоверных сведений;

г) отрицательное заключение государственной экспертизы внешнеэкономической сделки;

д) совершение внешнеэкономической сделки на условиях, при которых наносится ущерб или возникает угроза причинения ущерба интересам Российской Федерации либо нарушаются ее международные обязательства в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также в области экспортного контроля;

е) нарушение прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета или с их привлечением, в том числе при выявлении, закреплении указанных прав или их использовании, реализованные при разработке и (или) производстве передаваемой иностранному лицу контролируемой продукции;

ж) непредставление 2 раза и более информации об исполнении лицензий в установленные сроки;

з) применение специальных экономических мер в виде запретов и ограничений на осуществление внешнеэкономических операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если внешнеэкономическая сделка подпадает под действие таких мер;

и) вступившее в силу решение Правительства Российской Федерации о лишении заявителя права заниматься отдельными видами внешнеэкономической деятельности в случае, если действие такого решения распространяется на внешнеэкономические операции, для осуществления которых запрашивается лицензия.

Решение о выдаче либо отказе в выдаче разовой лицензии **принимается на основании результатов государственной экспертизы** внешнеэкономической сделки, проводимой ФСТЭК России совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, как правило, в срок *не более 45 дней* с даты получения полного комплекта правильно оформленных документов.

Выдача лицензии осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения при условии представления заявителем документа, подтверждающего внесение платы за выдачу (предоставление) лицензии. Уведомление об отказе в выдаче лицензии направляется (вручается) заявителю в письменной форме с указанием причин отказа.

Срок действия разовой лицензии может быть продлен на срок, необходимый для завершения выполнения участником ВЭД своих обязательств по внешнеэкономической сделке, но **не более чем на один календарный год**.

Лицензия выдается заявителю в одном экземпляре и не подлежит передаче другим лицам. Внесение изменений в лицензию не допускается, за исключением продления действия лицензии.

Продление срока действия разовой лицензии осуществляется на основании мотивированного письменного обращения владельца лицензии, представленного в ФСТЭК России не позднее, чем за 5 дней до истечения срока действия лицензии.

Продление срока действия разовой лицензии осуществляется ФСТЭК России в течение 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего обращения и оформляется в виде писем ФСТЭК России владельцу лицензии и в таможенный орган Российской Федерации, в который представлен оригинал лицензии. Указанные письма являются неотъемлемой частью лицензии.

Лицензии, срок действия которых истек, продлению не подлежат.

ФСТЭК России имеет право приостановить действие лицензии или аннулировать ее (за исключением генеральной лицензии).

Основаниями для приостановления действия лицензии являются:

- ✓ введение запретов и ограничений ВЭД в соответствии с международными договорами и законодательством Российской Федерации;
- ✓ нарушение владельцем лицензии условий ее действия.

Основаниями для аннулирования лицензии являются:

- а) обращение владельца лицензии о ее аннулировании;
- б) ликвидация юридического лица, которому предоставлена лицензия, или прекращение физическим лицом – владельцем лицензии деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- в) обнаружение в течение срока действия лицензии недостоверных сведений в документах, представленных для получения лицензии;
- г) невыполнение в установленный срок владельцем лицензии решения лицензирующего органа об устранении выявленного нарушения условий ее действия;

д) утрата лицензии.

Выдача новой лицензии взамен утраченной осуществляется ФСТЭК России в 10-дневный срок на основании соответствующего обращения владельца лицензии.

Оригинал лицензии на осуществление внешнеэкономических операций, связанных с перемещением контролируемой продукции через таможенную границу Российской Федерации, *и заверенные владельцем ее копии предоставляются в таможенные органы* Российской Федерации в порядке, установленном Федеральной таможенной службой.

Для ведения статистического учета и анализа ВЭД в отношении контролируемой продукции владельцы лицензий направляют во ФСТЭК России **информацию об исполнении** полученных ими лицензий.

Информация об исполнении разовой лицензии представляется в **15-дневный срок** после окончания срока ее действия. Информация об исполнении лицензии, на основании которой производилось таможенное оформление контролируемой продукции, представляется с приложением копий грузовых таможенных деклараций.

Решения и действия ФСТЭК России, связанные с предоставлением лицензий, *могут быть обжалованы* в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для информации: коды товаров ТН ВЭД, приведенные в лицензиях, носят информативный характер и не являются обязательными для использования в таможенных целях⁶.

За рассмотрение заявления (со всеми необходимыми документами) о предоставлении лицензии, за предоставление лицензии **уплачивается государственная пошлина** в размере 2600 рублей.

Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии – 200 рублей.

6 Письмо ФТС России от 06-63/2282 от 24.01.2007 «О лицензиях ФСТЭК России»

4.2.5. Получение генеральной лицензии

Отличие генеральной лицензии от разовой заключается в том, что генеральная лицензия выдается только на экспортные поставки определенного вида контролируемой продукции с указанием ее предельного количества без указания конкретного покупателя товаров в определенной стране. Но процедура получения генеральной лицензии значительно отличается от процедуры получения разовой лицензии.

Генеральные лицензии выдаются только российскому юридическому лицу, создавшему внутрифирменную программу экспортного контроля и получившему в установленном порядке свидетельство о его государственной аккредитации.

Генеральные лицензии выдаются на экспорт отдельных видов контролируемых товаров в иностранные государства, придерживающиеся в своей внутренней и внешней политике общепризнанных принципов и норм международного права в области нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки.

Перечень иностранных государств и виды контролируемых товаров, на экспорт которых разрешается выдача генеральных лицензий, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Решение о выдаче генеральной лицензии, в котором устанавливается срок ее действия, принимается Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации по вопросу выдачи генеральной лицензии и его внесение в Правительство Российской Федерации осуществляет ФСТЭК России в установленном порядке.

«Положение о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль» утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 691 (посл. изм. 15.06.2009).

Также как и при получении разовых лицензий **требования законодательства** Российской Федерации при получении генеральных лицензий изложены в соответствующих Положениях⁷ об осуществлении

7 **ДН** – Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 № 447 (посл. изм. 15.06.2009)

РО – Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 № 296 (посл. изм. 15.06.2009)

ЯО – Постановление Правительства РФ от 14.06.2001 № 462 (посл. изм. 15.06.2009)

БО – Постановление Правительства РФ от 29.08.2001 № 634 (посл. изм. 15.06.2009)

ХО – Постановление Правительства РФ от 24.09.2001 № 686 (посл. изм. 15.06.2009)

ИС – Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 973 (посл. изм. 15.06.2009)

контроля за внешнеэкономической деятельностью, которые утверждены соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации (по каждому из шести контрольных Списков).

Для получения лицензии заявитель представляет с сопроводительным письмом в лицензирующий орган (т.е. ФСТЭК России):

- ✓ заявление о предоставлении лицензии установленной формы;
- ✓ документ, содержащий точные сведения о контролируемой продукции с приложением (при необходимости) копий документов, подтверждающих ее технические характеристики и область применения;
- ✓ документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии.

Представляемые документы должны быть должным образом оформлены:

- ✓ Заявление о предоставлении лицензии подписывается заявителем (для юридического лица – руководителем организации или уполномоченным им лицом);
- ✓ Внесение изменений в заявление, а также подчистки и исправления не допускаются;
- ✓ Документы (копии документов), представленные для получения лицензии, заверяются подписью и печатью (при ее наличии) заявителя;
- ✓ Документы (копии документов) на иностранных языках представляются с приложением заверенных надлежащим образом их переводов на русский язык;
- ✓ Каждый документ (копия документа), состоящий из двух и более листов, прошивается и пронумеровывается, о чем на обороте последнего листа делается заверительная запись.

ФСТЭК России регистрирует представленные документы и в течение 5 дней осуществляет проверку правильности их оформления и соответствия установленным требованиям, а также полноты и достоверности содержащихся в них сведений.

Представленные документы (копии документов) в случае их несоответствия установленным требованиям к их комплектности, содержанию или оформлению возвращаются для доработки. При выявлении неточностей или противоречий в представленных документах (копиях документов) в случае их несоответствия лицензирующий орган вправе запрашивать дополнительные документы или их копии. За предоставление недостоверных сведений заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ФСТЭК России **имеет право отказать в выдаче лицензии** по следующим основаниям:

а) неправильное оформление заявления о предоставлении лицензии;

б) несоответствие представленных документов (копий документов) установленным требованиям;

в) наличие в представленных документах (копиях документов) неполных или недостоверных сведений;

г) отрицательное заключение государственной экспертизы внешнеэкономической сделки;

д) совершение внешнеэкономической сделки на условиях, при которых наносится ущерб или возникает угроза причинения ущерба интересам Российской Федерации либо нарушаются ее международные обязательства в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также в области экспортного контроля;

е) нарушение прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета или с их привлечением, в том числе при выявлении, закреплении указанных прав или их использовании, реализованные при разработке и (или) производстве передаваемой иностранному лицу контролируемой продукции;

ж) непредставление 2 раза и более информации об исполнении лицензий в установленные сроки;

з) применение специальных экономических мер в виде запретов и ограничений на осуществление внешнеэкономических операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если внешнеэкономическая сделка подпадает под действие таких мер;

и) вступившее в силу решение Правительства Российской Федерации о лишении заявителя права заниматься отдельными видами внешнеэкономической деятельности в случае, если действие такого решения распространяется на внешнеэкономические операции, для осуществления которых запрашивается лицензия.

Выдача лицензии осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения при условии представления заявителем документа, подтверждающего внесение платы за выдачу (предоставление) лицензии. Уведомление об отказе в выдаче лицензии направляется (вручается) заявителю в письменной форме с указанием причин отказа.

Лицензия выдается заявителю в одном экземпляре и не подлежит передаче другим лицам. Внесение изменений в лицензию не допускается, за исключением продления действия лицензии.

Лицензии, срок действия которых истек, продлению не подлежат. ФСТЭК России имеет право приостановить действие лицензии

Основаниями для приостановления действия лицензии являются:

- ✓ введение запретов и ограничений ВЭД в соответствии с международными договорами и законодательством Российской Федерации;
- ✓ нарушение владельцем лицензии условий ее действия.

Аннулирование генеральной лицензии осуществляется по решению Правительства Российской Федерации по представлению лицензирующего органа.

Выдача новой лицензии взамен утраченной осуществляется ФСТЭК России в 10-дневный срок на основании соответствующего обращения владельца лицензии.

Оригинал лицензии на осуществление внешнеэкономических операций, связанных с перемещением контролируемой продукции через таможенную границу Российской Федерации, и заверенные владельцем ее копии представляются в таможенные органы Российской Федерации в порядке, установленном Федеральной таможенной службой.

Решения и действия ФСТЭК России, связанные с предоставлением лицензий, могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для ведения статистического учета и анализа ВЭД в отношении контролируемой продукции владельцы лицензий направляют во ФСТЭК России информацию об исполнении полученных ими лицензий.

Информация об исполнении генеральной лицензии представляется ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, с приложением копий договоров (контрактов, соглашений), в соответствии с которыми осуществлялись внешнеэкономические операции с контролируемой продукцией.

Для информации: коды товаров ТН ВЭД, приведенные в лицензиях, носят информативный характер и не являются обязательными для использования в таможенных целях⁸.

За рассмотрение заявления (со всеми необходимыми документами) о предоставлении лицензии, за предоставление лицензии **взимается государственная пошлина** в размере 2600 рублей.

Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии – 200 рублей.

8 Письмо ФТС России от 06-63/2282 от 24.01.2007 «О лицензиях ФСТЭК России»

4.2.6. Получение российского импортного сертификата, сертификата подтверждения доставки, сертификата конечного пользователя

Системы экспортного контроля действуют во всех промышленно развитых странах, поэтому не удивительно, если российский импортер сталкивается с требованием зарубежного экспортера о предоставлении гарантий российского государственного органа по использованию поставляемого в Россию контролируемого товара.

Стандартной формой такой гарантии является **российский импортный сертификат**. По сути, этот документ является подтверждением того, что соответствующие государственные органы проинформированы о поставке в страну контролируемого товара (технологии), и дальнейший контроль за его использованием и перемещением будет осуществляться в соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством России.

Российский импортный сертификат *выдается территориальными управлениями ФСТЭК России по федеральным округам* по заявлению российского участника внешнеэкономической деятельности. Имеется исключение – гарантии по использованию ядерных товаров и технологий выдает Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Немного истории вопроса.

Еще в 1993 году Совет Министров – Правительство Российской Федерации утвердило своим постановлением от 11.10.1993 № 1030 «О контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях» (посл. изм. 01.06.2010) **Положение** о контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях (далее здесь – Положение). Этот документ предусматривает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного реэкспорта из России товаров (услуг) двойного применения, **ввезенных** в Российскую Федерацию с предоставлением гарантий использования в заявленных целях.

В Положении, в частности, определяется порядок оформления обязательств российских организаций и предприятий по использованию товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях и осуществления государственного контроля их выполнения. О степени внимания к этому вопросу можно судить по количеству редакций этого документа, выпущенных впоследствии (в 1995, 1999, 2001, 2005 и 2010 годах). Задолго до вступления в силу «Закона об экспортном контроле» Положением были

определены такие термины, как «товары (услуги) двойного применения», «экспортер», «импортер»; термин «потребитель» в последующих документах заменен на «конечный пользователь»; дано четкое значение термина «заявленная цель» – конкретная цель (назначение) использования товара (услуги) двойного применения.

Итак, для оформления обязательств по использованию импортируемых в Российскую Федерацию товаров (услуг) двойного применения на территории Российской Федерации Положением введены в действие следующие документы:

- ✓ заявление на выдачу импортного сертификата;
- ✓ российский импортный сертификат;
- ✓ сертификат подтверждения доставки;
- ✓ сертификат конечного пользователя.

Указанные документы определяют **следующие обязательства российских импортеров и потребителей** товаров (услуг) двойного применения:

а) импортировать товары (услуги) двойного применения только в Российскую Федерацию, а в случае если они не будут импортированы в Россию, не направлять их в другое место назначения;

б) не применять эти товары (услуги) в незаявленных целях;

в) не передавать указанные товары (услуги) какому-либо другому субъекту хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации и не реэкспортировать в третьи страны без разрешения Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Заявление на выдачу импортного сертификата оформляется по установленной форме с приложением документов:

- ✓ сопроводительное письмо;
- ✓ копия контракта с иностранным экспортером;
- ✓ копия договора между российскими импортером и потребителем;
- ✓ копии документов, подтверждающих факт внесения записи об импортере и потребителе соответственно в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

ФСТЭК России имеет право запрашивать у заявителя дополнительную информацию, необходимую для выдачи российского импортного сертификата.

Решение о выдаче российского импортного сертификата принимается в срок не более 15 дней с даты поступления заявления на выдачу импортного сертификата.

Российский **импортный сертификат*** **выдается на один вид продукции по ТН ВЭД** независимо от количества наименований продукции, включенной в контракт (договор, соглашение).

Внесение в заявление незаверенных изменений и исправлений не допускаются. Заявление подписывается руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) или уполномоченными ими на это лицами. Документы на иностранном языке представляются с приложением их заверенных переводов на русский язык.

Оформление и выдача **сертификата подтверждения доставки** производится **таможенным органом** Российской Федерации, проводящим таможенное оформление импортируемых товаров (услуг) двойного применения, по запросу российского импортера при предъявлении им российского импортного сертификата.

Запрос на выдачу сертификата подтверждения доставки должен быть представлен в таможенный орган не позднее 10 дней с даты таможенного оформления товаров (услуг) двойного применения. Копии сертификата подтверждения доставки в 5-дневный срок направляются таможенным органом, выдавшим указанный сертификат, в ФСТЭК России.

Оформление **сертификата конечного пользователя** осуществляется в следующем порядке:

а) сертификат конечного пользователя оформляется в случае, если иностранный экспортер требует предоставления такого документа, или при передаче ввезенных товаров другому хозяйствующему субъекту на территории Российской Федерации;

б) оформление сертификата конечного пользователя **осуществляется российским потребителем** товара (услуги) двойного применения по запросу российского импортера.

Оформленный документ направляется российским потребителем российскому импортеру, который передает его иностранному экспортеру.

Таким образом, на **ввезенные** в Россию товары двойного применения также распространяются установленные в Российской Федерации процедуры экспортного контроля. Ввезенные контролируемые товары могут быть реэкспортированы в третьи страны в порядке, установленном для экспорта российских товаров (услуг) двойного применения, при наличии **письменного согласия иностранного экспортера** на их реэкспорт, если такое условие предусмотрено внешнеторговым контрактом.

В случае если государственные органы страны – экспортера потребуют предоставления обязательств по использованию импортируемых в Россию товаров (услуг) двойного применения,

* См. Приложения

территориальные органы ФСТЭК России предоставляют гарантии в виде российского импортного сертификата российскому импортеру в двух экземплярах: первый экземпляр передается иностранному экспортеру для направления в государственные органы своей страны, а второй экземпляр предъявляется таможенным органам Российской Федерации при оформлении сертификата подтверждения доставки.

Положение подробно освещает действия российского импортера **при возникновении необходимости передачи** импортированных товаров (услуг) двойного применения другому субъекту хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации. В этом случае российский потребитель ввезенных товаров направляет запрос на разрешение такой передачи и соответствующий комплект документов в ФСТЭК России.

В целях осуществления государственного контроля выполнения российскими импортерами и потребителями обязательств по гарантиям использования импортированных товаров (услуг) двойного применения ФСТЭК России совместно с ФСБ России определяет выбор объекта и сроки **проведения проверки использования** этих товаров (услуг) в соответствии с заявленными целями. Такая проверка проводится на месте установки (использования) импортированных товаров (услуг) двойного применения. Потребитель товара (услуги) обязан представить контрольной комиссии всю необходимую для проведения проверки документацию и оказывать содействие в ее работе.

В случае если контрактом предусмотрена инспекционная проверка иностранным экспортером использования поставленного товара в соответствии с заявленными целями, такая проверка должна осуществляться с соблюдением режимных требований, установленных в Российской Федерации. Порядок, сроки и условия проведения таких инспекций на объектах ограниченного доступа **предварительно согласовываются** российским потребителем импортированных товаров (услуг) с Федеральной службой безопасности, Службой внешней разведки, ФСТЭК России, а также с министерством или ведомством, к которому по принадлежности относится потребитель. Указанные федеральные органы исполнительной власти при необходимости направляют своих представителей для участия в работе иностранной инспекции.

За нарушение принятых на себя обязательств российские импортер и потребитель **несут ответственность** в соответствии с российским законодательством: импортер отвечает за доставку приобретенного товара в место и сроки, оговоренные в договоре между ними; потребитель обязан использовать товар только в заявленных целях, а передачу его третьим лицам на территории страны и реэкспорт из России осуществлять только с разрешения ФСТЭК России.

4.2.7.

Получение заключения по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности

Правовая защита результатов интеллектуальной деятельности, в принципе, лежит вне сферы экспортного контроля, поскольку является частью гражданских правоотношений.

В то же время в установленном комплекте документов для получения лицензии присутствует пункт: «документ, подтверждающий направление российским участником внешнеэкономической деятельности в Министерство юстиции Российской Федерации документов, необходимых для урегулирования вопросов правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности, использованных при создании передаваемой иностранному лицу продукции, права на которые принадлежат государству».

По сути, этот пункт определяет **необходимость представления информации о планируемой внешнеэкономической операции** в Минюст России, который осуществляет полномочия по распоряжению принадлежащими государству правами на результаты интеллектуальной деятельности. Таким образом, эта информация предоставляется государству, как одному из возможных обладателей прав на результаты интеллектуальной деятельности, с помощью которых был создан товар (технология, работа, услуга).

Наличие этой нормы связано с ситуацией, в которой оказалась Россия после распада Советского Союза и крушения прежней экономической системы.

В 2001 году характер участия Минюста России в процедуре оформления разрешительных документов на экспорт был изменен с согласовательного на уведомительный. Это во многом облегчило оформление разрешительных документов.

Приказом⁹ Минюста России был **установлен порядок предоставления документов** для рассмотрения вопроса о принадлежности прав на результаты интеллектуальной деятельности, использованные при производстве товара (выполнении работы, оказании услуги).

⁹ Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27.06.2002 № 180 «Об утверждении Порядка представления и рассмотрения документов в Министерстве юстиции Российской Федерации для урегулирования вопросов правовой защиты результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации, при экспорте контролируемой продукции, работ и услуг» (посл. изм. 13.10.2009)

Согласно этому порядку **участник внешнеэкономической деятельности направляет в Минюст России следующие документы:**

- ✓ обращение в Министерство юстиции Российской Федерации по установленной форме. Обращение подписывается руководителем организации заявителя или иным уполномоченным лицом и заверяется печатью заявителя;
- ✓ копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, заверенные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ✓ копию контракта (договора, соглашения) на экспорт (передачу, обмен) контролируемых продукции, работ и услуг. Копия контракта (договора, соглашения) должна быть заверена руководителем организации заявителя или иным уполномоченным лицом и печатью заявителя;
- ✓ справку по установленной форме об использовании при выполнении контракта (договора, соглашения) результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения (НИОКР), полученных за счет государственных средств;
- ✓ справку о наличии охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, используемых при выполнении контракта (договора, соглашения);
- ✓ копию годовой бухгалтерской отчетности заявителя за предыдущий год и на последнюю отчетную дату перед представлением документов. Годовая отчетность должна быть заверена аудитором в случае, если заявитель относится к категории экономических субъектов, отчетность которых подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

В случае, если отдельные документы изложены на нескольких листах, их копии должны быть пронумерованы и прошнурованы, о чем делается соответствующая запись, которая заверяется подписью руководителя организации заявителя и печатью заявителя.

Документы на иностранных языках представляются с переводом на русский язык.

Указанные документы направляются в Минюст России с сопроводительным письмом за подписью руководителя организации-заявителя или иного уполномоченного лица.

Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения при Министерстве юстиции Российской Федерации (далее

здесь **ФАПРИД**) при поступлении в установленном порядке документов заявителя регистрирует их и в 2-дневный срок проводит проверку правильности оформления, полноты объема полученных документов, а также их соответствия требованиям установленного порядка.

Общий **срок рассмотрения** обращений заявителя не должен превышать десяти дней.

При выявлении неточностей или противоречий в представленных документах ФАПРИД может запрашивать дополнительные документы, а также *может приостанавливать рассмотрение* обращений заявителя в Министерство юстиции Российской Федерации по следующим основаниям:

- ✓ представление не в полном объеме требуемых документов;
- ✓ несоблюдение требований по оформлению документов;
- ✓ наличие в представленных документах искаженной или заведомо недостоверной информации. В случае приостановления рассмотрения ФАПРИД информирует об этом заявителя в 2-дневный срок.

Информация, предоставления которой требует Минюст России, отличается от информации, направляемой в ФСТЭК России для получения разрешительных документов, наличием **данных об охранных документах** на объекты промышленной собственности, об использовании результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения (НИОКР), полученных за счет государственных средств, а также бухгалтерской отчетности.

По этой информации делается вывод о наличии / отсутствии использования при производстве товара (технологии, работы, услуги) результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат государству.

В случае, когда был сделан вывод об использовании таких результатов интеллектуальной деятельности, а ФАПРИДу не удается согласовать условия их использования с участником внешне-экономической деятельности, должны быть использованы механизмы урегулирования гражданских споров, в которых государство должно выступать на равных началах с другими участниками гражданского оборота.

4.2.8. Особенности операций со сведениями, относящимися к государственной тайне

Прежде чем говорить об экспорте контролируемых товаров и технологий, содержащих «закрытую» информацию, необходимо ознакомиться с понятием, что такое государственная тайна, другими понятиями и ограничениями, имеющимися в данной сфере.

Закон о государственной тайне и его сфера действия

В основу действия Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (посл. изм. 18.07.2009) (далее здесь – Закон) заложен посыл, что все его положения обязательны для исполнения как на территории Российской Федерации, так и за её пределами, всеми органами государственной власти Российской Федерации, предприятиями, организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

К **государственной тайне** (далее здесь – государственная тайна) в контексте рассматриваемой темы относятся защищаемые государством сведения в области его внешнеполитической, военной, экономической деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности страны. В Законе среди других сведений, относящихся к государственной тайне, обозначены темы, имеющие (прямое или косвенное) отношение к контролируемым товарам (выборочно):

1) сведения в военной области:

- ✓ о разработке, технологии, производстве, об объемах производства, о хранении, об утилизации ядерных боеприпасов, их составных частей, делящихся ядерных материалов, используемых в ядерных боеприпасах, о технических средствах и (или) методах защиты ядерных боеприпасов от несанкционированного применения, а также о ядерных энергетических и специальных физических установках оборонного значения;
- ✓ о свойствах, рецептурах или технологиях производства новых видов ракетного топлива или взрывчатых веществ военного назначения;

2) сведения в области экономики, науки и техники:

- ✓ об объемах, о планах государственного оборонного заказа, о выпуске и поставках вооружения, военной техники и другой оборонной продукции, о наличии и наращивании мощностей по их выпуску, о связях предприятий по кооперации, о разработчиках или об изготовителях указанных вооружения, военной техники и другой оборонной продукции;

- ✓ **о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских, об опытно-конструкторских, о проектных работах и технологиях, имеющих важное оборонное или экономическое значение, влияющих на безопасность государства.**

Отнесение сведений к государственной тайне опирается на принципы законности, обоснованности и своевременности, где обоснованность заключается в экспертной оценке целесообразности засекречивания конкретных сведений, возможных экономических и других негативных последствий, а своевременность – в установлении ограничений на распространения этих сведений с момента их получения (разработки) или заблаговременно. Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соответствии с их отраслевой, ведомственной или программно-целевой принадлежностью (и в соответствии с Законом).

Обоснование необходимости засекречивания (рассекречивания) сведений возлагается на госорганы, предприятия и организации, которыми эти сведения получены или разработаны.

Тема, затронутая в Законе о государственной тайне, нашла свое развитие в Указе Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (псл. изм. 30.09.2009). Среди государственных органов и организаций, наделенных полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне, упоминается **ФСТЭК России**.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, среди прочих сведений, отнесенных к государственной тайне в области экономики, науки и техники, наделена полномочиями распоряжаться сведениями о достижениях науки и техники, о технологиях, которые могут быть использованы в создании принципиально новых изделий, технологических процессов в различных областях экономики; сведениями, раскрывающими направления развития средств, технологий двойного назначения, содержание, результаты целевых программ, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию или модернизации этих средств, технологий; сведениями о применении в военных целях средств, технологий двойного назначения.

Передача сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам или международным организациям

В соответствии с законодательством Правительство Российской Федерации заключает *межправительственные соглашения*, принимает меры по выполнению международных договоров Российской Федерации

о совместном использовании и защите сведений, составляющих государственную тайну, принимает решения о возможности передачи их носителей другим государствам или международным организациям.

Такие межправительственные соглашения подписаны с рядом стран, куда входят не только бывшие союзные республики СССР, но и некоторые высокоразвитые и развивающиеся страны. Информацию о наличии такого соглашения со страной потенциального партнера по внешнеэкономическим операциям можно получить в государственном органе, уполномоченном представлять интересы России во внешнем мире – Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Решение о передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам или международным организациям принимается Правительством Российской Федерации при наличии экспертного заключения о возможности передачи таких сведений Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Обязательства принимающей стороны по защите передаваемых ей сведений предусматриваются заключаемым с ней договором (соглашением).

Органы защиты государственной тайны

К органам защиты государственной тайны относятся:

- ✓ Межведомственная комиссия по защите государственной тайны;
- ✓ Федеральная служба безопасности России;
- ✓ Министерство обороны Российской Федерации;
- ✓ Служба внешней разведки России;
- ✓ ФСТЭК России, которые совместно со своими территориальными органами организуют и обеспечивают защиту государственной тайны в соответствии с возложенными на них функциями и в рамках своей компетенции.

Ответственность за нарушение законодательства о государственной тайне

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о государственной тайне, несут уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Как уже было сказано выше, **ФСТЭК России относится к органам защиты государственной тайны**. В соответствии с Положением о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2004 № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю» (посл. изм. 17.11.2008),

ФСТЭК России является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, а также специально уполномоченным в области экспортного контроля.

Этим же положением за ФСТЭК России закреплено осуществление нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности (Управление экспортного контроля), в том числе выдача лицензий и других разрешительных документов на экспорт (импорт) контролируемых товаров.

При обращении экспортера во ФСТЭК России за получением такого разрешения (лицензии) им должны быть представлены документы, содержащие данные о том, является ли вывозимая или передаваемая иностранному лицу продукция носителем сведений, составляющих государственную тайну. Такие документы обязан представить экспортер независимо от того, является ли он владельцем (изготовителем) вывозимого (передаваемого) товара или нет.

На практике существуют различные варианты и формы таких документов. Если экспортер представляет собой фирму, которая не работает в области разработки, производства или применения контролируемых товаров и технологий, то он (экспортер) может ограничиться письмом на фирменном бланке за подписью руководителя с печатью организации, содержащим подтверждение, что экспортируемый товар не содержит сведений, относимых к государственной тайне.

Так же могут поступать небольшие частные компании, выпускающие или разрабатывающие однотипную продукцию и не имеющие в своей структуре Экспертной комиссии.

Некоторые компании, приобретшие в свое время независимость от своей «головной» структуры, могут обращаться в Экспертную комиссию «материнского» предприятия с просьбой дать **заключение об отсутствии таких сведений**. Можно порекомендовать решать эту проблему аналогичным путем экспортерам-посредникам, представляющим продукцию предприятия-изготовителя на внешнем рынке.

Предприятия, организации, выпускающие или разрабатывающие товары и технологии двойного назначения, имеющие намерение показать их на открытых или специализированных международных выставках, направить своих специалистов или разработчиков или представителей науки с докладом на международный симпозиум или конференцию, могут поручить проведение экспертизы товара (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности **Экспертной комиссии предприятия**.

Экспертная комиссия на своем заседании рассматривает эти материалы, заслушивает членов комиссии: начальника режимно-

секретного органа (PCO) о наличии (отсутствии) в работе сведений, относимых к государственной тайне, ведущего специалиста по данному вопросу, и, после всестороннего обсуждения, **выносит соответствующее решение.**

Некоторые предприятия, осуществляющие регулярные экспортные поставки контролируемых товаров или являющиеся активными участниками международных научных форумов, соответствующим приказом по структуре преобразовали **Экспертную комиссию** предприятия в **Экспортную комиссию** с приданием ей дополнительных функций, в том числе рассмотрения вопроса возможного отнесения рассматриваемого объекта к товарам или информации, подпадающим под экспортный контроль. В ряде структур эти функции возложены на постоянно действующую техническую комиссию (ПДТК и ЭК) предприятия.

Решение Экспертной (Экспортной) комиссии оформляется в виде традиционного Акта экспертизы или Экспертного заключения. Здесь дело не в названии, а в содержании и правильности оформления документа, чтобы он был признан легитимным.

Экспертное заключение выдается на материалы (экспонаты), подготовленные к открытой публикации или к изданию (демонстрации на выставках) с грифом «Для служебного пользования».

Экспертная комиссия предприятия, организации в составе председателя (фамилия, имя, отчество, должность) и членов комиссии с аналогичными данными рассматривает представленный автором (Ф.И.О., должность) материал (полное название и объем), подготовленный по открытому¹¹ (закрытому, в порядке личной инициативы, по заказу и т.д.) плану, в котором дается краткая аннотация, новые элементы, практическое и теоретическое значение данной работы, а также результаты анализа возможного попадания рассматриваемой работы под экспортный контроль. Для упрощения идентификации рекомендуется наименование и основные технические параметры объекта (предмета экспорта) давать в форме, максимально приближенной к описанию аналогичной позиции в контрольных Списках.

В своем заключении Комиссия указывает, содержатся или не содержатся в рассмотренной работе сведения, запрещенные к опубликованию, были использованы или не использовались источники и документы, имеющие грифы секретности или «Для служебного пользования», а также служебные материалы других организаций.

¹¹ В этом документе под открытым опубликованием следует понимать публикацию материалов в открытой печати, раскрытие в передачах на радио и телевидении, оглашение на международных, зарубежных и открытых внутренних конференциях, симпозиумах, демонстрации на выставках, публичную защиту диссертации, депонирование рукописей, вывоз материалов за границу, что в международной практике экспортного контроля определяется термином «в общественной сфере».

В результате рассмотрения материала по существу его содержания **Комиссия дает мотивированное заключение** о возможности опубликования (демонстрации на выставке) материала (экспоната) в открытой печати или с грифом «Для служебного пользования».

Документ подписывает председатель Комиссии и члены (какобы обязательный минимум): начальник отдела РСО (ответственный на предприятии по отнесению сведений к государственной тайне и рассекречиванию материалов) и ведущий (квалифицированный) специалист в данном направлении науки и техники.

Документ утверждается Руководителем предприятия, организации, ставятся дата и печать организации. Рекомендуется на документе сделать пометку о согласовании вынесенного решения Комиссии с военным Представителем заказчика, если таковой имеется, за его подписью.

Вполне естественно, что информация, составляющая государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, **не должна разглашаться** должностными лицами экспертной организации в личных целях, а также передаваться третьим лицам, за исключением федеральных органов власти в случаях, связанных с деятельностью ФСТЭК и других структур, являющихся органами защиты государственной тайны.

К экспертизе товаров и технологий, являющихся носителями сведений, составляющих государственную тайну, должны привлекаться только эксперты из числа штатных работников экспертной организации, имеющих соответствующий допуск к работе с указанными сведениями.

Вывоз контролируемой продукции, содержащей сведения, относящиеся к государственной тайне, осуществляется при наличии соответствующего постановления Правительства Российской Федерации, которое должно быть получено заблаговременно.

Следует признать, что хотя механизм осуществления контроля внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, содержащими сведения, относящиеся к государственной тайне, не регламентирован в виде отдельного документа, **на практике такой контроль осуществляется достаточно эффективно** на всех уровнях от экспортера до специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля, которым в рамках действующей структуры правительства является ФСТЭК России.

4.2.9. Получение разрешительных документов в особых случаях

Правила экспортного контроля распространяются на внешнеэкономические операции, связанные с передачей контролируемых товаров и технологий иностранным лицам и вывоз таких товаров (технологий) с территории Российской Федерации. Вместе с тем в рамках системы экспортного контроля регулируются также некоторые внешнеэкономические операции, связанные с **ввозом** отдельных контролируемых товаров и технологий.

В частности это касается ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, включенных в Список, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14.02.1996 № 202¹² и контролируемых химикатов, перечисленных в разделах 1–3 Списка, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28.08.2001 № 1082¹³.

При рассмотрении заявлений на выдачу лицензий **на ввоз** указанных товаров **процедура государственной экспертизы не применяется**.

Для получения разовой лицензии (при ввозе на территорию Российской Федерации) российский участник внешнеэкономической деятельности *представляет* в ФСТЭК России *следующие документы*¹⁴:

- а) заявление о выдаче лицензии;
- б) копии учредительных документов – для юридического лица; копия документа, удостоверяющего личность, и документ, содержащий сведения о месте работы и занимаемой должности, – для физического лица;
- в) копии свидетельства о государственной регистрации и справки налогового органа о постановке на учет – для юридического лица; копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя со штампом налогового органа – для физического лица;

12 Указ Президента Российской Федерации от 14.02.1996 № 202 «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль» (посл. изм. 14.10.2008)

13 Указ Президента Российской Федерации от 28.08.2001 № 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» (посл. изм. 31.01.2007)

14 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 691 «Об утверждении положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль» (посл. изм. 15.06.2009)

г) документ, содержащий точные сведения о контролируемой продукции с приложением (при необходимости) копий документов, подтверждающих ее технические характеристики и область применения;

д) документы, содержащие данные о том, являются ли вывозимые (передаваемые) контролируемые химикаты, оборудование и технологии носителями сведений, составляющих государственную тайну;

е) копию договора (контракта, соглашения) со всеми приложениями (с указанием даты выдачи копии и места нахождения оригинала);

ж) копию договора между заявителем и потребителем контролируемых химикатов, оборудования и технологий – в случае, если ввоз осуществляется через посредника;

з) копию выданной российскому участнику внешнеэкономической деятельности или потребителю ввозимых товаров лицензии на осуществление деятельности, связанной с ввозимыми товарами, – в случае, если лицензирование такого вида деятельности предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разовой лицензии на ввоз контролируемых товаров принимается в срок не более 45 дней с даты получения документов.

Другим видом внешнеэкономических операций, в отношении которого нередко возникают вопросы о необходимости оформления разрешительных документов, является транзит контролируемых товаров и технологий.

Многие страны ввели в практику разрешительный порядок транзита товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю. Из ближайших соседей России к таким странам относятся Казахстан и Украина.

В Российской Федерации предусмотрено оформление разрешительных документов только на транзит через территорию Российской Федерации взрывчатых материалов промышленного назначения, указанных в категории 4 раздела 5 Списка ДН. На транзит других товаров и технологий в рамках системы экспортного контроля получение разрешительных документов не требуется. С точки зрения участника внешнеэкономической деятельности это означает, что для осуществления транзита через таможенную территорию Российской Федерации товара (технологии), подлежащего экспортному контролю, необходимо и достаточно оформления в таможенных органах документов в соответствии с режимом «международный таможенный транзит».

Отдельные внешнеэкономические операции с контролируемыми товарами могут осуществляться без оформления лицензий (разрешений). Здесь речь идет о безлицензионном осуществлении операций именно с контролируемой продукцией, в отличие от раздела 4.2.2.

Возможные случаи **безлицензионного ввоза-вывоза** контролируемых товаров регламентируются документами Правительства Российской Федерации, определяющими разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций.

К таким случаям относятся:

а) **вывоз** из Российской Федерации контролируемых товаров (кроме взрывчатых материалов промышленного назначения), **ранее экспортированных российским участником** внешнеэкономической деятельности и специально ввезенных в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичные товары в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению). При выполнении гарантийных обязательств допускается опережающий вывоз кондиционных товаров на замену дефектных;

б) **вывоз** из Российской Федерации контролируемых товаров (кроме взрывчатых материалов промышленного назначения) **ранее импортированных российским участником** внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены на аналогичные товары в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению);

в) **вывоз** из Российской Федерации иностранных контролируемых товаров (кроме взрывчатых материалов промышленного назначения), ранее ввезенных в Российскую Федерацию в соответствии с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата указанных товаров его собственнику (владельцу) в государство, из которого оно было ввезено в Российскую Федерацию;

г) **вывоз** из Российской Федерации контролируемых товаров, предназначенных для технического обслуживания или ремонта морских и воздушных судов, государством регистрации которых является Российская Федерация;

д) **ввоз** в Российскую Федерацию иностранных контролируемых товаров, указанных в разделе 5 Списка ДН, ранее вывезенных из Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б»;

е) **передача** контролируемых оборудования и материалов, осуществляемая по соглашениям, заключенным с МАГАТЭ, либо в целях реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний;

ж) **ввоз** в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оборудования для проведения международных инспекций в рамках Организации по запрещению химического оружия, эталонных проб химикатов (аналитических стандартов) и проб химикатов в рамках деятельности, осуществляемой по запросу (заказу) этой Организации.

Указанные случаи не распространяются на контролируемые товары, подпадающие под действие Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14.02.1996 № 202 (посл. изм. 14.10.2008).

Действие пунктов а), б), в) и г) распространяется только на оборудование, но не касается химикатов, указанных в Списке ХО. Аналогично, для Списка БО пункты а), б) и в) действуют в отношении оборудования, а не микроорганизмов и токсинов.

Правомерность осуществления безлицензионного вывоза контролируемых товаров должна быть письменно подтверждена ФСТЭК России. Такое подтверждение оформляется по запросу российского участника внешнеэкономической деятельности в форме письма о соответствии конкретной внешнеэкономической операции предусмотренным законодательством случаям, в которых возможен безлицензионный вывоз контролируемых товаров.

Российский участник внешнеэкономической деятельности обязан направить в ФСТЭК России копии соответствующих грузовых таможенных деклараций (ГТД) в течение 5 дней после осуществления безлицензионного вывоза контролируемых товаров.

Отдельно следует рассматривать и вопрос согласования с ФСТЭК России выдачи российским участником внешнеэкономической деятельности иностранному лицу **разрешения на реэкспорт ранее переданных** ему контролируемых товаров и технологий.

По сути, процедура не отличается от процедуры получения лицензии на передачу иностранному лицу контролируемых товаров и технологий.

В данном случае необходимо получить соответствующие конкретной продукции **обязательства иностранного лица**, которому планируется передать продукцию при реэкспорте. Эти обязательства вместе с письменной просьбой о согласовании реэкспорта участник ВЭД представляет во ФСТЭК России, которая рассматривает вопрос и дает заключение. При положительном ответе российский участник внешнеэкономической деятельности имеет право дать согласие на реэкспорт контролируемых товаров и технологий.

4.3. ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ

Соблюдение разрешительного порядка осуществления внешнеэкономических операций с контролируруемыми товарами обеспечивают, в том числе и таможенные органы. В процессе таможенного оформления проводится проверка наличия лицензий или других разрешительных документов на товары, обладающие признаками объектов экспортного контроля при предоставлении грузовой таможенной декларации. Если в процессе проведения таможенного оформления товаров, на которые не представлены разрешительные документы, у представителя таможенных органов возникает основания полагать, что данный товар может быть контролируемым, он может приостановить таможенное оформление и потребовать от участника ВЭД, чтобы он представил заключение ФСТЭК России или независимого идентификационного центра, подтверждающее безлицензионный вывоз (ввоз) оформляемых товаров. В случае непредставления затребованных документов таможенное оформление прекращается.

В настоящее время в процессе таможенного оформления участники ВЭД сталкиваются со все более усложняющимся таможенным законодательством, включающим большое количество нормативно-правовых актов, содержащих определенные правила, несоблюдение которых может привести к существенным штрафам.

Тем не менее, при осуществлении внешнеэкономических сделок с контролируемыми товарами, соблюдение установленных правил таможенного оформления чрезвычайно важно, так как именно таможня является последним рубежом, на котором обеспечивается соблюдение норм экспортного контроля.

Поэтому в практической деятельности участника ВЭД своевременное решение вопросов связанных с таможенным оформлением является одной из самых главных задач, так как любое несоответствие требованиям таможенного законодательства может повлечь за собой серьезные последствия: простой, срыв сроков поставок, необходимость представления дополнительных документов, штрафные санкции, материальные потери и пр.

Информация, приведенная ниже, раскрывает основные моменты, с которыми сталкивается участник ВЭД при подготовке и осуществлении таможенного оформления товаров, подлежащих экспортному контролю.

4.3.1. Документы для таможенного оформления

Какая цель?

Цель проста – *собрать и подготовить все необходимые документы*, чтобы во время таможенного оформления Ваших товаров у сотрудников таможенных органов не возникало вопросов и претензий.

Как?

Полный список документов, необходимых для проведения таможенного оформления, утвержден Приказом ФТС РФ от 25.04.2007 № 536 в ред. от 17.02.2010 «Об утверждении Перечня документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом» (см. Приложение стр. 431).

Начинаем готовить для таможенного оформления необходимые документы, вот лишь некоторые из них:

- ✓ внешнеторговый договор;
- ✓ инвойс (счет-фактура);
- ✓ товаротранспортная накладная (CMR, авианакладная, коносамент);
- ✓ паспорт сделки (если сумма сделки превышает 5000 долларов США);
- ✓ техническая документация, чертежи, формуляры;
- ✓ учредительные документы предприятия (справки ОГРН, ИНН, ОКПО, о наличии банковских счетов);
- ✓ сертификаты, санитарно-эпидемиологическое заключение;
- ✓ заключение ФСТЭК России или независимого идентификационного центра, если оформляемый товар обладает признаками объекта экспортного контроля;
- ✓ другие документы.

В вышеперечисленных документах необходимо проверить правильность предоставляемых сведений. Обратите внимание на идентичность описания и наименования товаров во всех документах. При ввозе (импорте) продукции на таможенную территорию Российской Федерации желательно еще до отправки груза получить по электронным каналам связи копии транспортной накладной и инвойса, проверить полностью представленных сведений и правильность заполнения этих документов. Таможенное законодательство других стран более либерально и многие отправители часто упускают необходимые данные или заявляют их некорректно, что приводит к трудностям при таможенном оформлении.

В случае если Ваша организация впервые обращается в таможенню, то наряду с перечисленными выше документами необходимо будет представить дополнительный пакет документов для внесения сведений о Вашей организации в электронную базу данных таможни, как об участнике ВЭД.

При первом обращении в таможенню необходимо представить следующие документы (все они должны быть подписаны руководством и заверены печатью организации):

- ✓ копия Устава (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в соответствующем государственном органе – в настоящее время ФНС РФ и его территориальные органы), заверенная согласно установленному порядку;
- ✓ копия Учредительного договора (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в соответствующем государственном органе), заверенная согласно установленному порядку, или копия Решения о создании, заверенная печатью организации;
- ✓ копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная согласно установленному порядку;
- ✓ документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства;
- ✓ справка из Госкомстата России (не более полугодовой давности);
- ✓ свидетельство или уведомление (копия и оригинал) о постановке на учет субъекта права в органах Федеральной налоговой службы России;
- ✓ баланс организации за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии;
- ✓ справки из банков (не более месячной давности) об открытии банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных бланках;
- ✓ копии паспортов генерального директора и главного бухгалтера;
- ✓ копии приказов об их назначении на должности.

Данные документы могут быть предоставлены в таможенный орган вместе с грузовой таможенной декларацией (ГТД), но лучше эту процедуру (регистрации предприятия в качестве участника ВЭД) пройти заранее.

В случае осуществления внешнеэкономической операции с контролируемым товаром, первое, что необходимо предпринять после получения разрешительной документации на его вывоз/ввоз, это произвести **регистрацию полученной лицензии или иного разрешительного документа ФСТЭК России** в той таможене, в которой будет производиться таможенное оформление.

Для этого необходимо написать в произвольной форме письмо на имя начальника или заместителя начальника таможни. Письмо должно содержать просьбу зарегистрировать лицензию. К письму прилагаются оригинал лицензии и две ее копии. Данное письмо подается в отдел документального обеспечения таможни (канцелярию). Регистрация лицензии происходит в течение десяти дней.

Непосредственной регистрацией занимается отдел торговых ограничений и экспортного контроля (ОТО и ЭК) таможни. Поэтому именно у сотрудников этого отдела необходимо получать информацию о процессе регистрации лицензии. До момента регистрации лицензии в таможенном органе нельзя предпринимать действий по отправке груза. Это связано с тем, что процесс регистрации не является простой формальностью. В соответствии с возложенными полномочиями таможенные органы проверяют правильность заполнения лицензии и точность указанных в ней сведений и, в случаях указания неверных данных, оформляют отказ в регистрации лицензии. В этом случае необходимо получить новую лицензию, так как внесение изменений в лицензию запрещено.

Если таможенное оформление будет происходить в нескольких таможенных органах, регистрация лицензии производится в таможне, в регионе деятельности которой находится владелец лицензии с получением квот на оформление в каждом конкретном таможенном органе. Копия лицензии, заверенная сотрудником ОТО и ЭК таможни где находится оригинал лицензии, предоставляется участником ВЭД для регистрации в ОТО и ЭК таможен, в которых будет производиться таможенное оформление, а также в ОТО и ЭК таможен, в регионе деятельности которых расположены пункты пропуска на границе, через которые будет вывозиться (ввозиться) товар.

После регистрации лицензии необходимо рассчитать предполагаемые таможенные платежи. Это можно сделать самостоятельно, или обратиться к таможенному брокеру.

Справка. Таможенные платежи включают:

1) Сборы за таможенное оформление (зависят от таможенной стоимости товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, размер определяется Постановлением Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 (ред. от 10.03.2009) «О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров» и может составлять 500, 1000, 2000, 5500, 7500, 20 000, 50 000 и 100 000 рублей.

2) Ввозная или вывозная таможенная пошлина

✓ Вывозные таможенные пошлины устанавливаются Постановлениями Правительства Российской Федерации (например, от 10.10.2007 № 660, от 07.04.2008 № 237,

от 16.11.2006 № 695). Размер пошлин определяется в процентах («адвалорные» ставки) от таможенной стоимости либо в евро или долларах США за определенное количество товара, например за 1 кг или 1000 кг («специфические» ставки) либо в сочетании адвалорной составляющей и специфической составляющей, например 10%, но не менее 1 евро за 1 кг, либо 10 % плюс 1 евро за 1 кг («комбинированные ставки»).

- ✓ Ввозные таможенные пошлины определяются «Таможенным тарифом Российской Федерации» (утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 718) в соответствии с положениями Закона РФ от 21.05.1993 № 5003-1 в ред. от 28.06.2009 «О таможенном тарифе». Размер пошлин за ввозимый товар может составлять от 0% (5-10-15-20-25-30) до запретительных 60%; ввозные пошлины могут быть адвалорными, специфическими или комбинированными .

3) Налог на добавленную стоимость в большинстве случаев составляет 18%; но в отдельных случаях при предоставлении документов подтверждающих льготное налогообложение ввоз товаров может осуществляться со ставкой НДС 10% или 0%.

4) При ввозе подакцизных товаров могут взиматься акцизы (ставки акцизов определяются Приказом ФТС РФ от 04.02.2010 № 201 «О взимании акцизов»). **Примечание:** товары, находящиеся в контрольных Списках акцизами не облагаются.

При расчетах необходимо помнить, что НДС берется от таможенной стоимости груза + таможенная пошлина. Рассчитав платежи с определенным запасом (из-за возможного изменения курса валют) необходимо перевести денежные средства в Федеральное казначейство на счет таможенного органа, в котором будет производиться таможенное оформление. Реквизиты счета можно получить в отделе таможенных платежей таможни. Денежные средства следует переводить заблаговременно. Платежное поручение необходимо предоставить в Отдел федеральных таможенных доходов (отдел федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования) таможни, который проставляет отметку о поступлении денежных средств.

Кто?

Итак, вы подготовили все необходимые документы и теперь необходимо определиться, кто будет заниматься таможенным оформлением – Вы самостоятельно или воспользуетесь услугами организации, имеющей Свидетельство таможенного брокера.

Самостоятельное декларирование рентабельно в случаях регулярных поставок через данный таможенный орган, если же вы хотите

осуществить разовую поставку, выгоднее воспользоваться услугами специалистов (т.е. таможенных брокеров). Для самостоятельного оформления Вам может потребоваться специализированный программный продукт для заполнения ГТД.

Если вы решили воспользоваться услугами таможенного брокера необходимо обратить внимание специалиста по таможенному оформлению на особенности груза, в частности, что он *относится к товарам двойного применения*. Так как большинство таможенных брокеров специализируется на таможенном оформлении товаров широкого потребления, то отдельные нюансы таможенного оформления товаров двойного назначения могут быть ими не учтены.

4.3.2.

Процедуры таможенного оформления и контроля

Итак, все разрешительные документы получены, лицензии зарегистрированы в таможене, продукция подготовлена к отправке и Вы готовы приступить к таможенному оформлению экспорта (импорта).

Общая информация о таможенном контроле

Таможенный контроль является одним из основных методов осуществления экспортного контроля (статья 7 Федерального закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле»).

В соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации таможенные операции и таможенные процедуры совершаются в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. В связи с этим *основными объектами таможенного контроля выступают товары и транспортные средства*, то есть охват таможенным контролем ограничивается перемещением через таможенную границу объектов, **выраженных в материально-вещественной форме**.

Следовательно, из всех объектов экспортного контроля, перемещаемых через таможенную границу, таможенным контролем могут быть охвачены только объекты, выраженные в материально-вещественной форме. Таковыми являются, например, контролируемые сырье, материалы, оборудование, разного рода **носители** научно-технической информации и результатов интеллектуальной деятельности и т.д.

При этом контролируемые объекты представленные в виде информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности охватываются таможенным контролем, только в случае если они сопряжены с перемещением через таможенную границу **материального объекта** (например, научно-технический отчет – на CD-диске, бумажном носителе или флэш-карте). Таможенному контролю не подлежат

информационные объекты передаваемые по каналам электронной связи (например Интернет), а также информация, которая может быть передана иностранным лицам российскими лицами в устной или иной неосязаемой форме, например в процессе проведения совместных работ, обучения, участия в конференциях и прочих прямых контактов.

Все объекты, подлежащие экспортному и таможенному контролю, при перемещении их через таможенную границу, называются **контролируемыми товарами**.

Основная задача таможенного контроля как метода экспортного контроля – это **обеспечение соблюдения разрешительного порядка перемещения через таможенную границу Российской Федерации контролируемых товаров**.

Формы и методы таможенного контроля, по сути, едины, как в отношении контролируемых товаров, так и в отношении товаров, не подлежащих экспортному контролю, за исключением некоторых особенностей.

Особенности обусловлены тем, что в процессе таможенного контроля выявляется и определяется, соблюдены ли требования законодательства Российской Федерации по экспортному контролю при перемещении товаров через таможенную границу или нет. На практике это отражается главным образом в проверке таможенными органами наличия разрешительных документов (лицензий, заключений уполномоченных органов и т.д.) и сведений при декларировании товаров.

Порядок таможенного контроля товаров, обладающих признаками контролируемых товаров, изложен в Приказе ГТК РФ от 26.12.2003 № 1545 в ред. от 11.01.2010 «О повышении эффективности деятельности таможенных органов в области экспортного контроля».

Таможенные органы в процессе таможенного оформления и таможенного контроля **выявляют признаки контролируемых товаров**. Такие признаки систематизированы в две категории: общие признаки и частные признаки. Первая категория содержит признаки, указывающие на то, что товар **может быть контролируемым**, вторая – на то, что товар **контролируемый**.

Признаками контролируемых товаров являются:

а) **общие признаки:**

- ✓ соответствие классификационного кода ТН ВЭД декларируемого товара коду ТН ВЭД, указанному в графе «Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности» контрольных Списков;
- ✓ наличие на материальных носителях технической информации в виде программного обеспечения, научно-технических отчетов,

чертежей, схем, диаграмм, моделей, формул, технических проектов и спецификаций, справочных материалов, инструкций и других технических документов;

б) частные признаки:

- ✓ соответствие наименования декларируемого товара общетехническому наименованию, указанному в графе «Наименование» контрольных Списков»;
- ✓ пригодность декларируемого товара для целей создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники

(по данным специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля – ФСТЭК России).

Одной из основных отличительных особенностей таможенного контроля товаров, обладающих признаками контролируемых товаров, является то, что в процессе принятия решения о том, является товар контролируемым или нет, классификационный код ТН ВЭД товара не является определяющим. То есть, признак «соответствие классификационного кода ТН ВЭД декларируемого товара коду ТН ВЭД, указанному в контрольных Списках», указывает только на то, что декларируемый товар может быть отнесен к контролируемым, но не является подтверждением принадлежности декларируемого товара к контролируемым товарам. Коды ТН ВЭД, приведенные в контрольных Списках, носят справочный характер и используются для вспомогательных целей.

Важно! Принадлежность товаров к контролируемым товарам определяется соответствием их технических параметров и описания товарам, указанным в графе «Наименование» контрольных Списков.

Отсюда следует, что, как в отношении контролируемых товаров, так и в отношении товаров, обладающих признаками контролируемых товаров, но не принадлежащих к объектам экспортного контроля, предъявляются серьезные требования к указанию их наименования (описания). Оно должно быть полным, с указанием технических характеристик и отличительных особенностей, позволяющих, по возможности, однозначно позиционировать товар либо как объект экспортного контроля, либо как товар, не относящийся к объектам экспортного контроля. Такое наименование **должно единообразно отражаться во всех документах**, оформляющих внешнеторговую сделку, включая внешнеторговый договор, инвойс, товаротранспортные документы, таможенные документы и т.д.

Поскольку в соответствии с российским законодательством об экспортном контроле идентификация товаров для целей экспортного контроля, а также совершение всех необходимых действий, связанных

с получением лицензий и разрешений на осуществление внешне-экономических операций с контролируемыми товарами является обязанностью российского участника внешнеэкономической деятельности, ему еще до или на стадии заключения внешнеэкономической сделки **следует определиться** (провести идентификацию самостоятельно либо с привлечением независимой экспертной организации, получить консультацию и т.д.), **обладает объект будущей внешнеэкономической сделки признаками контролируемого товара или нет** и, уже основываясь на данном определении, планировать и оформлять сделку, получать лицензии и разрешения, подготавливать необходимые документы для таможенного оформления.

Особое внимание следует уделить указанию наименования товара во внешнеэкономическом договоре и товаросопроводительных документах. Особенно актуально это для импортных поставок, когда товаросопроводительная документация подготавливается иностранным контрагентом, что, в силу разных причин (например, упрощенные процедуры таможенного оформления и таможенного контроля в экспортирующей стране, языковой барьер и повышенные в связи с ним риски неоднозначного толкования текста, невнимательность или даже небрежность при подготовке иностранным экспортером документов и т.д.) может создать проблемы при декларировании и таможенном оформлении товара на территории Российской Федерации.

В данном случае целесообразно заранее учитывать требования, предъявляемые таможенными органами в Российской Федерации. Например, рекомендуется заблаговременно определиться с наименованием и описанием товара и зафиксировать его в документах, оформляющих внешнеэкономическую сделку, в рамках требований Инструкции к заполнению графы 31 ГТД «Грузовые места и описание товаров», утвержденной Приказом ФТС РФ от 04.09.2007 № 1057 в ред. от 25.12.2008 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации и транзитной декларации».

В графе 31 «Грузовые места и описание товаров» таможенной декларации должны быть указаны сведения о декларируемых товарах, позволяющие идентифицировать товары для таможенных целей и относить их к одному десятизначному классификационному коду по ТН ВЭД России, а также сведения о грузовых местах. При этом должны быть указаны:

- ✓ наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров с добавлением сведений о производителе, обо всех товарных знаках, марках, моделях, артикулах, стандартах и тому подобных технических и коммерческих характеристиках, а также сведений о количественном и качественном составе декларируемых товаров;

- ✓ краткое наименование страны происхождения, если в одной ГТД декларируются несколько товаров, происходящих из разных стран;
- ✓ количественные характеристики товаров в единицах измерения, отличных от основной или дополнительной единицы измерения, применяемой в Таможенном тарифе Российской Федерации, если такие характеристики необходимы для исчисления и взимания таможенных платежей, платежей, подлежащих уплате при реимпорте, и (или) обеспечения соблюдения запретов и ограничений, либо позволяющие более точно идентифицировать товар;
- ✓ количество грузовых мест, коды видов упаковки товаров, сведения о поддонах и их количестве, количество и номера контейнеров для товаров, перевозимых в контейнерах и другие сведения.

Вместе с тем важно предпринять усилия к тому, чтобы иностранный контрагент понял и учел важность для российского лица данных положений. Российская таможенная практика подтверждает, что скорость таможенного оформления – величина, прямо пропорционально зависящая от качества внешнеторговой, коммерческой, товаросопроводительной и таможенной документации.

Таможенный контроль предполагает проведение уполномоченными должностными лицами таможенного органа документального контроля и фактического контроля.

Документальный контроль включает в себя проверку документов и сведений, представленных при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, в целях установления подлинности документов и достоверности содержащихся в них сведений, а также правильности их оформления.

Фактический контроль включает в себя:

- ✓ таможенный осмотр товаров и транспортных средств – внешний визуальный осмотр товаров, багажа физических лиц, транспортных средств, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации товаров для целей таможенного контроля, проводимый уполномоченными должностными лицами таможенного органа, если такой осмотр не связан со вскрытием транспортного средства либо его грузовых помещений и нарушением упаковки товаров;
- ✓ таможенный досмотр – проводимый уполномоченными должностными лицами таможенного органа осмотр товаров и транспортных средств, связанный со снятием пломб, печатей

и иных средств идентификации товаров, вскрытием упаковки товаров или грузового помещения транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться товары.

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа при проведении документального контроля проводит анализ сведений, заявленных в грузовой таможенной декларации и указанных в прилагаемых к ней документах, для выявления у декларируемых товаров признаков контролируемых товаров.

При обнаружении у декларируемого товара признаков контролируемого товара (любого из четырех, либо в их сочетании) таможенный орган проверяет наличие **одного из следующих документов**:

- ✓ лицензии ФСТЭК России;
- ✓ разрешения межведомственного координационного органа по экспортному контролю;
- ✓ заключения ФСТЭК России, подтверждающего правомерность осуществления безлицензионного вывоза контролируемых товаров;
- ✓ заключения организации, получившей в соответствии с установленным порядком специальное разрешение на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров, либо ФСТЭК России о непринадлежности декларируемого товара к объектам экспортного контроля.

Первые три вида документов участник ВЭД получает в уполномоченных органах и при декларировании представляет в таможенный орган (в отношении контролируемых товаров). Последний документ – в отношении товаров, обладающих признаками контролируемых товаров, но не являющихся контролируруемыми, в независимом идентификационном центре.

Порядок таможенного оформления лицензируемых товаров и таможенного контроля за исполнением лицензий осуществляется в соответствии с Приказом ГТК РФ от 15.12.2002 № 1342 «О контроле за ввозом и вывозом лицензируемых товаров». Данный порядок распространяется на ввоз и вывоз товаров по лицензиям, выдаваемым всеми лицензирующими органами (в сфере внешнеэкономической деятельности): Министерством промышленности и торговли (ранее Минэкономразвития), ФСТЭК России, Федеральной службой по военнотехническому сотрудничеству (ФСВТС России).

Итак, в случае если товар является контролируемым, при его декларировании **обязательно наличие разрешительного документа**, выданного в установленном порядке уполномоченным органом.

Теперь более подробно остановимся на случаях, когда к таможенному оформлению и таможенному контролю представляется товар, обладающий признаками контролируемого товара, но не являющийся объектом экспортного контроля.

Основным документом, удостоверяющим непринадлежность декларируемого товара к контролируемым товарам, являются заключения независимой экспертной организации, либо ФСТЭК России. Однако решение о непринадлежности товара к контролируемым товарам **может принять таможенный орган** и разрешить выпуск товара без представления заключений независимой экспертной организации, либо ФСТЭК России.

В случае если в процессе таможенного оформления и таможенного контроля обнаружены признаки контролируемого товара, но разрешительные документы отсутствуют, то проводится **дополнительная проверка** сведений о товаре на предмет его возможной принадлежности к контролируемым товарам.

Здесь предусмотрено распределение компетенции в принятии решения между таможенным постом (отделом таможенного оформления и таможенного контроля (ОТО и ТК) и функциональным подразделением таможни по контролю за соблюдением запретов и ограничений внешнеторговой деятельности (отдел нетарифного и экспортного контроля – ОНЭК или отдел торговых ограничений, валютного и экспортного контроля (ОТО и ЭК). Дополнительная проверка заявленных сведений о товаре проводится в целях принятия уполномоченным должностным лицом ОНЭК (ОТО и ЭК) **решения о необходимости проведения независимой идентификационной экспертизы товара для целей экспортного контроля или решения о выпуске товаров без ее проведения.**

Проведение дополнительной проверки включает следующие этапы:

а) проверку наличия технической документации на декларируемый товар и соответствия ее следующим основным требованиям:

– документы имеют регистрационные реквизиты организации, издавшей документ, и необходимые подписи и печати;

– копии четко различимы и заверены руководителем предприятия (подпись, печать на каждом листе либо на подшивке в целом);

б) проверку правильности и идентичности записи сведений о товаре в графе 31 ГТД технической документации и коммерческим документам. Наименование товара в коммерческих документах должно полностью соответствовать наименованию товара в технической документации;

в) работу с контрольными Списками для целей:

- выявления в контрольных Списках позиций, в которых указан соответствующий перемещаемому товару код ТН ВЭД;
 - выявления в контрольных Списках общетехнического наименования декларируемого товара;
 - сопоставления наименования декларируемого товара, значений его технических параметров, указанных в технической документации, с общетехническим наименованием, описанием и параметрами контролируемого аналога;
- г) изучение коммерческих документов для выявления признаков, указывающих на необходимость проведения дополнительной проверки внешнеэкономической сделки в части соблюдения законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля;
- д) проверку информации, поступающей из ФТС России, на предмет возможного использования декларируемого товара при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также возможной причастности конечного пользователя товара или отправителя к нарушениям законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля;
- е) оценку критериев риска, связанных с несоблюдением запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации, определяемых ФТС России и региональным таможенным управлением.

На основании обобщения результатов, полученных на всех этапах проверки, ОНЭК (ОТО и ЭК) принимает одно из следующих решений:

- ✓ о возможности выпуска товара;
- ✓ о необходимости подтверждения заявленных о товаре сведений посредством представления заключения независимой экспертной организации, либо ФСТЭК России о непринадлежности декларируемого товара к объектам экспортного контроля;
- ✓ о необходимости представления заключения специально уполномоченного органа исполнительной власти в области экспортного контроля о возможности осуществления внешнеэкономической сделки.

Таким образом, решение о выпуске товара, обладающего признаками контролируемого товара, без представления дополнительных разрешительных документов уполномоченных в области экспортного контроля органов может быть принято ОНЭК (ОТО и ЭК) таможни. Такое решение принимается на основании **объективной оценки** технических параметров и свойств товара либо описания технологии.

Основанием для принятия решения о возможности выпуска является:

- ✓ в случае соотнесения декларируемого товара с контрольными Списками по общему признаку – отсутствие в контрольных Списках наименования декларируемого товара или его технического аналога;
- ✓ в случае соотнесения декларируемого товара с контрольными Списками по общему и частному признакам либо только по частному признаку;
- ✓ несоответствие декларируемого товара требованиям, установленным для его контролируемого аналога, указанным в графе «Наименование» контрольных Списков;
- ✓ отсутствие информации, указывающей на необходимость проведения дополнительной проверки внешнеторговой сделки на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации в области экспортного контроля.

Принятое решение фиксируется в Заключении ОНЭК (ОТО и ЭК), в котором должны быть указаны:

- ✓ номера позиций Списков контролируемых товаров, с которыми соотносится декларируемый товар, со ссылкой на указы Президента Российской Федерации, которыми эти Списки утверждены;
- ✓ фактические технические характеристики товара (в соответствии с технической документацией на товар, предъявленный для таможенного оформления);
- ✓ вывод по результату сопоставления описаний общетехнического наименования декларируемого товара и контролируемого аналога;
- ✓ перечень документов, которые были использованы для обоснования принятого решения.

На основании данного Заключения осуществляется выпуск товара. Оригинал Заключения хранится вместе с первым экземпляром ГТД. Копия Заключения и документов, на основании которых оно было подготовлено, хранится в ОНЭК (ОТО и ЭК).

Необходимо отметить, что таможенные органы России проводят большую работу по контролю за соблюдением разрешительного порядка перемещения через таможенную границу товаров контролируемых товаров. В данном направлении ФТС России активно взаимодействует с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России, Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России, ФСБ России, Минобороны России, МИД России.

Теперь немного информации о процедурах таможенного оформления и таможенного контроля

В соответствии с положениями статьи 125 Таможенного кодекса Российской Федерации грузовая таможенная декларация (**ГТД**) **может быть подана любому таможенному органу**, правомочному принимать таможенные декларации. Однако ФТС России вправе устанавливать определенные таможенные органы для декларирования отдельных видов товаров только:

- ✓ в случае перемещения через таможенную границу отдельных товаров (в отношении которых зафиксированы частые нарушения таможенных правил либо установлены запреты и ограничения);
- ✓ в случае необходимости проведения специального контроля за отдельными товарами (содержащими объекты интеллектуальной собственности);
- ✓ в случае необходимости применения специального оборудования или специальных знаний (радиоактивные и делющиеся материалы, культурные ценности, вооружение, военная техника и боеприпасы);
- ✓ в зависимости от вида транспорта.

Так, например, в Санкт-Петербурге компетенция таможен распределена следующим образом:

- ✓ таможенные посты Санкт-Петербургской таможни производят таможенное оформление грузов, перемещаемых автомобильным и железнодорожным транспортом;
- ✓ таможенные посты Балтийской таможни оформляют грузы, перемещаемые морским транспортом;
- ✓ таможенные посты Пулковской таможни оформляют авиационные грузы.

Иногда компетенция таможенных органов устанавливается в зависимости от типа товаров.

Так, например, в целях обеспечения эффективности таможенного контроля при перемещении **делящихся и радиоактивных материалов** через таможенную границу Российской Федерации, и на основании статьи 402 Таможенного кодекса ФТС России установила ограниченный список таможенных постов, имеющих право таможенного оформления этой категории товаров. Список таможенных постов утвержден приказом ФТС РФ от 26.03.2009 № 567 в ред. от 19.01.2010 «О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении делящихся и радиоактивных материалов». Все остальные таможенные посты имеют право производить с этими грузами только оформление процедур внутреннего таможенного транзита (ВТТ) и международного таможенного транзита (МТТ).

В пункте 3 статьи 125 Таможенного кодекса говорится о том, что в случае подачи таможенной декларации в таможенный орган иной, чем описаны в предыдущем абзаце, таможенная декларация в день ее подачи пересылается таможенным органом, в который подана таможенная декларация, в надлежащий таможенный орган.

Срок принятия таможенной декларации (статья 132) в этом случае продлевается на время, необходимое для ее пересылки, но не более чем на два рабочих дня.

Однако, выполнение на практике этой возможности вызывает определенные затруднения, связанные с проведением таможенного досмотра, запросом (при необходимости) дополнительных документов и т.п.

При осуществлении экспорта товара (т.е. вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации) первоначально следует сообщить транспортно-экспедиторской компании данные о вывозимом товаре (количество мест, вес, наименование груза, адрес получателя и т.п.) для оформления товаротранспортной накладной (СМР, коносамента, авианакладной, железнодорожной накладной).

После получения товарно-транспортной накладной **проводится контроль отгрузки продукции со склада предприятия**. Эта процедура является составной частью внутрифирменной системы экспортного контроля (см. п. 5), и порядок ее проведения определяется внутренней инструкцией, утверждаемой приказом по предприятию.

Организация контроля отгрузки может включать в себя:

- ✓ подтверждение соответствия фактически отгружаемых товаров товарам, указанным в контракте (соответствие описания, внешнего вида, заводских номеров, характеристик товаров, количества и т.п.);
- ✓ контроль качества упаковки контролируемой продукции и проверка наложения пломб (присутствие при опломбировании грузовых мест и оформлении упаковочного листа);
- ✓ подтверждение соответствия грузовых этикеток с данными о грузополучателях, указанными и в товаросопроводительной документации, контракте, а также в лицензии ФСТЭК России или ином разрешительном документе.

В случае выявления, каких либо несоответствий отгрузка приостанавливается, и информация об этом доводится до руководства предприятия. Отправка возможна только после устранения выявленных недостатков.

Собрав документы, необходимые для таможенного оформления, следует обратиться с ними к таможенному брокеру или самостоятельно подготовить электронную и бумажную формы ГТД (с помощью специализированной компьютерной программы).

Оформление ГТД производится в соответствии с порядком, установленным приказом ФТС РФ от 04.09.2007 № 1057 в ред. от 25.12.2008 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации и транзитной декларации».

Особое внимание стоит обратить на особенности заполнения графы 31 ГТД. Это **очень важно**, так как в соответствии с имеющимися судебными решениями, даже если декларантом допущена ошибка в определении кода ТН ВЭД, то это не является недостоверным декларированием, **если произведено полное и достоверное описание товара в графе 31**. Об этом говорится в постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.12. 2005 Дело № А52-2817/2005/2.

При импорте продукции на таможенную территорию Российской Федерации следует обращать внимание на условия поставки товаров в соответствии с **Incoterms (Инкотермс)**. Эти условия влияют на правильность определения таможенной стоимости, а именно от этого зависит правильность начисления таможенных платежей. Например, вы покупаете оборудование в ФРГ и в контракте указаны условия поставки EXW (франко-завод) Гамбург, продукция доставляется морским транспортом. Для правильного определения таможенной стоимости вам необходимо к фактурной стоимости указанной в контракте прибавить стоимость транспортировки груза по территории ФРГ, стоимость погрузо-разгрузочных работ в порту, стоимость морского фрахта, стоимость страховки и другие оплаченные расходы до момента пересечения таможенной границы Российской Федерации. Вышеперечисленные расходы надо подтвердить документально.

Правильность заполнения ГТД на конкретный груз, так же как и наличие полного перечня необходимых разрешительных документов, следует проверить с помощью электронной специализированной консультационной программы. Можно порекомендовать, например, программы компаний ООО «СТМ» (ВЭД-Инфо), «Альта», «Софтлэнд» и т.п.

Данные консультационные программы специализируются на таможенном законодательстве, и ими пользуются, в том числе, и сотрудники таможенных органов.

Существует достаточное количество программ для подготовки ГТД к таможенному оформлению. Обычно в каждом регионе представлено несколько из них. Выбирая программу, следует посоветоваться с сотрудниками таможенного поста и другими участниками ВЭД. Если есть возможность, можно установить бесплатную демо-версию программы и проверить удобство работы с программой на ней.

Примеры специализированных программ заполнения ГТД:

- ✓ программа «Альта-ГТД» (компания «Альта-Софт», www.alt.ru);
- ✓ программа «Феанор» (ООО «Софтдэнд, www.softland.ru);

- ✓ программа «Декларант Плюс» (ООО «ТКС», www.tks.ru);
- ✓ программа «ВЭД-Декларант», (ООО «СТМ», www.ctm.ru);
- ✓ программа «Магистр-Декларант» (ООО «Сигма-Софт», www.sigma-soft.ru).

Вышеуказанные фирмы также разработали целый комплект программ по вопросам учета и перемещения таможенных грузов, такие как: Учет на СВХ, Учет на таможенном складе, Расчет контрактов, Учет грузов перемещаемых железнодорожным транспортом и т.д.

Если у Вас нет программы для заполнения ГТД и Вы не хотите обращаться к таможенному брокеру, то можно воспользоваться возможностью, изложенной в приказе ФТС РФ от 04.09.2007 № 1057 в ред. от 25.12.2008: *«По желанию декларант может получить в таможенном органе на безвозмездной основе программный продукт, позволяющий заполнить ГТД и сформировать ее электронную копию, либо таможенный орган предоставляет специальный компьютер, на котором установлены необходимые программные продукты»*. Рекомендуется сначала согласовать эту возможность с руководством таможенного поста.

При выборе таможенного брокера можно порекомендовать собрать следующую информацию:

- ✓ рекомендации участников ВЭД;
- ✓ наличие опыта по таможенному оформлению товаров двойного назначения;
- ✓ время с момента создания организации;
- ✓ опыт работы на конкретном таможенном посту;
- ✓ стоимость услуг.

Итак, контроль ГТД

В заполненной ГТД необходимо проверить правильность заполнения сведений о разрешительном документе ФСТЭК России или заключении экспертной организации в графе 44 ГТД (к примеру: лицензия, выданная ФСТЭК России – код 1014, подтверждение ФСТЭК России о возможности безлицензионного вывоза товаров, подлежащих экспортному контролю – код 6112).

В графе 33 ГТД (в пятом слева подразделе графы) проставляется буква «С» (свободно от применения запретов и ограничений), если декларируемые товары по классификационному коду ТН ВЭД России и (или) наименованию подпадают в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности под применение запретов и ограничений в виде лицензирования, но по своим характеристикам и (или) области применения не соответствуют товарам, в отношении которых такие меры применяются.

Так же необходимо убедиться, что в графе 31 ГТД указаны:

- ✓ полное описание товара;
- ✓ все необходимые идентификационные номера;
- ✓ правильное количество товара в основных и дополнительных единицах измерения;
- ✓ фирма изготовитель;
- ✓ страна изготовления.

Оформленная ГТД подается на таможенный пост, где сотрудник отдела таможенного оформления и таможенного контроля (ОТО и ТК) проверяет представленные документы и регистрирует ГТД (т.е. присваивает ей номер). Это является началом таможенного оформления. Прием ГТД производится в соответствии с порядком, указанным в статье 132 Таможенного кодекса и в приказе ГТК РФ от 29.11.2002 N 1284 в ред. от 15.10.2009 «Об утверждении Правил приема грузовых таможенных деклараций».

В процессе контроля ГТД сотрудник ОТО и ТК таможенного поста производит проверку наличия у декларируемых товаров признаков контролируемых товаров.

Сотрудник ОТО и ТК таможенного поста проверяет техническую документацию (формуляры, отгрузочные спецификации, паспорта, чертежи, сертификаты качества на продукцию или аналогичные документы, оформленные непосредственным товаропроизводителем), контракт и коммерческие документы и, в случае необходимости, отправляет на согласование в структурное подразделение таможи ОНЭК (ОТО и ЭК). Например, для согласования права безлицензионного вывоза товаров.

При отсутствии в комплекте документов, необходимых для таможенного оформления, сотрудник ОТО и ТК таможенного поста формирует требование или уведомление о необходимости и сроке их представления и направляет его декларанту.

После проверки ГТД и прилагаемых к ней документов сотрудник ОТО и ТК таможенного поста, в соответствии с действующими профилями рисков, может выдать поручение на проведение таможенного досмотра товаров.

Таможенный досмотр должен проводиться в зоне таможенного контроля (ЗТК). Обычно, при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации (импорт) досмотр проводится на территории склада временного хранения (СВХ), на котором размещен груз.

При вывозе товаров (экспорт) для проведения таможенного досмотра груз также должен быть помещен в зону таможенного контроля. ЗТК бывают постоянные и временные (ст.362 Таможенного кодекса Российской Федерации). Если груз крупногабаритный или требует

специальных условий хранения, то с разрешения начальника таможенного поста возможно проведение таможенного досмотра в месте его нахождения – для этого создается временная зона таможенного контроля.

Помимо сотрудника отделения таможенного досмотра в проведении таможенного досмотра обычно принимают участие представитель декларанта и/или грузоотправителя. В случае необходимости к таможенному досмотру привлекаются специалисты и представители структурных отделов таможни (например, оперативно-розыскного отдела).

Во время таможенного досмотра сотрудник отделения таможенного досмотра производит вскрытие грузовых мест, пересчет предметов, взвешивание, может использовать средства ТСТК (технические средства таможенного контроля) и фотографирование.

Декларант обязан представить сотруднику отделения таможенного досмотра груз для таможенного досмотра. Если к таможенному досмотру представлено дорогостоящее и хрупкое оборудование, следует заранее проинформировать сотрудника отделения таможенного досмотра (можно в письменном виде), чтобы оно не было случайно повреждено в результате таможенного досмотра.

При оформлении таможенного режима «временный ввоз» стоит особое внимание уделить проверке соответствия идентификационных номеров приборов и оборудования, так как при закрытии режима, т.е. при последующем вывозе, именно эти номера будут проверяться и подтверждать то, что груз вывезен полностью и в неизменном состоянии.

По результатам досмотра составляется и подписывается **Акт таможенного досмотра**. При этом необходимо проверить правильность указанных сведений и убедиться в отсутствии неточностей и опечаток, так как это чревато задержкой таможенного оформления.

Один экземпляр Акта таможенного досмотра передается представителю декларанта и один в ОТО и ТК таможенного поста (вместе с электронной копией). Если досмотр происходит во «внутренней» таможне, то необходимо взять еще один экземпляр для представления в пограничную таможню при вывозе (экспорте).

После проведения таможенного досмотра сотрудник ОТО и ТК таможенного поста проверяет представленные документы, производит списание таможенных платежей и квоты с лицензии ФСТЭК России. Если имеется лицензия (разрешение) ФСТЭК России или заключение аккредитованной независимой экспертной организации, и результаты досмотра подтверждают сведения, заявленные в ГТД, то проблем при выпуске ГТД не возникает. В завершение, для товаров двойного назначения в настоящий момент требуется еще получить согласование начальника таможенного поста на выпуск груза.

Если выявляется несоответствие сведениям, указанным в лицензии, и сведений из Акта таможенного досмотра и заявленных в ГТД, то «выпуск»

товара не производится до внесения изменений в ГТД (в соответствии с установленным порядком) или до представления новой лицензии.

ОТО и ТК таможенного поста, после проведения таможенного оформления каждой партии лицензируемого товара, производит запись в листе исполнения лицензии, и направляет письменное извещение в ОНЭК (ОТО и ЭК) таможни. На основании полученных извещений ОНЭК (ОТО и ЭК) таможни ведет контроль за остатком квоты, указанной в лицензии. После окончания срока действия лицензии или исчерпани квоты держатель лицензии должен обратиться в таможню за получением отчета по лицензии, и после этого направить полученный отчет в ФСТЭК России.

Срок таможенного оформления (при наличии всех необходимых документов и сведений, а также предъявления товаров) составляет три дня (статья 152 и 359 Таможенного кодекса Российской Федерации).

4.3.3.

Перемещение под таможенным контролем

Участник ВЭД сталкивается с необходимостью оформления перемещения товаров под таможенным контролем в основном при импортных поставках, т.е. при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Но возможны случаи, когда это происходит при вывозе товаров с таможенной территории Российской Федерации, а точнее при «резэкспорте» временно ввезенных товаров или после завершения таможенного режима «переработка на таможенной территории».

Внутренний таможенный транзит (ВТТ) – таможенная процедура, которая применяется при перевозке **иностранных товаров**:

- ✓ из места их прибытия до места нахождения таможенного органа назначения;
- ✓ из места нахождения товаров при их декларировании до места вывоза с таможенной территории Российской Федерации;
- ✓ между складами временного хранения, таможенными складами;
- ✓ в иных случаях перевозки иностранных товаров по таможенной территории Российской Федерации, если на них не предоставлено обеспечение уплаты таможенных платежей.

Оформление процедуры ВТТ не требуется, если груз перемещается автомобильным транспортом по процедуре предусмотренной Конвенцией МДП (МДП – международные дорожные перевозки). Порядок перемещения товаров по этой Конвенции определен приказом ГТК РФ от 18.05.1994 № 206 в ред. от 28.06.2002, с изм. от 22.01.2004 «Об утверждении

Положения о порядке применения Конвенции МДП, 1975 г.». Перевозка товаров по Конвенции осуществляется без их промежуточной перегрузки, в дорожных транспортных средствах или контейнерах с пересечением одной или нескольких границ от таможни отправления одной договаривающейся стороны до таможни назначения другой.

Например, книжка МДП (TIR) оформлена в Германии и на ее основании груз пересекает все границы без оформления дополнительных документов и, как правило, без досмотра, и прибывает в пункт назначения город Москва, где и происходит завершение процедуры МДП и книжка закрывается. При этом на пограничных пунктах происходит только заполнение необходимых страниц книжки и проставление необходимых штампов, а та же отрываются предназначенные для этого страницы.

Книжки МДП (TIR) состоят из 14 или 20 листов (т.е. из 7 или 10 сдвоенных комплектов) и предназначены, соответственно, для перевозки товаров через территорию 7 или 10 государств. Максимальное количество мест разгрузки по одной книжке МДП (TIR) не может превышать 3.

Осуществлять перевозку с соблюдением процедуры МДП имеет право только держатель книжки МДП (TIR). То есть Вы или Ваш контрагент (иностранная компания) заключаете с транспортной компанией договор на транспортировку груза. Эта компания представляет под погрузку автомобиль с действующей книжкой МДП (TIR) и допуском к перевозке по этой Конвенции. После завершения таможенного оформления и выпуска ГТД, товар грузится в автомобиль, инспектор таможни накладывает таможенное обеспечение, открывается книжка МДП (TIR) и груз отправляется получателю.

Поэтому, заключая договор на транспортировку груза автомобильным транспортом, необходимо уточнить у транспортной компании: имеется ли допуск к перевозке по Конвенции МДП и есть ли у водителя книжка МДП (TIR). Если отправляемый вами товар двойного назначения так же относится к категории «опасных», а это случается часто, надо уточнить имеет ли транспортная компания необходимые лицензии на перевозку «опасных» грузов.

Внимание. Важно помнить, что при отправке на экспорт лицензируемого товара автомобильным транспортом, в случаях, когда транспортное средство следует транзитом через несколько стран, необходимо оформление книжки МДП (TIR). Это связано с тем, что если, например, на груз есть лицензия на вывоз из Российской Федерации и лицензия на ввоз в Великобританию, и машина следует через Эстонию, а лицензии на ввоз товара в эту страну нет, то могут возникнуть проблемы с пересечением границы. Это связано с тем, что таможенный контроль внутри Евросоюза отменен, а лицензия выдается не на ввоз в Евросоюз, а на ввоз в конкретную страну.

Порядок оформления ВТТ подробно прописан в приказе ГТК РФ от 08.09.2003 № 973 в ред. от 10.09.2009 «Об утверждении Инструкции о совершении таможенных операций при внутреннем и международном таможенном транзите товаров».

Если Ваш груз перевозится с границы до «внутренней» таможни железнодорожным транспортом, то оформлением ВТТ на границе занимается ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), так как ОАО РЖД является таможенным перевозчиком и, как правило, самостоятельно оформляет документы ВТТ при пересечении таможенной границы Российской Федерации.

Также многие авиакомпании имеют лицензию таможенного перевозчика.

Важно! Для оформления транзитного документа необходимо предоставить в момент открытия процедуры ВТТ копию лицензии ФСТЭК России, заверенную личной номерной печатью инспектора ОТО и ЭК таможни оригинала лицензии (или другие разрешительные документы, разрешающие импорт товара двойного назначения в Российскую Федерацию).

При оформлении ВТТ инспектор таможенного органа отправления устанавливает срок доставки груза и место его доставки в таможенный орган назначения.

Груз, доставленный до получателя по процедуре ВТТ, должен быть помещен под процедуру временного хранения товаров. Обычно, это СВХ (склад временного хранения). Некоторые категории товаров требуют специальные условия хранения и могут быть помещены не на все СВХ. Например, скоропортящиеся товары, опасные грузы, делящиеся и радиоактивные материалы. Так, для хранения делящихся и радиоактивных материалов склад должен иметь лицензию Ростехнадзора на право обращения с ними.

Для выбора СВХ рекомендуется принимать во внимание следующие моменты:

- ✓ какие категории грузов разрешены для хранения на СВХ;
- ✓ местоположение СВХ;
- ✓ наличие на СВХ сотрудников отделения досмотра таможенного поста (в противном случае Вы должны будете доставить их для проведения, при необходимости, таможенного осмотра или досмотра);
- ✓ срок бесплатного хранения груза;
- ✓ стоимость хранения груза (за место, за килограмм и т.п.);
- ✓ стоимость погрузо-разгрузочных работ;
- ✓ возможность доставки груза до склада получателя и т.д.

Срок временного хранения товаров на СВХ составляет два месяца, но по мотивированному письменному запросу участника ВЭД может быть продлен начальником таможенного поста еще на два месяца. **Предельный срок нахождения груза на СВХ может составлять 4 месяца.**

Стоит обратить внимание на то, что при экспорте товаров в месте пересечения таможенной границы Российской Федерации (т.е. при вывозе товаров) необходимо оформить процедуру вывоза товаров. Этим обычно занимается транспортно-экспедиторская компания или представитель перевозчика.

В случаях вывоза автотранспортом документы на «пограничный» таможенный пост представляет водитель транспортного средства, а при вывозе другими видами транспорта представитель экспедитора. В месте вывоза представляются следующие документы:

- ✓ второй экземпляр ГТД;
- ✓ инвойс, заверенный таможенной оформлением;
- ✓ копии сертификатов на товар, заверенные таможенной оформлением;
- ✓ копия лицензии (разрешения) ФСТЭК России, заверенная таможенной;
- ✓ оформления;
- ✓ копия акта таможенного досмотра.

Обратите внимание, что **лицензии и разрешения должны быть действующими на момент пересечения таможенной границы Российской Федерации.**

Если в момент основного таможенного оформления проводился таможенный досмотр и грузовые места опломбированы, то на границе проводится только таможенный осмотр и проверка сохранности таможенных пломб. Если груз не опломбирован, то возможно проведение таможенного досмотра со вскрытием грузовых мест.

4.4. ОПЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ

Дела идут хорошо. Подготовили нужные документы. Оформили необходимые разрешения. Прошли таможенные формальности.

Все налаживается. Надо развиваться и двигаться дальше.

Чтобы это происходило спокойно и с пониманием возможных проблемных моментов, предлагаем ниже ознакомиться с некоторыми важными элементами экспортного контроля.

4.4.1. Предэкспортный контроль

Если обобщенно, то экспортный контроль, в принципе, должен осуществляться посредством поиска ответов на следующие вопросы: – **Кто?** (экспортер) – **Кому?** (конечный пользователь) – **Что?** (товары) – **Для чего?** (цель).

Где обязанность экспортера: предоставить подлинные, полные и информативные сведения и документы относительно:

- ✓ описания продукции с техническими данными, спецификациями;
- ✓ самого экспортера;
- ✓ получателя продукции;
- ✓ конечного пользователя;
- ✓ покупателя (если это лицо, отличное от конечного пользователя);
- ✓ других вовлеченных лиц, например, посредника;
- ✓ предполагаемого конечного использования;
- ✓ сертификата конечного использования;
- ✓ другая дополнительная информация.

И задачей лицензирующего органа является проведение:

- ✓ анализ экспорта – рассмотрение технических аспектов, представленных сведений и документов;
- ✓ учет внутренней информации;
- ✓ оценка надежности вовлеченных лиц;
- ✓ получение информации от компетентных органов;
- ✓ заключительная оценка рисков;
- ✓ выдача или отказ в выдаче лицензии (разрешения).

Кто?

Предэкспортный контроль – это понятие отличается от экспортного контроля не только приставкой «пред», но и субъектным содержанием. Экспортный контроль – прерогатива государства, а предэкспортный – проводится экспортером.

Экспортер, намереваясь осуществить внешнеторговую поставку продукции двойного назначения, несет определенные риски. Основной риск – **риск, связанный с предпринимательской деятельностью.** Сделка должна приносить выгоду, для этого предмет поставки необходимо оценить. Стоимость продукции складывается из многих составляющих, в том числе наряду с затратой усилий и времени, должна учитываться и стоимость получения необходимых разрешительных документов (например, оплата услуг независимого идентификационного центра). Непринятие во внимание стоимости получения такой документации на стадии предэкспортного контроля может привести к тому, что на стадии экспортного контроля эту стоимость уже невозможно будет включить в стоимость экспортируемой продукции. Таким образом, выгода от сделки уменьшится на эту стоимость.

Следующие риски, которые несет экспортер, также связаны с коммерческими рисками, но в них уже «подмешиваются» таможенные и/или **административные риски.** Что это значит? Не проведя должным образом предэкспортный контроль и не получив необходимые разрешительные документы, экспортер начинает осуществлять поставку товаров, которая подразумевает таможенное оформление. Если на стадии таможенного оформления в результате экспортного контроля выяснится факт отсутствия таких документов, то таможенное оформление должно быть прекращено или «приостановлено». Не вдаваясь в подробности таких таможенных процедур, которые достаточно сложны сами по себе, можно отметить, что в любом случае на экспортера будут наложены административные санкции, которые помимо экономической составляющей включают моральную, причем цена последней может оказаться несоизмеримо выше стоимости первой. Например, это может привести к тому, что при осуществлении последующих экспортных поставок к данному экспортеру будут предъявляться повышенные требования в части проверки его уставных и регистрационных документов, проверки товара и т.п.

Третьи типы рисков связаны уже непосредственно с контрагентом по внешнеэкономической сделке, и в которых также могут быть выделены две составляющие – **экономическая и политическая.** Не проведя должным образом проверку контрагента в процессе предэкспортного контроля экспортер не только рискует не получить деньги за товар, но и подвергнуться санкциям за несоблюдение мер экспортного контроля. Причем эти санкции могут носить очень сложный характер. Например,

помимо административных санкций, налагаемых различными соответствующими уполномоченными органами Российской Федерации, на экспортера могут быть наложены санкции иностранных органов, предусмотренные международными обязательствами Российской Федерации. Особенно актуальной такая тема может стать в перспективе предстоящего вступления России в ВТО (Всемирную торговую организацию).

Как?

Каковы же **конкретные рекомендации** по проведению предэкспортного контроля для снижения вышеуказанных рисков? Мы попытаемся дать такие рекомендации для его различных типов рисков.

1. Как уже отмечалось ранее, прежде всего, необходимо детально «рассмотреть» товар, предполагаемый к продаже, «со всех сторон» – то есть качественно провести идентификацию, попытаться оценить в нем составляющую, которая соответствует стоимости получения различных разрешительных документов. Стоимость получения таких документов может быть выяснена путем обращения в специализированные экспертные организации, список которых имеется в ФСТЭК России.

2. Следующим шагом предэкспортного контроля должна быть тщательная проработка условий внешнеэкономической сделки, с учетом не только стоимости товара, в которую уже должна быть включена стоимость получения разрешительных документов, но и условие, учитывающее вероятность неполучения таких разрешительных документов вообще. Например, опытными Продавцами-экспортерами включается следующее условие в контракт – «Обязательства по поставке товара Покупателю возникают только после получения им всех необходимых разрешительных документов для осуществления экспорта» (так называемый, **«юридический форс-мажор»**). Детальная проверка всех нюансов внешнеэкономической сделки может быть проведена только опытными юристами, специализирующимися во внешнеэкономической деятельности, особенно с товарами двойного назначения.

3. Далее необходимо тщательно изучить условия таможенного оформления экспорта товаров двойного назначения. Если экспортер-продавец для таможенного оформления намеревается использовать посредника – таможенного брокера, то необходимо в договор с брокером включить пункт, регулирующий ситуацию, когда таможенное оформление прекращается или прерывается до момента получения необходимых разрешительных документов. Причем, можно включить в этот договор обязательство брокера провести до начала таможенного оформления дополнительную идентификацию товара на предмет необходимости получения разрешительных документов. Далее, можно наложить на брокера ответственность за такую неверную идентификацию в виде

обязательства оплатить стоимость «приостановленного» таможенного оформления, или, другими словами оплатить стоимость услуг склада временного хранения и возместить экспортеру стоимость наложенных таможенным органом и оплаченных экспортером штрафных санкций.

Необходимо отметить, что даже если экспортер вначале не намерен прибегать к услугам таможенного брокера, то это не значит, что он не может воспользоваться его услугами в дальнейшем, уже на стадии начавшегося таможенного оформления, например, в качестве таможенного консультанта. Но, даже при полном отсутствии таможенного брокера необходимо учитывать возможность «прерывания» таможенного оформления по причине непредставления необходимых разрешительных документов, хотя в результате предэкспортного контроля экспортером было выяснено, что таких разрешительных документов не потребуется. Это связано с тем фактом, что таможенным органам дано право проводить самостоятельную идентификацию товаров. Возможна и другая ситуация – экспортер учел необходимость получения разрешительных документов и заключил внешнеторговый контракт до их фактического получения, что соответствует юридическим нормам, но начал таможенное оформление также до их получения в надежде успеть представить документы в надлежащие сроки, но в процессе получения разрешительных документов произошла задержка и экспортер опять попадает в ситуацию с «приостановленным» таможенным оформлением. Все это, в этом случае, необходимо учитывать при выработке условий внешнеторгового контракта.

Теперь вернемся к рискам третьего рода, когда **должен проверяться контрагент** и должны проводиться другие проверки или инспекции.

Прежде всего, проверяется контрагент, под которым мы будем понимать юридическое лицо. Что значит провести проверку контрагента?

С юридической точки зрения это называется проверкой его легальности. То есть, в какой форме собственности существует юридическое лицо контрагента, под какой юрисдикцией. Далее необходимо установить полномочия лиц, действующих от имени юридического лица контрагента, с тем, чтобы контракт был подписан уполномоченными лицами и был действительным. В разных странах существуют различные способы проверки легальности юридического лица.

Например, часто используется так называемое правовое мнение какой-либо известной юридической фирмы о проверке уставных и регистрационных документов юридического лица контрагента по предполагаемой сделке. Часто в таких фирмах работают физические лица, обладающие полномочиями нотариусов. Такое правовое мнение вполне может использоваться и российскими участниками внешнеэкономической деятельности. Однако необходимо отметить, что стоимость такого мнения может быть довольно значительной,

в зависимости от статуса выдавшего его юридической фирмы, так как такая фирма несет ответственность за свое заключение. Эту стоимость, кстати, также необходимо учитывать в стоимости товара, хотя можно обязать и самого контрагента представить такое мнение за его счет. Реквизиты таких фирм могут быть получены участником внешнеэкономической деятельности через торговые представительства Российской Федерации в стране контрагента по сделке.

Допустим, проверка контрагента прошла успешно, получено правовое мнение известной юридической фирмы или контрагент широко известен и имеет уже сложившуюся репутацию. Далее необходимо приступить к проверке его обязательств по выполнению требований экспортного контроля. Что это значит? Это означает, что когда контрагент дает обязательство по использованию поставляемого товара в заявленных целях, насколько этому обязательству можно верить? На юридическом языке это означает – каковы способы обеспечения исполнения такого обязательства?

Если контрагент или конечный пользователь заявляет **использование товара** одним целям, а на самом деле использует товар в других целях, то дальнейшее развитие событий сильно зависит от того, в каких именно целях используется товар. Если это использование приведет к использованию товара для производства оружия массового поражения, то это существенное нарушение обязательства и соответствующие санкции должны быть значительными. Если же использование товара незначительно отличается от заявленного, то и санкции могут быть незначительными, или отсутствовать вообще. Но каковы критерии незначительности? И кто может наложить такие санкции?

Очевидно, что такие санкции должно накладывать только государство. Если предусмотреть такие санкции в контракте, то в международном праве практически нет механизма для их исполнения. Сложившаяся практика обеспечения исполнения обязательств по внешнеторговому контракту касается в основном обеспечения оплаты за товар. Это, например, банковские гарантии, аккредитивы, страховка и т.п. Также необходимо учитывать, что основным международным нормативным актом, регулирующим куплю-продажу товаров, является Венская Конвенция 1961 года, положения которой хорошо известны, отработаны и существует многочисленная судебная практика. Но и она касается в основном оплаты, поставки товаров, качества товара и т.д. В области обеспечения обязательств по нераспространению оружия массового поражения существуют нормативные акты совершенно иной правовой природы. Совокупность таких нормативных актов образует так называемый режим нераспространения. И, хотя в основе любого международного режима всегда лежит многосторонний международный

договор или конвенция, его краеугольным камнем является то, что несоблюдение такого режима просто экономически и политически невыгодно его участникам.

Таким образом, от рисков, связанных с невыполнением контрагентом по сделке с товарами двойного назначения его обязательств по использованию товаров в заявленных целях можно в большой степени избавиться просто путем проверки участия страны такого контрагента в соответствующем режиме, обо всем остальном позаботятся уже соответствующие исполнительные и другие органы такого государства. Другими словами – предэкспортный контроль должен включать в себя также изучение и анализ экспортером системы международных режимов в области нераспространения.

4.4.2. Контроль обязательств по гарантиям использования в заявленных целях, проведение инспекционных проверок

Название данного пункта можно сформулировать более точно. Как сочетать слова «обязательство» и «контроль»? Обязательство либо есть, либо его нет. Контроль же подразумевает собой некий процесс, то есть некую длящуюся процедуру. Таким образом, под данной формулировкой следует понимать – «контроль за исполнением обязательств».

Если принять уточненную формулировку, то возникает вопрос – **как контролируется исполнение обязательств?** Необходимо отметить, что «обязательство» это юридический термин, составляющий основу любой правовой системы, который тесно связан с областью договорного права, и в некоторых правовых системах присутствует в виде «обязательственного права».

В частности, в российской правовой системе обязательственное право включено в состав гражданского права и имеет в своем составе подраздел, называемый *«обеспечением исполнения обязательств»*, который и должен отождествляться с «контролем за исполнением обязательств». Следует отметить, что, например, в англо-саксонской системе права вообще нет понятия «обеспечения исполнения обязательств» по причине принципиально иного подхода к понятию сделки или договора.

Касательно способов обеспечения денежных обязательств, независимо от правовой системы, мировая практика уже давно выработала устоявшиеся методы. Но обязательства по использованию товаров двойного назначения не являются денежными обязательствами. Однако некоторые способы обеспечения обязательств носят так называемый

«стимулирующий» характер и их можно использовать. К таким способам относится, например, неустойка. Причем, в англо-саксонской системе права существует понятие «заранее оцениваемого убытка», который может являться аналогом неустойки по романо-германской системе права. Более того, именно англо-саксонская трактовка неустойки объясняет тот факт, что суды в российской системе права имеют возможность снижать неустойку, установленную сторонами в договоре. Неустойка должна быть соразмерной убыткам и не должна служить средством обогащения.

Именно это является основной проблемой в использовании таких «стимулирующих» способов для обеспечения исполнения неденежных обязательств. Неустойка должна быть установлена в таком размере, чтобы ущерб от ее выплаты превысил прибыль от использования товара двойного назначения в целях, отличных от заявленных. Оценить же такую прибыль очень сложно, если вообще возможно. С другой стороны, если установить очень высокую неустойку, то с большой долей вероятности суд начнет рассматривать ее размер по сравнению с размером реального ущерба, которого в случае незаявленного использования товара может вообще не быть.

Таким образом, необходимо изучить возможность существования или, что более важно – **создания других обеспечительных способов исполнения обязательств** по использованию товаров в заявленных целях.

Существуют ли, кроме стимулирующих и карательных, другие способы заставить контрагента по сделке с товарами двойного назначения соблюдать принятые обязательства по использованию получаемых товаров?

Прежде чем перейти к рекомендациям по этому вопросу, необходимо отметить, что существует коренное решение избежать проблем проверки использования товара в заявленных целях – вообще отказаться от сделки, **при наличии любых сомнений** в том, что товар будет использоваться в заявленных целях. Причем обязанность принятия такого решения установлена статьей 20 (Всеобъемлющий контроль) Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле».

Несомненно, кроме таких кардинальных способов, существуют другие способы решения проблемы. Как уже ранее отмечалось, **стороны по сделке могут сформировать любые способы по обеспечению исполнения любых обязательств**.

Например, стороны могут сочетать некоторые способы с другими юридическими механизмами – страхованием, аккредитивами (способ платежа, когда деньги оплачиваются банком продавцу, против предоставления определенных документов, подтверждающих поставку

товаров) и т.п. В международной торговле довольно часто используются так называемые «стенд бай аккредитивы», которые, по сути, представляют собой сочетание банковской гарантии с аккредитивом. Аккредитивы «стенд бай» чаще всего используются в случаях, когда законодательство страны одного из партнеров не разрешает выпуск банковской гарантии. Но в любых таких схемах всегда присутствует третья сторона, что может являться нежелательным для сторон по договору.

Одним из направлений, в котором можно «работать» экспортеру в части контролирования исполнения обязательств контрагента по использованию товаров двойного назначения является прямое фактическое контролирование. Строго говоря, это не юридические способы, а фактические действия. К ним относятся проверки или инспекции. Причем, в зависимости от времени проведения таких проверок или инспекций (до сделки, во время исполнения сделки, после завершения сделки), помимо их результатов, существенно зависят действия экспортера.

Очевидно, что инспекции до начала совершения сделки не имеют особого смысла, это скорее проверка самого контрагента, которая может быть выполнена на стадии предэкспортного контроля. При желании провести проверки и инспекции после завершения сделки необходимо учитывать, что стороны уже не связаны договорными обязательствами и контрагент может просто отказать экспортеру в проверке или проведении инспекции. Таким образом, проверки и инспекции имеет смысл, в основном, проводить во время исполнения сделки.

Например, в случае поставки высокотехнологичного товара двойного назначения, например, сложного оборудования – станка, прецизионного прибора и т.п. проверка или инспекция легко может быть совмещена с «технической помощью», то есть в контракт будет вполне логичным включить пункты о командировании сотрудников экспортера или фирмы производителя для пуско-наладки такого оборудования. Как правило, стоимость таких командировок уже входит в цену товара.

Отказ покупателя или конечного пользователя от проведения таких пуско-наладочных работ силами продавца или производителя может послужить поводом для применения экспортером статьи о всеобъемлющем контроле (см. выше).

В случае поставок материалов, ситуация выглядит более сложной, однако и для таких поставок возможно включить пункт о командировании сотрудников экспортера в контракт именно с целью проверки использования материалов двойного назначения в заявленных целях. В этом случае расходы на командирование не могут быть включены в цену товара, что необходимо учитывать при определении его контрактной цены, но, с другой стороны, в таком случае командирование сотрудников возможно в любое удобное экспортеру время.

Проверки и инспекции после осуществления сделки вполне возможны. **С помощью юридических формулировок можно «продлить» действие контракта** до момента исполнения обязанности покупателя или конечного пользователя принять инспекцию продавца. Аналогичная ситуация складывается, например, когда срок действия контракта заканчивается определенной датой, но к этой дате, могут оставаться некоторые невыполненные финансовые обязательства, например, различные штрафы и пени. Соответствующий пункт контракта можно записать в следующем виде – «Настоящий контракт действует с момента подписания его обеими сторонами и до (дата), а в части исполнения обязательств по принятию проверок или инспекций поставщика – до полного их исполнения».

Контроль партнеров

При проверке иностранных партнеров процедура осуществления контроля, полномочия и ответственность проверяющих сотрудников должны быть четко установлены во внутренних рабочих инструкциях.

Контроль цели использования

Осуществление проверок и процедура определения надежности иностранных партнеров также должны быть документально зафиксированы, чтобы в случае выявления нарушения можно было, по меньшей мере, подтвердить, что проверки проводились систематически, в нужной объеме, качестве и количестве.

Однако уже, по крайней мере, к моменту подписания контракта необходимо иметь четкую программу действий на различные случаи, в зависимости от результатов проведенных проверок и инспекций (в этом и заключается основное отличие фактических проверок от юридических способов обеспечения исполнения обязательств). Другими словами – как, куда обращаться по поводу организации проверок и, как действовать, если выясняется, что контрагент использует товар ненадлежащим образом?

Ответ на данный вопрос содержится в постановление Правительства РФ от 11.10.1993 № 1030 в ред. от 04.02.2005 «О контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях», в котором, в части VII, определен порядок организации контроля за выполнением обязательств иностранных импортеров по использованию товаров (услуг) двойного применения, импортированных из Российской Федерации:

«Проверка осуществляется на месте установки и (или) использования экспортированных товаров (услуг) двойного применения комиссией в составе представителей организации (предприятия),

являющейся экспортером организации (предприятия), являющейся изготовителем, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной таможенной службы и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Запрос на проведение проверки направляется через Министерство иностранных дел Российской Федерации.

Все организационные вопросы, связанные с проведением проверки (согласование сроков проверки с иностранным импортером, формирование состава комиссии, оформление виз и другие), решаются российским экспортером.

Результаты проведенной проверки представляются комиссией в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю, Министерство иностранных дел Российской Федерации и Федеральную таможенную службу.

В случае выявления нарушений принятых иностранным импортером обязательств Министерство иностранных дел Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю направляет официальное отношение в адрес государственных органов страны-импортера с изложением фактов выявленных нарушений.

В Российской Федерации этот иностранный импортер вносится в список неблагонадежных иностранных фирм, экспорт товаров (услуг) двойного применения которым запрещается. Ведение такого списка осуществляется Федеральной службой по техническому и экспортному контролю».

Как видно из приведенного нормативного акта, процедура достаточно сложная и занимает много времени.

Таким образом, на сегодняшний день российский участник ВЭД имеет некоторые возможности воздействовать на исполнение иностранным контрагентом обязательств по заявленному использованию товаров.

4.4.3. Нарушения и ответственность

Любая норма права состоит из нескольких составных частей, одной из которых является санкция за ее нарушение. Нормы законодательства об экспортном контроле не являются исключением.

За нарушение норм экспортного контроля установлены санкции, прямо указанные в «Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ в ред. от 30.04.2010 (КоАП) и являющиеся административными и санкции, указанные в «Уголовном кодексе Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ в ред. от 21.02.2010) (УК РФ), являющиеся уголовными.

Прежде чем говорить о видах нарушений норм экспортного контроля, необходимо отметить, что, поскольку вышеуказанные санкции за их нарушение носят административный и уголовный характер, то любые такие нарушения называются правонарушениями или преступлениями. Это не просто вопрос терминологии. Дело в том, что в административном праве, также как в уголовном, должна быть доказана вина совершившего правонарушение или преступление, и эту вину лицо, совершившее такое правонарушение или преступление, не должно доказывать (презумпция невиновности). В отличие от этого в гражданском праве лицо, не выполнившее обязательство по договору или причинившее вред, само должно доказывать отсутствие своей вины, если не хочет нести ответственность. Существует, таким образом, административная и уголовная ответственность. Но, по общему правилу, **лицо не может нести за одно совершенное правонарушение и уголовную, и административную ответственность.**

Итак, по сути вопроса. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле» предусматривает **административную и уголовную ответственность** (См. таблицу «Нарушения и санкции» (п.4.3.3.)) за нарушение законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля.

Для *юридических лиц* за нарушение законодательства в области экспортного контроля предусмотрена ответственность – от штрафных санкций до лишения права заниматься отдельными видами внешнеэкономической деятельности на срок до трех лет (статья 32 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле»).

Для *физических лиц* за нарушение законодательства в области экспортного контроля может наступать как административная, так и уголовная ответственность.

Нарушениями законодательства в области экспортного контроля согласно ст.30 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле» являются:

- ✓ осуществление внешнеэкономических операций без лицензий или разрешений;
- ✓ получение лицензий или разрешений посредством предоставления поддельных документов или содержащих недостоверные сведения;

- ✓ нарушение требований и условий лицензий;
- ✓ неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний ФСТЭК России;
- ✓ создание препятствий для выполнения должностными лицами ФСТЭК России своих функций;
- ✓ необоснованный отказ в предоставлении информации, ее умышленное искажение или сокрытие;
- ✓ нарушение установленного порядка учета внешнеэкономических сделок с товарами и услугами для целей экспортного контроля.

Правоохранительными органами Российской Федерации в сфере экспортного контроля являются: ФСТЭК России, Федеральная таможенная служба (ФТС) России и Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Области правоприменения федеральных органов исполнительной власти в сфере экспортного контроля:

- ✓ **ФСТЭК России** – статьи **14.20, 17.7, 17.9, 19.4 (ч.4), 19.5 (ч.2), 19.6, 19.8 (ч.2), 19.26, 1.20.25 (ч.1) КоАП**;
- ✓ **ФТС России** – статьи **16.1, 16.2, 16.3 КоАП** и статья **188 УК РФ**;
- ✓ **ФСБ России** – статьи **188, 189, 220, 221, 225, 226 УК РФ**.

Необходимо иметь в виду, что в настоящее время административные расследования по ст.14.20, 19.4, 19.5 и 19.8 КоАП осуществляет *ФСТЭК России*, а по ст.16.1 – 16.3 *ФТС России*, по ст.188 и 189 УК РФ – *ФСБ России*, хотя по признакам правонарушений по ст.188 может возбуждаться и *ФТС России*, с последующей передачей дела по подследственности (в *ФСБ*).

Также, в соответствии со ст.28.3.КоАП п.56 протоколы об административных правонарушениях вправе составлять «*должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области безопасности Российской Федерации, его территориальных органов – об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 13.12, частью 1 статьи 14.20, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 20.27 настоящего Кодекса*».

В заключение необходимо подчеркнуть, что соблюдение нормативно-правовой базы экспортного контроля и добросовестный подход к осуществлению и правильному оформлению внешнеэкономических операций с контролируруемыми товарами и услугами **позволит уверенно развивать внешнеэкономическую деятельность, сохранить деловую репутацию и при этом избежать любых негативных последствий, связанных с нарушением законодательства об экспортном контроле.**

Таблица. Нарушения и санкции

Статья	Санкции / Субъект
К о А П	
Статья 4.5. (КоАП)	
<u>Давность привлечения к административной ответственности</u>	
Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, а за нарушение законодательства Российской Федерации об экспортном контроле, по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.
Статья 14.20. (КоАП)	
<u>Нарушение законодательства об экспортном контроле</u>	
1. Осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами либо результатами интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), либо с нарушением требований (условий, ограничений), установленных разрешением (лицензией), а равно с использованием разрешения (лицензии), полученного (полученной) незаконно, либо с представлением документов, содержащих недостоверные сведения, за исключением случаев, предусмотренных статьями 16.1, 16.3, 16.19 настоящего Кодекса, -	влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере стоимости товаров, информации, работ, услуг либо результатов интеллектуальной деятельности, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.
2. Несоблюдение установленного порядка ведения учета внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами либо результатами интеллектуальной деятельности для целей экспортного контроля, а равно нарушение установленных сроков хранения соответствующих учетных документов -	влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 16.2. (КоАП)**Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств**

1. Недекларирование по установленной форме (устной, письменной или электронной) товаров и (или) транспортных средств, подлежащих декларированию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.4 настоящего Кодекса,

влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Заявление декларантом либо таможенным брокером (представителем) при декларировании товаров и (или) транспортных средств недостоверных сведений о товарах и (или) транспортных средствах, если такие сведения послужили основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера, -

влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратной суммы неуплаченных таможенных пошлин, налогов с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

3. Заявление декларантом либо таможенным брокером (представителем) при декларировании товаров и (или) транспортных средств недостоверных сведений о товарах и (или) транспортных средствах, а равно представление недействительных документов, если такие сведения и документы могли послужить основанием для неприменения запретов и (или) ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешне-торговой деятельности,

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч

рублей с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения

Статья 16.3. (КоАП)

Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации и (или) вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации

1. Несоблюдение установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и не носящих экономического характера запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации и (или) вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 16.2 настоящего Кодекса, -

2. Несоблюдение установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности запретов и (или) ограничений экономического характера на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации и (или) вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 16.2 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.

Статья 17.7. (КоАП)**Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении**

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 17.9. (КоАП)**Заведомо ложные показания свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод**

Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод при производстве по делу об административном правонарушении или в исполнительном производстве -

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Статья 19.4. (КоАП)**Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)**

4. Невыполнение законных требований должностного лица органа, уполномоченного в области экспортного контроля, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 19.5. (КоАП)**Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)**

2. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, уполномоченного в области экспортного контроля, его территориального органа.

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 19.6. (КоАП)

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.

Статья 19.8. (КоАП)

Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля

2. Непредставление в органы регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля, сведений (информации), если представление таких сведений (информации) является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации о естественных монополиях, об экспортном контроле, либо представление заведомо недостоверных сведений, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

УК РФ

Статья 188. (УК РФ)

Контрабанда

1. Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманым использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием, -

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

- а) утратил силу;
- б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
- в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, -

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Статья 189. (УК РФ)

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

1. Незаконные экспорт или передача лицом, наделенным правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение этим лицом работ для иностранной организации или ее представителя либо незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю, которые заведомо для указанного лица могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 188 и 275 настоящего Кодекса), -

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, -

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в отношении сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо для лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль, -

Примечание

Под лицом, наделенным правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в настоящей статье понимаются руководитель юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющего постоянное место нахождения

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

на территории Российской Федерации, а также физическое лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Российской Федерации и зарегистрированное на территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя.

Статья 220. (УК РФ)

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами

1. Незаконные приобретение, хранение, использование, передача или разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ -

наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, -

наказываются лишением свободы на срок до семи лет.

Статья 221. (УК РФ)

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ

1. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные:

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

- а) группой лиц по предварительному сговору;
- б) утратил силу;
- в) лицом с использованием своего служебного положения;
- г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

- а) организованной группой;
- б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -
- в) утратил силу

Статья 225. (УК РФ)

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

1. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицом, которому была поручена охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, если это повлекло их хищение или уничтожение либо наступление иных тяжких последствий, -

2. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране ядерного, химического или других видов оружия массового поражения либо материалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, если это повлекло тяжкие последствия либо создало угрозу их наступления, -

Статья 226. (УК РФ)

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

1. Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Хищение либо вымогательство ядерного, химического или других видов оружия массового поражения, а равно материалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:
- а) группой лиц по предварительному сговору;
 - б) утратил силу;
 - в) лицом с использованием своего служебного положения;
 - г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
- а) организованной группой;
 - б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
 - в) утратил силу



ЧАСТЬ 5

ВНУТРИФИРМЕННАЯ ПРОГРАММА ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

– *Как организовать на предприятии экспортный контроль?*

Кто имел отношение к занятиям музыкой, тот знает, что если хорошо настроить музыкальный инструмент (гитару, скрипку, пианино и т.п.), то и дальнейшее использование инструмента будет проходить без лишних хлопот и чем опытнее и квалифицированней исполнитель, тем сложнее будет исполняемое им музыкальное произведение и лучшим будет полученный результат.

Если это сравнение попробовать применить к экспортному контролю, то в качестве музыканта (исполнителя) можно принять участника внешнеэкономической деятельности, в качестве настройки выступает – **внутрифирменная программа экспортного контроля**, организованная на предприятии участника ВЭД, ну а в качестве музыкального инструмента выступает само предприятие, а точнее результаты его практической деятельности.

Надеемся, что информация, приведенная ниже, позволит Вам более четко структурировать непростые вопросы организации внутрифирменной программы экспортного контроля на Вашем предприятии с учетом именно Ваших особенностей.

И хочется пожелать Вам только хороших и приятных мелодий!

5.1. СОЗДАНИЕ ВНУТРИФИРМЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Согласно определению Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле» внутрифирменная программа экспортного контроля (далее ВПЭК) представляет собой комплекс мероприятий организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемые организациями в целях соблюдения правил экспортного контроля.

Кто?

Статьей 16 указанного закона установлено, что создание ВПЭК является **обязательным** для организаций, осуществляющих научную и (или) производственную деятельность по обеспечению федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации и систематически получающих доходы от внешнеэкономических операций с контролируруемыми товарами и технологиями.

Соответственно, для иных организаций создание ВПЭК является добровольным.

В России нет нормативно закрепленных требований к форме организации системы экспортного контроля на предприятиях и их ВПЭК. Следует отметить, что в настоящее время не потеряло актуальности «Методическое положение по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля» (См. приложения) утвержденное ВЭК России еще в 1998 году и которым целесообразно пользоваться при создании ВПЭК на предприятии.

Необходимо обратить внимание на то, что обязательность создания ВПЭК установлена для организаций, удовлетворяющим одновременно двум условиям:

1. научная и (или) производственная деятельность по обеспечению федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации;

2. систематическое получение доходов от внешнеэкономических операций с контролируруемыми товарами и технологиями.

Организации, создавшие внутрифирменные программы экспортного контроля и получившие в установленном порядке соответствующее **свидетельство об аккредитации**, получают определенные преимущества

при осуществлении внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями. В частности только такие организации имеют право получать генеральные лицензии.

Решением Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации предприятиям, имеющим аккредитованные ВПЭК, **дано право самостоятельно подготавливать и предоставлять в таможенные органы акты идентификационной оценки собственной экспортируемой продукции**. При этом таможенное оформление такой экспортируемой продукции осуществляется без дополнительной проверки заявляемых сведений о ее технических параметрах и назначении, влияющих на применении к товарам и технологиям запретов и ограничений, предусмотренных законодательством в области экспортного контроля. Также должно выполняться условие, чтобы аккредитованная организация являлась лицом, заключившим внешнеэкономическую сделку и осуществляющим декларирование товара.

Как?

Что же такое упомянутые в законе «мероприятия организационного, административного, информационного и иного характера» и как они могут осуществляться организацией?

Во-первых, **организационные**: установленное на уровне организации регламентирование действий сотрудников при проведении переговоров, заключении и реализации внешнеэкономических сделок, обеспечивающее соблюдение законодательства в области экспортного контроля (приказ, стандарт предприятия, инструкция и т.п.).

Во-вторых, **административные**: установление в соответствии с трудовым, административным, гражданским, уголовным законодательством Российской Федерации наказаний за нарушение порядка деятельности организации при осуществлении внешнеэкономических операций.

В-третьих, **информационные**: определение правил, обеспечивающих информационный обмен с государственными органами по вопросам экспортного контроля, а также установление обязанностей сотрудников по поддержанию актуальности имеющейся в организации информации о действующих правилах и требованиях экспортного контроля, обучение и повышение квалификации персонала, ответственного за вопросы экспортного контроля.

Юридически перечисленные мероприятия закрепляются в форме нормативных актов организации.

Для решения **первой организационной задачи** лицу, ответственному за экспортный контроль, необходимо определить порядок подготовки и осуществления внешнеэкономических операций, который в качестве этапов работы включал бы:

(1) идентификацию товара (технологии) и оценку импортера (иностранного партнера) и конечного пользователя;

(2) определение условий внешнеэкономической сделки, необходимых для выполнения требований экспортного контроля, обеспечение соответствия договора с иностранным партнером законодательству в области экспортного контроля;

(3) получение необходимых разрешительных документов;

(4) контроль соблюдения условий, установленных разрешительными документами;

(5) отчетность перед органами государственной власти.

Нормативные документы организации (правила, процедуры, регламенты) для каждого из перечисленных этапов должны содержать предписания по следующим вопросам:

- ✓ Задачи осуществления работы?
- ✓ Кто осуществляет работу?
- ✓ Какими средствами?
- ✓ Как оформляется результат?
- ✓ Каковы дальнейшие действия в зависимости от результата?

Процедуру для **этапа (1)** целесообразно взять из Положения о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля (см. Постановление Правительства РФ от 21.06.2001 № 477 в ред. от 15.06.2009 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля»), адаптировав ее под структуру своей организации. Результаты идентификации и оценки импортера и конечного пользователя необходимо оформлять внутренним документом.

При идентификации и оценке импортера и конечного пользователя могут быть получены следующие результаты:

а) товар (технология) подпадает под действие контрольного Списка;

б) товар (технология) не подпадает под действие контрольного Списка и не имеется оснований полагать, что он будет использован импортером (конечным пользователем) в целях создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретает в интересах лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности;

в) товар (технология) не подпадает под действие контрольного Списка и есть основания полагать, что он будет использован для целей, перечисленных в пункте «б»;

г) достоверно известно, что иностранное лицо планирует использовать товар (технологию) для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов.

Соответственно приведенным результатам идентификации и оценки импортера и конечного пользователя **выводы и требования по дальнейшим действиям** могут быть следующие:

а) осуществление внешнеэкономической операции возможно только после получения необходимых разрешительных документов;

б) осуществление внешнеэкономической операции возможно без оформления разрешительных документов;

в) осуществление внешнеэкономической операции запрещено – необходимо отказаться от сделки.

Для **этапа (2)** должны быть зафиксированы правила определения требований к содержанию договора, оформляющего внешнеэкономическую сделку, в зависимости от характеристик товара (технологии), процедура контроля за включением необходимых условий при подготовке проекта договора и проведении переговоров с иностранным партнером.

Для **этапа (3)** необходим порядок контроля за получением от иностранного партнера документов конечного пользователя и государства конечного пользователя (при необходимости), порядок подготовки комплекта документов на получение лицензии/разрешения.

Для **этапа (4)** необходим порядок контроля за соблюдением условий разрешительных документов при реализации внешнеэкономической сделки, например, по срокам осуществления внешнеэкономической операции, по номенклатуре и количеству передаваемой иностранному лицу продукции (предотгрузочный контроль) и т.д.

Для **этапа (5)** следует определить обязанности и процедуру взаимодействия подразделений организации при предоставлении в ФСТЭК России и ФТС России сведений об осуществлении внешнеэкономических операций, на которые получены разрешительные документы, а также по возможным запросам других ведомственных структур.

Кроме этого, необходимо назначить ответственных лиц и разработать программу по обучению и повышению квалификации персонала, ответственного за вопросы экспортного контроля.

Вторая задача – регламентация административных элементов. ВПЭК предполагает установление мер ответственности сотрудников организации за нарушение правил и процедур, установленных в организации для обеспечения соблюдения законодательства в области

экспортного контроля. Чтобы такие меры могли быть эффективно применены, они должны соответствовать трудовому законодательству Российской Федерации.

Третья задача – определение мероприятий **информационного характера** частично решается установлением порядка предоставления информации в ФСТЭК России. Дополнительно необходимо определить обязанности подразделений в части учета и хранения документов, относящихся к внешнеэкономической деятельности, порядок ведения такого учета.

Для подтверждения соблюдения требований законодательства и порядка получения лицензий (разрешений) **рекомендуется хранить**:

- ✓ контрактные документы, счета, товарно-транспортные накладные, отгрузочные документы, ГТД и т.д.;
- ✓ оперативные документы – находящиеся в производстве;
- ✓ архивные документы – по поставкам предыдущих лет;
- ✓ досье на компании контрагентов и их руководителей (представителей).

Срок хранения: по законодательству – 3 года; возможны более длительные сроки – учитывая требования других законодательных актов, например, налогового или таможенного законодательства; если учитывать рекомендации от практиков – 5-7 лет.

Другим элементом **«информационной»** задачи должно являться установление обязанностей сотрудников (подразделений) по актуализации имеющейся в организации информации о действующих требованиях, правилах и процедурах экспортного контроля.

Что касается повышения квалификации персонала, ответственного за вопросы экспортного контроля, то руководство организации, понимая важность этой проблемы, должно утвердить и впоследствии выполнять специальную «образовательную» программу, включающую, к примеру, участие в семинарах, краткосрочных курсах повышения квалификации, поощрение самообразования сотрудников.

Следует упомянуть, что по российскому законодательству повышение квалификации гражданских сотрудников организации должно осуществляться не реже одного раза в 5 лет (для государственных служащих – не реже одного раза в 3 года). Требования к уровню подготовленности лиц, вовлеченных в систему экспортного контроля, обычно предъявляет работодатель, официальных требований нет.

Только ФСТЭК России может контролировать выполнение организациями и предприятиями требований законодательства в области экспортного контроля.

При проведении проверок **финансово-хозяйственной деятельности** должностные лица ФСТЭК России имеют право:

- ✓ требовать безвозмездного предоставления любых документов (в том числе банковских и таможенных) и информации, необходимых для выполнения должностными лицами ФСТЭК России своих функций, и знакомиться с такими документами и информацией;
- ✓ получать от лиц, финансово-хозяйственная деятельность которых проверяется, справки, объяснения в письменной и устной формах;
- ✓ получать документы, которые могут свидетельствовать о нарушении законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля;
- ✓ составлять на основании результатов проверок акты (протоколы) с указанием конкретных нарушений;
- ✓ вносить предписания, обязывающие лица, финансово-хозяйственная деятельность которых проверяется, устранить выявленные нарушения, а также устанавливать сроки устранения таких нарушений;
- ✓ осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия.

Действия должностных лиц ФСТЭК России при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности не должны причинять неправомерный ущерб лицам, финансово-хозяйственная деятельность которых проверяется.

Полученная в ходе таких проверок информация является информацией ограниченного доступа.

Процедура, порядок и формы проведения проверок, а также порядок обжалования действий (бездействий) должных лиц, прописаны в приказе ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 78 в ред. от 17.07.2009 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по осуществлению (в пределах своей компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования».

В качестве **рекомендации** по организации ВПЭК на предприятии можно предложить следующую схему действий.

1. Приказом руководителя определяется структура ВПЭК: создается органиграмма (графическое изображение организации) с указанием конкретных подразделений, должностных лиц, сфер ответственности и подчиненности (например, может выглядеть

следующим образом: директор > заместитель директора > экспортная комиссия > служба безопасности > юридическая служба > экспертная комиссия > финансовая служба > отдел ВЭД > ...).

2. Приказом руководителя определяется нормативная база, регулирующая деятельность ВПЭК:

- ✓ положение / стандарт предприятия «Организация ВПЭК»;
- ✓ структура ВПЭК (органиграмма);
- ✓ участники ВПЭК (инструкция по взаимодействию между подразделениями);
- ✓ положение об организации идентификации продукции, подготовки документации и получения необходимых разрешительных документов;
- ✓ организация деятельности с иностранными партнерами (положение по организации внешнеэкономической деятельности);
- ✓ документооборот (инструкция о ведении делопроизводства, учета и хранения документации);
- ✓ положение о доступе иностранных представителей на предприятие (инструкция по приему иностранных делегаций с определением режимных территорий, процедур уведомления и т.п.);
- ✓ проч.

3. Приказами руководителя создаются «Экспертная комиссия» и / или «Экспортная комиссия», обозначаются их задачи, полномочия, состав, график работы и т.д.

4. Приказом руководителя утверждается программа повышения квалификации и обучения лиц, ответственных за вопросы экспортного контроля.

Также могут быть разработаны структуры (например, в виде простых и понятных «схем со стрелочками») по самым разным аспектам в различных подразделениях предприятия, которые будут вносить ясность для сотрудников и упрощать процесс. Например:

- ✓ организация работы с проектами договоров;
- ✓ организация работы по согласованию документации;
- ✓ организация работы по отгрузке изделий и т.д.

Для выполнения всех вышеперечисленных задач необходимо иметь высококлассных специалистов по ВЭД и экспортному контролю в структуре предприятия (организации) и оказывать им всемерную поддержку со стороны руководства. Это не всегда осуществимо по ряду причин, характерных для российских предприятий (инерция мышления руководства, отсутствие средств и возможностей иметь штатные единицы с не совсем понятными, иногда, функциями и т.п.). Бывает так, что

руководство начинает решать возникающие проблемы только при наступлении каких-либо трудностей (например, задержка с поставкой в связи с отсутствием разрешения или лицензии) или административного воздействия.

Несколько рекомендаций по организации ВПЭК на предприятии

Взаимодействие структур предприятия и ВПЭК

Всем, кто участвует в процессах, связанных с изготовлением продукции (исследование и разработка, производство, сбыт, маркетинг товара и т.д.) в рамках ВПЭК должно обеспечиваться:

- своевременное ознакомление с изменениями в нормативной базе по техническим параметрам уровня контроля;
- доведение информации об изменении технических параметров вывозимого товара.

Это необходимо, например, чтобы все подразделения (которые могут быть разделены территориально) участвующие в изготовлении товара располагали единой информацией относительно необходимости получения лицензии (разрешения) и были в состоянии выполнить необходимые действия.

В качестве технического средства можно использовать внутреннюю сеть предприятия Интранет или осуществлять коммуникацию через общие сетевые локальные диски или посредством электронной почты.

Лицо, ответственное за экспортный контроль

Лицо, ответственное за экспортный контроль, является ключевой фигурой в структуре службы экспортного контроля на предприятии.

Основные причины для делегирования функций экспортного контроля на предприятии являются:

- ✓ оперативный контроль за практическим осуществлением экспортного контроля на предприятии в целом;
- ✓ большой объем организационных функций;
- ✓ необходимость углубленной кадровой работы (подбор и аттестация кадров);
- ✓ необходимость организации обучения (повышение квалификации сотрудников).

Исходя из вышеизложенного, можно рекомендовать следующую должностную иерархию в системе экспортного контроля на промышленном предприятии.

1. Лицо, ответственное за экспортный контроль (член совета директоров, член правления и т.п.).

2. Уполномоченный по вопросам экспортного контроля предприятия (подразделение экспортного контроля (при наличии)).

3. Уполномоченные по вопросам экспортного контроля в подразделениях предприятия (специалисты (референты) по вопросам экспортного контроля):

- ✓ сотрудник отдела сбыта (контакты с контрагентами, конечное использование);
- ✓ технический эксперт (техническая оценка продукции);
- ✓ финансовый сотрудник (бухгалтерский учет, проверка финансовой чистоты сделки);
- ✓ сотрудник отдела логистики (схемы перемещения продукции);
- ✓ юрист (условия контракта, «юридический» форс-мажор);
- ✓ сотрудник отдела ВЭД (анализ рисков).

4. Уполномоченные по вопросам экспортного контроля на дочерних предприятиях.

Экспортный контроль – это работа в команде, в конечном итоге только взаимодействие всех работающих на предприятии сотрудников позволит создать эффективный экспортный контроль.

Лицо, ответственное за экспортный контроль:

- ✓ несет ответственность и устанавливает внутренние правила организации экспортного контроля на предприятии;
- ✓ утверждает организационные инструкции по экспортному контролю;
- ✓ обеспечивает их реализацию на предприятии;
- ✓ задает направления обучения сотрудников;
- ✓ организует обучение сотрудников и руководит процессом повышения квалификации;
- ✓ и в конечном итоге в целом обеспечивает функционирование системы экспортного контроля на предприятии.

Уполномоченный по вопросам экспортного контроля:

- ✓ действует как непосредственный представитель руководства предприятия;
- ✓ подчиняется лицу, ответственному за экспортный контроль;
- ✓ замещает лицо, ответственное за экспортный контроль;
- ✓ предоставляет отчёты лицу, ответственному за экспортный контроль;
- ✓ осуществляет процедуры экспортного контроля.

При этом важно: избегать конфликтов целей и интересов. Если сделать уполномоченного по вопросам экспортного контроля по совместительству ответственным за сбыт, то это может повлечь за собой конфликт интересов и потерю эффективности на обоих направлениях.

Уполномоченный по вопросам экспортного контроля может являться сотрудником подразделения логистики, юридического отдела или другого отдела. Важно, чтобы лицо, уполномоченное по вопросам экспортного контроля, участвовало в оперативной деятельности предприятия, иначе оно едва ли сможет выполнять свои задачи.

Описание задач лица, уполномоченного по вопросам экспортного контроля:

- ✓ разрабатывает предложения по «Организационной инструкции экспортного контроля» и представляет их на рассмотрение лица, ответственного за экспортный контроль;
- ✓ получает новейшую информацию о внешнеэкономическом праве;
- ✓ отслеживает изменения в законодательстве по вопросам экспортного контроля и доводит их до сведения в соответствующие подразделения предприятия;
- ✓ осуществляет взаимодействие с ФСТЭК России и таможенным органом;
- ✓ проводит специализированные курсы обучения для сотрудников и в сотрудничестве с отделом кадров обеспечивает повышение квалификации сотрудников;
- ✓ консультирует подразделения предприятия по вопросам экспортного контроля;
- ✓ разрабатывает предложения по проведению мероприятий в рамках осуществления экспортного контроля;
- ✓ выясняет необходимость получения лицензии (разрешения) на экспорт, подает заявление, осуществляет контроль получения соответствующей лицензии (разрешения);
- ✓ в случае сомнения запрашивает ФСТЭК России или НИЦ о необходимости заключения и осуществляет контроль получения соответствующего документа;
- ✓ проводит проверки достоверности сведений, имеющих отношение к вопросам экспортного контроля;
- ✓ координирует проведение внутрипроизводственной ревизии.

С усложнением структурной организации предприятия неизбежно возрастает сложность осуществления экспортного контроля, поэтому

рекомендуется в отдельных подразделениях, при необходимости, назначать лицо, занимающееся вопросами экспортного контроля в подразделении – «референта по экспортному контролю».

**Специалисты (референты) по вопросам экспортного контроля
Сотрудник отдела сбыта:**

- ✓ осуществляет внешние контакты предприятия, поддерживает контакты с контрагентом;
- ✓ сообщает уполномоченному по вопросам экспортного контроля о подозрительных событиях, возникших во время обсуждений, переговоров и посещений контрагентов.

Технический эксперт:

- ✓ сообщает о новых разработках уполномоченному по вопросам экспортного контроля;
- ✓ отвечает за правильность технической информации при проведении идентификации;
- ✓ для проведения идентификации должен обладать специальными знаниями (в случае возникновения сомнений рекомендуется проконсультироваться с соответствующим тематическим отделом ФСТЭК России, при необходимости получить заключение).

Рекомендуется периодически обсуждать проблемы экспортного контроля в ходе заседаний руководства предприятия с рассмотрением следующих пунктов:

1. Какова доля экспорта?
2. Стало ли известно военное, ядерно-техническое, химико-биологическое или иное применение поставляемого предприятием ассортимента продукции, затрагивающее вопросы экспортного контроля?
3. Какие товары ассортимента продукции предприятия включены в контрольные Списки?
4. Какие экспортные операции за отчетный период требовали получения лицензии (разрешения)?
5. Сколько заявлений на получение лицензии (разрешения) на экспорт было отклонено за отчетный период?
6. Были ли проведены проверки внешнеэкономической деятельности контролирующими органами? Если да, необходимо обсудить результат проведенной проверки?
7. Были ли запросы или обращения со стороны иностранных контрагентов, включенных в список подозрительных лиц («черный» список)?

«Знать свой бизнес... и бизнес иностранного партнера» – это ключ к выполнению требований законодательства экспортного контроля.

Экспортный контроль никогда не может быть завершён!

ПАМЯТКА

ВПЭК – решение проблем экспортного контроля на предприятии:

- ✓ *Организовать надлежащий экспортный контроль на предприятии!*
- ✓ *Экспортер должен знать, какие нормативные документы ему необходимо использовать.*
- ✓ *Изменения законодательства необходимо постоянно отслеживать.*
- ✓ *Инструкции службы экспортного контроля всегда должны быть доступны.*
- ✓ *Действовать уверенно, при сомнении обращаться в компетентный орган!*
- ✓ *Поручая задания сотрудникам, перепроверяй их действия.*
- ✓ *Получил знания сам – передай свой опыт коллеге.*

5.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ВНУТРИФИРМЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Государственная аккредитация представляет собой работу органов исполнительной власти, осуществляющих экспортный контроль на государственном уровне, по оценке созданной в организации ВПЭК на предмет соответствия осуществляемых организацией мероприятий целям и задачам внутрифирменной программы экспортного контроля.

Структуры, внедрившие внутрифирменную программу экспортного контроля и получившие государственную аккредитацию, получают **определенные преимущества** при осуществлении внешнеэкономических операций с контролируруемыми товарами, в том числе в упрощении процедуры таможенного оформления (см. п. 4.3.) продукции, близкой по своим техническим характеристикам и (или) описанию к контролируемым товарам, с точки зрения экспортного контроля.

Иными словами, чтобы пользоваться дополнительными преференциями, такими, как возможность получать генеральные лицензии или предоставлять в таможенные органы собственные акты идентификационной оценки на свою экспортируемую продукцию, недостаточно создать ВПЭК – необходимо, чтобы органы государственной власти признали внутрифирменную программу способной эффективно работать.

Согласно статье 16 Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле» специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области экспортного контроля (т.е. ФСТЭК России) организует государственную аккредитацию организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля, и выдает им свидетельства о государственной аккредитации.

Положение, определяющее порядок государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля, утверждено Постановлением Правительства РФ от 29.02.2000 № 176 в ред. от 15.06.2009.

Следует особо отметить, что при аккредитации **оценивается** не соответствие ВПЭК требованиям действующего законодательства, а **готовность организации обеспечить выполнение требований законодательства** Российской Федерации в области экспортного контроля.

Тем более, что обязательных требований к ВПЭК действующее законодательство не содержит. Государственная аккредитация предоставляется организациям, имеющим опыт практической работы по реализации ВПЭК не менее 2 лет.

В целом можно говорить о том, что государственная аккредитация является показателем доверия к ВПЭК организации со стороны государственной системы экспортного контроля.

Как?

Для рассмотрения вопроса о государственной аккредитации ВПЭК организация-заявитель представляет в ФСТЭК России следующие документы:

а) письменное заявление о выдаче свидетельства о государственной аккредитации с указанием полного наименования и адреса. Заявления организаций, находящихся в ведении соответствующего федерального органа исполнительной власти либо в отношении которых такой орган осуществляет единую государственную политику в соответствующей области науки и техники, подлежат согласованию с этим федеральным органом исполнительной власти, а заявления акционерных обществ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», подведомственных ей предприятий и учреждений подлежат согласованию с этой Корпорацией;

б) заверенные копии:

- ✓ уставных (учредительных) документов;
- ✓ документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

в) обязательство организации-заявителя неукоснительно соблюдать требования экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности и следовать принципу отказа от любых экспортных сделок, в результате которых могут быть нарушены законодательство и международные обязательства Российской Федерации либо нанесен ущерб ее государственным интересам. Обязательство должно быть подписано руководителем организации-заявителя;

г) справка, содержащая следующие сведения:

- ✓ характер основной деятельности организации-заявителя и виды производимой продукции (работ, услуг);
- ✓ наличие опыта работы на внешних рынках, в том числе с продукцией, в отношении которой установлен экспортный контроль;

д) материалы, свидетельствующие о выполнении мероприятий организационного, административного, информационного и иного характера, направленных на обеспечение соблюдения требований экспортного контроля, с указанием должностных лиц, ответственных за вопросы экспортного контроля.

Копии документов заверяются так же, как и при подаче заявлений на выдачу лицензий (разрешений).

Документы, представленные организацией-заявителем, рассматриваются комиссией по государственной аккредитации, в состав которой входят представители Министерства обороны, Министерства промышленности и торговли, Федеральной службы безопасности и Федеральной таможенной службы, ФСТЭК России. При необходимости возможно участие в работе комиссии представителей других федеральных органов исполнительной власти.

Комиссия по государственной аккредитации вправе направлять своих представителей в организацию-заявитель для проверки на месте готовности к осуществлению работ по экспортному контролю.

Решение о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации принимается комиссией по государственной аккредитации в течение **45 дней** с даты предоставления всех требуемых и надлежащим образом оформленных документов.

Уведомление об отказе в государственной аккредитации направляется организации-заявителю в 5-дневный срок с даты принятия такого решения с указанием причин отказа.

Основаниями для отказа в государственной аккредитации являются:

- ✓ наличие недостоверных или искаженных данных в документах, представленных организацией-заявителем;
- ✓ неоднократные или грубые нарушения организацией-заявителем таможенного законодательства или законодательства в области экспортного контроля.

Организации, в отношении которой принято решение о государственной аккредитации, выдается свидетельство о государственной аккредитации, которое, как правило, **действует в течение трех лет**, после чего может быть продлено в порядке, установленном для его получения.

Организация, которой выдано свидетельство о государственной аккредитации, ежегодно, не позднее 1 марта, представляет в ФСТЭК России **краткий отчет о выполнении ВПЭК**, содержащий следующие сведения:

- а) объем и структура экспорта;
- б) организационные и кадровые изменения в сфере управления ВЭД;
- в) информация о должностном лице, отвечающем за вопросы экспортного контроля;
- г) проведенные мероприятия по обучению и повышению квалификации сотрудников по вопросам экспортного контроля.

ЧАСТЬ 6

ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

– *Куда обращаться по вопросам экспортного контроля?*

Вокруг нас существует огромное количество учреждений, структур и организаций, совершенно различных по своей форме и статусу: государственных, муниципальных, общественных, частных, образовательных и проч.

Но, бывает так, что в самый нужный момент найти необходимую информацию об организации бывает не очень просто. Да и искать иногда не совсем понятно, что и где.

Вопросами экспортного контроля в России занимается достаточно большое число организаций.

В этой части руководства приведено общее описание структуры системы экспортного контроля Российской Федерации, перечислены органы и организации, имеющие отношение к экспортному контролю, кратко описана сфера вопросов, за которые отвечают упомянутые органы и организации и указаны их почтовые адреса, номера телефонов и факсов, адреса Интернет-сайтов.

Надеемся, что эта информация будет Вам полезна!

6.1. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система международных отношений в современном мире динамично меняется. Происходят разнообразные политические процессы, глобализация, экономические подъемы и спады стран, стремление получить военно-политическое превосходство.

Россия заинтересована в укреплении международного мира и собственной безопасности и, соответственно, в предотвращении утечки с ее территории «чувствительных» в военном отношении товаров и технологий. Важным фактором в политике государства является создание благоприятных условий для интеграции России в мировую экономику, расширение зарубежных рынков сбыта отечественной наукоемкой продукции.

Здесь важное значение приобретает проведение сбалансированной внешнеторговой политики, которая обеспечивает «открытость» экономики без ущерба для обороны и безопасности страны. Одним из инструментов ее реализации является система экспортного контроля.

Система экспортного контроля – это общее, собирательное понятие, которое подразумевает не только государственные и иные структуры, обеспечивающие реализацию внешнеторговой политики для достижения определенных политических, военных и экономических целей, но и практические формы деятельности этих структур, а также соответствующее законодательство, включая подзаконные акты.

В рамках российской системы экспортного контроля существуют два самостоятельных режима регулирования «чувствительных» в военном отношении товаров – сфера действия одного распространяется на **продукцию военного назначения** (1), а другого – на **продукцию двойного назначения** (2). Несмотря на внешнюю схожесть, эти режимы имеют ряд существенных отличий как в части предмета правового регулирования, так и механизма принятия решений.

1. Контроль продукции военного назначения

Экспортный контроль в военной сфере строится на основе Федерального закона от 19.07.1998 № 114-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами», а также издаваемых в соответствии с ним нормативными актами Президента и Правительства. Вот перечень наиболее важных из них:

- ✓ Указ Президента РФ от 10.09.2005 № 1062 в ред. от 07.12.2009 «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской

Федерации с иностранными государствами» (вместе с «Положением о Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами», «Положением о порядке осуществления военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами», «Положением о порядке предоставления российским организациям права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения», «Положением о порядке рассмотрения обращений иностранных заказчиков и согласования проектов решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству о поставках продукции военного назначения», «Положением о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения»);

- ✓ Постановление Правительства РФ от 06.10.2006 № 604 в ред. от 17.03.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за выполнением уполномоченными органами иностранных государств обязательств по целевому использованию отдельных видов продукции военного назначения, поставляемой из Российской Федерации»;
- ✓ Приказ Министра обороны РФ от 29.12.2005 N 550 «Об утверждении Порядка оформления и выдачи заключений об отнесении либо отказе в отнесении продукции, предусмотренной к ввозу в Российскую Федерацию и (или) вывозу из Российской Федерации, к продукции военного назначения».

Под военно-техническим сотрудничеством понимается деятельность в области международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой и закупкой, а также с разработкой и производством продукции военного назначения. К такой продукции согласно закону относятся вооружение, военная техника и иное военное имущество, соответствующие техническая документация, работы, услуги, а также материалы, запасные части и комплектующие.

Однако не все вышеперечисленное может являться предметом международной купли-продажи. Соответствующими указами Президентом Российской Федерации утверждены списки продукции военного назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчикам, а также список государств, в которые разрешается передача такой продукции.

Следует отметить, что законодательством предусмотрен ряд оговорок, в соответствии с которыми к продукции военного назначения не относятся:

- ✓ детали, агрегаты, оборудование и материалы, применяемые для обеспечения производства, эксплуатации и ремонта продукции военного назначения, имеющие общепромышленное назначение или изготовленные для применения в продукции военного и гражданского назначения по единым требованиям;
- ✓ отдельные виды продукции, предназначенной для военного применения (в основном авиатехника), в комплектацию которых не входит вооружение и специальное оборудование.

Поскольку законодательство не содержит четких и однозначных технических критериев определения принадлежности научно-технической продукции к категории военной, на практике у экспортеров могут возникать проблемы с ее правильной идентификацией. В целях их разрешения на **Министерство обороны России возложены функции по выдаче соответствующих заключений**.

Вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию продукции военного назначения осуществляется в соответствии с решениями Президента, Правительства или Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) по лицензиям, выдаваемым этой Службой.

При этом исключительно **Президентом** Российской Федерации принимаются решения:

- ✓ о вывозе продукции военного назначения, не включенной в список продукции военного назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчикам (список №1). В качестве иностранных заказчиков могут выступать уполномоченные органы и субъекты военно-технического сотрудничества иностранных государств, а также международные организации, представляющие интересы иностранных государств;
- ✓ о вывозе продукции военного назначения в иностранные государства, не включенные в список государств, в которые разрешена передача продукции военного назначения, указанной в списке продукции военного назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчикам (список №2);
- ✓ о вывозе продукции военного назначения для передачи международным организациям, представляющим интересы иностранных государств;
- ✓ об оказании технического содействия в создании специальных объектов на территориях иностранных государств;
- ✓ о передаче иностранным заказчикам лицензий на производство продукции военного назначения;
- ✓ о сотрудничестве с иностранными государствами в области разработки и производства продукции военного назначения;

- ✓ о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах иностранных заказчиков;
- ✓ об оказании военно-технической помощи иностранным государствам в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, а также на основании обращений компетентных органов иностранных государств. Характер, объем, сроки и порядок оказания военно-технической помощи определяются Президентом Российской Федерации в каждом конкретном случае отдельно;
- ✓ об участии в международных конкурсах (тендерах) на проведение в интересах иностранных заказчиков работ по разработке продукции военного назначения, на передачу лицензий на производство разработанной продукции военного назначения, на организацию ее лицензионного производства на территориях иностранных государств, предусматривающие при условии победы в международном конкурсе (тендере) разрешение на проведение указанных работ (передачу лицензии, организацию лицензионного производства) и содержащие поручение Правительству Российской Федерации принять решение, определяющее конкретные виды, объемы, сроки и условия выполнения работ (передачи лицензии, организации лицензионного производства);

На основании решений **Правительства** Российской Федерации производятся:

- ✓ вывоз продукции военного назначения, включенной в список № 1, в иностранные государства, включенные в список № 2, в случаях, если поставки продукции военного назначения осуществляются из наличия у федеральных органов исполнительной власти, или с использованием средств федерального бюджета, или с применением особых условий расчетов за поставляемую продукцию военного назначения (отсрочка платежей, внешне-торговая бартерная сделка и другие) либо предусматривают передачу сведений, составляющих государственную тайну;
- ✓ проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по модернизации продукции военного назначения, включенной в список № 1;
- ✓ модернизация продукции военного назначения, включенной в список № 1;
- ✓ оказание услуг по адаптации продукции военного назначения, включенной в список № 1, к образцам вооружения и военной техники иностранных государств, включенных в список № 2;

- ✓ оказание услуг по обеспечению запуска иностранных космических аппаратов военного назначения в интересах иностранных государств, включенных в список № 2;
- ✓ создание в установленном порядке совместных с иностранными заказчиками предприятий (организаций), занимающихся разработкой, производством, ремонтом, модернизацией и уничтожением (утилизацией) продукции военного назначения, включенной в список № 1;
- ✓ оказание Министерством обороны Российской Федерации иностранным государствам услуг по подготовке национальных военных кадров и технического персонала в соответствии с международными договорами Российской Федерации и на основании контрактов, заключаемых Министерством обороны Российской Федерации с министерствами обороны иностранных государств;
- ✓ оказание технического содействия в дооборудовании и модернизации специальных объектов, созданных на основании ранее принятых решений на территориях иностранных государств;
- ✓ ввоз продукции военного назначения для нужд федеральных органов исполнительной власти, имеющих в своем составе войска и воинские формирования, в рамках государственного оборонного заказа государственным посредником – специализированной организацией, созданной по решению Президента Российской Федерации в форме федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, либо в форме открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности или передано некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией в форме государственной корпорации, совместно с головными исполнителями (исполнителями), определенными в государственном оборонном заказе. Решением о ввозе продукции военного назначения в данном случае является постановление Правительства Российской Федерации об утверждении государственного оборонного заказа на соответствующий год;

В других предусмотренных законодательством случаях решения о вывозе и ввозе продукции военного назначения принимает **ФСВТС России**.

В практике ФСВТС используются только разовые лицензии. Институт генеральных лицензий не предусмотрен.

Наряду с Президентом и Правительством Российской Федерации функции координации и контроля военно-технического сотрудничества

осуществляют в соответствии со своей компетенцией и иные ведомства Российской Федерации: Министерство обороны, ФСВТС, Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство иностранных дел, ФСБ, СВР, ФТС и Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

В отличие от продукции двойного назначения, особенностью законодательства, регулирующего правоотношения в рассматриваемой сфере, является **принцип государственной монополии** на деятельность в области военно-технического сотрудничества. Это означает, что внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения могут осуществлять только специальные субъекты – государственные посредники, образованные по решению Президента Российской Федерации, а также российские организации – разработчики и изготовители такой продукции, получившие в установленном порядке такое право. Иным организациям, а также физическим лицам, осуществлять внешнеторговую деятельность в сфере военно-технического сотрудничества запрещено.

Кроме того, по отношению к продукции военного назначения применяется **государственный контроль за уровнем внешнеторговых цен**, а также предусмотрена возможность возмещения экспортерам понесенных ими убытков в случае принятия Президентом Российской Федерации решения о приостановлении или прекращения военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

- ✓ Существенным моментом является необходимость получения разрешений на всех этапах осуществления деятельности в области военно-технического сотрудничества, включая проведение переговоров, заключение контракта и поставку продукции военного назначения.

2. Экспортный контроль товаров и технологий двойного назначения

Управленческая «вертикаль» в этой области, помимо Президента и Правительства Российской Федерации, принимающих ключевые решения в этой области, включает ФСТЭК России с региональными управлениями, а также другие федеральные структуры Российской Федерации, с которыми ФСТЭК России тесно взаимодействует. К их числу относятся Министерство обороны, Министерство иностранных дел, ФСБ, СВР, ФТС, Министерство промышленности и торговли, Федеральное космическое агентство («Роскосмос») и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Координирует работу на этом направлении **Комиссия по экспортному контролю** Российской Федерации (КЭК), состав которой утвержден Указом Президента РФ от 17.09.2008 № 1380 в ред.

от 26.03.2010) «Об утверждении состава Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации». В состав КЭК входят 24 представителя от 22 ведомства, включая Государственную корпорацию «Росатом», Аппарат Правительства Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации и Российскую академию наук на уровне руководителей и заместителей руководителей. Возглавляет Комиссию заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Помимо организационно – методического руководства работами по экспортному контролю, одной из основных ее функций является урегулирование межведомственных разногласий, возникающих при принятии решений об экспорте.

Правовую основу государственного регулирования в сфере экспортного контроля продукции двойного назначения составляют международные договоры и договоренности Российской Федерации в области нераспространения оружия массового поражения и Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 **«Об экспортном контроле»**, а также издаваемые в соответствии с ним нормативные акты Президента и Правительства. Вот перечень наиболее важных из них: 6 контрольных Списков, утвержденных Указами Президента Российской Федерации и 6 соответствующих постановлений Правительства Российской Федерации, утверждающих Положения об осуществлении контроля за ВЭД (были рассмотрены в предыдущих частях этого руководства).

Закон, в частности, раскрывает понятие экспортного контроля, под которым понимается, комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении продукции двойного назначения. При этом под внешнеэкономической деятельностью понимаются любые формы участия в международном обмене товарами, работами, услугами, т.е. таком обмене, когда одной из участвующих в нем сторон является иностранное государство или лицо, международная организация либо их представители.

Согласно указанному закону, **объектом экспортного контроля** являются материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, иные результаты интеллектуальной деятельности (включая права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в террористическом отношении. К последней закон относит технические устройства, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные и другие вещества, которые в случае их использования в террористических целях создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, причинение значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий.

Номенклатура продукции двойного назначения, подлежащей контролю во всех случаях, определена Списками, утвержденными указами Президента Российской Федерации. Эти контрольные Списки, за исключением позиций, контролируемых по соображениям национальной безопасности (Разделы 4, 5 Список ДН. Товары и технологии, контролируемые по соображениям национальной безопасности), гармонизированы с соответствующими контрольными Списками международных режимов экспортного контроля.

В соответствии с российским законодательством вывоз контролируемой продукции за рубеж, а также ее передача иностранным лицам на территории Российской Федерации подлежат лицензированию. Меры экспортного контроля распространяются и на передачу технологий **в неосязаемой форме**, например, в процессе обучения, при осуществлении международного научного обмена, оказания консультативных и иных услуг научно-технического характера.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается в межведомственном формате на основе комплексной оценки военнополитических рисков, связанных с экспортной сделкой.

Лицензии бывают двух видов – **разовые** (выдаются на поставку по одному контракту) и **генеральные** (предоставляются на поставку отдельного вида продукции, кроме технологий, в определенную страну без указания получателя). Генеральные лицензии предоставляются только юридическим лицам, создавшим внутрифирменную программу экспортного контроля и получившим свидетельство об ее государственной аккредитации.

В национальную практику на законодательном уровне также введено правило **всеобъемлющего контроля**, в соответствии с которым в определенных случаях разрешительный порядок экспорта применяется в отношении несписочных товаров, технологий и услуг.

В отличие от продукции военного назначения правом осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении продукции двойного назначения, за исключением отдельных случаев, обладают любые юридические лица, созданные в соответствии с российским законодательством, а также физические лица, являющиеся гражданами России либо получившие вид на жительство в Российской Федерации.

Кроме того, **не требуется получать разрешение** на проведение переговоров и заключение контрактов на поставку продукции двойного назначения, кроме случаев, когда речь идет о передаче иностранным лицам оборудования из категории 1 РКРТ (Список РО), а также материалов, оборудования и технологий, критичных с точки зрения распространения ядерного оружия. К последним относятся: уран с обогащением 20% и выше, плутоний, установки для конверсии обогащенного урана и плутония, для переработки облученного ядерного топлива, для

разделения изотопов урана и производства тяжелой воды, основные компоненты таких установок, а также связанные со всем перечисленным технологии.

Действующее законодательство не предусматривает выплату поставщикам продукции двойного назначения каких-либо компенсаций понесенных убытков в случае принятия решений о запрете экспорта. Поэтому причина настоятельно рекомендуется включать во внешнеэкономические контракты положения о так называемом **юридическом форс-мажоре**.

В целях обеспечения соблюдения требований экспортного контроля российское законодательство предусматривает уголовную и административную ответственность за их нарушение. Кроме того, в случае нарушения, повлекшего за собой причинение существенного ущерба государственным интересам либо совершенного повторно, организация, допустившая указанное нарушение, может быть лишена права заниматься отдельными видами внешнеэкономической деятельности на срок до 3-х лет. Такое решение принимается Правительством Российской Федерации по представлению Комиссии по экспортному контролю о лишении организации такого права.

Наряду с санкциями, по линии соответствующих структур предпринимаются **действия превентивного характера**, целью которых являются выявление и пресечение экспортных сделок, идущих вразрез с интересами безопасности страны. Для этого используются механизмы информационного взаимодействия с разведывательными службами и таможенными органами, а также со странами – партнерами России по многосторонним режимам экспортного контроля.

Эффективность экспортного контроля определяется не только наличием полноценной законодательной базы, но и его неукоснительным исполнением. Поощряется добровольное соблюдение участниками ВЭД требований экспортного контроля, оказывается поддержка в создании внутрифирменных программ экспортного контроля. Так, организациям, создавшим ВПЭК и получившим соответствующую государственную аккредитацию, предоставляется ряд преференций: помимо возможности получения генеральных лицензий, для них при таможенном оформлении предусмотрен упрощенный порядок проверки заявляемых сведений о товарах собственного изготовления, которые по общим признакам соотносятся с контролируемой продукцией.

6.2. ГЛАВА ГОСУДАРСТВА, ПРАВИТЕЛЬСТВО И ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ✓ Президент Российской Федерации;
- ✓ Правительство Российской Федерации;
- ✓ Федеральное Собрание Российской Федерации (Совет Федерации и Государственная Дума).

Полномочия Президента и Правительства Российской Федерации в области экспортного контроля определены Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле». Экспортный контроль находится в исключительной компетенции федеральных органов власти. В том случае, если нормативные акты органов субъектов федерации или местного самоуправления содержат нормы, касающиеся осуществления экспортного контроля, такие нормы не подлежат применению.

В ведении **Президента** Российской Федерации находится определение основных направлений государственной политики в области экспортного контроля и утверждение номенклатуры контролируемых товаров и технологий. В то же время контрольные Списки утверждаются по представлению Правительства Российской Федерации и любые предложения по их изменению подлежат рассмотрению органами исполнительной власти до представления Президенту Российской Федерации. Соответственно предложения по изменению контрольных Списков целесообразно направлять в Правительство Российской Федерации. Дополнительно следует отметить, что представление хозяйствующими субъектами предложений по изменению контрольных Списков с достаточным техническим обоснованием способствует формированию позиции России на переговорах в рамках международных режимов экспортного контроля.

Адрес приемной Администрации Президента:
103132, Москва, ул. Ильинка, д. 23, подъезд 11.

Часы работы: со вторника по субботу с 9.30 до 16.30.

Телефон: +7 (495) 606-36-02

Интернет адрес: www.kremlin.ru

В компетенции **Правительства** Российской Федерации находится определение дополнительных (по отношению к содержащимся в федеральном законе) требований к внешнеэкономическим операциям с контролируемыми товарами и технологиями, порядка осуществления

таких внешнеэкономических операций и порядка рассмотрения вопросов выдачи разрешительных документов, а также Правительство Российской Федерации утверждает политическую линию России в отношении международных режимов экспортного контроля. В то же время процедура рассмотрения указанных вопросов предполагает участие всех заинтересованных органов исполнительной власти. При этом, как правило, общая позиция формируется ФСТЭК России. Возможные предложения по изменению норм федеральных законов в области экспортного контроля целесообразно представлять в Правительство Российской Федерации.

Адрес приемной Правительства: 103274, Москва, Краснопресненская набережная, д. 2, стр.2.; Москва, ул. Ильинка, д. 23, подъезд 11.

Часы работы: прием граждан по пятницам с 10.00 до 13.00.

Запрос или обращение можно отправить через официальный Интернет-портал Правительства Российской Федерации.

Интернет адрес: www.government.gov.ru

Правовые основы экспортного контроля относятся к федеральному законодательству и, соответственно, находятся в ведении законодательных органов власти Российской Федерации – Федерального Собрания Российской Федерации (Совет Федерации и Государственная Дума). Любой депутат Государственной Думы или член Совета Федерации обладает законодательной инициативой и может предложить внесение изменений в действующие федеральные законы, однако в области экспортного контроля в силу специфики этой сферы законодательная инициатива, как правило, исходит от Правительства Российской Федерации. Более того, любые изменения в федеральные законы, затрагивающие вопросы экспортного контроля, проходят рассмотрение в органах исполнительной власти, даже в том случае, когда они разработаны органами законодательной власти.

Адрес приемной **Совета Федерации:** Москва, ул. Моховая, д. 7, подъезд 2 (для писем граждан: post_sf@gov.ru)

Часы работы: ежедневно с 14 до 18 часов (в пятницу – с 13 до 17 часов), кроме выходных и праздничных дней.

Справки по телефону: (495) 629-7009.

Интернет адрес: www.council.gov.ru

Адрес приемной **Государственной Думы:** Москва, ул. Моховая, д. 7. Письменные обращения граждан в Государственную Думу направляются по адресу: 103265, Москва, ул. Охотный ряд, д. 1.

Справки по письменным обращениям можно получить по телефонам:
+7 (495) 629-68-27, +7 (495) 629-69-75.

Часы работы: ежедневно с 9.00 до 17.00 (в пятницу – с 9.00 до 16.00),
кроме выходных и праздничных дней.

Справки по приёму граждан можно получить по телефону:
+7 (495) 629-65-04.

Интернет адрес: www.duma.gov.ru

6.3. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ✓ Министерство обороны Российской Федерации;
- ✓ Министерство иностранных дел Российской Федерации;
- ✓ Министерство юстиции Российской Федерации;
- ✓ Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
- ✓ Министерство образования и науки Российской Федерации;
- ✓ Министерство экономического развития Российской Федерации;
- ✓ Министерство энергетики Российской Федерации.

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов по всем категориям товаров и технологий, отвечает за оценку возможности использования вывозимых контролируемых товаров и технологий в военных целях. Минобороны России принимает участие в рассмотрении вопросов изменения действующего законодательства в области экспортного контроля. Кроме того, Минобороны России рассматривает обращения хозяйствующих субъектов, и выдает заключения о том, является (не является) ли продукция, предполагаемая к передаче иностранному лицу, продукцией военного назначения.

Задачи Минобороны России в системе экспортного контроля России можно объединить в три группы, в зависимости от категории экспортируемой (импортируемой) продукции:

1. Контроль экспорта (импорта) продукции военного назначения (ПВН);
2. Контроль экспорта продукции двойного назначения, подпадающей под действие контрольных списков;
3. Контроль экспорта (импорта) продукции, имеющей некоторые признаки ПВН, но не подпадающей под действие контрольных списков.

Корректировка нормативной базы, включая уточнение различных списков и процедур – характерная для всех трех групп задача.

Выполнение перечисленных задач в Минобороны России обеспечивает система экспортного контроля Минобороны России, включающая:

- ✓ подведомственную МО РФ Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, осуществляющую функции

по контролю и надзору в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами;

- ✓ направление экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации (НЭП МО России), которое наряду с решением прочих задач, входящих в его компетенцию, осуществляет экспертизу по идентификации экспортируемой продукции с выдачей соответствующих заключений;
- ✓ нормативно-методическую базу, включающую процедуры рассмотрения вопросов, критерии принятия решения и, собственно нормативные акты.

Важным элементом системы экспортного контроля Минобороны России является экспертиза и соответствующая идентификация предмета экспорта.

Для проведения экспертизы НЭП МО России, при необходимости, привлекает иные организации.

Структурным подразделением Министерства обороны Российской Федерации, ответственным за организацию и проведение в Министерстве экспертиз продукции военного назначения, иных товаров и технологий, являющихся объектами внешнеэкономической деятельности, выступает Направление экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации (НЭП МО России). Направление утверждено приказом Министра обороны Российской Федерации 2005 года №387. Направление подчиняется начальнику вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации – заместителю Министра обороны Российской Федерации.

Почтовый адрес:

Для юридических лиц: Министру обороны Российской Федерации, 119160, Москва, ул. Знаменка, д. 19.

Для физических лиц: Управление по работе с обращением граждан, Москва, 119160, Москва, Колымажный пер., д. 14.

Телефон: приемная Министерства обороны: +7 (495) 696-71-71.

В Управлении делами Министерства обороны Российской Федерации можно узнать в какое подразделение было передано Ваше обращение: +7 (495) 696-86-73, +7 (495) 696-86-72.

Делопроизводство НЭП: +7 (495) 696-48-52, +7 (495) 696-25-52, Начальник НЭП +7 (495) 696-45-29.

Запрос или обращение можно отправить через официальный Интернет-портал Министерства Обороны Российской Федерации.

Интернет адрес: www.mil.ru

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов по всем категориям товаров и технологий, отвечает за внешнеполитические аспекты осуществления экспортного контроля. МИД России обеспечивает участие Российской Федерации в мероприятиях по линии международных режимов экспортного контроля, принимает участие в рассмотрении вопросов изменения действующего законодательства в области экспортного контроля.

Почтовый адрес: 119200, Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 32/34.

Часы работы: прием граждан осуществляется без предварительной записи по адресу: Москва, Денежный пер., д. 19, понедельник-четверг с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 16.30.

Заявления граждан составляются в произвольной форме и передаются в Приемную МИД России в печатном или рукописном виде.

Телефон: справочная МИД России +7 (495) 244-16-06, канцелярия приемной +7 (495) 244-12-83 (информация по частным письмам).

Факс: +7 (495) 244-34-48.

Электронная почта: ministry@mid.ru

Интернет адрес: www.mid.ru

Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России) рассматривает вопросы, связанные с использованием при изготовлении продукции, передаваемой иностранным лицам, принадлежащих государству прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Почтовый адрес: 119991, ГСП-1, Москва, ул. Житная, д. 14.

Часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45. Время приема понедельник-четверг с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

Телефон: справочная служба +7 (495) 955-59-99.

Факс: +7 (495) 955-57-79.

Электронная почта: pst@minjust.ru

Интернет адрес: www.minjust.ru

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов по товарам и технологиям в рамках своей компетенции.

Почтовый адрес: 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7.

Телефон: справочная служба +7 (495) 710-55-00, справочная информация о корреспонденции +7 (495) 710-52-66, бюро пропусков +7 (495) 710-40-54 (Китайгородский проезд, д. 7).

Факс: +7 (495) 710-57-22.

Электронная почта: info@mte.gov.ru

Интернет адрес: www.minprom.gov.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов по товарам и технологиям в рамках своей компетенции, согласовывает программы обучения иностранных студентов.

Почтовый адрес: 125993, Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д. 11.

Телефон: справочная служба +7 (495) 629-70-62.

Факс: +7 (495) 629-08-91.

Интернет адрес: www.mon.gov.ru

Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов по товарам и технологиям в рамках своей компетенции.

Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, Москва, А-47, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 1, офис 3.

Телефон: справочная Министерства +7 (495) 694-03-53.

Факс: +7 (495) 251-69-65.

Электронная почта: mineconom@econom.gov.ru

Интернет адрес: www.econom.gov.ru

Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов по товарам и технологиям в рамках своей компетенции.

Почтовый адрес: 109074, Москва, Китайгородский проезд, 7.

Телефон: +7 (495) 631-98-58.

Электронная почта: minenergo@mineconom.gov.ru

Интернет адрес: www.mineconom.gov.ru

6.4. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ✓ Федеральная служба по техническому и экспортному контролю;
- ✓ Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству;
- ✓ Федеральная таможенная служба России;
- ✓ Федеральная служба безопасности России;
- ✓ Служба внешней разведки России;
- ✓ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
- ✓ Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору России;
- ✓ Федеральная служба по финансовому мониторингу России;
- ✓ Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), является специально уполномоченным органом исполнительной власти в области экспортного контроля и занимает в этой сфере **особое место** среди органов исполнительной власти.

ФСТЭК России отвечает за организацию межведомственного взаимодействия при рассмотрении вопросов экспортного контроля, осуществляет выдачу разрешительных документов, экспертную проработку предложений по изменению действующего законодательства, организует рассмотрение вопросов аккредитации внутрифирменных программ экспортного контроля и предоставления права осуществлять идентификационную экспертизу и т.д. Кроме того, на ФСТЭК России возложены обязанности по проведению расследований административных правонарушений в области экспортного контроля.

Для участников внешнеэкономической деятельности ФСТЭК России является тем органом, которому могут быть адресованы любые вопросы, касающиеся экспортного контроля. При поступлении соответствующего обращения ФСТЭК России готовит ответ самостоятельно, либо с привлечением других органов исполнительной власти.

Управление экспортного контроля ФСТЭК России является рабочим органом Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации (КЭК России), заместитель директора ФСТЭК России является ответственным секретарем КЭК России.

Почтовый адрес: 105175, Москва, ул. Старая Басманная, д. 17.

Телефон: +7 (495) 606-68-04.

Факс: +7 (495) 924-88-40

Электронная почта: klochko_vn@gov.ru

Интернет адрес: www.fstec.ru

Директор ФСТЭК России – Григоров Сергей Иванович.

Заместитель директора ФСТЭК России – Якимов Сергей Фотьевич.

Управление экспортного контроля – тел. +7 (495) 606-68-04.

Функциональные отделы управления экспортного контроля:

- работы с участниками ВЭД – тел. +7 (495) 606-73-46;
- организационно-методический – тел. +7 (495) 606-68-58;
- контрольно-аналитической работы – тел. +7 (495) 606-14-19;
- продукции двойного назначения – тел. +7 (495) 624-84-18;
- ракетной техники – тел. +7 (495) 606-17-18;
- ядерной техники – тел. +7 (495) 606-61-17;
- химической и биологической продукции – тел. +7 (495) 606-11-53.

Территориальные Управления ФСТЭК России

Центральный округ

Адрес: 117342, Москва, Севастопольский пр-т., д. 56/40, стр.1.

Телефон: +7 (495) 333-50-37.

Факс: +7 (495) 334-16-21.

Северо-Западный округ

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Исакиевская пл., д. 11.

Телефон: +7 (812) 312-28-14.

Факс: +7 (812) 312-55-29.

Южный округ

Адрес: 344012, Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, д. 4.

Телефон: +7 (863-2) 63-67-51.

Факс: +7 (863-2) 32-32-93.

Приволжский округ

Адрес: 603104, Нижний Новгород, пр-т. Гагарина, д. 60, к.11.

Телефон: +7 (8312) 39-62-11.

Факс: +7 (8312) 39-68-79.

Уральский округ

Адрес: 620078, Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 286.

Телефон: +7 (343) 372-18-61.

Факс: +7 (343) 372-18-51.

Сибирский округ

Адрес: 630017, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 41

Телефон: (8383) 203-54-06

Дальневосточный округ

Адрес: 680030, Хабаровск, ул. Ленина, д. 37.

Телефон: +7 (4212) 420-755.

Факс: +7 (4212) 304-524.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) осуществляет полномочия в области военно-технического сотрудничества в соответствии с Положением о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, утвержденным Указом Президента РФ от 16.08.2004 № 1083 в ред. от 28.12.2008 «Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Почтовый адрес: 115324, Москва, Овчинниковская набережная, д. 18/1.

Телефон: +7 (495) 950-90-49, +7 (495) 950-15-76.

Интернет адрес: www.fsvts.gov.ru

Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС России) обеспечивает контроль наличия разрешительных документов при перемещении контролируемых товаров и технологий через таможенную границу Российской Федерации, принимает участие в рассмотрении вопросов изменения действующего законодательства в области экспортного контроля. В региональных управлениях и ФТС России вопросы экспортного контроля, как правило, курируют специальные подразделения – отделы и управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля (нетарифного и экспортного контроля).

Почтовый адрес: 121087, Москва, ул. Новозаводская, д. 11/5.

Часы работы: понедельник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 16.30.

Телефон:

Приемная +7 (495) 449-77-71, +7 (495) 449-76-75;

Справочная телефонная служба ФТС России +7 (495) 449-72-35;

Телефон доверия ФТС России +7 (495) 449-79-97.

Факс: +7 (495) 913-93-90, +7 (495) 449-73-00.

Интернет адрес: www.customs.ru

Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России – +7 (495) 449-73-70.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов, принимает участие в рассмотрении вопросов изменения действующего законодательства в области экспортного контроля, ведет дела о нарушениях законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля в соответствии с административным и уголовным законодательством.

Почтовый адрес: 107031, Москва, ул. Большая Лубянка, д. 1/3 (для письменных обращений граждан).

Управление делами ФСБ России: 101000, Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 22.

Телефон:

Приемная +7 (495) 624-31-58;

Справочная телефонная служба ФСБ России +7 (495) 224-70-69;

Телефон доверия ФСБ России +7 (495) 224-22-22.

Электронная почта: fsb@fsb.ru

Интернет адрес: www.fsb.ru

Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России) в рамках своей компетенции участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов, принимает участие в рассмотрении вопросов изменения действующего законодательства в области экспортного контроля.

Адрес для почтовых отправлений: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 958.

Телефон: +7 (499) 255-79-38, +7 (499) 245-33-68.

Факс: +7 (499) 255-25-29.

Электронная почта: svr@gov.ru

Интернет адрес: www.svr.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор) является структурным подразделением Министерства образования и науки Российской Федерации. Рособрнадзор участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов по товарам и технологиям в рамках своей компетенции.

Почтовый адрес: 127994 Москва, ГСП-4, ул. Садово-Сухаревская, д. 16, К-51.

Телефон: справочная служба +7 (499) 608-61-58.

Интернет адрес: www.obrnadzor.gov.ru

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор) участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов по товарам и технологиям в рамках своей компетенции.

Почтовый адрес: 105066 Москва, Б-66, ул. А.Лукьянова, д. 4, кор. 8.

Телефон:

Общественной приёмной Ростехнадзора: +7(495) 411-60-48,

Справка о прохождении документа: +7 (495) 411-60-45,

Канцелярия (по вопросам входящей и исходящей корреспонденции): 263-97-75, 411-60-37, 411-60-38, 411-60-43, 411-60-29

Факс: +7 (495) 411-60-52, +7 (495) 261-60-43

Электронная почта: rostehnadzor@gosnadzor.ru

Интернет адрес: www.gosnadzor.ru

Федеральная служба по финансовому мониторингу России участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов по товарам и технологиям в рамках своей компетенции, публикует списки экстремистов и террористов.

Почтовый адрес: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39, стр.1.

Телефон: +7 (495) 627-33-97.

Факс: +7 (495) 607-60-60.

Электронная почта: info@fedsfm.ru

Интернет адрес: www.fedsfm.ru

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов по товарам и технологиям в рамках своей компетенции.

Почтовый адрес: 101990, Москва, ул. Маросейка, д. 12.

Телефон: +7 (495) 621-43-91.

Интернет адрес: www.fskn.gov.ru

6.5. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ✓ Федеральное агентство по науке и инновациям Российской Федерации;
- ✓ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации;
- ✓ Федеральное космическое агентство (Роскосмос);
- ✓ Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;
- ✓ Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Федеральное агентство по науке и инновациям Российской Федерации является структурным подразделением Министерства образования и науки Российской Федерации. Агентство участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов по товарам и технологиям в рамках своей компетенции.

Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 11, стр. 1.

Телефон: справочная служба +7 (495) 629-58-84, +7 (495) 629-81-56.

Интернет адрес: www.fasi.gov.ru

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов по товарам и технологиям в рамках своей компетенции.

Почтовый адрес: 119991, Москва, ГСП-1, В-49, Ленинский проспект, д. 9.

Телефон: справочная служба +7 (495) 236-03-00.

Факс: +7 (495) 237-60-32.

Электронная почта: info@gost.ru

Интернет адрес: www.gost.ru

Федеральное космическое агентство (Роскосмос) участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов по товарам и технологиям в рамках своей компетенции.

Почтовый адрес: 107996, Москва, ГСП-6, ул. Щепкина, д. 42.

Телефон: справки о поступивших документах +7 (495) 631-94-44, +7 (495) 631-94-48.

Факс: +7 (495) 688-90-63, +7 (495) 975-44-67.

Интернет адрес: www.federalspace.ru

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов по товарам и технологиям в рамках своей компетенции.

Почтовый адрес: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Телефон: +7 (499) 949-40-83.

Факс: +7 (499) 949-22-63 (отдел контроля и работы с обращениями граждан).

Электронная почта: npokrovskaja@skc.ru

Интернет адрес: www.rosatom.ru

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) участвует в рассмотрении вопросов выдачи разрешительных документов по товарам и технологиям в рамках своей компетенции.

Почтовый адрес: 109012, Москва, Никольский пер., д. 9.

Телефон: +7 (495) 698-75-62, автоинформатор +7 (495) 698-75-83.

Факс: +7 (495) 606-11-19.

Электронная почта: rosim0@rosim.ru

Интернет адрес: www.rosim.ru

6.6. НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящее время в Реестр организаций, получивших специальное разрешение ФСТЭК России на проведение независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля, включено 20 российских организаций. Эти организации также оказывают услуги по консультированию участников ВЭД.

Актуальная информация по указанному Реестру находится на сайте ФСТЭК России www.fstec.ru. Для уточнения каких-либо вопросов, связанных с проведением такой экспертизы в организациях, находящихся в Реестре, Вы можете обратиться во ФСТЭК России по электронной почте klochko_vn@gov.ru.

1. ЗАО «Центр проектов развития промышленности»

<p>Адреса, контактная информация:</p>	<p>197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7, Бизнес-центр «Гулливёр-2», 7 этаж, оф. 715 тел. (812) 303-99-76, 635-78-78, e-mail: mail@excont.ru Интернет адрес: www.excont.ru Пункты приема заявок на проведение экспертизы:</p> <p>Москва («Информатом») Адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 1, оф.408 Тел./факс: (495) 231-20-43, + 7 (915) 359-78-89, +7 (916) 970-94-33 Адрес электронной почты: informatom@excont.ru</p> <p>Москва («Атомстройэкспорт») Адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, стр.В, этаж 13 Тел. (495) 729-40-89, 729-40-99 (местн. тел. 3139, 3129, 3161) Адрес электронной почты: ase@excont.ru</p> <p>Великий Новгород Адрес: 173015, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 1А (3 этаж) Тел./факс: (8162) 77-03-92, 73-08-52, 73-94-03 e-mail: novgorod_tpp@excont.ru</p> <p>Вологда Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 15 Тел.: (8172) 72-46-87, 72-46-66 e-mail: vologda@excont.ru</p>
--	---

<p>Екатеринбург Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 19А, ком. 813 Тел.: (343) 214-87-50, +7 (922) 207-75-61 e-mail: ekaterinburg@excont.ru</p> <p>Калининград Адрес: 236010, г. Калининград, ул. Кутузова, д. 34 Тел.: (4012) 95-68-05, 95-82-31 e-mail: kaliningrad@excont.ru</p> <p>Каменск-Уральский Адрес: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д. 4 Тел./факс: (3439) 37-77-71 e-mail: kamensk@excont.ru</p> <p>Нижний Новгород Адрес: 603116, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 7, 1 этаж, офис 107. Тел./факс (831) 277-27-38 e-mail: N.Novgorod@excont.ru</p> <p>Магнитогорск Адрес: 455002, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70 Тел.: (3519) 24-55-49 e-mail: magnitogorsk@excont.ru</p> <p>Пермь Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 24-б Тел.: (342) 212-18-81 e-mail: perm@excont.ru</p> <p>Саратов Адрес: 410048, г. Саратов, ул. Маркина, д. 1 Тел./факс: (8452) 94-30-24 e-mail: saratov@excont.ru</p> <p>Таганрог Адрес 347900, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 118-а Тел.: (8634) 31-50-49, 31-45-66, 31-44-23 e-mail: taganrog@excont.ru</p>
--

	<p>Уфа Адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д.13 Тел.: (347) 276-22-57, 276-30-69 e-mail: ufa@excont.ru</p> <p>Челябинск Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.56 Тел.: (351) 265-56-90, 265-57-09, 266-18-16 e-mail: chelyabinsk@excont.ru</p> <p>Череповец Адрес: 162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 74 Тел.: (8202) 51-89-49 e-mail: cherepovec@excont.ru</p>
<p>Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:</p>	<p>Продукция по всей номенклатуре действующих контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации</p>

2. ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

<p>Адрес, контактная информация:</p>	<p>105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 9/23 тел. 777-94-44, e-mail: kireev@chermet.net</p>
<p>Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:</p>	<p>1. Следующая продукция, охватываемая Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580:</p> <ul style="list-style-type: none"> – изделия полимерных и композиционных материалов; – защитное снаряжение, бронезилеты и компоненты для них; – оборудование для формообразования и сварки металлов и их сплавов; – материалы для поглощения электромагнитных волн и электропроводящие полимеры; – станки для электроискровой обработки металлов, – керамики или композиционных материалов; – станки обкатные вальцовочные и гибочные;

	<ul style="list-style-type: none">– изостатические прессы;– оборудование для нанесения неорганических покрытий, слоев и модификации поверхности;– электромагниты и соленоиды;– волоконно-оптические кабели и разъемы для них;– оборудование, инструменты и приспособления для– производства газовых турбин и их элементов;– металлы, металлические сплавы и соединения всех– видов, порошки и изделия из них;– керамические и композиционные материалы и изделия из них; <p>2. Следующая продукция, охватываемая Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36:</p> <ul style="list-style-type: none">– обкатные вальцовочные и гибочные станки;– станки для обработки и резки металлов, керамики или композиционных материалов;– печи плавильные и литейные и относящиеся к ним оборудование;– изостатические прессы и относящиеся к ним оборудование;– оборудование для изготовления, сборки и юстировки роторов; оправки и штампы для сильфонов;– металлы, металлические сплавы и соединения, порошки и изделия из них;– бор, соединения и смеси на его основе;– композиционные материалы и изделия из них. <p>3. Следующая продукция, охватываемая Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005:</p> <ul style="list-style-type: none">– оборудование для осаждения паров химических элементов или их соединений;– изостатические прессы;– металлы, металлические сплавы и соединения, порошки и изделия из них;– бор и его соединения;– материалы для уменьшения характеристик заметности.
--	---

	<p>4. Трубная продукция, охватываемая Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202.</p> <p>5. Следующее оборудование, охватываемое Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082:</p> <ul style="list-style-type: none"> – реакционные сосуды, смесители, емкости и контейнеры; – теплообменники или конденсаторы; – дистилляционные или абсорбционные колонны; – снаряжательное (наливное) оборудование; – трубопроводы и трубопроводная арматура; – насосы и их составные части; – печи.
--	---

3. «УГТУ-УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

<p>Адрес, контактная информация:</p>	<p>620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 тел. (343) 374-52-21, e-mail: certif@mail.ustu.ru для подачи заявок на экспертизу 620002, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 5, ТЭФ УГТУ-УПИ, к. 302, 304</p>
<p>Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:</p>	<p>1. Продукция, охватываемая Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации РФ от 5 мая 2004 г. № 580, за исключением продукции, относящейся к категориям «Морское дело», «Двигатели», «Транспортные средства» и «Защита от поражающих воздействий» данного Списка.</p> <p>2. Следующая продукция, охватываемая Списком оборудования, материалов, и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оборудование для производства топлива; – оборудование для производства композиционных и углерод-углеродных материалов;

	<ul style="list-style-type: none"> – металлы, металлические сплавы и соединения всех видов, порошки и изделия из них; – керамические и композиционные материалы и изделия из них; – измерительное, навигационное и радиолокационное оборудование и системы; – системы управления полетом; – бортовая радиоэлектронная аппаратура; – оборудование для обеспечения пуска ракет беспилотных летательных аппаратов; – компьютеры; – аналого-цифровые преобразователи. <p>3. Продукция, охватываемая Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202.</p> <p>4. Продукция, охватываемая Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36, за исключением продукции, относящейся к разделу «Компоненты для ядерных взрывных устройств» данного Списка.</p> <p>5. Продукция, охватываемая Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082.</p>
--	--

4. Российская академия наук, РАН

Адрес, контактная информация:	117900, г. Москва, Ленинский проспект, д.14 тел. 237-35-21, 237-91-00, e-mail: kekran@presidium.ras.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:	Продукция по всей номенклатуре действующих контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации

5. ФГУП НТЦ «Информтехника»

Адрес, контактная информация:	101000, г. Москва, Орликов пер., д. 7 тел. (499) 929-02-38, e-mail: v21otdel@mail.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:	Продукция по всей номенклатуре действующих контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации

6. «МИРЭА»

Адрес, контактная информация:	119454, г. Москва, пр. Вернадского,78 тел. 434-86-14, e-mail: oblezin@mirea.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:	<p>1. Следующие оборудование, компоненты, материалы, программное обеспечение и связанные с ними технологии, охватываемые Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580:</p> <ul style="list-style-type: none"> – электроника; – вычислительная техника; – телекоммуникация, обработка и защита информации; – датчики и лазеры; – навигация и авиационная электроника; – морское дело (в части акустики). <p>2. Следующие оборудование, компоненты, материалы, программное обеспечение и связанные с ними технологии, охватываемые Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005:</p> <ul style="list-style-type: none"> – измерительное, навигационное, радиолокационное оборудование и системы; – оборудование для картографирования местности; – системы управления полетом; – бортовая радиоэлектронная аппаратура;

	<ul style="list-style-type: none">– оборудование для обеспечения пуска ракет и беспилотных летательных аппаратов (за исключением транспортных систем);– компьютеры;– аналого-цифровые преобразователи. <p>3. Следующие оборудование, компоненты, материалы, программное обеспечение и связанные с ними технологии, охватываемые Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36:</p> <ul style="list-style-type: none">– телевизионная техника;– электротехнические и электромеханические устройства;– измерительные системы и инструменты;– роботы и контроллеры;– датчики;– лазеры и лазерная техника; <p>4. Следующие оборудование, компоненты, материалы, программное обеспечение и связанные с ними технологии, охватываемые Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. №202:</p> <ul style="list-style-type: none">– оборудование детектирования и измерения потока нейтронов;– электронные, электротехнические и электромеханические устройства;– источники питания;– фильтры, вакуумные системы, насосы и компрессоры;– лазерные системы;– микроволновые источники энергии и антенны (излучатели). <p>5. Следующее оборудование и связанные с ним технологии, охватываемые Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082:</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> – реакционные сосуды, смесители, емкости и контейнеры; – теплообменники или конденсаторы; – дистилляционные или абсорбционные колонны; – снаряжательное (наливное) оборудование; – рубопроводы и трубопроводная арматура; – насосы и их составные части; – печи; – системы и датчики контроля токсичных газов. <p>6. Ферментеры, охватываемые Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083.</p>
--	---

7. ОАО «Биопрепарат»

Адрес, контактная информация:	127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4 тел. (495) 459-91-91, e-mail: biopreparat_1@mail.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:	<p>1. Продукция, охватываемая Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083, за исключением технологий.</p> <p>2. Следующая продукция, охватываемая Списком товаров и технологий двойного назначения, в отношении осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оборудование и снаряжение, включая противогазы и оборудование для их обеззараживания, предметы специальной одежды и обуви, для защиты от токсичных химикатов, биологических агентов, радиоактивных материалов и взрывных устройств, за исключением технологий, связанных с указанными оборудованием и снаряжением; – образцы почв, а также выделенные из них микроорганизмы, включая генетические элементы; – активные фильтры (электростатические осадители) и связанные с ними технологии.

8. ФГУ НИИ РИНКЦЭ

Адрес, контактная информация:	123995, ГСП-5, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 13, стр. 1 тел. (495) 609-40-24, e-mail: titanexp@extech.ru
--------------------------------------	---

Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:	<ol style="list-style-type: none">1. Продукция, охватываемая Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580.2. Продукция, охватываемая Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005.3. Следующая продукция, охватываемая Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202:<ul style="list-style-type: none">– неядерные материалы для реакторов, установки для изготовления топливных элементов для ядерных реакторов, лазерные системы, подшипники, вакуумные системы и насосы, электродвигатели, преобразователи частоты, порошки никеля, его сплавов и оксида алюминия, компрессоры, сильфоны, теплообменники, клапаны, уплотнения, антенны, микроволновые источники, соленоиды, высоковольтные источники питания, масс-спектрометры, печи, анализаторы и фильтры.4. Продукция, охватываемая Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36, за исключением:<ul style="list-style-type: none">– оборудования для изготовления, сборки или юстировки роторов и связанных с ним технологий;– центробежных многоплановых балансировочных машин и связанных с ними технологий.5. Химикаты и оборудование, охватываемые Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082.6. Оборудование, охватываемое Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий подлежащих экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083.
---	--

9. СО РАН

Адрес, контактная информация:	630090, г. Новосибирск, проспект академика М.А.Лаврентьева, д. 17 тел. (383) 330-24-30, e-mail: expert@sbras.nsc.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:	Продукция по всей номенклатуре действующих контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации

10. РНЦ «Курчатовский институт»

Адрес, контактная информация:	123182, г. Москва, пл. И.В. Курчатова, д.1 тел. (499) 196-98-80, 196-71-56, e-mail: shmarin@kiae.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Продукция, охватываемая Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202. 2. Продукция, охватываемая Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36. 3. Следующая продукция, охватываемая Списком товаров и технологий двойного назначения, экспорт которых контролируется, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580: <ul style="list-style-type: none"> – композиционные и углерод – углеродные материалы, оборудование для их производства и обработки, а также связанные с такими материалами и оборудованием технологии; – металлы, металлические сплавы и соединения всех видов, а также связанные с ними технологии; – бор и его соединения; – системы для обнаружения или распознавания биологических, химических факторов или радиоактивных материалов;

	<ul style="list-style-type: none"> – оборудование для обработки и резки металлов, керамики и композиционных материалов; – оборудование для нанесения неорганических покрытий, слоев и модификации поверхности; – роботы и компоненты для них; – оборудование и приборы для измерения и контроля размеров, а также компоненты для них; – электромагниты и соленоиды; – лазеры, компоненты и оптическое оборудование для них; – буровое оборудование и связанные с ним программное обеспечение и технологии. <p>4. Следующая продукция, охватываемая Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005:</p> <ul style="list-style-type: none"> – металлы, металлические сплавы и соединения всех видов, порошки и изделия из них; – бор и его соединения; – углеродные и стекломатериалы; – графиты; – оборудование для производства композиционных материалов и изделий из них; – балансировочные машины; – детекторы для защиты ракет и беспилотных летательных аппаратов от поражающих факторов ядерного оружия.
--	--

11. ОАО «ЭНИМС»

Адрес, контактная информация:	119991, г. Москва, ГСП-1, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 8, тел. 955-55-83, e-mail: info@enims.ru
Номенклатура продукции, отношении которой организация получили специальное разрешение:	<p>1. Следующее оборудование и связанное с ним программное обеспечение и технологии, охватываемые Списком товаров и технологий двойного назначения, экспорт которых контролируется, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580:</p> <ul style="list-style-type: none"> – станки для обработки или резки металлов, керамики и композиционных материалов, компоненты и комплектующие изделия для них; – подшипники и подшипниковые системы; – оборудование и приборы для измерения и контроля размеров, а также компоненты для них; – роботы и компоненты для них;

	<p>2. Следующее оборудование и связанное с ним программное обеспечение и технологии, охватываемые Списанием оборудования материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оборудование для поворотного позиционирования; – координатные обкатные станки; – подшипники; – насосы. <p>3. Следующее оборудование и связанное с ним программное обеспечение и технологии, охватываемое Списанием оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36:</p> <ul style="list-style-type: none"> – станки для обработки и резки металлов, керамики и композиционных материалов; – насосы; – оборудование и инструменты для контроля размеров. <p>4. Подшипники, демпферы, насосы и уплотнения, охватываемые Списанием ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202.</p> <p>5. Следующее оборудование, охватываемое Списанием химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082:</p> <ul style="list-style-type: none"> – трубопроводы и трубопроводная арматура; – насосы и их составные части.
--	---

12. ГОУ СамГТУ

Адрес, контактная информация:	443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 тел. (8462)784-317, e-mail: expert@sstu.smr.ru
--------------------------------------	---

Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:	Продукция по всей номенклатуре действующих контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации
---	--

13. ФГУП «Гостехстрой»

Адрес, контактная информация:	1070141, г. Москва, ул. Б.Оленья д. 8, а/я 457 тел. (495) 964-97-01, e-mail: Gaydarov_A@gov.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Продукция, охватываемая Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. №580. 2. Продукция, охватываемые Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005. 3. Продукция, охватываемая Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36. 4. Материалы, охватываемые Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202. 5. Продукция, охватываемая Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. №1082. 6. Продукция, охватываемая Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083.

14. ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ)

Адрес, контактная информация:	346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 ЮРГТУ (НПИ) ЦЭК тел. (863-52) 4-43-90, e-mail: 69077@mail.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:	<p>1. Продукция охватываемая Списанием товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580.</p> <p>2. Продукция и связанные с ней технологии, охватываемые следующими категориями Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005:</p> <ul style="list-style-type: none"> – топлива и химикаты; – производство топлива; – производство композиционных материалов для конструкционного назначения; – конструкционные материалы; – измерительное, навигационное и пеленгаторное оборудование и системы; – пиролитическое осаждение и уплотнение; – бортовая радиоэлектронная аппаратура; – компьютеры; – аналого-цифровые преобразователи; – имитационное моделирование и конструкторская компоновка. <p>3. Продукция, охватываемая Списанием оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36.</p> <p>4. Оборудование и неядерные материалы, охватываемое Списанием ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. №202.</p>

	<p>5. Оборудование и технологии разработки, производства или использования оборудования, охватываемые Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий подлежащих экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083.</p> <p>6. Продукция, охватываемая Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082.</p>
--	---

15. ФГУП «ЦНИИХМ»

Адрес, контактная информация:	115487, Москва, ул. Нагатинская, 16-а, тел. (495) 111-51-95, факс: (495) 116-78-18, e-mail: ekved@cniihm.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:	Продукция по всей номенклатуре действующих контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации

16. ФГУП ГНИИ ПТЗИ ФСТЭК России

Адрес, контактная информация:	394026, г. Воронеж, ул. 9 января, д. 280 А, тел. (4732) 53-99-85, 55-99-87, e-mail: Leo@otd4.vsi.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:	<p>1. Продукция, охватываемая Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005.</p> <p>2. Продукция, охватываемая Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36, за исключением:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – оборудования и технологий, связанных с установками по производству тяжелой воды; – взрывчатых веществ и связанных с ними технологий. <p>3. Продукция, охватываемая Списанием товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580, за исключением:</p> <ul style="list-style-type: none"> – взрывчатых веществ и связанных с ними технологий; – технологий, связанных с исследованиями в области физики ядерного взрыва, методами и средствами генерации и управления пучками направленного ионизирующего излучения, термоядерным синтезом, первичными энергетическими системами и преобразователями энергии; – биологических катализаторов распада отравляющих веществ и устройств на их основе, а также связанных с такими катализаторами и устройствами технологий. <p>4. Установки и оборудование для обогащения урана, их узлы и компоненты, а также связанные с ними технологии, охватываемые Списанием ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202.</p> <p>5. Оборудование и связанные с ним технологии, охватываемые Списанием химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082.</p> <p>6. Оборудование и связанные с ним технологии, охватываемые Списанием микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083.</p>
--	---

17. ООО «Центр экспертиз и консультаций»

Адрес, контактная информация:	141402, г. Химки, Московской обл., ул. Московская, д. 21. тел. (495) 456-22-23, 708-60-17, e-mail: centexconsult@yandex.ru
--------------------------------------	--

Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:	<ol style="list-style-type: none">1. Продукция, охватываемая Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005.2. Продукция, охватываемая Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36.3. Продукция, охватываемая Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580, за исключением систем, оборудования и компонентов, материалов, программного обеспечения и связанных с ними технологий, охватываемых категориями «Морское дело».4. Продукция, охватываемая Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202, за исключением:<ul style="list-style-type: none">– ядерных реакторов и связанных с ними неядерных материалов и технологий;– специально разработанных и подготовленных установок и оборудования для изготовления топливных элементов, уничтожения облученных топливных элементов, разделения природного урана, изотопов урана или специального расщепляющего материала и связанных с ними технологий;– установок и оборудования для производства и концентрирования тяжелой воды, конверсии урана и плутония и связанных с ними технологий.5. Продукция, охватываемая Списком химикатов, оборудованием и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082.
---	---

	6. Продукция, охватываемая разделом 4 Списка возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и растений, генетически измененных микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083
--	--

18. Дальневосточное отделение российской академии наук

Адрес, контактная информация:	690950, г. Владивосток, ГСП, ул. Светланская, 50, тел. (4232) 57 52 74, e-mail: buran@hq.febras.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:	Продукция по всей номенклатуре действующих контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации

19. Южно-уральский государственный университет

Адрес, контактная информация:	454080, г. Челябинск, ул. Ленина, д. 76, тел. (351) 267-95-49, e-mail: exp-174@mail.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:	Продукция по всей номенклатуре действующих контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации

20. Южный федеральный университет

Адрес, контактная информация:	344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42 тел. (863) 218-40-26, e-mail: expc@sfedu.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение:	Продукция по всей номенклатуре действующих контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации

6.7. УЧЕБНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Различные организации проводят учебные курсы и семинары по проблемам экспортного контроля, а также оказывают услуги по консультированию. Актуальную информацию можно найти в Интернете при помощи любой поисковой системы. Ниже указаны некоторые из таких организаций:

- 1. Наименование:** Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования **«Учебный центр экспортного контроля» (специальный проект ЗАО «Центр проектов развития промышленности» и ФСТЭК России)**
Адрес: 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7, Бизнес-центр «Гулливвер-2», 6 этаж., оф. 608
Телефон: +7 (812) 635-89-59, +7 (812) 303-99-76.
Электронная почта: edu@excont.ru
Интернет адрес: www.excont.org
- 2. Наименование:** Комиссия по экспортному контролю **«Росатома»**.
Адрес: 119017, Москва, ул. Б.Ордынка, д. 24/26.
Телефон: +7 (495) 239-2926
Интернет адрес: www.excon.minatom.ru
- 3. Наименование:** Государственное образовательное учреждение **«Московская академия рынка труда и информационных технологий» (МАРТИТ)**.
Адрес: 121351, Москва, ул. Молодогвардейская, д. 46, корп. 1.
Телефон: +7 (499) 149-05-62.
Факс: +7 (499) 149-05-62.
Электронная почта: info@martit.ru
Интернет адрес: www.martit.ru
- 4. Наименование:** Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования **«Российская таможенная академия» (РТА)**.
Адрес: 140009, Люберцы Московской обл., Комсомольский проспект, д. 4.
Телефон: +7 (495) 559-94-45, для справок: +7 (495) 559-07-63.
Интернет адрес: www.rta.customs.ru

5. **Наименование:** Филиал *«Российской таможенной академии»*.
Адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 52.
Телефон: +7 (812) 106-11-93, +7 (812) 269-21-26.
6. **Наименование:** Филиал *«Российской таможенной академии»*.
Адрес: 690034, Владивосток, ул. Стрелковая, д.16-в.
Телефон: (4232) 23-75-46
7. **Наименование:** Филиал *«Российской таможенной академии»*.
Адрес: 344011, Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, д.24.
Телефон: +7 (863-2) 67-30-33.
8. **Наименование:** *«Некоммерческое партнерство экспортного контроля»* (ЦПЭК).
Адрес: 125438, Москва, ул. Онежская, д. 8/10.
Телефон: +7 (495) 456-23-36.
Факс: +7 (495) 456-23-36.
Интернет адрес: www.exrcon.ru
9. **Наименование:** Институт повышения квалификации *«Машприбор»* (ИПК «Машприбор»)
Адрес: 141070, Московская область, Королев, Октябрьский бульвар, д. 12.
Телефон: Кафедра *«Военно-техническое сотрудничество и международная деятельность»* (ВТС и МД) +7 (495) 188-22-16.
Факс: +7 (495) 512-14-33, +7 (495) 511-83-18.
Интернет адрес: www.ipk-mashpribor.ru

6.8. КОНСАЛТИНГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. **ЗАО «Центр проектов развития промышленности»**
Адрес: 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7,
Бизнес-центр «Гулливвер-2», 7 этаж, оф. 715
Телефон: +7 (812) 303-99-76, 635-78-78
e-mail: mail@excont.ru
Интернет адрес: www.excont.ru

ЗАО «Центр проектов развития промышленности» является независимой экспертной организацией и с 1995 года предоставляет экспертные и консультационные услуги участникам внешне-экономической деятельности – поставщикам оборудования, машин, запасных частей и комплектующих для них, материалов, и научнотехнической продукции (специальное разрешение Комиссии экспортного контроля Российской Федерации, Свидетельство № 001 от 09.06.2008 г.).

2. **Комиссия РАН по экспортному контролю**
Адрес: 119991, Москва, Ленинский проспект, д. 14
Телефон: Справ. бюро: +7 (495) 938-03-09
e-mail: pzaicev@presidium.ras.ru
Интернет адрес: www.ras.ru

Российская академия наук (РАН) является самоуправляемой некоммерческой организацией (учреждением), имеющей государственный статус. Российская академия наук действует на основе законодательства Российской Федерации и собственного Устава.

Комиссия РАН по экспортному контролю является научно-координационной организацией.

6.9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Секретариат международного режима Вассенаарские Договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения (ВД) (Secretariat of Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies)

Телефон: +43-1-960-03.

Факс: +43-1-960-01 или 032.

Интернет адрес: www.wassenaar.org

2. Международный режим экспортного контроля «Группа ядерных поставщиков» (ГЯП) www.nuclearsuppliersgroup.org
3. Международный режим экспортного контроля «Австралийская группа» (АГ) www.australiagroup.net
4. Международный режим экспортного контроля «Режим контроля за ракетной технологией» (ПКРТ) www.mtcr.info

5. Комитет Цанггера (Zangger Committee)

Адрес: *Secretary, UK Permanent Mission to the United Nations in Vienna, Jauresgasse 12, A-1030, Vienna.*

Телефон: +43-1-716-13-4296.

Электронная почта: graham.styles@fco.gov.uk

Интернет адрес: www.zanggercommittee.org

6. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute)

Адрес: *Signalistgatan 9, SE-169 70 Solna, Sweden.*

Телефон: +46-8-6559700.

Электронная почта: sipri@sipri.org

Интернет адрес: www.sipri.org

Итак, в завершение...

Сегодня Россия и ее промышленно-технологический потенциал является объектом серьезных вызовов со стороны различных иностранных источников и не только из числа так называемых «стран риска». Можно видеть, что у некоторых государств, а также негосударственных субъектов есть большое желание получить доступ к российским разработкам военного и двойного назначения. И бизнес-сообществу необходимо осознать, что якобы оправданный в текущий момент риск может

в перспективе обернуться большим моральным поражением и огромными финансовыми потерями. Чтобы избежать этого, необходимо «играть» по установленным правилам, а для этого, как минимум, эти правила нужно знать. Чему и была посвящена эта публикация.



ЧАСТЬ 7

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ В ГЕРМАНИИ

– *Познакомимся с зарубежным опытом*

Организация экспортного контроля на предприятии. Политика предприятия в области экспортного контроля

Федеральное управление экономики и экспортного контроля Федеративной Республики Германии (БАФА¹) является государственной структурой, регулирующей вопросы экспортного контроля в ФРГ. БАФА вносит предложения относительно изменений законодательства по вопросам экспортного контроля, принимает решения по выдаче экспортных лицензий (разрешений) и других документов, являясь, таким образом, лицензирующим органом в Федеративной Республике Германии.

Внешнеполитические интересы, вопросы безопасности и международные соглашения Германии устанавливают пределы свободной внешней торговли. Ответственность за соблюдение этих границ несет предприятие, осуществляющее внешнеэкономическую деятельность. Поэтому представляется важным, чтобы руководство предприятия занимало четкую позицию по отношению к экспортному контролю.

Целью организации экспортного контроля на предприятии является свести до минимума риск нарушения законодательства об экспортном контроле. Полной гарантии соблюдения всех требований экспортного контроля не будет, потому что, в конечном счете, экспортный контроль планируется, организуется и осуществляется людьми. Что в действительности можно достигнуть, так это предотвратить возможные обвинения в небрежности, недостатке организации и контроля, и вместе с этим упреки в вине из-за «недостаточной организации». В случае нарушений под вопрос ставится не надежность всего предприятия, а расцениваться должна только «провинность в работе» отдельных сотрудников, если последние, нарушили существующие и вполне достаточные внутренние директивы и рабочие инструкции в конкретном случае.

Главным является то, что несоблюдение даже одного требования экспортного контроля может привести к тяжелым последствиям для всей организации.

Нарушение может быть выявлено:

- ✓ при таможенной очистке;
- ✓ в ходе проверки внешнеэкономической деятельности;
- ✓ при получении сообщения о правонарушении от конкурентов;
- ✓ в ходе профилактических мероприятий по отслеживанию телефонных разговоров и электронной почты;
- ✓ сотрудниками разведывательных служб.

Значимость и необходимость каждого требования экспортного контроля для какого-либо предприятия приходится определять посредством анализа конкретного предприятия и его процессов.

1 BAFA – Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, www.bafa.de

ПАМЯТКА

Философия предприятия принцип собственной ответственности.

*Вопросы по оценке качества
организации системы ЭК на предприятиях Германии
(далее Вопросы по оценке качества)*

Политика предприятия в области экспортного контроля

✓

Содержит ли философия предприятия четкое обязательство руководства предприятия соблюдать требования в отношении экспортного контроля?	<input type="checkbox"/>
Содержит ли философия предприятия разъяснение, почему это обязательство является важным?	<input type="checkbox"/>

Факторы, влияющие на формирование программы экспортного контроля

Содержание, организация и меры экспортного контроля должны различаться по своей природе в зависимости от величины предприятия и характера деятельности.

Практическое правило: Чем больше предприятие и бизнес, тем выше требования к организационной структуре и обязанностям по экспортному контролю.

Если размеры предприятия это допускают, то оперативный экспортный контроль должен быть централизован, это значит, что, например, идентификация товаров, подача заявлений и контроль выполнения обязательств, контроль конечного местонахождения и цели использования товара, а также проверка иностранных партнеров должны быть сосредоточены в одних руках. Это сократит затраты на обучение, аудит, рабочие инструкции и коммуникацию, и это означает, что такая **центральная служба** должна определять весь процесс экспортного контроля.

С ростом размеров предприятия оперативный контроль должен быть все более делегирован от центрального экспортного контроля в другие подразделения предприятия.

Размеры предприятия оказывают влияние на используемые ресурсы для экспортного контроля. Величина разрыва в оценке фактически необходимых ресурсов между менеджментом (руководством) предприятия и центральным экспортным контролем будет тем меньше, чем выше уровень принятия решений по вопросам экспортного контроля в целом.

Просто возражение уполномоченного² по вопросам экспортного контроля «Я больше не справляюсь со всеми своими задачами!» едва ли заставит руководителя предприятия поддержать увеличение персонала, здесь нужны весомые аргументы.

Возможные аргументы для расширения ресурсов в централизованном экспортном контроле:

- ✓ появление новых или измененных законодательных положений;
- ✓ увеличение объема фактического контроля;
- ✓ расширение проверочной и обучающей деятельности на основании установленных нарушений;
- ✓ расширение бизнеса;
- ✓ изменение структуры предприятия в сторону более жестко контролируемых процедур и товаров;
- ✓ изменение структуры партнеров предприятия в сторону увеличения числа иностранных партнеров;
- ✓ увеличение случаев переноса производственных процессов предприятия на дочерние структуры или к внешним партнерам;
- ✓ усложнение процессов.

Важно! При всем желании сэкономить, необходимо помнить о том, что должно быть замещение. Уполномоченный по вопросам экспортного контроля тоже иногда уходит в отпуск или может заболеть.

Наряду с размерами предприятия характер бизнеса оказывает решающее влияние на внутривыпускную организацию.

Вопросы по оценке качества

Компоненты программы экспортного контроля предприятия

✓

Команда, осуществляющая экспортный контроль	<input type="checkbox"/>
• Лицо, ответственное за экспортный контроль	<input type="checkbox"/>
• Уполномоченный по вопросам экспортного контроля	<input type="checkbox"/>
• Уполномоченный по экспортному контролю в подразделениях	<input type="checkbox"/>
• Ответственные (или уполномоченные) по вопросам экспортного контроля на дочерних предприятиях	<input type="checkbox"/>
Приказы / директивы	<input type="checkbox"/>
• по правовым вопросам	<input type="checkbox"/>

² См. ниже «Компоненты программы экспортного контроля на предприятии». Уполномоченный по вопросам экспортного контроля

• относительно политики предприятия	<input type="checkbox"/>
Рабочие инструкции	<input type="checkbox"/>
• Запреты	<input type="checkbox"/>
• Установление обязанности получения лицензии (разрешения)	<input type="checkbox"/>
• Идентификация (товары, производственное оборудование, основные материалы, программное обеспечение, технологии) товаров, производимых предприятием, и готовых изделий для комплектования собственной продукции	<input type="checkbox"/>
• Контроль конечного местонахождения товара, цели использования и иностранных партнеров	<input type="checkbox"/>
• Установление обязанности получения лицензии (разрешения) для передачи технологий и программного обеспечения	<input type="checkbox"/>
• Осязаемый экспорт (носители информационных данных)	<input type="checkbox"/>
• Неосязаемый экспорт	<input type="checkbox"/>
• Техническая помощь	<input type="checkbox"/>
• Использование персонала (занятость, направление, командировки)	<input type="checkbox"/>
• Лицензии (разрешения)	<input type="checkbox"/>
• Поведение при осуществлении внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/>
• Командировки	<input type="checkbox"/>
• Ручной багаж – что не следует брать с собой	<input type="checkbox"/>
Обучение	<input type="checkbox"/>
• План обучения	<input type="checkbox"/>
• Учебные программы	<input type="checkbox"/>
Общая информация и собранные циркулярные письма	<input type="checkbox"/>
• Информация из средств массовой информации	<input type="checkbox"/>
• Информационные письма уполномоченного по вопросам экспортного контроля	<input type="checkbox"/>
Аудит / ревизии / выборочные проверки	<input type="checkbox"/>
• План аудита	<input type="checkbox"/>
• Анкета для аудита	<input type="checkbox"/>

Имеющиеся в распоряжении инструменты	<input type="checkbox"/>
• Результаты идентификации товаров	<input type="checkbox"/>
• Проверки конечного местонахождения товара, цели использования и иностранных партнеров	<input type="checkbox"/>
• Установление обязанности получения лицензии (разрешения)	<input type="checkbox"/>
Стандартные тексты и формуляры	<input type="checkbox"/>
• Обязательства по конечному использованию товара	<input type="checkbox"/>
• Условия договоров, контрактов, соглашений	<input type="checkbox"/>
• Списки вопросов самоконтроля	<input type="checkbox"/>
Список терминов	<input type="checkbox"/>
Информационные источники или ссылки на них:	<input type="checkbox"/>
• Постановления Совета ЕС	<input type="checkbox"/>
• Законы Германии	<input type="checkbox"/>
• Нормативные правовые документы	<input type="checkbox"/>
• Ведомственные инструкции и приказы	<input type="checkbox"/>
• Циркулярные письма	<input type="checkbox"/>
• Справочник по экспортному контролю HADDEX	<input type="checkbox"/>
• Интернет сайты по вопросам экспортного контроля	<input type="checkbox"/>

Организация программы экспортного контроля предприятия: структура и процесс

Для деятельности программы экспортного контроля предприятия решающими являются различные факторы. Влияние, в частности, оказывают величина предприятия, ассортимент продукции, его деловые партнеры, его кадровые возможности.

Структурная организация – приказом по предприятию назначается ответственный за экспортный контроль, задачи «лица, ответственного за экспортный контроль» должны быть четко прописаны в должностных инструкциях (должностных обязанностях).

Это служит укреплению философии предприятия относительно обеспечения персональной ответственности в сфере экспортного контроля и проведению политики предприятия по неукоснительному исполнению требований экспортного контроля на национальном уровне и в соответствии с международными договоренностями.

Поддержка лицу, ответственному за экспортный контроль – практика показывает, что в зависимости от размеров предприятия

и объема экспортных поставок лицу, ответственному за экспортный контроль, необходима поддержка. Такую поддержку может оказать группа сотрудников или уже существующая на предприятии структура.

Организация службы экспортного контроля – служба (группа, уполномоченный, т.п.) экспортного контроля нуждается в определенной независимости на предприятии. Чем меньше предприятие, тем труднее добиться этого.

Внимание должно быть направлено на то, чтобы не было конфликтов интересов. Если сотрудники службы экспортного контроля одновременно отвечают, например, за сбыт, возможные конфликты особенно велики. Лучше создать службу экспортного контроля в качестве **самостоятельной независимой структуры**.

Можно рассмотреть создание рабочей группы при лице, ответственном за экспортный контроль. Служба экспортного контроля, так же как и лицо, ответственное за экспортный контроль, должна быть указана в штатном расписании и в структурной схеме предприятия.

В качестве одной из основных функций службы экспортного контроля можно рекомендовать «право приостанавливать выполнение экспортной поставки». В конфликте интересов между сбытом и экспортным контролем последний всегда **должен иметь право останавливать экспорт** товара до принятия окончательного решения руководством предприятия.

Служба экспортного контроля должна иметь право доклада напрямую лицу, ответственному за экспортный контроль. Напрямую сотрудники службы экспортного контроля подчиняются только лицу, ответственному за экспорт. Специальные указания, касающиеся экспортного контроля, могут поступать только от него или его уполномоченного представителя.

Важно, чтобы экспортный контроль осуществлялся непрерывно, то есть была обеспечена взаимозаменяемость сотрудников служб экспортного контроля, даже при отсутствии лица, ответственного за экспортный контроль (находится, например, в деловой командировке). В этом случае, приказом руководителя предприятия должно назначаться лицо его заменяющее.

Важной задачей службы экспортного контроля является сбор актуальной информации об изменениях законодательства, изменениях внутренних технологических процессов предприятия, кадровых изменениях и т.д. Вся эта информация должна максимально быстро доходить до ответственных сотрудников. Наряду с этим все сотрудники предприятия, которые заняты в соответствующих подразделениях, должны знать службу и организацию работы экспортного контроля на собственном предприятии и с кем они должны контактировать в случае возникновения вопроса, связанного с экспортным контролем. Такой список контактов должен быть доступен всем сотрудникам – например,

в Интранете (внутренняя коммуникационная сеть предприятия). Служба экспортного контроля должна регулярно проверять этот список контактов на актуальность.

Вопросы по оценке качества

Служба экспортного контроля

✓

Заняты ли в службе экспортного контроля квалифицированные сотрудники в достаточном количестве?	<input type="checkbox"/>
Тщательно ли отобраны сотрудники службы экспортного контроля?	<input type="checkbox"/>
Регулярно ли их информируют, обучают и контролируют?	<input type="checkbox"/>
Может ли экспортный контроль на предприятии осуществляться бесперебойно, когда лицо, ответственное за экспортный контроль, недоступно?	<input type="checkbox"/>
Имеет ли сотрудник службы экспортного контроля полномочия давать указания другим подразделениям предприятия, в частности, отделу сбыта, чтобы приостановить экспортную поставку?	<input type="checkbox"/>
Могут ли задачи экспортного контроля, в случае отсутствия одного сотрудника, осуществляться лицом, его замещающим?	<input type="checkbox"/>
Достаточно ли информировано лицо, замещающее сотрудника, и готово ли оно к выполнению своих функций?	<input type="checkbox"/>
Четко ли выделена служба экспортного контроля в структурной схеме предприятия?	<input type="checkbox"/>
Имеет ли служба экспортного контроля достаточную степень независимости на предприятии?	<input type="checkbox"/>
Есть ли конфликты интересов, которые можно избежать, например, одновременная ответственность за сбыт?	<input type="checkbox"/>
Имеют ли сотрудники службы экспортного контроля право непосредственного доклада лицу, ответственному за экспортный контроль?	<input type="checkbox"/>
Обязаны ли сотрудники службы экспортного контроля делать непосредственные отчеты лицу, ответственному за экспортный контроль?	<input type="checkbox"/>
Могут ли отдаваться специальные указания службе экспортного контроля только лицом, ответственным за экспорт или его представителем тоже (в зависимости от структуры предприятия)?	<input type="checkbox"/>

Подготовлена ли служба экспортного контроля к выполнению своей задачи в качестве координационного центра актуальной информации о новых законодательных и нормативных актах, изменениях внутренних технологических процессов, кадровых изменениях и т.д.?	<input type="checkbox"/>
Передается ли эта информация максимально быстро всем заинтересованным сотрудникам предприятия?	<input type="checkbox"/>
Все ли сотрудники предприятия знают, с кем на предприятии они должны контактировать в случае возникновения вопросов, связанных с экспортным контролем?	<input type="checkbox"/>
Всем ли сотрудникам предприятия доступен список контактов, например, в Интранете?	<input type="checkbox"/>
Регулярно ли проверяется службой экспортного контроля предприятия список контактов на его актуальность?	<input type="checkbox"/>

Лицо, ответственное за экспортный контроль, как ключевая фигура экспортного контроля предприятия

Выдвижение и назначение лица, ответственного за экспортный контроль – в зависимости от правовой формы предприятия следует назначать лицом, ответственным за экспортный контроль, представителя руководящего состава предприятия, имеющего право приостановить выполнение контрактных обязательств в случае нарушения требований экспортного контроля на предприятии.

Вопросы по оценке качества

Лицо, ответственное за экспортный контроль

✓

Вы назначили лицо, ответственное за экспортный контроль, из числа руководящего состава предприятия?	<input type="checkbox"/>
Был ли последний представлен в лицензирующий орган?	<input type="checkbox"/>
Имеется ли на предприятии «матрица» контактов (номера телефонов, факсов, адреса) уполномоченных организаций по экспортному контролю?	<input type="checkbox"/>

Обязанности лица, ответственного за экспортный контроль – лицо, ответственное за экспортный контроль, является ключевой фигурой в структуре службы экспортного контроля на предприятии. Он несет ответственность за соблюдение законодательных норм. Ему надлежит организовывать внутрифирменный экспортный контроль, а также отбирать персонал, который будет заниматься вопросами экспортного

контроля, повышать его квалификацию и контролировать его деятельность. Важно, что руководитель предприятия может делегировать ему полномочия подписывать все документы, имеющие отношение к внешнеэкономической деятельности предприятия по вопросам экспортного контроля.

Обязанность отбирать персонал:

- ✓ лицо, ответственное за экспортный контроль, должно с особой тщательностью отбирать сотрудников в службу экспортного контроля;
- ✓ оно должно позаботиться о том, чтобы на всех участках предприятия, имеющих отношение к внешнеэкономической деятельности, были задействованы сотрудники, обладающие соответствующими специальными (юридическими и техническими) знаниями, и чтобы они были надежными и исполнительными сотрудниками;
- ✓ новым сотрудникам необходимо пройти обучение, чтобы они знали как внутреннюю организацию экспортного контроля предприятия, так и действующие нормативно-правовые акты.

Вопросы по оценке качества

Отбор персонала в службу экспортного контроля

✓

<p>Соответствует ли сотрудник необходимым специальным требованиям? (Организационные знания, знания производственных (технологических) процессов, процедур логистики и т.д., общие и технические знания о продукции предприятия, базовые знания в области внешнеэкономического и таможенного законодательства, знание иностранного языка)</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>Обладает ли сотрудник необходимыми личностными качествами? (Надежность, чувство ответственности, аналитическое мышление и организаторские способности, умение отстаивать свою позицию, вести переговоры, готовность и способность принимать решения, готовность и склонность к усвоению соответствующих предписаний и постоянному обновлению этих знаний)</p>	<p><input type="checkbox"/></p>

Вопросы по оценке качества

Для всех сотрудников, которые имеют отношение к экспортному контролю

✓

Привлекаются ли к решению вопросов экспортного контроля только сотрудники, владеющие специальными, юридическими и техническими знаниями?	<input type="checkbox"/>
Имеет ли лицо, отвечающее за экспортный контроль в подразделении, соответствующие знания в области экспортного контроля и подтверждены ли они соответствующими сертификатами?	<input type="checkbox"/>
Работают ли у Вас в структуре экспортного контроля предприятия ответственные сотрудники?	<input type="checkbox"/>
Знают ли новые сотрудники внутреннюю организацию экспортного контроля на предприятии и свои обязанности и действия?	<input type="checkbox"/>

Обязанность контролировать обучение и информировать сотрудников:

- ✓ регулярно отслеживать изменения законодательства в области экспортного контроля;
- ✓ регулярно информировать всех сотрудников службы экспортного контроля об изменениях законодательства в области экспортного контроля;
- ✓ это информирование может происходить с помощью электронных средств (внутренней сети предприятия – Интранет) или посредством регулярных встреч (обучения) или в ходе выполнения своих производственных обязанностей.

Вопросы по оценке качества

Обязанность обучения

✓

Все ли сотрудники службы экспортного контроля регулярно проходят обучение?	<input type="checkbox"/>
У всех ли сотрудников службы экспортного контроля есть в распоряжении действующие нормативные документы, необходимые для их производственной деятельности?	<input type="checkbox"/>
Происходит ли документальная фиксация учебы, повышения квалификации и т.д.?	<input type="checkbox"/>

Обязанность контроля – лицо, ответственное за экспортный контроль, *постоянно* проверяет соблюдение процедур экспортного контроля на предприятии.

Право подписи – в принципе, лицо, ответственное за экспортный контроль, должно само подписывать все заявления на получение лицензии (разрешения) на экспорт. Но на предприятии с большим количеством экспортной продукции двойного назначения порой возникает ситуация, когда необходимо делегировать право подписи какому-либо сотруднику своей службы экспортного контроля. Это возможно, если лицо, ответственное за экспортный контроль, организовало контроль на своем предприятии таким образом, что может позволить такое делегирование полномочий. Но при этом лицо, ответственное за экспортный контроль, все равно несет ответственность за соблюдение законодательных норм.

Последствия нарушений обязанностей – нарушения обязанностей лица, ответственного за экспортный контроль, имеют последствия двоякого рода:

1) Может пострадать надежность предприятия как экспортера. Предприятие может предотвратить эти последствия, если примет меры, которые обеспечат неукоснительное соблюдение в дальнейшем всех положений законодательства об экспортном контроле. Сюда относятся: программа производственного экспортного контроля или назначение или замена лица, ответственного за экспортный контроль, или отдельных сотрудников службы экспортного контроля;

2) Лицо, ответственное за экспортный контроль, не только рискует потерять свою должность, оно может быть привлечено к уголовной ответственности, также как и любой сотрудник предприятия, участвующий в нарушении.

Организация производственных и управленческих процессов на предприятии

Составление производственного плана лица, ответственного за экспортный контроль: Кто? – Когда? – Как?

Весь процесс от разработки нового товара до получения заказа и вплоть до поставки должен быть составлен в письменной форме в виде производственного плана. Везде, где в этом плане затрагиваются вопросы экспортного контроля, должны быть описаны конкретные действия службы экспортного контроля предприятия.

Основа производственного плана определяется политикой предприятия. Составление подробного производственного плана является задачей лица, ответственного за экспортный контроль, и должно быть согласовано с руководством предприятия.

Основной принцип составления производственного плана можно выразить следующим образом: кто, когда, какие действия должен предпринимать, чтобы предприятие не понесло убытка?

Руководство к действию – важным является то, чтобы практические вопросы организации экспортного контроля нашли свое отражение в должностных инструкциях сотрудников предприятия, так или иначе участвующих в процессе экспортного контроля.

Кроме этого, должностные обязанности должны быть конкретизированы и позволять сотрудникам ориентироваться в сложных ситуациях, относящихся к экспортному контролю или, по крайней мере, позволяющих знать, к кому конкретно они могут обратиться в случае сомнения или возникновения вопросов.

Система электронной обработки данных – предлагается поддерживать экспортный контроль с помощью системы электронной обработки данных. Если заказ регистрируется и обрабатывается электронным путем, то экспортный контроль сразу же может быть интегрирован в осуществление процесса оформления экспортной сделки, например, с обязательными этапами проверки заявляемых сведений или автоматическими функциями напоминания.

Вопросы по оценке качества

Система электронной обработки данных

✓

Есть ли у Вас система электронной обработки данных, в которую может быть включён экспортный контроль?	<input type="checkbox"/>
Может ли экспортный контроль быть интегрирован в электронную регистрацию и обработку заказа?	<input type="checkbox"/>
Требуется ли система электронной обработки данных осуществления необходимых шагов по процедурам экспортного контроля от компетентного сотрудника в автоматическом режиме?	<input type="checkbox"/>
Фиксируются ли эти этапы проверки документально в системе электронной обработки данных?	<input type="checkbox"/>

Максимально раннее подключение экспортного контроля

Участие в переговорах о заключении договора или даже производственный процесс должны быть, как можно раньше, остановлены лицом, ответственным за экспортный контроль, если эта экспортная поставка может нарушить законодательство в области экспортного контроля, или если на эту поставку нельзя будет получить лицензию (разрешение), например, в случае эмбарго.

Подключение специалистов экспортного контроля на ранних этапах: при планировании производства товара или для проведения переговоров о планируемых продажах товаров за рубеж, в дальнейшем может сэкономить время и деньги за счет обеспечения бесперебойных экспортных поставок. Так, своевременное согласование со службой экспортного контроля предприятия технических параметров планируемого к изготовлению товара ниже уровня, указанного в контрольном списке, может упростить выполнение контрактных обязательств перед контрагентом, так как отпадет необходимость в получении лицензии (разрешения).

Особенно важным представляется подключение специалистов экспортного контроля к процессу производства и управления поставками при составлении коммерческих предложений или принятии заказов. Если уже на этой фазе можно учесть обязанность получения лицензии (разрешения) и связанные с этим трудности, то предприятие может сэкономить время и деньги. Поскольку несвоевременная подача заявления на выдачу лицензии (разрешения) уже тогда, когда предстоит поставка, может затянуть и даже сорвать осуществление заказа.

Вопросы по оценке качества

Максимально раннее подключение службы экспортного контроля

✓

Все ли ответственные лица предприятия понимают важность раннего подключения службы экспортного контроля?	<input type="checkbox"/>
Сознают ли ответственные лица предприятия, что раннее подключение службы экспортного контроля может влиять на экономические показатели предприятия и организацию производства?	<input type="checkbox"/>
Включены ли процедуры экспортного контроля уже на стадии планирования и разработки товара?	<input type="checkbox"/>
Учитываются ли техническими специалистами предприятия параметры технических требований контрольного списка еще на стадии планирования и разработки товара?	<input type="checkbox"/>
Подключается ли служба экспортного контроля уже при составлении предложения или принятии заказа?	<input type="checkbox"/>

Передача информации службе экспортного контроля – всем подразделениям предприятия должны быть даны указания по своевременному обеспечению информацией службы экспортного контроля, например, о конечном пользователе или планируемой цели

использования. Эта информация важна для рассмотрения необходимости получения лицензии (разрешения). И наоборот, служба экспортного контроля предприятия сама имеет право затребовать информацию из всех подразделений предприятия.

Подача заявления – сутью деятельности службы экспортного контроля предприятия является установление обязанности получения лицензии (разрешения), и определение возможности получения лицензии (разрешения) на экспорт. Если на последний вопрос получен ответ «нет», служба экспортного контроля предприятия должна немедленно остановить сделку и проинформировать об этом всех заинтересованных лиц. Таким образом, предприятие сможет сэкономить время и деньги. Вот почему важно, чтобы служба экспортного контроля уже на ранней стадии принимала участие в деятельности предприятия.

Обязанность получения лицензии (разрешения) и возможность его получения определяются по результатам проведенной идентификации по контрольному Списку.

При необходимости лицо, ответственное за экспортный контроль, может обратиться к техническим специалистам предприятия для уточнения технических характеристик изделия.

Если товары не включены в контрольный Список, следует проверить обязанность получения лицензии (разрешения), что зависит от конечной цели использования.

Документы, направляемые в лицензирующий орган, должны содержать полную и достоверную информацию о сделке и быть надлежащим образом оформлены в соответствии с требованиями нормативной правовой базы в области экспортного контроля.

Документация по вопросам экспортного контроля

- ✓ Все стадии процесса подготовки и проверки документов по вопросам экспортного контроля должны быть детально прописаны в инструкциях;
- ✓ Особенно тщательно в документах должны быть прописаны действия сотрудников службы экспортного контроля предприятия в том случае, если они приходят к выводу, что в лицензирующий орган не нужно подавать заявления на получение лицензии (разрешения) на продукцию предприятия, планируемую к экспорту;
- ✓ Заявления и соответствующая документация должна храниться на предприятии не менее 5 лет.

Идентификация (и документация)

Фиксироваться документально должна не только идентификация по контрольному Списку, но и констатация факта, что товар не включен в Список, чтобы, с одной стороны, избежать излишние, при определенных

условиях технически сложные или затратные процессы идентификации, а с другой стороны, чтобы быть готовым к дополнительным вопросам со стороны контролирующих органов при проверке внешнеэкономической деятельности.

Смежные поставки – внешние и внутренние – осуществляемые различными, порой многочисленными субпоставщиками, требуют единой процедуры идентификации и подачи заявлений. При этом должны заранее устанавливаться и соблюдаться следующие правила:

- ✓ Идентификация одинаковых товаров должна быть в результате всегда одна и та же. Это звучит как азбучная истина, однако при множестве поставщиков аналогичных компонентов и возможно длительной продолжительности проекта эту бывает обеспечить нелегко;
- ✓ Не следует забывать при этом о передаче технологии! Она тоже относится к товарам, возможно требующим обязательной лицензии (разрешения), и на нее нужно подавать отдельное заявление, если она не служит исключительно для введения в эксплуатацию установки (минимально необходимая информация);
- ✓ Осуществление монтажа и прочие услуги должны отдельно оговариваться в сопроводительной документации.

Зачастую бывает так, что только субпоставщик оказывается в состоянии правильно идентифицировать свои поставляемые товары – но, осторожно: **только «экспортер» является и остается ответственным за правильность идентификации**. Чтобы максимально ограничить для него риски, весь процесс экспортного контроля проекта должен быть прописан в договоре.

Также, по возможности, заблаговременно должны быть отрегулированы с точки зрения законодательства об экспортном контроле возможные правовые ограничения прямых смежных поставок из третьих стран, поскольку их национальные положения должны также соблюдаться.

В крупных проектах, которые продолжаются длительное время, иногда годами, на повестке дня могут стоять желания контрагента / партнера изменить что-либо в установке. Если это повлияет на производительность установки, в частности тогда, когда она должна быть усовершенствована, необходимо проверить, покрывают ли выданные ранее лицензии (разрешения) измененный комплект поставок; при необходимости следует подать дополнительное заявление. Руководство проекта должно сообщать в лицензирующий орган о любом запланированном изменении комплекта поставки или технических параметров установки / оборудования, если на него уже были выданы разрешительные документы.

Информирование экспортера лицензирующим органом

Обязанность получения лицензии (разрешения) для списочных товаров основывается непосредственно на действующем законодательстве об экспортном контроле. Для несписочных товаров добавляется обязанность соблюдения дополнительных нормативно-правовых актов.

Лицензирующий орган обосновывает обязанность получения лицензии (разрешения) посредством информирования экспортера:

- ✓ Эта информация содержится в письменном уведомлении, направляемом экспортеру по почте, по факсу или электронной почте. В этом уведомлении лицензирующий орган сообщает экспортеру по конкретной экспортной операции, что товары предназначаются или могут предназначаться для создания ядерного, биологического или химического оружия, средств его доставки;
- ✓ Данным уведомлением обосновывается обязанность получения лицензии (разрешения) для конкретной экспортной операции;
- ✓ Экспортер должен в этом случае подать заявление на получение соответствующей лицензии (разрешения).

Если экспортер по конкретной экспортной операции знает, что товары предназначены или **могут быть** использованы в связи с ядерным, биологическим или химическим оружием и т.п.:

- ✓ Экспортер должен проинформировать лицензирующий орган. Он делает это путем подачи заявления на выдачу лицензии (разрешения) на экспорт;
- ✓ Затем лицензирующий орган принимает решение о выдаче лицензии (разрешения).

Необходимо учитывать то, что лицензирующий орган может обосновать обязанность получения разрешения (лицензии) даже в том случае, если товары только могут быть предназначены для **«чувствительного»** применения. Для этого достаточно наличия конкретных показателей «чувствительного» использования.

Как экспортер получает сведения о «чувствительном» использовании товаров? Информацию о «чувствительном» использовании экспортер может получить из различных источников:

- ✓ ему об этом сообщает сам контрагент;
- ✓ из рекламы контрагента в его проспектах или на его интернет-странице;
- ✓ имеются четкие указания в контрактных документах, в переписке;
- ✓ специфические требования к товарам;

- ✓ впечатления от посещения предприятия контрагента;
- ✓ информация о получателе или иные сведения от компетентных органов;
- ✓ из общей совокупности имеющейся информации.

Стремление к получению прибыли не должно затмевать обязанности экспортера по выполнению требований экспортного контроля.

Экспортер должен проверить, обладает ли он достаточными сведениями о контрагенте и конечном предназначении поставляемого им товара, и, в случае каких-либо сомнений в конечном пользователе, он обязан проинформировать лицензирующий орган.

Случаи «чувствительного» использования – несписочные товары не должны обладать исключительными техническими качествами, в принципе достаточно, чтобы в техническом отношении они были пригодны для «чувствительного» использования (в целях создания ОМП).

Техническая помощь

Система государственного регулирования оказания «технической помощи» в рамках экспортного контроля для различных конкретных случаев весьма дифференцирована. Как правило, в рамках подготовительных операций экспортеру необходимо выяснить следующие вопросы:

Список вопросов в рамках оказания «технической помощи»

- ✓ Проведена ли идентификация?
- ✓ Информация о необходимости оформления разрешения от органа лицензирования уже получена (уведомление лицензирующего органа) или Вы сами обратились за разрешением?
- ✓ Необходимо ли оказывать техническую помощь? Подпадает ли эта техническая помощь под требования экспортного контроля? (Технической помощью является любая техническая услуга и внешняя форма не играет роли).
- ✓ Есть ли связь с ядерным, биологическим, химическим оружием, средствами доставки этого оружия, обычными вооружениями или ядерными установками?
- ✓ Действуют ли исключения? (Различные положения для фундаментальных исследований, общедоступной информации, устной технической помощи, несписочных технологий; иные исключения).

Отказ / Уведомление

Если заявление на выдачу лицензии (разрешения) на экспорт отклонено лицензирующим органом, служба экспортного контроля предприятия должна быть готова немедленно остановить сделку на любом этапе ее совершения. Если предприятие было проинформировано лицензирующим органом о возможных «критических» целях конечного использования товаров согласно положениям всеобъемлющего контроля, то служба экспортного контроля предприятия должна иметь возможность в любой момент связаться с лицом, ответственным за экспорт, или его уполномоченным представителем для остановки выполнения экспортной поставки.

Возобновление приостановленной поставки возможно только при получении письменного указания на бумажном носителе или соответствующего разрешения в электронном виде. В системе электронной обработки данных должно быть обеспечено, что товары смогут экспортироваться только после получения разрешения от лица, ответственного за экспортный контроль, или уполномоченного сотрудника службы экспортного контроля предприятия.

Вопросы по оценке качества

В случае получения отказа / уведомления

✓

Какие действия должна предпринять служба экспортного контроля в случае получения отказа / уведомления лицензирующего органа?	<input type="checkbox"/>
Каким образом обеспечивается немедленная остановка экспорта в случае получения отказа / уведомления лицензирующего органа?	<input type="checkbox"/>
Кем?	<input type="checkbox"/>
Может ли отдел сбыта / логистики в любой момент связаться с ответственным за экспортный контроль или уполномоченным сотрудником службы экспортного контроля предприятия?	<input type="checkbox"/>
Установлено ли, что товары вывозятся лишь после получения разрешения от лица, ответственного за экспортный контроль, или уполномоченного сотрудника службы экспортного контроля предприятия?	<input type="checkbox"/>
Фиксируется ли документально «остановка экспорта»?	<input type="checkbox"/>

Предотгрузочная проверка товаров – важным шагом на предприятии является предотгрузочная проверка товаров перед отправкой. В организации производственных и управленческих процессов необходимо учитывать осуществление фактической отправки товара.

Ответственным за соблюдение законодательства об экспортном контроле в любом случае лежит на сотруднике предприятия, которое определено приказом руководителя как лицо, ответственное за экспортный контроль.

Вопросы по оценке качества

Предотгрузочная проверка

✓

Предусмотрена ли предотгрузочная проверка товаров, с точки зрения соблюдения норм и правил экспортного контроля, перед непосредственной отправкой товаров на экспорт?	<input type="checkbox"/>
Кто осуществляет фактическую отправку?	<input type="checkbox"/>

Внутренний аудит экспортного контроля предприятия

Контроль сотрудников службы экспортного контроля

- ✓ Лицо, ответственное за экспортный контроль, используя соответствующие меры, должно контролировать, как соблюдаются и исполняются его распоряжения;
- ✓ Ответственность за протекание процессов экспортного контроля на предприятии несет лицо, ответственное за экспортный контроль, даже если он делегировал часть своих полномочий другим лицам;
- ✓ В зависимости от величины предприятия контроль должен осуществляться посредством выборочных проверок, системных проверок и очередных проверок;
- ✓ Выборочные проверки должны проводиться регулярно лицом, ответственным за экспорт, или опытным сотрудником службы экспортного контроля предприятия;
- ✓ Системные проверки и очередные проверки могут осуществляться внутренним аудитом, например, с частотой раз в 2 – 3 года. За выработку критериев, положенных в основу проверок, отвечает лицо, ответственное за экспортный контроль. Они должны быть представлены в письменном виде;
- ✓ Важна регулярная дополнительная проверка всей системы экспортного контроля на ее эффективность. Не всякая структура задумывалась на века. Новые товары или торговые партнеры могут стать поводом к внесению изменений;
- ✓ Информация о внутренних контактах (внутри предприятия) тоже быстро устаревает и должна обновляться через регулярные промежутки времени;

- ✓ Должны учитываться произошедшие изменения в структуре предприятия (например, между отдельными сферами деятельности и т.п.).

Вопросы по оценке качества

Надзор и контроль

✓

Контролирует ли лицо, ответственное за экспортный контроль, соблюдение и исполнение своих распоряжений?	<input type="checkbox"/>
Какие меры он принимает для этого?	<input type="checkbox"/>
Каким образом обеспечивается предотвращение несанкционированного экспорта?	<input type="checkbox"/>
Предусмотрены ли ежемесячные выборочные проверки?	<input type="checkbox"/>
Кто их проводит?	<input type="checkbox"/>
Имеют ли место системные проверки раз в 2 – 3 года?	<input type="checkbox"/>
Осуществляются ли раз в 3 – 4 года очередные проверки?	<input type="checkbox"/>
Осуществляет ли внутренняя ревизионная комиссия Вашего предприятия системные и очередные проверки?	<input type="checkbox"/>
Установило ли лицо, ответственное за экспортный контроль, критерии этих проверок?	<input type="checkbox"/>
Имеются эти критерии в письменном виде?	<input type="checkbox"/>
Регулярно ли проводится проверка системы экспортного контроля предприятия на ее эффективность?	<input type="checkbox"/>
Являются ли новые товары или торговые партнеры поводом для внесения изменений в систему экспортного контроля предприятия?	<input type="checkbox"/>
Учитываются ли произошедшие изменения в структуре предприятия при анализе действующей системы экспортного контроля предприятия?	<input type="checkbox"/>
Фиксируются ли документально дополнительные проверки системы экспортного контроля предприятия?	<input type="checkbox"/>

Проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия (ФХД)

Проверки ФХД предприятия – в случаях проверки ФХД, проводимой лицензирующим органом предприятие должно представить всю документацию, касающуюся принятия решений в области экспортного контроля.

Вопросы по оценке качества

Внешний аудит

✓

Вся ли документация по экспортному контролю хранится надлежащим образом: в полном объеме, удобные условия хранения и использования, ограничен ли доступ?	<input type="checkbox"/>
Соблюдаете ли Вы сроки хранения документов, установленные законом?	<input type="checkbox"/>
Имеется ли на предприятии документ, показывающий структуру и построение программы экспортного контроля, взаимодействие служб, входящих в систему экспортного контроля предприятия?	<input type="checkbox"/>

Идеальной представляется такая форма подачи информации по вопросам экспортного контроля на предприятии, когда при минимуме затрат содержание нормативных положений по всем принципам экспортного контроля в понятной и наглядной форме доводится до всех необходимых сотрудников, и находится постоянно в их распоряжении.

В случае обвинений ответственный за экспортный контроль и уполномоченный по вопросам экспортного контроля должны в любой момент суметь доказать, что предприятие задействовало все необходимые внутренние положения, чтобы избежать нарушение, в котором оно обвиняется. Следовательно, важна при этом полнота представления документации, регламентирующей систему и правила экспортного контроля на предприятии.

Основные принципы системы экспортного контроля на предприятии

■ Обучение – программа, планирование, осуществление, обратная связь

Весь процесс экспортного контроля на любом предприятии начинается с того, что участвующие сотрудники должны быть проинформированы о том, что вообще существует такое понятие, как экспортный контроль.

Чтобы проводить эффективное обучение, необходимо выполнить ряд предварительных условий:

- ✓ сначала должно быть определено, что уполномоченный по вопросам экспортного контроля является ответственным за обучение и в таком качестве он должен быть известен на предприятии;
- ✓ сам уполномоченный по вопросам экспортного контроля должен иметь достаточную квалификацию для проведения обучения,

т.е. он должен – при необходимости используя внешние мероприятия по повышению квалификации – получить всеобъемлющую информацию по специальности и приобрести навыки межличностного общения, освоить технику проведения презентаций, риторiku и т.д.

Советы по проведению обучения

- ✓ Какие конкретно затраты потребуются на соответствующем предприятии, в значительной мере зависит от размеров и структуры персонала. Чем больше круг лиц и чем шире распределение отдельных задач экспортного контроля по различным подразделениям, тем выше требования к уполномоченному по вопросам экспортного контроля при проведении обучения;
- ✓ Внимание! Проведение обучения исключительно вне предприятия помогает сформировать высокую профессиональную компетенцию, но совсем не означает, что она соответствующим образом будет применяться на предприятии;
- ✓ Должна быть комплексность в проведении обучения вопросам экспортного контроля;
- ✓ Обучение должно быть разработано под конкретное предприятие/отрасль. Не нужен балласт в виде предписаний, которые не касаются конкретного предприятия;
- ✓ Рассмотрение предложений и принятие решений об обучении вопросам экспортного контроля при помощи сторонних организаций производится уполномоченным по вопросам экспортного контроля;
- ✓ Уполномоченный по вопросам экспортного контроля составляет учебную программу. Для этого он должен проанализировать задачи экспортного контроля на предприятии и необходимость обучения того или иного звена сотрудников, занятых в процедуре экспортного контроля. В соответствии с этим должны подбираться темы, круг участников, практические примеры и предлагаемые решения, а также процедуры контроля, характерные для этой целевой группы, которые следует применять.

Если на предприятии приходится проводить большое количество обучающих курсов, семинаров и программ, то уполномоченному по вопросам экспортного контроля необходимо строить учебную программу в виде модулей, то есть надо разработать тематические блоки по отдельным видам экспортного контроля – как строительные кубики, которые затем можно составить вместе, в зависимости от целевой группы, которой предстоит проходить обучение.

Тогда из таких «кубиков» легко составить программу, подходящую для каждой конкретной целевой группы обучаемых. Так, например, для работников, занимающиеся сбытом, можно составить программу обучения «контроль конечного использования товаров и проверка партнера», для сотрудников из подразделений маркетинга «идентификация товара» и т.д.

Уполномоченный по вопросам экспортного контроля составляет учебный план, в нем определяется, какие лица в соответствии со своими служебными обязанностями подлежат обучению, через какие промежутки времени и по каким темам. При этом уполномоченному по вопросам экспортного контроля отводится организующая и направляющая функция:

- ✓ Уполномоченный по вопросам экспортного контроля (или лица, которым он делегировал свои полномочия) планируют обучение в соответствии с учебным планом, организуют или самостоятельно проводят его;
- ✓ Чем крупнее предприятие, тем вероятнее тот факт, что учеба не сможет проводиться для всего предприятия централизованно в одном месте, а преподавателям придется выезжать на места;
- ✓ Список обучаемых лиц и тема обучения фиксируется в специальном журнале;
- ✓ Участников нужно просить привносить свои случаи из рабочей практики в учебу;
- ✓ Должно обеспечиваться качество обучения. Об эффективности обучающего процесса можно судить по результатам анкет, с помощью которых опрашивают участников относительно их удовлетворенности проведением обучающего мероприятия, важности для работы, преподавателями и т.д., а также предложения по улучшению;
- ✓ Для уполномоченного по вопросам экспортного контроля обратная связь с обучаемыми является важной с точки зрения совершенствования обучения и приближения его к решаемым предприятием практическим задачам;
- ✓ Возможно проведение собеседований для проверки уровня и качества полученных знаний.

Как правило, любые проверочные мероприятия, как при внутренних, так и при внешних проверках системы экспортного контроля на предприятии, должны содержать следующие проверяемые компоненты:

- ✓ Команда экспортного контроля;
- ✓ Приказы и директивы;
- ✓ Рабочие инструкции;
- ✓ Вопросы обучения;

- ✓ Общая информация;
- ✓ Аудит / ревизии / выборочные проверки;
- ✓ Инструментарий, имеющийся в распоряжении.

■ **Аудиты. Проведение проверок**

Вопросы по оценке качества

Проверка уполномоченным по вопросам экспортного контроля, как своей деятельности, так и службы экспортного контроля предприятия

✓

Включение службы экспортного контроля в организационную структуру предприятия	<input type="checkbox"/>
Назначение сотрудника в качестве уполномоченного по вопросам экспортного контроля	<input type="checkbox"/>
Известность на предприятии: знают ли на предприятии про экспортный контроль? знают ли как связаться со службой экспортного контроля предприятия?	<input type="checkbox"/>
Наличие в распоряжении уполномоченного по экспортному контролю инструкций, должностных обязанностей	<input type="checkbox"/>
Знает ли уполномоченный по экспортному контролю основные технологические процессы предприятия?	<input type="checkbox"/>
Поддержание контактов с уполномоченными государственными органами	<input type="checkbox"/>
Знание процедур получения разрешительных документов в соответствующих органах и организациях	<input type="checkbox"/>
Определение и соблюдение учебной программы	<input type="checkbox"/>
Документирование процессов, относящихся к экспортному контролю	<input type="checkbox"/>
Хранение документации, относящейся к экспортному контролю, в упорядоченном виде	<input type="checkbox"/>
Наличие инструментов обработки данных:	<input type="checkbox"/>
• основные данные по товарам для идентификации и классификации в формализованном виде;	<input type="checkbox"/>
• основные данные по контрагентам;	<input type="checkbox"/>
• процедура обработки заказа.	<input type="checkbox"/>

Анализ и контроль логистических схем, используемых на предприятии Контроль и выборочная проверка:	<input type="checkbox"/>
• правильность идентификации товаров;	<input type="checkbox"/>
• контроль конечного использования товара, проверка информации о зарубежных контрагентах;	<input type="checkbox"/>
• используются ли при экспорте продукции предприятия лицензии (разрешения), имеются ли изменения в заказе на продукцию.	<input type="checkbox"/>
Осуществляется ли передача технологий и программного обеспечения, техническая помощь, неосязаемый экспорт?	<input type="checkbox"/>
Наличие необходимой и рекомендуемой лицензирующим органом информации относительно экспортного контроля в контрактах предприятия	<input type="checkbox"/>

Само собой разумеется, что при аудите каждого структурного подразделения предприятия (продаж, маркетинга, закупок, отдела кадров, логистики, ВЭД и т.д.) проверяются характерные для деятельности этого подразделения элементы общей системы экспортного контроля предприятия.

В план аудита входят указания о систематической дополнительной проверке статуса принятых мер. Промежуток времени между аудитом и последующей ревизией должен быть соразмерным.

■ Соблюдение правовых норм

Соблюдение законодательства в области экспортного контроля является основной задачей уполномоченного по вопросам экспортного контроля! Этот принцип должен быть обязательными для всего предприятия, а основные нормы законодательства об экспортном контроле должны быть в распечатанном виде доступны для всех работников предприятия.

Нет стопроцентной гарантии, что можно избежать нарушений – целью является стремление избежать ошибок и добиться минимизации возможных ущербов. Все заданные нормы по выполнению требований экспортного контроля должны действовать комплексно.

С учетом этих принципов должен быть структурирован экспортный контроль на предприятии.

Приказ о введении программы экспортного контроля – должен отражать регламентацию и показывать структуру организации экспортного контроля на предприятии. Приказ должен включать в себя:

1. Правовые основы: как основополагающие, так и имеющие существенное значение для предприятия;

2. Принципы фирмы: философия предприятия в области экспортного контроля;

3. Сфера применения: определение предприятия или дочерних предприятий, для которых должна действовать эта программа;

4. Компетенция и сферы ответственности: здесь необязательно называть лица поименно, достаточно ссылки на назначение лица, ответственного за экспортный контроль, и/или уполномоченного по вопросам экспортного контроля, т.е. сотрудников, ответственных за программу экспортного контроля предприятия;

5. Общие правила поведения: они рекомендуются или устанавливаются с учетом процессов предприятия.

Составление рабочих инструкций – простое цитирование правовых норм не достаточно. Уполномоченный по вопросам экспортного контроля должен перевести правовые нормы в рабочие процессы!

На основе существующих правовых норм на уровне предприятия система рабочих инструкций должна учитывать и охватывать большую часть основных направлений производственной деятельности в области экспортного контроля:

- ✓ Наличие международных запретов и ограничений;
- ✓ Установление обязанности получения лицензии (разрешения) по экспортным сделкам;
- ✓ Идентификация товаров;
- ✓ Контроль конечного использования, цели использования и контроль партнеров;
- ✓ Установление обязанности получения лицензии (разрешения) при передаче технологий и программного обеспечения.

Рабочие инструкции должны давать ответы на классические пять ключевых вопросов: **Кто? Что? Когда? Как? Почему?**

Что это означает конкретно для составления рабочих инструкций?

Кто?

Любой сотрудник на предприятии, кого касаются вопросы экспортного контроля при выполнении своей непосредственной производственной деятельности.

Определение такого круга людей может быть сделано созданием поименного списка, но учитывая возможную текучесть кадров, это представляется не совсем оптимальным.

Рекомендуется определить функции, с которыми можно идентифицировать определенного сотрудника предприятия, например, «ответственный за изделие», «куратор контрагента», «куратор персонала» и т.д.

По мере увеличения размеров предприятия все-таки придется выбрать из большого числа сотрудников с одинаковыми функциями определенных ответственных лиц и установить их по имени.

В результате получится «список лиц, уполномоченных по вопросам экспортного контроля» в определенных производственных и функциональных подразделениях предприятия.

Что?

Теперь сотрудник знает, что именно от него ожидается проведение экспортного контроля и сразу следует вопрос: Что делать? Ответ ему должен быть дан в том понятийном аппарате, который подходит к его работе – что он должен или не должен делать в определенном производственном процессе, который уполномоченный по вопросам экспортного контроля определил как требующий контроля.

Когда?

В какой именно момент возникает необходимость выполнения требований экспортного контроля.

Как?

Любой сотрудник производственного, функционального или вспомогательного подразделения предприятия, имеющего в ходе своей деятельности отношение к экспортному контролю, может получить необходимую консультацию или уточнить свои действия по экспортному контролю у уполномоченного по вопросам экспортного контроля данного подразделения или получить информацию в своей рабочей инструкции. В рабочей инструкции должны быть перечислены инструменты, при помощи которых возможно решить проблемы:

- ✓ контрольные списки;
- ✓ нормативные документы как национальные, ведомственные (отраслевые), так и предприятия;
- ✓ обращение к уполномоченному по вопросам экспортного контроля своего подразделения или к своим более опытным коллегам;
- ✓ сама инструкция с возможными вариантами решения «типовых» проблем.

Почему?

В деле мотивации сотрудников для выполнения требований экспортного контроля важную роль играет информация о смысле мероприятий и влиянии возможных последствий, связанных с экспортным контролем.

Условие 1: Рабочие инструкции должны быть понятны неспециалисту, он должен суметь уже по заголовку понять, что здесь он получит ответ на свой актуальный вопрос, связанный с экспортным контролем. Рабочие инструкции должны быть структурированы по рабочим процессам предприятия.

Условие 2: С другой стороны, они должны покрывать все запреты и обязанности получения лицензии (разрешения), то есть необходимо составить для неспециалиста четкие предписания на понятном ему языке, как ему избежать нарушения законов.

Чтобы облегчить работу с программой экспортного контроля предприятия неспециалистам, можно дополнительно предложить следующие характерные особенности:

- ✓ стандартные тексты и формуляры;
- ✓ список терминов;
- ✓ список источников информации или ссылки на них;
- ✓ ссылки на программу экспортного контроля предприятия относительно таможенных вопросов.

Запрет всегда остается запретом, следовательно, правило звучит совершенно просто: этого или иного действия не должно быть; в случае сомнения надо подключить уполномоченного по вопросам экспортного контроля!

Как при установлении необходимости получения лицензии (разрешения) для сделок с товарами, так и при передаче технологий необходима идентификация и контроль за целью использования передаваемой продукции.

Таким образом, анализ процессов предприятия и знание нормативных документов должны создавать систему внутренних предписаний, которая будет соответствовать вышеуказанным условиям.

■ **Анализ процессов предприятия**

Вниманию уполномоченного по вопросам экспортного контроля: прежде чем Вы начнете создавать экспортный контроль на своем предприятии, Вам необходимо знать, что, собственно говоря, нужно создавать. Это Вы поймете благодаря интенсивному изучению процессов предприятия.

При оценке, какое количество процессов должно подлежать экспортному контролю, нужно сначала учитывать влияние, оказываемое величиной предприятия и видом бизнеса. Проведя анализ, уполномоченный по вопросам экспортного контроля сможет установить, что экспортный контроль требуется во многих отдельных процессах.

Далее представлен (в зависимости от предприятия) примерный перечень основных моментов, решаемых в процессе экспортного контроля.

- ✓ Сбыт: партнер, проверка конечного использования и цели использования;
- ✓ Маркетинг товара: идентификация собственных товаров и оборудования, изучение сфер их использования;
- ✓ Закупка: проверка партнеров; идентификация готовых изделий, приобретаемых предприятием для комплектации своей продукции;
- ✓ Логистика: сведения о разрешении на маршрут поставки;
- ✓ Персонал: проверка партнеров; неосязаемый экспорт;
- ✓ Разработка товаров: передача технологий, идентификация товаров;
- ✓ Разработка процесса изготовления: передача технологий;
- ✓ Места производства: передача оборудования;
- ✓ Финансы: контроль стоимости, проверка партнеров;
- ✓ Менеджмент долевого участия: организационные обязанности и обязанности по надзору на дочерних предприятиях;
- ✓ Прочее.

Внимание: Здесь были приведены только основные моменты экспортного контроля, что сверх того должно быть включено в отдельном процессе, решается отдельно.

В ходе разработки товара уполномоченный по экспортному контролю следит за тем, чтобы разработчики не наращивали без надобности техническую производительность в продукт, вследствие которой продукт будет подлежать лицензированию.

■ Экспортный контроль в системе информационных технологий

Чем крупнее предприятие и больше поток информации для экспортного контроля, тем важнее представляется перенесение функций экспортного контроля в систему информационных технологий. И наоборот, если на небольших предприятиях выполнение принципов экспортного контроля находится в одних руках, то этот принцип может не являться одним из самых приоритетных.

В общих чертах, необходимо осуществлять следующие компоненты контроля:

- ✓ идентификация товаров;
- ✓ контроль конечного использования товаров;
- ✓ установление необходимости получения лицензии (разрешения);
- ✓ исполнение обязательств;
- ✓ особая проблема – передача технологий.

В каждом компоненте контроля нужно учитывать, что чем больше лиц, отделов или партнеров участвуют в сделке / процессе производства, тем важнее представляется поддержка информационных технологий в выполнении заказа. То же самое действует, когда приходится контролировать большой объем товарооборота.

Идентификация товаров – все процедуры обработки заказов основываются, в частности, на двух видах основных данных: основные данные по товарам и основные данные по заказам / контрагентам.

Контроль конечного использования товара – основное правило проверки конечного использования, цели использования товара и контроля иностранного партнера: проверка должна осуществляться лицом, которое владеет информацией об иностранном контрагенте и его компании!

Степень автоматизации должна быть соразмерной требованиям фирмы.

В рамках обеспечения технической стороны экспортного контроля необходимо позаботиться о вопросах защиты информации, как при передаче ее по компьютерным сетям внутри предприятия, так и при осуществлении внешних связей.

■ Привлечение внешних партнеров к функциям экспортного контроля

Зачастую во внутренних процессах предприятия участвуют внешние партнеры (например, экспедиции, отделы приема товаров и таможенные брокеры в логистическом процессе, а также поставщики комплектующих изделий, субпоставщики или лица, оказывающие услуги в производстве (субподрядчики)). Посредством своей деятельности эти внешние партнеры берут на себя, исходя из требований законодательства об экспортном контроле, ответственность за другое предприятие.

Во-первых, сначала должно быть согласовано в письменном виде, какие поставленные задачи и какую ответственность берет на себя лицо со стороны, предоставляющей услуги. Этот перечень услуг должен быть составной частью договора об оказании услуг, который должен быть заключён. Только при четко установленном разграничении ответственности между предприятиями-участниками существует возможность для предприятия, дающего заказ, избежать ответственности за возможное нарушение требований экспортного контроля.

Для соблюдения ответственности используется, правда, еще и такой компонент: регулярный контроль работы лица, оказывающего услуги, в форме регулярной ревизии или посредством выборочных проверок. В обоих случаях заказчик должен сначала получить разрешение

действовать таким образом. Это значит, что требование ревизии на другом предприятии должно быть урегулировано Договором о предоставлении услуг. Таким способом должна быть «подстрахована» любая внешняя услуга.

Чем меньше предприятие и, следовательно, средства, расходуемые на экспортный контроль, тем раньше проводится подобного рода мероприятия. Однако в этом случае, чем меньше расходы на экспортный контроль, в том числе и на его информационную составляющую, тем выше риск возможных нарушений.

ЧАСТЬ 8

ПРИЛОЖЕНИЯ

– *Это пригодится!*

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1.**УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СОСТАВА КОМИССИИ ПО ЭКСПОРТНОМУ
КОНТРОЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

(в ред. Указов Президента РФ
от 17.09.2009 № 1050, от 26.03.2010 № 375)

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу:

пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2005 г. № 468 «О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 18, ст. 1664);

Указ Президента Российской Федерации от 5 ноября 2006 г. № 1242 «О внесении изменений в состав Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2005 г. № 468» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 46, ст. 4770);

Указ Президента Российской Федерации от 27 августа 2007 г. № 1103 «О внесении изменений в состав Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2005 г. № 468» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 36, ст. 4368);

Указ Президента Российской Федерации от 22 апреля 2008 г. № 542 «О внесении изменений в состав Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2005 г. № 468» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1835).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации
Москва, Кремль
17 сентября 2008 года № 1380

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Российской Федерации
от 17 сентября 2008 г. № 1380

**Состав
Комиссии по экспортному контролю
Российской Федерации**

(в ред. Указов Президента РФ
от 17.09.2009 № 1050, от 26.03.2010 № 375)

- | | |
|-----------------|---|
| Иванов С.Б. | – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (председатель Комиссии) |
| Григоров С.И. | – директор ФСТЭК России (заместитель председателя Комиссии) |
| Якимов С.Ф. | – заместитель директора ФСТЭК России (ответственный секретарь Комиссии) |
| Алханов А.Д. | – заместитель Министра юстиции Российской Федерации |
| Бельянинов А.Ю. | – руководитель ФТС России |
| Боровков И.В. | – руководитель аппарата Военнопромышленной Комиссии при Правительстве Российской Федерации – заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации |
| Гизунов С.А. | – заместитель начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации |
| Клименко А.В. | – заместитель руководителя Роснауки |
| Кутын Н.Г. | – руководитель Ростехнадзора |
| Мантуров Д.В. | – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации |
| Месяц Г.А. | – вице-президент Российской академии наук |
| Назаров В.П. | – заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации |
| Перминов А.Н. | – руководитель Роскосмоса |
| Рябков С.А. | – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации |
| Спаский Н.Н. | – заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» |

- Спиридонов А.М. – заместитель руководителя Росфинмониторинга
- Фомин А.В. – первый заместитель директора ФСВТС России
- Яковлев Ю.В. – руководитель Службы экономической безопасности ФСБ России
- Волобуев Н.А. – заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»
- Каланда В.А. – первый заместитель директора ФСКН России
- Поповкин В.А. – начальник вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель Министра обороны Российской Федерации
- Слепнев А.А. – заместитель Министра экономического Развития Российской Федерации
- Сурков В.В. – заместитель директора Службы внешней разведки Российской Федерации
- Сухов А.П. – временно исполняющий должность начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2.1.

Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля

УТВЕРЖДЕНО

Заместителем Руководителя Федеральной службы России
по валютному и экспортному контролю Р.А.Сафарплиевым
от 12 мая 1998 года

1. Настоящее Руководство разработано в целях обеспечения выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 1998 г. № 57 (Прим. Редактора: на данный момент данное Постановление не действует в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 15.08.2005 № 517) и оказания организационно – методической помощи предприятиям и организациям Российской Федерации различных форм собственности, участвующим в международном обмене товарами, работами и услугами, в разработке и внедрении внутрифирменных систем экспортного контроля.

2. Внутрифирменная система экспортного контроля – это комплекс мер, добровольно осуществляемых предприятиями и организациями и направленных на то, чтобы экспорт материалов, оборудования, технологий, научно – технической информации и услуг и принятие решений в этой области осуществлялись ответственно при неукоснительном соблюдении законодательства Российской Федерации.

Основной целью создания внутрифирменной системы экспортного контроля является формирование на предприятии (в организации) механизма проверок для обеспечения легитимности внешнеторговых сделок с тем, чтобы содействовать более эффективному управлению внешнеэкономической деятельностью, облегчить выполнение процедур, связанных с получением экспортных лицензий, а также воспрепятствовать осуществлению передач материалов, оборудования, технологий, научно – технической информации, в результате которых может быть нанесен ущерб государственным интересам Российской Федерации либо нарушены ее международные обязательства в области нераспространения оружия массового уничтожения, ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия.

Создание внутрифирменной системы экспортного контроля не освобождает экспортеров от уголовной, гражданско-правовой и иной ответственности в случае нарушения ими требований законодательства Российской Федерации, однако позволяет в значительной степени снизить риск подобных нарушений.

3. Создаваемая внутрифирменная система экспортного контроля должна быть адекватна сфере коммерческих интересов предприятия (организации), его экономическим возможностям и деловой активности на внешних рынках. При разработке внутрифирменной системы экспортного контроля и планировании организационных мероприятий, необходимых для ее функционирования, учитываются профиль деятельности и производственная структура предприятия (организации), наличие филиалов и дочерних компаний, потенциальная возможность использования экспортируемой продукции для создания оружия массового уничтожения, ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия, объемы и география экспортных продаж и другие факторы.

При осуществлении внешнеэкономической деятельности предприятие (организация), задействованное в работах по государственному заказу, должно учитывать необходимость их приоритетного выполнения.

4. На предприятии (в организации) назначается должностное лицо, ответственное за вопросы экспортного контроля. Ответственный за вопросы экспортного контроля непосредственно подчиняется руководителю предприятия (организации) и наделяется полномочиями, достаточными для эффективного выполнения возложенных на него функций, в том числе правом приостанавливать экспортные сделки в случае возникновения любых обстоятельств, которые могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации или невыполнению ее международных обязательств. Ответственный за вопросы экспортного контроля по своему служебному положению должен быть независимым от структурных подразделений, отвечающих за коммерческо – сбытовую деятельность. Ответственный за вопросы экспортного контроля в процессе выполнения возложенных на него функций взаимодействует с военным представительством Министерства обороны Российской Федерации, аккредитованным на предприятии (в организации).

Исходя из имеющихся возможностей в помощь ответственному за вопросы экспортного контроля выделяются соответствующий персонал и средства организационно – технического обеспечения. В зависимости от объема внешнеторговых операций работы по экспортному контролю могут выполняться одним или несколькими сотрудниками, на которых в дополнение к их основным служебным обязанностям возлагаются функции уполномоченных по экспортному контролю (для малых и средних фирм) либо специальным подразделением – службой экспортного контроля (для крупных фирм с большими объемами экспортных продаж).

5. Служба экспортного контроля (уполномоченные по экспортному контролю) под руководством ответственного за вопросы экспортного контроля обеспечивает выполнение следующих функций:

- ✓ организационно-техническое и информационное обеспечение работы внутрифирменной системы экспортного контроля;
- ✓ комплексная проверка (скрининг) внешнеторговых сделок;
- ✓ обеспечение выполнения требований экспортного контроля при осуществлении деятельности, связанной с участием в международных выставках, конференциях или семинарах;
- ✓ обучение сотрудников предприятия (организации) по вопросам экспортного контроля;
- ✓ подготовка и оформление документов, необходимых для получения в установленном порядке экспортных лицензий и иных разрешений, выдаваемых компетентными государственными органами;
- ✓ ведение документации по экспортному контролю.

6. Права и обязанности персонала, осуществляющего функции экспортного контроля, регламентируются должностными инструкциями. По каждой должности указываются дублиеры. Определяется также официальная схема и порядок взаимодействия службы экспортного контроля (уполномоченных по экспортному контролю) с другими структурными подразделениями предприятия (организации) в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности.

7. Работники, занимающиеся вопросами внешнеэкономической деятельности, обязаны знать положения нормативных правовых актов по экспортному контролю, в том числе требования и ограничения, действующие в отношении экспортируемой продукции и ее конкретных зарубежных рынков сбыта с тем, чтобы обеспечить их выполнение.

С этой целью на предприятии (в организации) организуется обучение персонала, которое проводится службой экспортного контроля (уполномоченными по экспортному контролю) либо приглашенными со стороны специалистами, обладающими необходимыми для этого квалификацией и знаниями. Содержание учебных программ разрабатывается с учетом уровня подготовленности и специфики производственной деятельности обучаемого персонала.

Предприятие (организация) должно располагать полными текстами нормативных актов, регулирующих вопросы экспортного контроля. На службу экспортного контроля (уполномоченных по экспортному контролю) возлагаются обязанности по отслеживанию изменений и дополнений, вносимых в указанные нормативные акты, а также доведению их содержания до сведения всех работников, имеющих отношение к внешнеэкономической деятельности.

Справочную информацию о действующем в Российской Федерации законодательстве по экспортному контролю и необходимые разъяснения по его применению можно получить в Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю.

8. На предприятии (в организации) вводится процедура скрининга внешнеторговых сделок на предмет их соответствия требованиям экспортного контроля. Это необходимо для того, чтобы своевременно выявить подозрительные заказы и тем самым избежать участия в сомнительных сделках, которые могут повлечь за собой применение санкций к предприятию (организации) или негативно отразиться на его деловой репутации.

Организация и проведение скрининга внешнеторговых сделок, который включает классификационную оценку экспортируемой продукции и проверку ее конечного использования, возлагается на службу экспортного контроля (уполномоченных по экспортному контролю). В целях повышения объективности и достоверности проводимых проверок работникам предприятия (организации), имеющим отношение к внешнеторговым сделкам, вменяется в обязанности оказывать службе экспортного контроля (уполномоченным по экспортному контролю) содействие и предоставлять необходимую для этого информацию, которой они располагают.

Результаты скрининга оформляются документально и утверждаются ответственным за вопросы экспортного контроля.

9. Классификационная оценка экспортируемой продукции производится с целью выявления товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, на вывоз которых необходимо получить экспортную лицензию или иное предусмотренное законодательством Российской Федерации разрешение. Классификационная оценка проводится в отношении каждого предмета экспорта путем сопоставления и установления соответствия его характеристик техническому описанию товаров и технологий, включенных в контрольные списки.

В процессе выполнения квалификационной оценки следует также выявлять товары и технологии, потенциально пригодные для использования при создании оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки. К указанной категории относятся товары и технологии, перечисленные в соответствующих контрольных списках, но по своим характеристикам не подпадающие под их действие.

Классификационная оценка экспортируемой продукции выполняется с участием специалистов технических подразделений, знающих технические параметры и конструктивные особенности проверяемого изделия (объекта).

10. Проверка конечного использования проводится с целью оценки надежности заказчика и конечных пользователей экспортируемой продукции, а также определения рисков, связанных с возможным отвлечением предметов экспорта на запрещенные цели или по любому иному несанкционированному назначению.

Указанной проверке подлежат товары и технологии, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен экспортный контроль, а также товары и технологии, потенциально пригодные для использования при создании оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки.

До сведения работников, занимающихся вопросами внешне-экономической деятельности и экспортного контроля, должны быть доведены признаки («индикаторы») риска для того, чтобы помочь им выявлять подозрительные заказы и оценивать надежность заказчика (конечных пользователей).

Примерные порядок проведения проверки конечного использования и перечень таких признаков приведены в приложениях № 1 и №2.

11. Для товаров и технологий, на вывоз которых в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получить лицензию или иное разрешение, служба экспортного контроля (уполномоченный по экспортному контролю) подготавливает согласно установленным правилам заявление на выдачу лицензии или иного разрешения, а также всю необходимую сопроводительную документацию и направляет их в соответствующий федеральный орган исполнительной власти.

Представляемые для получения лицензии или иного разрешения документы должны быть тщательно проработаны, надлежащим образом оформлены, согласованы с ответственным за вопросы экспортного контроля и соответствующими службами предприятия (организации) и утверждены руководителем предприятия (организации).

Руководитель предприятия (организации) или любое другое должностное лицо не должны санкционировать отгрузку (передачу) иностранному заказчику товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, до тех пор, пока не будет получена экспортная лицензия либо иное предусмотренное законодательством Российской Федерации разрешение на их вывоз.

Внешнеторговые сделки с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю, должны совершаться в сроки и на условиях, указанных в лицензии или ином разрешении. В случае если предприятию (организации) станет известно о том, что предметы экспорта используются в запрещенных целях или по любому иному несанкционированному

назначению либо предпринята попытка таких действий, следует незамедлительно информировать об этом Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю и приостановить выполнение сделки.

12. До представления экспортируемой продукции для производства таможенного оформления на предприятии (в организации) осуществляется контроль за ее упаковкой и отгрузкой. Предотгрузочный контроль производится персоналом подразделения, занимающегося отправкой продукции, самостоятельно или с участием представителя службы экспортного контроля (уполномоченного по экспортному контролю). Целью предотгрузочного контроля является подтверждение соответствия фактически отгружаемых товаров и технологий тем, которые указаны в товаросопроводительных документах, а также в лицензии или ином разрешении, выданном уполномоченным государственным органом.

В случае выявления какого-либо несоответствия отгрузочные работы следует прекратить до выяснения всех обстоятельств и информировать о случившемся ответственного за вопросы экспортного контроля.

13. На предприятии (в организации) устанавливаются и доводятся до сведения всех сотрудников правила и процедуры, регламентирующие порядок организации работы с информацией и документами, относящимися к внешнеэкономической деятельности и экспортному контролю.

Все поступающие на предприятие (в организацию) заказы (коммерческие предложения) на экспорт продукции (выполнение работ, оказание услуг) подлежат регистрации и учету в хронологически прослеживаемой последовательности.

Коммерческая документация по внешнеторговым сделкам (контракты, протоколы о намерениях, переписка с заказчиком, счета – фактуры, отгрузочные и товаросопроводительные документы) хранится не менее трех лет, если законодательством Российской Федерации не установлены более длительные сроки хранения.

14. Ответственный за вопросы экспортного контроля осуществляет методическое руководство и контроль за внешнеэкономической деятельностью дочерних компаний и филиалов в части соблюдения ими требований экспортного контроля.

Персонал предприятия (организации), осуществляющий управленческие функции, обязан ставить в известность ответственного за вопросы экспортного контроля о содержании направляемых в адрес дочерних компаний и филиалов директив и указаний, касающихся внешнеэкономической деятельности.

15. Должностным лицам и служащим предприятия (организации) вменяется в обязанности информировать ответственного за вопросы экспортного контроля о любых ставших им известными нарушениях законодательства Российской Федерации, а также обстоятельствах, которые могут привести к таким нарушениям. Ответственный за вопросы экспортного контроля обязан немедленно провести проверку по каждому поступившему сообщению и в случае, если факты подтверждаются, информировать руководство предприятия (организации) для принятия мер по их устранению и наказанию виновных.

16. В целях повышения эффективности внутрифирменной системы экспортного контроля работа подразделений и персонала, занимающихся внешнеэкономической деятельностью и экспортным контролем, подвергается регулярным проверкам.

Проверки проводятся ответственным за вопросы экспортного контроля. В процессе проверки контролируются наличие, полнота и правильность ведения документации, относящейся к экспортному контролю, регистрации и учета экспортных заказов, а также выполнение скрининга внешнеторговых сделок и документальное оформление его результатов.

Периодичность проверок устанавливается в зависимости от объемов и частоты осуществления экспортных операций, характера экспортируемой продукции и других факторов, но не реже одного раза в год.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя

Федеральной службы России

по валютному и экспортному контролю

12 мая 1998 года

Р.А.Сафаралиев

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2.2.

Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Примерный Порядок проведения проверки конечного использования

Работы, связанные с проведением проверки конечного использования, рекомендуется проводить в изложенном ниже порядке.

1. Определить, есть ли какие-либо признаки («индикаторы») риска. Следует обратить внимание на любые присутствующие в сделке детали и обстоятельства, указывающие на то, что экспорт может предназначаться для ненадлежащего конечного применения, конечных пользователей или места назначения. К таким признакам, называемым также «красными флажками», относятся заказы на товары и технологии, которые не соответствуют потребностям покупателя, отказ заказчика от услуг по монтажу, наладке и испытаниям, когда они включены в продажную цену или когда их обычно запрашивают, а также просьбы о поставке оборудования, не предназначенного для применения в заявляемом месте назначения (например, оборудования, рассчитанного на напряжение 220 вольт, в страну, где принято напряжение 120 вольт).

2. Если в результате проведенной проверки не выявлено каких-либо признаков, указывающих на потенциальную возможность отвлечения предметов экспорта на запрещенные цели, экспортер может продолжить выполнение сделки, полагаясь на имеющуюся у него информацию, и не обязан запрашивать или выяснять каким-либо иным образом дополнительные сведения о заказчике, конечном пользователе и месте назначения. Однако в случае выявления в процессе анализа информации таких признаков («индикаторов») следует тщательно и объективно перепроверить все предварительные данные, сделать запрос о конечном применении, а также получить от заказчика (конечных пользователей) гарантии в отношении неиспользования предметов экспорта в незаявленных целях (для сделок с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю, получение указанных гарантий является обязательным вне зависимости от результатов проведенной проверки на предмет выявления «индикаторов» риска). В необходимых случаях следует предусмотреть включение в контракт условий,

предусматривающих предоставление конечными пользователями экспортеру права осуществления проверок использования предметов экспорта на соответствие заявленным целям.

3. Предприятие (организация) не должно отказываться от информации, поступающей в процессе обычного ведения дел с заказчиком. В частности, сотрудники, занимающиеся внешне-экономической деятельностью и осуществляющие контакты с потенциальными заказчиками, не должны получать указаний воздерживаться от обсуждения с ними вопросов, касающихся подлинного конечного применения, конечных пользователей и конечного места назначения продукции, которую предприятие (организация) желает продать. Стремление избегать получения «плохой» информации не снимает с экспортера ответственности за соблюдение требований экспортного контроля. В этой связи персоналу предприятия (организации), занимающемуся внешнеэкономической деятельностью, должны быть даны четкие инструкции, запрещающие сокрытие, неправильное или неполное изложение фактов, относящихся к сделкам, как при подаче заявки на получение экспортной лицензии или иного разрешения на вывоз товара или технологии, так и в процессе ведения документации по экспортному контролю.

4. Необходимо тщательно взвесить и оценить выявленные «индикаторы» риска. Если в результате проведенного анализа и последующей перепроверки информации возникшие подозрения в отношении заявляемого конечного применения экспортируемой продукции, надежности заказчика и конечных пользователей будут сняты, работа по сделке может быть продолжена. В противном случае необходимо воздержаться от заключения сделки. Если предприятие (организация) затрудняется принять решение, следует обратиться с соответствующим запросом в Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю, сообщив при этом причину своих подозрений. К обращению должны быть приложены необходимые для рассмотрения запроса материалы, содержащие описание предполагаемой сделки, характеристики экспортируемой продукции, сведения о заказчике, конечных пользователей и месте назначения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2.3.

Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Примерный Перечень признаков, указывающих на риск возможного отвлечения предметов экспорта для использования в запрещенных целях или по иному несанкционированному назначению

1. Заказчик не проявляет готовности или не желает предоставить информацию о конечном использовании и/или конечных пользователей приобретаемой продукции.
2. Заказчик не хочет давать четких ответов на коммерческие или технические вопросы, которые обычно задаются в ходе переговоров.
3. Характеристики и назначение заказываемой продукции не соответствуют заявляемым целям ее использования или сфере деятельности заказчика (конечных пользователей).
4. Объем и номенклатура заказываемой продукции не соответствуют характеру и техническому уровню производственных мощностей, которыми располагает конечный пользователь.
5. Заказчик (конечный пользователь) отказывается от обычных услуг по монтажу, наладке или техническому обслуживанию заказываемой продукции.
6. Заказчику не известны рабочие характеристики заказываемой продукции, но тем не менее он стремится ее приобрести.
7. Заказчик предъявляет чрезмерные требования о конфиденциальности в отношении конечного назначения, конечных пользователей или подробных данных о заказываемой продукции.
8. Заказчик (конечный пользователь) отказывается в доступе к своим производственным мощностям, которые не связаны с выполнением работ по контракту.
9. Заказчик просит провести модификацию заказываемой продукции, делающую ее в большей степени пригодной для использования при создании оружия массового уничтожения, ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия.

10. Контракт на строительство или обновление завода разделен заказчиком без предоставления адекватной информации о полном объеме проекта, включая его конечное назначение.

11. Заказчик использует в качестве адреса для переписки абонентный почтовый ящик.

12. Упаковка заказываемой продукции не соответствует заявляемому способу транспортировки или месту назначения.

13. Заказчик указывает в качестве конечного места назначения адрес транспортно – экспедиционного агентства или фирмы – фрахтовщика.

14. Заказчик предлагает нетипично благоприятные условия платежа, например, проявляет готовность сразу оплатить наличными дорогостоящее оборудование по завышенной цене.

15. Маршрут транспортировки заказываемой продукции необычен для заявляемого места назначения.

16. Заказчиком сделан запрос на поставку непомерно большого количества запасных частей, а также деталей, которые не нужны или в отношении которых нет оправданной потребности (например, при отсутствии у конечного пользователя соответствующего оборудования, для которого заказчик пытается их приобрести).

17. Место использования заказываемой продукции находится в районе, который подлежит строгому контролю или доступ куда сильно ограничен либо который необычен для данного типа продукции.

18. Контракт на выполнение научно – исследовательских (опытно – конструкторских) работ или предоставление консультационных услуг оформлен заказчиком без определения четких задач и промежуточных целей.

19. В рамках контракта на поставку единичного образца материала или оборудования предусматривается передача технологической документации или проведение длительного обучения персонала заказчика (конечного пользователя).

20. Заказчик (конечный пользователь) участвует прямо или косвенно в любом следующем виде деятельности в ядерной сфере *:

а) проектирование, строительство, изготовление, эксплуатация или обслуживание ядерных реакторов или ядерных энергетических установок, их подсистем и компонентов;

б) производство и переработка ядерного топлива;

в) работы с ядерными отходами;

г) исследование, разработка, конструирование, изготовление, испытание или обслуживание любой установки для производства тяжелой воды, разделения изотопов исходного или специального расщепляющего материала, а также компонентов таких установок;

д) исследования в области физики высоких энергий.

21. Заказчик (конечный пользователь) участвует прямо или косвенно в каком-либо виде деятельности в ракетной области, включающей конструирование, изготовление, испытания, эксплуатацию или обслуживание **:

а) ракетных систем (баллистических ракет, ракет – носителей, исследовательских ракет), их подсистем, а также компонентов и оборудования для них;

б) атмосферных беспилотных летательных аппаратов (крылатых ракет, радиоуправляемых самолетов – мишеней и разведывательных самолетов), их подсистем, а также компонентов и оборудования для них.

22. Заказчик (конечный пользователь) занимается научно – исследовательской или иной деятельностью в области ***:

- ✓ органического синтеза, в том числе синтеза высокотоксичных физиологически активных веществ;
- ✓ разработки и производства вакцин;
- ✓ разработки и производства инсектицидов, пестицидов;
- ✓ токсикологии;
- ✓ биохимии;
- ✓ микробиологии;
- ✓ иммунологии;
- ✓ генной инженерии и биотехнологии.

* Для продукции, потенциально пригодной для применения при создании ядерного оружия.

** Для продукции, потенциально пригодной для применения при создании ракетного оружия.

*** Для продукции, потенциально пригодной для применения при создании химического, биологического и токсинного оружия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.3.

Основные правила интерпретации ТН ВЭД

«Единый таможенный тариф таможенного союза
Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации (ЕТТ)»

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 18,
Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130

Классификация товаров в Товарной номенклатуре внешне-экономической деятельности (ТН ВЭД) осуществляется по следующим Правилам:

1. Названия разделов, групп и подгрупп приводятся только для удобства использования ТН ВЭД; для юридических целей классификация товаров в ТН ВЭД осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или группам и, если такими текстами не предусмотрено иное, в соответствии со следующими положениями:

2. а) Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо товар должна рассматриваться и как ссылка на такой товар в некомплектном или незавершенном виде при условии, что, будучи представленным в некомплектном или незавершенном виде, этот товар обладает основным свойством комплектного или завершенного товара, а также должна рассматриваться как ссылка на комплектный или завершенный товар (или классифицируемый в рассматриваемой товарной позиции как комплектный или завершенный в силу данного Правила), представленный в несобранном или разобранном виде.

б) Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо материал или вещество должна рассматриваться и как ссылка на смеси или соединения этого материала или вещества с другими материалами или веществами. Любая ссылка на товар из определенного материала или вещества должна рассматриваться и как ссылка на товары, полностью или частично состоящие из этого материала или вещества. Классификация товаров, состоящих более чем из одного материала или вещества, осуществляется в соответствии с положениями Правила 3.

3. В случае если в силу Правила 2 (б) или по каким-либо другим причинам имеется, *prima facie*, возможность отнесения товаров к двум или более товарным позициям, классификация таких товаров осуществляется следующим образом:

а) Предпочтение отдается той товарной позиции, которая содержит наиболее конкретное описание товара, по сравнению с товарными позициями с более общим описанием. Однако, когда каждая из двух или более товарных позиций имеет отношение лишь к части материалов или веществ, входящих в состав смеси или многокомпонентного изделия, или только к части товаров, представленных в наборе для розничной продажи, то данные товарные позиции должны рассматриваться равнозначными по отношению к данному товару, даже если одна из них дает более полное или точное описание товара;

б) Смеси, многокомпонентные изделия, состоящие из различных материалов или изготовленные из различных компонентов, и товары, представленные в наборах для розничной продажи, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями Правила 3 (а), должны классифицироваться по тому материалу или составной части, которые придают данным товарам основное свойство, при условии, что этот критерий применим;

в) Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями Правила 3 (а) или 3 (б), должны классифицироваться в товарной позиции, последней в порядке возрастания кодов среди товарных позиций, в равной степени приемлемых для рассмотрения при классификации данных товаров.

4. Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями вышеизложенных Правил, классифицируются в товарной позиции, соответствующей товарам, наиболее сходным (близким) с рассматриваемыми товарами.

5. В дополнение к вышеупомянутым положениям в отношении нижепоименованных товаров должны применяться следующие Правила:

а) Чехлы и футляры для фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, чертежных принадлежностей, ожерелий, а также аналогичная тара, имеющая специальную форму или приспособленная для размещения соответствующего изделия или набора изделий, пригодная для длительного использования и представленная вместе с изделиями, для которых она предназначена, должны классифицироваться совместно с упакованными в них изделиями, если такого вида тара обычно поступает в продажу вместе с данными изделиями. Однако данное Правило не применяется к таре, которая, образуя с упакованным изделием единое целое, придает последнему основное свойство;

б) Согласно положениям вышеприведенного Правила 5 (а) упаковочные материалы и тара, поставляемые вместе с находящимися в них товарами, должны классифицироваться совместно, если они такого вида, который обычно используется для упаковки данных товаров. Однако данное положение не является обязательным, если такие упаковочные материалы или тара со всей очевидностью пригодны для повторного использования.

6. Для юридических целей классификация товаров в субпозициях товарной позиции должна осуществляться в соответствии с наименованиями субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, а также, *mutatis mutandis*, положениями вышеупомянутых Правил при условии, что лишь субпозиции на одном уровне являются сравнимыми. Для целей настоящего Правила также могут применяться соответствующие примечания к разделам и группам, если в контексте не оговорено иное.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.4.1.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 29 февраля 2000 г. № 176**

**«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАВШИХ ВНУТРИФИРМЕННЫЕ
ПРОГРАММЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ»**

(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 22.01.2001 № 40, от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54,
от 21.07.2008 № 551, от 15.06.2009 № 484)

**Положение
о государственной аккредитации
организаций, создавших внутрифирменные
программы экспортного контроля**

(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 22.01.2001 № 40, от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54,
от 21.07.2008 № 551, от 15.06.2009 № 484)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок государственной аккредитации организаций независимо от формы собственности, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля (далее именуются – организации).

2. Государственная аккредитация проводится в целях подтверждения готовности организации обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

Проведение государственной аккредитации организуется Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Государственная аккредитация является необходимым условием для получения генеральной лицензии на осуществление внешне-экономических операций с товарами, в отношении которых установлен экспортный контроль.

Государственная аккредитация предоставляется организациям, имеющим опыт практической работы по реализации внутрифирменной программы экспортного контроля не менее 2 лет.

3. Организация, желающая получить государственную аккредитацию (далее именуется – организация-заявитель), представляет в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю следующие документы:

а) письменное заявление о выдаче свидетельства о государственной аккредитации с указанием полного наименования и адреса. Заявления организаций, находящихся в ведении соответствующего федерального органа исполнительной власти либо в отношении которых такой орган осуществляет единую государственную политику в соответствующей области науки и техники, подлежат согласованию с указанным федеральным органом исполнительной власти, а заявления акционерных обществ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», подведомственных ей предприятий и учреждений подлежат согласованию с этой Корпорацией;

б) заверенные в установленном порядке копии:

- ✓ уставных (учредительных) документов;
- ✓ документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

в) обязательство организации-заявителя неукоснительно соблюдать требования экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности и следовать принципу отказа от любых экспортных сделок, в результате которых могут быть нарушены законодательство и международные обязательства Российской Федерации либо нанесен ущерб ее государственным интересам. Обязательство должно быть подписано руководителем организации-заявителя;

г) справка, содержащая следующие сведения:

- ✓ характер основной деятельности организации-заявителя и виды производимой продукции (работ, услуг);
- ✓ наличие опыта работы на внешних рынках, в том числе с продукцией, в отношении которой установлен экспортный контроль;

д) материалы, свидетельствующие о выполнении мероприятий организационного, административного, информационного и иного характера, направленных на обеспечение соблюдения требований экспортного контроля, с указанием должностных лиц, ответственных за вопросы экспортного контроля.

3.1. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, состоящие из двух и более листов, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью организации-заявителя в установленном порядке.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю в течение 5 дней со дня получения указанных документов осуществляет их проверку на предмет полноты содержащихся в них сведений.

В случае несоответствия представленных документов установленным настоящим Положением требованиям они возвращаются для доработки.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю имеет право запрашивать у организации-заявителя дополнительную информацию, необходимую для уточнения содержащихся в представленных документах сведений.

4. Документы, представленные организацией-заявителем, рассматриваются комиссией по государственной аккредитации при Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, в состав которой включаются представители Министерства обороны Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной таможенной службы. При необходимости к участию в работе комиссии могут привлекаться представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций.

Комиссия по государственной аккредитации вправе направлять своих представителей в организацию-заявитель для проверки на месте готовности к осуществлению работ по экспортному контролю.

5. Результаты рассмотрения комиссией по государственной аккредитации обращений организаций-заявителей оформляются протоколами, которые подписываются членами комиссии или лицами, уполномоченными на то соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

6. Решение о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации принимается комиссией по государственной аккредитации в течение 45 дней с даты представления в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю всех требуемых и надлежащим образом оформленных документов.

7. Уведомление об отказе в государственной аккредитации Федеральная служба по техническому и экспортному контролю направляет организации-заявителю в 5-дневный срок с даты принятия такого решения с указанием причин отказа.

Основаниями для отказа в государственной аккредитации являются:

- ✓ наличие недостоверных или искаженных данных в документах, представленных организацией-заявителем;
- ✓ неоднократные или грубые нарушения организацией-заявителем таможенного законодательства или законодательства в области экспортного контроля;
- ✓ несоответствие заявленных сведений о выполнении мероприятий организационного, административного, информационного и иного характера, направленных на обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, фактическому состоянию дел.

8. Организации, в отношении которой принято решение о государственной аккредитации, выдается оформленное на бланке, являющееся защищенной полиграфической продукцией, свидетельство о государственной аккредитации по форме согласно приложению, подписанное должностным лицом, уполномоченным на то приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Свидетельство о государственной аккредитации выдается сроком на 3 года. Возможно продление действия свидетельства на такой же срок при отсутствии нарушений законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля.

В случае реорганизации или ликвидации организации свидетельство о государственной аккредитации теряет юридическую силу.

9. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю ведет реестр аккредитованных организаций. Информация о включении организаций в реестр и о выдаче им свидетельства о государственной аккредитации направляется Федеральной службой по техническому и экспортному контролю в федеральные органы исполнительной власти, представленные в комиссии по государственной аккредитации. Другие федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные организации и граждане получают сведения из реестра на основании письменного запроса.

10. Свидетельство о государственной аккредитации может быть аннулировано в случае:

- ✓ подачи организацией соответствующего заявления;

- ✓ нарушения законодательства Российской Федерации или невыполнения организацией обязательств по соблюдению требований экспортного контроля.

Решение об аннулировании свидетельства о государственной аккредитации принимается комиссией по государственной аккредитации и доводится Федеральной службой по техническому и экспортному контролю до сведения организации в 10-дневный срок со дня принятия такого решения.

Принятие комиссией по государственной аккредитации решения об аннулировании свидетельства влечет за собой исключение соответствующих сведений из реестра и возврат свидетельства его владельцем в 10-дневный срок в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю.

11. В случае утраты свидетельства о государственной аккредитации выдается его дубликат.

Выдача дубликата свидетельства о государственной аккредитации производится Федеральной службой по техническому и экспортному контролю на основании письменного заявления владельца свидетельства о государственной аккредитации, в котором указываются обстоятельства, повлекшие утрату свидетельства.

12. Организация, которой выдано свидетельство о государственной аккредитации, ежегодно, не позднее 1 марта, представляет в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю краткий отчет о выполнении внутрифирменной программы экспортного контроля, содержащий следующие сведения:

- а) объем и структура экспорта;
- б) организационные и кадровые изменения в сфере управления внешнеэкономической деятельностью;
- в) информация о должностном лице, отвечающем за вопросы экспортного контроля;
- г) проведенные мероприятия по обучению и повышению квалификации сотрудников по вопросам экспортного контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.4.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства РФ от 29.02.2000 г. № 176
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.01.2001 № 40,
от 04.02.2005 № 54)

Свидетельство о государственной аккредитации организации, создавшей внутрифирменную программу экспортного контроля

Герб России

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной аккредитации организации, создавшей внутрифирменную программу экспортного контроля

№ _____ от « ____ » _____ г.
(дата выдачи)

Настоящее свидетельство удостоверяет, что организация

_____ (полное наименование и адрес организации)

получила государственную аккредитацию в соответствии со статьей 16
Федерального закона «Об экспортном контроле».

Действительно до « ____ » _____ г.

_____ (должность, ф.и.о., подпись)

М.П.

Продлено до « ____ » _____ г.

_____ (должность, ф.и.о., подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.5.1.**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21 ИЮНЯ 2001 Г. № 477****«О СИСТЕМЕ НЕЗАВИСИМОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОВОДИМОЙ
В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ»**

(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54, от 22.05.2008 № 384,
от 03.09.2008 № 654, от 15.06.2009 № 484)

**Положение о проведении независимой
идентификационной экспертизы товаров
и технологий в целях экспортного контроля**

(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 04.02.2005 № 54, от 22.05.2008 № 384, от 03.09.2008; № 654)

I. Общие положения

1. В настоящем Положении определяются порядок и условия проведения независимой идентификационной экспертизы товаров, информации, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов (далее именуются – товары и технологии), в целях экспортного контроля.

Установленные настоящим Положением требования, касающиеся независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, связанных с производством по уголовным делам, по делам об административных правонарушениях или о нарушении таможенных правил, применяются в той части, в которой они не противоречат уголовно-процессуальному законодательству, законодательству об административных правонарушениях и таможенному законодательству Российской Федерации.

2. Независимая идентификационная экспертиза товаров и технологий в целях экспортного контроля (далее именуется – экспертиза) проводится российскими организациями, получившими в установленном порядке специальное разрешение на осуществление такой деятельности (далее именуется – экспертные организации), в связи с обращениями российских участников внешнеэкономической деятельности, заинтересованных в проведении экспертизы, либо по запросам правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации (далее именуется – заказчики экспертизы).

3. Основной задачей экспертизы является установление принадлежности товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю. В этих целях определяются:

1) общепринятое торговое (техническое) наименование товара или технологии, специфические признаки и критерии, указывающие на его принадлежность к однородной группе товаров, классу веществ, изделий, материалов и др. в соответствии с терминологией, используемой в контрольных списках, утвержденных Президентом Российской Федерации;

2) область науки и техники, где применяются или могут быть применены товары или технологии, в том числе возможность их использования для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов;

3) соответствие товара или технологии заявляемым характеристикам и техническому описанию;

4) физический и химический состав товара или технологии; количественное соотношение содержащихся в нем компонентов; марка, сорт, тип, модель;

5) позиции контрольных списков, а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области экспортного контроля, под действие которых подпадает товар или технология.

4. Результаты экспертизы используются участниками внешнеэкономической деятельности для определения необходимости получения лицензии или иного предусмотренного законодательством Российской Федерации разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, а также таможенными, правоохранительными и контролирующими органами Российской Федерации при принятии решений по вопросам, входящим в их компетенцию.

5. Убытки, причиненные заказчику экспертизы неправомерными действиями экспертной организации или в результате ненадлежащего

исполнения этой организацией своих обязанностей, подлежат возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

II. Организация экспертизы

6. Экспертиза проводится экспертной организацией по запросу органа (должностного лица), производящего дознание, предварительное следствие или подготовку материалов об административном правонарушении, либо на договорной основе в соответствии с техническим заданием заказчика экспертизы.

7. В техническом задании (запросе) на проведение экспертизы указываются:

1) заказчик экспертизы (для юридических лиц – полное наименование и адрес; для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные и местожительство);

2) наименование экспертной организации;

3) основания для экспертизы (обстоятельства, вызвавшие необходимость ее проведения). Для экспертизы, проводимой по договору с российским участником внешнеэкономической деятельности в отношении товара или технологии, являющихся предметом внешнеэкономической операции, указываются номер и дата контракта (договора, соглашения) или иного документа, на основании которого осуществляется такая операция, и иностранный получатель (конечный пользователь);

4) вопросы, требующие разрешения в процессе проведения экспертизы;

5) сроки проведения экспертизы;

6) материалы, предоставляемые в распоряжение экспертной организации (в том числе пробы * и образцы товаров **, а также сопроводительная документация, содержащая информацию, имеющую отношение к товару или технологии: техническое описание, государственные и отраслевые стандарты, технические условия, конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация, фотографии, технические паспорта, документы с результатами приемочных и других испытаний при условии, что они проводились в испытательных лабораториях, аккредитованных в системе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии либо техническими службами организации-изготовителя (разработчика), обладающими соответствующими полномочиями, и др.).

8. В случае проведения дополнительной или повторной экспертизы к запросу или техническому заданию прилагаются заключения предыдущих экспертиз (либо сообщения экспертной организации о невозможности составления заключения), а также материалы, относящиеся к товару или технологии, ранее не представлявшиеся для экспертизы. Экспертиза товаров и технологий, которые не были предметом исследования предыдущей экспертизы, проводится по общим правилам (как новая экспертиза) и не является ни дополнительной, ни повторной.

9. Экспертная организация имеет право запрашивать у заказчика экспертизы дополнительные материалы, относящиеся к товару или технологии, которые необходимы для их всесторонней и квалифицированной оценки.

10. Дополнительная экспертиза проводится в случае составления экспертной организацией неполного или недостаточно ясного заключения. Недостаточно полным может быть признано заключение, основанное на исследовании не всех представленных экспертной организации товаров и технологий или не содержащее исчерпывающих ответов на все поставленные вопросы. Проведение дополнительной экспертизы может быть поручено заказчиком экспертизы той же или другой экспертной организации.

В случае составления экспертной организацией необоснованного заключения или сомнений в его правильности может быть проведена (назначена) повторная экспертиза, поручаемая другой экспертной организации.

11. Пробы и образцы товаров, а также материалы, направляемые на экспертизу, должны быть соответствующим образом упакованы, опечатаны для обеспечения сохранности упаковки и пронумерованы. Подлинность документов, предоставляемых российскими участниками внешнеэкономической деятельности – заказчиками экспертизы в распоряжение экспертной организации, должна быть надлежащим образом удостоверена.

Количество проб и образцов товаров, необходимых для проведения экспертизы, предварительно согласовывается заказчиком экспертизы с экспертной организацией.

12. Экспертиза товаров и технологий, являющихся носителями сведений, составляющих государственную тайну, проводится с разрешения органа государственной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», в распоряжении которых находятся указанные сведения, и только в экспертных организациях, получивших в установленном порядке соответствующую лицензию на право проведения работ с такими сведениями.

13. Срок проведения экспертизы устанавливается экспертной организацией по согласованию с заказчиком экспертизы, исходя из трудоемкости предстоящих работ и с учетом объема предоставляемых для исследования материалов.

В случае обращения экспертной организации к заказчику экспертизы с требованием о предоставлении необходимых дополнительных материалов проведение экспертизы приостанавливается до получения запрашиваемых материалов или сообщения об отказе в их предоставлении.

Экспертиза, проводимая по запросу правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации, осуществляется в приоритетном порядке.

14. Информация, составляющая государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, не должна разглашаться, использоваться должностными лицами экспертной организации в личных целях, а также передаваться третьим лицам, за исключением федеральных органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

15. Оплата стоимости услуг экспертной организации, а также возмещение иных расходов, понесенных ею в связи с проведением экспертизы, производятся за счет заказчика экспертизы в соответствии с заключенным с экспертной организацией договором, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

16. Экспертная организация обязана вести регистрацию и учет всех заключенных договоров о проведении экспертизы, выданных экспертных заключений и сообщений о невозможности составления заключения.

Документация, связанная с проведением экспертиз, подлежит хранению экспертной организацией в течение трех лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством Российской Федерации.

III. Проведение экспертизы

17. Материалы, предоставляемые в экспертную организацию для проведения экспертизы, в установленном порядке регистрируются и передаются экспертам, назначаемым из числа работников экспертной организации, обладающих необходимыми познаниями в соответствующей области науки и техники и допущенных к проведению экспертизы по результатам аттестации.

Подбор экспертов, утверждение состава и порядка их деятельности осуществляются руководителем экспертной организации.

Для проведения экспертизы технически сложных товаров и технологий могут образовываться группы экспертов по отдельным направлениям экспертизы.

Экспертная организация по согласованию с заказчиком экспертизы вправе привлекать к проведению экспертизы ученых и специалистов, не являющихся штатными сотрудниками экспертной организации. Внештатные сотрудники экспертной организации осуществляют свою экспертную деятельность в соответствии с настоящим Положением.

К экспертизе товаров и технологий, являющихся носителями сведений, составляющих государственную тайну, должны привлекаться только эксперты из числа штатных работников экспертной организации, имеющих соответствующий допуск к работе с указанными сведениями.

18. На руководителя экспертной организации возлагаются обязанности по обеспечению проведения экспертизы на основе неукоснительного соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, регламентирующих экспертную деятельность.

19. Руководитель экспертной организации:

1) получает направляемые в экспертную организацию материалы для проведения экспертизы;

2) утверждает график проведения экспертизы и дает поручение (в письменной форме) о ее проведении одному или нескольким экспертам;

3) разъясняет экспертам их права и обязанности, предупреждает об уголовной ответственности за отказ или уклонение от составления заключения или за составление заведомо ложного заключения, если экспертиза назначена по уголовному делу;

4) обеспечивает предоставление экспертам необходимой дополнительной информации;

5) знакомится с ходом и результатами исследований, проводимых экспертами, оказывая им необходимую помощь научно-технического и методического характера, осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения экспертизы;

6) принимает меры по обеспечению защиты информации ограниченного доступа, представленной для экспертизы;

7) по завершении экспертизы проверяет полноту проведенного исследования, обоснованность сделанных экспертами выводов и правильность составления заключения;

8) направляет заключение экспертизы со всеми материалами заказчику экспертизы.

Руководитель экспертной организации вправе делегировать свои полномочия подчиненному ему должностному лицу.

20. При представлении на экспертизу материалов, оформленных с нарушением требований, установленных процессуальным законодательством Российской Федерации или настоящим Положением, руководитель экспертной организации или уполномоченное им должностное лицо (далее именуется – руководитель экспертизы) в возможно короткий срок сообщает об этом заказчику экспертизы. Если заказчик экспертизы не принимает необходимых мер для устранения недостатков, руководитель экспертизы вправе по истечении одного месяца вернуть материалы без проведения экспертизы с приложением сообщения эксперта о невозможности составления заключения. Материалы могут быть возвращены одновременно с направлением письменного сообщения о неправильности их оформления, если устранение недостатков невозможно без получения дополнительных материалов.

21. Эксперт приступает к проведению экспертизы по получении письменного указания руководителя экспертизы вместе с техническим заданием (запросом) на проведение экспертизы и всеми поступившими материалами.

22. Эксперт имеет право:

- 1) производить необходимые наблюдения, измерения, анализы и расчеты;
- 2) знакомиться со всеми полученными экспертной организацией материалами, относящимися к товару или технологии;
- 3) заявлять руководителю экспертизы о необходимости предоставления заказчиком экспертизы дополнительных материалов, требующихся для всесторонней и объективной оценки товаров и технологий;
- 4) сообщать руководителю экспертизы о невозможности составления заключения в случае, когда требующие решения вопросы выходят за пределы его специальных познаний;
- 5) формулировать особое мнение, которое прилагается к заключению экспертизы.

23. Эксперт обязан:

- 1) проводить исследование и осуществлять всесторонний и объективный анализ представленных на экспертизу товаров, проб, образцов, документации и других материалов, если они позволяют без получения дополнительных данных решить часть поставленных вопросов, указав в заключении на причины, сделавшие невозможным решение других вопросов;
- 2) обеспечивать объективность и обоснованность выводов своего заключения;

- 3) соблюдать установленные порядок и сроки проведения экспертизы;
- 4) обеспечить сохранность материалов, представленных заказчиком экспертизы, и неразглашение информации ограниченного доступа;
- 5) давать в необходимых случаях разъяснения по поводу своего заключения и выполненных им действий;
- 6) соблюдать правила техники безопасности при проведении экспертизы.

IV. Заключение экспертизы

24. По окончании проведения экспертизы составляется письменное заключение, в котором должны быть сделаны соответствующие выводы.

Эксперт дает заключение от своего имени на основании проведенных исследований в соответствии со своими специальными познаниями и несет за данное им заключение персональную ответственность.

При проведении экспертизы несколькими экспертами они до составления заключения совещаются между собой. Заключение подписывается всеми экспертами, имеющими одинаковую специальность, если они придут к общему мнению.

25. Экспертное заключение должно быть объективным и аргументированным и состоять, как правило, из трех частей: вводной, исследовательской (описательной) и выводов.

26. Во вводной части заключения указываются:

- ✓ заказчик экспертизы;
- ✓ характеристика экспертизы (первичная, дополнительная или повторная);
- ✓ наименование экспертной организации;
- ✓ сведения об эксперте (экспертах): фамилия, имя, отчество, образование, специальность, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность;
- ✓ дата поступления материалов на экспертизу в экспертную организацию и дата составления заключения;
- ✓ основания для проведения экспертизы;
- ✓ поступившие на экспертизу материалы и другие объекты исследования, способ их доставки в экспертную организацию и вид упаковки, сохранность упаковки объектов исследования и их реквизиты с указанием неизменяемых идентификационных признаков, если таковые имеются;

- ✓ вопросы, требующие разрешения в процессе проведения экспертизы;
- ✓ ходатайства о предоставлении дополнительных материалов, представленные экспертом, и результаты их рассмотрения.

При проведении дополнительной или повторной экспертизы во вводной части указываются первичные (предшествующие) экспертизы (когда, где и кем проведены), а также излагаются выводы первичной экспертизы по вопросам, требующим разрешения в ходе дополнительной или повторной экспертизы.

27. В исследовательской части заключения указываются:

- ✓ состояние объектов экспертного исследования;
- ✓ проведенные исследования и использованные материалы, приемы и методы;
- ✓ результаты произведенных осмотров, замеров, анализов и расчетов;
- ✓ ссылки на приложения и необходимые пояснения к ним;
- ✓ экспертная оценка результатов исследований.

Специальные термины должны разъясняться.

Если на некоторые из поставленных вопросов не представляется возможным дать квалифицированный ответ, в исследовательской части указываются причины этого и приводятся соответствующие рекомендации по проведению экспертизы другими специалистами.

При проведении дополнительной экспертизы в исследовательской части заключения может быть сделана ссылка на материалы предшествующей экспертизы, если экспертом использовались результаты ранее проведенных исследований.

В исследовательской части заключения повторной экспертизы указываются причины расхождения выводов с результатами предшествующей экспертизы.

Исследовательская часть заключения экспертизы, проведенной экспертами, имеющими различные специальности, может излагаться в виде отдельных разделов с указанием фамилий экспертов. Обобщение и совместная оценка результатов отражаются в итоговом разделе исследовательской части.

28. Выводы эксперта (экспертов) излагаются в виде ответов на вопросы в той последовательности, в которой они изложены в вводной части заключения.

Выводы должны однозначно определять принадлежность (непринадлежность) товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю, а также содержать ответы по существу на каждый из поставленных вопросов либо указание на невозможность их решения по тем или иным причинам.

В случае возникновения у эксперта (экспертов) неустранимых сомнений в определении принадлежности товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю, такой товар или технология признаются экспертной организацией подлежащими экспортному контролю.

Выводы об установленных в процессе проведения экспертизы обстоятельствах, по поводу которых эксперту (экспертам) не были поставлены вопросы, но которые имеют значение для целей экспортного контроля, формулируются в конце заключения.

Выводы излагаются четко и ясно. Различное толкование не допускается.

При проведении экспертизы несколькими экспертами, специализирующимися в разных областях знаний, общие выводы подписываются экспертами, принимавшими участие в совместной оценке результатов исследований и пришедшими к единому мнению. Если эксперты не пришли к общему мнению, они формулируют самостоятельные выводы в общем заключении. В этом случае каждый эксперт обязан обосновать причины своего несогласия с мнением других экспертов. При формулировании самостоятельных выводов эксперты вправе учитывать результаты, полученные другими экспертами, указав на это в обосновании своих выводов.

29. Заключение подписывается (утверждается) руководителем экспертизы и удостоверяется печатью экспертной организации.

30. Сообщение о невозможности составления заключения состоит, как правило, из трех частей: вводной, мотивировочной и заключительной.

Сообщение о невозможности составления заключения подписывается (утверждается) руководителем экспертизы и удостоверяется печатью экспертной организации.

31. Копия заключения (сообщения о невозможности составления заключения) направляется экспертной организацией в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю для осуществления государственного контроля за проведением экспертиз, анализа и обобщения их результатов. Указанное требование не распространяется на заключения экспертиз, проводившихся по запросам правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю имеет право запрашивать у экспертной организации дополнительные документы, на основании которых было выдано заключение (сообщение о невозможности составления заключения).

32. Предметы и документы, бывшие объектами экспертного исследования (включая пробы и образцы товаров), с соответствующими пометками эксперта в упакованном и опечатанном виде подлежат возврату заказчику экспертизы вместе с заключением (сообщением о невозможности составления заключения).

* Под пробой товара понимается оптимально необходимая часть образца товара, тождественная по составу и свойствам всему объекту.

** Под образцом товара понимается единица продукции, тождественная по структуре, составу и свойствам всей партии (серии) продукции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.5.2.**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 21 июня 2001 Г. № 477****«О СИСТЕМЕ НЕЗАВИСИМОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОВОДИМОЙ
В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ»**

(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54, от 22.05.2008 № 384,
от 03.09.2008 № 654, от 15.06.2009 № 484)

**Правила получения российскими
организациями специального разрешения
на осуществление деятельности по проведению
независимой идентификационной экспертизы
товаров и технологий в целях экспортного контроля**

(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54, от 22.05.2008 № 384,
от 03.09.2008 № 654, от 15.06.2009 № 484)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок получения российскими организациями независимо от формы собственности специального разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов, в целях экспортного контроля (далее именуется – экспертиза).

2. Решение о предоставлении российской организации специального разрешения на осуществление деятельности по проведению экспертизы принимается Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации, образованной Указом Президента Российской Федерации от 29 января 2001 г. № 96 «О Комиссии по экспортному контролю»

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 6, ст. 550), по представлению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

3. Организация, желающая получить специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению экспертизы (далее именуется – организация-заявитель), представляет в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю следующие документы:

а) письменное заявление о предоставлении специального разрешения на осуществление деятельности по проведению экспертизы с указанием номенклатуры продукции, в отношении которой планируется осуществлять экспертизу, со ссылкой на соответствующие позиции (разделы) контрольных списков, утвержденных Президентом Российской Федерации, и коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. Заявление организации-заявителя, которая находится в ведении соответствующего федерального органа исполнительной власти или Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» либо в отношении которой такие орган или корпорация осуществляют единую государственную политику в соответствующей области науки и техники, подлежит согласованию с указанными федеральными органами исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»;

б) документ, содержащий обязательство организации-заявителя соблюдать установленные законодательством Российской Федерации порядок и условия проведения экспертизы. Обязательство должно быть подписано руководителем организации-заявителя;

в) копии:

- ✓ уставных (учредительных) документов;
- ✓ документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- ✓ справки о постановке на учет в налоговых органах;
- ✓ лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- ✓ бухгалтерской отчетности за предыдущий год и на последнюю отчетную дату;
- ✓ инструктивно-методических документов, регламентирующих проведение экспертизы организацией-заявителем;
- ✓ аккредитационных документов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, подтверждающих техническую компетентность организации-заявителя в области метрологии, сертификации и идентификации продукции (если таковые имеются).

Копии документов должны быть заверены организацией-заявителем;

г) справка, содержащая сведения:

- ✓ о включении организации в государственный реестр предприятий;
- ✓ о характере производственной деятельности с указанием конкретных областей науки и техники, в которых данная организация специализируется, и основных видов выпускаемой ею продукции (работ, услуг);
- ✓ об организационной и технической готовности к осуществлению деятельности по проведению экспертизы, в том числе о численности и специализации экспертов, их квалификационном уровне, включая подготовку по вопросам экспортного контроля, а также возможности передачи отчетных данных по электронным каналам связи.

4. Ответственность за полноту и достоверность представляемых организацией-заявителем сведений несут руководители этой организации.

5. Представление документов и информации, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, осуществляется организациями-заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

6. Документы, представленные организацией-заявителем для получения специального разрешения на осуществление деятельности по проведению экспертизы, предварительно рассматриваются экспертной комиссией при Федеральной службе по техническому и экспортному контролю в месячный срок с даты их поступления в Службу.

Указанная экспертная комиссия вправе запрашивать через Федеральную службу по техническому и экспортному контролю у организации-заявителя дополнительную информацию, а также направлять своих представителей в эту организацию для проверки и уточнения на месте представленных ею сведений.

Результаты рассмотрения документов оформляются в виде экспертного заключения, в котором отражается готовность организации-заявителя к осуществлению деятельности по проведению экспертизы, а также даются рекомендации по предоставлению этой организации специального разрешения на осуществление указанной деятельности и определению срока его действия. Экспертное заключение подписывается членами экспертной комиссии или лицами, уполномоченными на то соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

7. На основании экспертного заключения Федеральная служба по техническому и экспортному контролю в месячный срок подготавливает и вносит в Комиссию по экспортному контролю Российской Федерации

предложения о предоставлении или об отказе в предоставлении организации-заявителю специального разрешения на осуществление деятельности по проведению экспертизы с необходимыми обосновывающими материалами.

8. В случае принятия Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации решения об отказе в предоставлении организации-заявителю специального разрешения на осуществление деятельности по проведению экспертизы Федеральная служба по техническому и экспортному контролю в 2-недельный срок письменно уведомляет об этом организацию-заявителя с обоснованием отказа.

9. Основанием для отказа в предоставлении специального разрешения на осуществление деятельности по проведению экспертизы является:

а) наличие в документах, представленных организацией-заявителем, недостоверной или искаженной информации;

б) отсутствие у организации-заявителя технических возможностей, в том числе штатных экспертов, необходимых для осуществления деятельности по проведению экспертизы в отношении заявленной номенклатуры продукции, а также лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

в) нарушение организацией-заявителем таможенного законодательства Российской Федерации или законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля.

10. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю вносит в 2-недельный срок с даты принятия Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации решения о предоставлении организации-заявителю специального разрешения на осуществление деятельности по проведению экспертизы в реестр организаций, получивших специальное разрешение на осуществление такой деятельности (далее именуется – реестр), сведения об этой организации согласно приложению № 1.

В случае изменения сведений, внесенных в реестр, организация представляет в месячный срок в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю соответствующую информацию о таких изменениях.

11. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю выдает организациям, внесенным в реестр, оформленное на бланке, являющемся защищенной полиграфической продукцией, свидетельство о получении специального разрешения на осуществление деятельности

по проведению экспертизы (далее именуется – свидетельство) по форме согласно приложению № 2. Выдача свидетельства осуществляется в течение 5 дней после внесения организации в реестр.

Свидетельство оформляется в целях документального подтверждения получения организацией специального разрешения на осуществление деятельности по проведению экспертизы в отношении товаров (группы товаров) и технологий, указанных в свидетельстве.

Срок действия свидетельства должен соответствовать сроку, на который Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации предоставила организации специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению экспертизы, но не может превышать 5 лет.

Передача свидетельства другому юридическому лицу запрещается.

Свидетельство теряет силу по истечении срока его действия, а также при ликвидации организации.

В случае изменения сведений, содержащихся в реестре, свидетельство подлежит переоформлению.

12. Свидетельство может быть аннулировано либо его действие может быть приостановлено на основании решения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации по представлению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

13. Действие свидетельства может быть приостановлено в случае:

а) нарушения организацией законодательства Российской Федерации;

б) несоблюдения организацией установленного порядка и условий проведения экспертизы;

в) обнаружения в течение срока действия свидетельства недостоверных сведений в документах, представленных для получения специального разрешения на осуществление деятельности по проведению экспертизы.

14. Основанием для аннулирования свидетельства является:

а) подача организацией соответствующего заявления;

б) неоднократное или грубое нарушение организацией законодательства Российской Федерации.

15. Решение об аннулировании или приостановлении действия свидетельства доводится в письменной форме Федеральной службой по техническому и экспортному контролю до сведения организации (с соответствующим обоснованием) и Федеральной таможенной службы в 10-дневный срок с даты его принятия.

В случае принятия решения о приостановлении действия свидетельства устанавливается срок устранения организацией обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия свидетельства. Если в установленный срок организация не устранил указанные обстоятельства, свидетельство подлежит аннулированию.

Решение о возобновлении действия свидетельства принимается Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации по представлению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Необходимым условием для принятия указанного решения является представление организацией в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю документов, подтверждающих устранение обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия свидетельства.

Решение о возобновлении действия свидетельства доводится Федеральной службой по техническому и экспортному контролю до сведения организации в 10-дневный срок с даты его принятия.

16. Аннулирование свидетельства, истечение срока его действия либо ликвидация организации влечет за собой исключение соответствующих сведений из реестра и возврат свидетельства его владельцем в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю.

17. Организации, получившие специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению экспертизы, обязаны представлять в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю годовой отчет, содержащий следующие сведения:

а) общее количество экспертиз, проведенных за отчетный период, в том числе:

- ✓ по договорам с российскими участниками внешнеэкономической деятельности;
- ✓ по запросам контролирующих органов;
- ✓ по запросам таможенных органов;
- ✓ по запросам иных правоохранительных органов;

б) претензии, предъявленные к результатам экспертиз на момент представления отчета.

Годовой отчет подписывается руководителем организации или лицом, его замещающим, и удостоверяется печатью организации.

Отчет представляется в срок не позднее 40 дней после окончания календарного года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.6.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 973

Перечень ядерных материалов, оборудования и специальных неядерных материалов, на экспорт которых не требуются заверения страны-получателя

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.11.2008 № 806)

Исходный материал, указанный в пункте 1.1 Списка, предназначенный для использования в неядерной деятельности.

Специальный расщепляющийся материал, указанный в пункте 1.2 Списка, при использовании в граммовых количествах или менее в качестве чувствительного элемента в приборах.

Исходный или специальный расщепляющийся материал, указанный в пунктах 1.1 и 1.2 Списка, экспорт которого осуществляется в конкретную страну-получатель в течение 12 месяцев в объеме менее следующих пределов:

специальный расщепляющийся материал – *50 эффективных г**
природный уран – 500 кг
обедненный уран – 1000 кг
торий – 1000 кг

Нуклиды, указанные в пункте 1.3 Списка.

Специально предназначенные или подготовленные трубы или сборки труб из металлического циркония или его сплавов, указанные в пункте 2.1.6 Списка, объемы поставок которых в конкретную страну-получатель в течение любого 12-месячного периода не превышают 500 кг.

Дейтерий, тяжелая вода (окись дейтерия) и любое другое соединение дейтерия, указанное в пункте 2.2.1 Списка, в количестве, не превышающем 200 кг атомов дейтерия для конкретной страны-получателя в течение любого 12-месячного периода.

Ядерно-чистый графит, указанный в пункте 2.2.2 Списка, в количестве, не превышающем 3×10^4 кг (30 метрических тонн) для конкретной страны-получателя в течение любого 12-месячного периода, а также ядерно-чистый графит и изделия из него, предназначенные только для использования в неядерной деятельности.

* Для урана вес в эффективных граммах рассчитывается умножением веса урана в граммах на квадрат обогащения и делением на 10000.

Реакторы нулевой мощности, определяемые как реакторы с проектным максимальным уровнем производства плутония, не превышающим 100 г в год, которые не могут быть модифицированы для производства более 100 г плутония в год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.6.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 973

Случаи ввоза/вывоза ядерных товаров и технологий, при которых не требуется оформление лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2005 № 54)

1. Ввоз и вывоз природного или обедненного урана в составе биологической защиты упаковочных транспортных контейнеров для транспортировки радиоизотопной продукции, не являющихся предметом внешнеэкономической сделки и подлежащих возврату поставщику.

Пункт 2 применяется в отношении судов всех видов, включая морские, речные и воздушные (письмо ФТС РФ от 22.07.2009 № 14-68/34031).

2. Ввоз ядерных материалов и оборудования, находящихся на иностранном судне (атомоходе) и используемых исключительно для эксплуатации такого судна, и вывоз таких ядерных материалов и оборудования, находившихся на иностранном судне в момент ввоза, в случае если это судно и упомянутые ядерные материалы и оборудование не являются предметом внешнеэкономической сделки.

Пункт 3 применяется в отношении судов всех видов, включая морские, речные и воздушные (письмо ФТС РФ от 22.07.2009 № 14-68/34031).

3. Вывоз ядерных материалов и оборудования, находящихся на российском судне (атомоходе) и используемых исключительно для эксплуатации такого судна, и ввоз таких ядерных материалов и оборудования, находившихся на российском судне в момент вывоза, в случае если это судно и упомянутые ядерные материалы и оборудование не являются предметом внешнеэкономической сделки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.6.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 973

Правила направления информации об экспорте и импорте ядерных товаров и технологий

(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 04.02.2005 № 54, от 06.11.2008 № 806, от 15.06.2009 № 484)

1. Российские участники внешнеэкономической деятельности, получившие лицензию на экспорт или импорт ядерных материалов, направляют соответствующие уведомления федеральному государственному унитарному предприятию «Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Росатома» (ФГУП «ЦНИИАтоминформ»), осуществляющему учет экспорта и импорта ядерных материалов (127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, телефакс (495) 777-96-80, телефон (495) 777-96-88).

Российские участники внешнеэкономической деятельности, получившие лицензию на экспорт специальных неядерных материалов, оборудования и технологий в государства, не обладающие ядерным оружием, направляют соответствующие уведомления федеральному государственному унитарному предприятию «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), осуществляющему учет экспорта специальных неядерных материалов, оборудования и технологий (249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, д. 1, телефакс (48439) 9-82-84, телефон (48439) 9-82-52).

Уведомления направляются не позднее 10 дней после фактической даты отправки или получения указанных предметов экспорта или импорта. Для уведомлений используются бланки стандартной формы, разрабатываемые ЦНИИ атоминформом и ГНЦ РФ – ФЭИ вместе с инструкциями по их заполнению.

2. Уведомление об экспорте или импорте ядерных материалов должно содержать следующую информацию:

- а) название и вид (форма) материала;
- б) вес материала;
- в) название (номер) партии материала;
- г) отправитель (страна, организация и ее адрес);

- д) получатель (страна, организация и ее адрес);
- е) дата отправки (для экспорта) или получения (для импорта);
- ж) номер и дата контракта;
- з) номер и дата выдачи лицензии.

3. Уведомление об экспорте специальных неядерных материалов, оборудования и технологий должно содержать следующую информацию:

- а) описание предметов экспорта и номера их позиций по Списку;
- б) количество (вес) предметов;
- в) отправитель (страна, организация и ее адрес);
- г) получатель (страна, организация и ее адрес);
- д) дата отправки;
- е) номер и дата контракта;
- ж) номер и дата выдачи лицензии.

4. Если отгрузка оборудования и передача технологии происходят в течение длительного времени (более одного года), то информация направляется не позднее 10 дней после завершения квартала вместе с данными о фактической отгрузке или передаче в прошедшем квартале.

5. Помимо уведомлений, направляемых в ЦНИИАтоминформ, информация о планируемом экспорте из Российской Федерации ядерного материала канадского или австралийского происхождения, включая продукт и «хвосты», полученные в результате обогащения материалов в Российской Федерации, не позднее чем за один день до отправки партии таких материалов направляется в Департамент международного сотрудничества Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Информация о планируемом экспорте должна включать следующие сведения:

- а) название и вид (форма) материала;
- б) номер (название) партии материала;
- в) вес элемента (урана, плутония или тория);
- г) вес делящегося изотопа (только для обогащения урана);
- д) отправитель (страна и организация);
- е) получатель (страна и организация);
- ж) сведения о владельце материала (если владелец известен);
- з) дата отправки;
- и) номер и дата контракта;
- к) номер и дата выдачи лицензии.

6. Информацию об экспорте и импорте ядерных товаров и технологий ЦНИИАтоминформ и ГНЦ РФ – ФЭИ направляют ежеквартально в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.7.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу ФТС РФ от 01.08.2008 г. № 951

ЗАПРОС о принятии предварительного решения о классификации товара

Начальнику (заместителю начальника)
Управления товарной номенклатуры

ЗАПРОС о принятии предварительного решения о классификации товара

- фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц)/название
- организации, фамилия, имя, отчество руководителя (для юридических лиц)
- полный почтовый адрес (для физических лиц)/местонахождение
- юридического лица и его почтовый адрес
- ИНН (для юридических лиц)
- серия, номер паспорта, кем и когда выдан (для физических лиц)

Прошу выдать предварительное решение о классификации в соответствии с ТН ВЭД указанного ниже товара.

Подробное описание товара

Указывается полное коммерческое наименование, фирменное наименование; основные технические и коммерческие характеристики, например: назначение, стандарт, сорт, марка, модель, артикул, материал, из которого изготовлен товар, выполняемые товаром функции, описание индивидуальной и транспортной тары. К запросу должны прилагаться пробы и образцы товара, а также (при наличии) протоколы испытаний, акты экспертизы экспертных организаций, справки или свидетельства экспертных организаций, технические описания, рекламные проспекты и другие документы, содержащие сведения о классификационных признаках товаров, позволяющие однозначно классифицировать данный товар в определенной подсубпозиции ТН ВЭД на уровне десятизначного кодового обозначения.

Дата

(подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.8.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу ФТС РФ от 23.07.2008 г. № 906

**ЗАПРОС
о принятии предварительного решения
о стране происхождения товара**

Начальнику (заместителю начальника)
Главного управления федеральных
таможенных доходов и тарифного
регулирования

**ЗАПРОС
о принятии предварительного решения
о стране происхождения товара**

- Фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц)
- Название организации, фамилия, имя, отчество руководителя (для юридических лиц)
- Полный почтовый адрес (для физических лиц)
- Местонахождение юридического лица и его почтовый адрес
- ИНН (для юридических лиц)
- Номер, серия паспорта, кем и когда выдан (для физических лиц)
- Прошу выдать предварительное решение о стране происхождения указанного ниже товара.

Подробное описание товара

Указывается полное коммерческое наименование, фирменное наименование; основные технические и коммерческие характеристики, например: назначение, стандарт, сорт, марка, модель, артикул, материал, из которого изготовлен товар, выполняемые товаром функции, описание индивидуальной и транспортной тары. К запросу прилагаются пробы (образец) товара, его описание, фотографии, рисунки, чертежи, коммерческие и иные документы, содержащие необходимые сведения о товаре, например технический паспорт, технологические схемы изготовления, протоколы испытаний, акты экспертизы торгово-промышленных палат или других экспертных предприятий страны – производителя товара, заключения специалистов экспертных организаций, в которых приведены результаты исследования данных проб (образца) товара, другие документы, свидетельствующие о том, что данный товар полностью произведен или подвергнут достаточной переработке на территории страны происхождения, и, в случае наличия, сертификат о происхождении товара.

Дата

(подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.9.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу ФАПРИД от 21.08.2000 г. № 31

**Примерный список видов товаров,
подлежащих правовой экспертизе с целью
выявления результатов интеллектуальной
деятельности военного, специального
и двойного назначения, права на которые
принадлежат Российской Федерации**

(в ред. Приказов ФАПРИД
от 21.03.2002 № 4-ОД, от 25.07.2006 № 14-ОД)

1. Материальные носители (бумажные, магнитные и др.) и аппаратные средства (компьютеры, ноутбуки, серверы и др.), содержащие информацию в виде:

- руководств и инструкций;
- научно – технических отчетов;
- результатов экспертиз;
- технических проектов;
- описаний технологических процессов;
- методических материалов;
- спецификаций;
- чертежей;
- схем;
- диаграмм;
- формул;
- математических расчетов;
- моделей;
- алгоритмов;
- программных продуктов;
- баз данных;
- карт и картографических материалов.

2. Иная, в том числе производственная, информация, относящаяся к следующим видам продукции:

- высокотехнологичным металлам и сплавам в виде порошка, слитков, прутков, проволоки, листов, биллетов и изделиям из них;

– авиационному и ракетному топливу, окислителям, химическим соединениям (неорганическим и органическим), не относящимся к удобрениям, пигментам, красителям и многотоннажной продукции народнохозяйственного применения, товарам народного потребления, а также к продукции нефтегазовой и угольной промышленности;

– композиционным материалам и изделиям из них;

– установкам, приборам и устройствам, содержащим в качестве датчиков или активных элементов лазеры, сцинтилляционные кристаллы и счетчики, светодиоды, электронно-оптические преобразователи, пьезо- и сегнетоэлектрики, оптические преобразователи частоты, а также волоконно-оптическим системам;

– радиоактивным веществам и содержащим их изделиям, за исключением подлежащих экспортному контролю в соответствии с действующим законодательством;

– стабильным изотопам, редкоземельным металлам и сплавам, керамическим и монокристаллическим материалам со специальными свойствами.

Примечание: Список не распространяется на материальные носители средств массовой информации, аудио- и видеозаписи, а также на материальные носители, аппаратные средства и программное обеспечение, принадлежащие частным лицам и вывозимые ими для индивидуального использования.

Адрес ФАПРИД: Москва, Первая улица Ямского поля, д. 19, стр. 1.

Тел.: (095) 250-47-70,

Факс: 250-44-19.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.9.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Приказу ФАПРИД от 21.08.2000 г. № 31
(в ред. Приказа от 25.07.2006 № 14-ОД)

Заключение ФАПРИД

Герб России

Федеральное агентство
по правовой защите результатов
интеллектуальной деятельности
военного, специального
и двойного назначения
при Министерстве юстиции
Российской Федерации

109028, ГСП, г. Москва,
ул. Воронцово поле, д. 4;
тел. (095) 943-96-45;
факс (095) 158-96-79

Руководителю юридического лица

(Фамилия, И.О.)

«___» _____ 20___ г.

№ _____

В товарах, представленных на экспертизу и предполагаемых к вывозу из Российской Федерации при выполнении контракта № _____, заключенного между _____ (реквизиты сторон) _____ результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации, не выявлены.

Настоящее заключение является одноразовым и выдано для представления в таможенные органы Российской Федерации.

Генеральный директор
(Первый заместитель
Генерального директора,
Заместитель Генерального директора)

подпись

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.9.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Приказу ФАПРИД от 21.08.2000 г. № 31
(в ред. Приказа от 25.07.2006 № 14-ОД)

Заключение ФАПРИД

Герб России

Федеральное агентство
по правовой защите результатов
интеллектуальной деятельности
военного, специального
и двойного назначения
при Министерстве юстиции
Российской Федерации

109028, ГСП, г. Москва,
ул. Воронцово поле, д. 4;
тел. (095) 943-96-45;
факс (095) 158-96-79

Руководителю юридического лица

(Фамилия, И.О.)

«___» _____ 20___ г.

№ _____

В товарах, представленных на экспертизу и предполагаемых к вывозу из Российской Федерации при выполнении контракта № _____, заключенного между _____ (реквизиты сторон) _____, выявлены результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации. Использование результатов интеллектуальной деятельности урегулировано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящее заключение является одноразовым и выдано для представления в таможенные органы Российской Федерации.

Генеральный директор
(Первый заместитель
Генерального директора,
Заместитель Генерального директора)

подпись

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.10.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу ФТС РФ от 25.05.2007 г. № 536

**Перечень документов и сведений,
необходимых для таможенного оформления
товаров в соответствии с выбранным таможенным
режимом при ввозе товаров на таможенную
территорию Российской Федерации, представление
которых предусмотрено законодательством
Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также
международными договорами Российской Федерации**

(в ред. Приказов ФТС РФ
от 18.03.2008 № 282, от 30.09.2008 № 1215,
от 13.10.2008 № 1276, от 22.10.2009 № 1937, от 17.02.2010 № 306)

1. При декларировании товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Российской Федерации в соответствии с выбранным таможенным режимом, в целях подтверждения соблюдения запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляются следующие виды документов:

а) лицензии:

- ✓ лицензия, выданная Минэкономразвития России;
- ✓ лицензия, выданная ФСВТС России;
- ✓ лицензия, выданная ФСТЭК России;

б) разрешения:

- ✓ разрешение на импорт отдельных видов товаров, выданное Минэкономразвития России при осуществлении наблюдения за импортом отдельных видов товаров;
- ✓ разрешение, выдаваемое МВД России, на ввоз гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
- ✓ разрешение, выдаваемое МВД России, на перемещение автомобильным, морским и речным транспортом взрывчатых материалов промышленного назначения при транзите;
- ✓ разрешение, выдаваемое административными органами СИТЕС, на ввоз объектов СИТЕС;

- ✓ разрешение, выдаваемое Россельхознадзором, на ввоз конкретной партии лекарственных средств, применяемых в ветеринарии, для клинических исследований, регистрации, перерегистрации;
 - ✓ разрешение, выдаваемое Россельхознадзором, на ввоз конкретной партии лекарственных средств, применяемых в ветеринарии, для разработки, проведения исследований и контроля качества, эффективности, безопасности лекарственных средств научно-исследовательскими учреждениями, институтами, лабораториями;
 - ✓ разрешение, выдаваемое Россельхознадзором, на ввоз конкретной партии лекарственных средств, применяемых в ветеринарии, предназначенных для гуманитарных целей;
 - ✓ разрешение, выдаваемое Росздравнадзором, на ввоз незарегистрированных лекарственных средств для клинических исследований, регистрации, перерегистрации;
 - ✓ разрешение, выдаваемое Росздравнадзором, на ввоз лекарственных средств для разработки, проведения исследований и контроля качества, эффективности, безопасности лекарственных средств научно-исследовательскими учреждениями, институтами, лабораториями;
 - ✓ разрешение, выдаваемое Росздравнадзором на ввоз лекарственных средств, предназначенных для гуманитарных целей;
- в) сертификаты:
- ✓ сертификат соответствия (одобрение типа транспортного средства) либо полученный за пределами территории Российской Федерации документ о подтверждении соответствия ввозимой продукции, признанный в соответствии с международными договорами Российской Федерации;
 - ✓ сертификат качества, подтверждающий качество зерна и продуктов его переработки;
 - ✓ сертификат на ввоз необработанных природных алмазов (сертификат Кимберлийского процесса);
 - ✓ ветеринарный сертификат, подтверждающий осуществление государственного ветеринарного контроля (надзора), выдаваемый при ввозе товаров;
- г) свидетельства:

- ✓ свидетельство о государственной регистрации, выдаваемое органами Роспотребнадзора, подтверждающее осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора, за исключением продукции (товаров), подлежащей обязательному подтверждению соответствия;
- ✓ свидетельство о постановке на специальный учет в органах пробирного надзора;
- д) заключения:
 - ✓ санитарно-эпидемиологическое заключение, выдаваемое органами Роспотребнадзора, подтверждающее осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора, за исключением продукции (товаров), подлежащей обязательному подтверждению соответствия;
 - ✓ заключение (решение), выдаваемое уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, об отнесении декларируемых товаров к не подпадающим под действие запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности;
 - ✓ заключение Государственной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений;
- е) письма:
 - ✓ письмо, выдаваемое органом по сертификации, при ввозе образцов для целей сертификации;
 - ✓ письмо Ростехрегулирования либо органа, им уполномоченного, подтверждающее осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов;
 - ✓ письмо, выдаваемое Россельхознадзором, на ввоз образцов пестицидов для проведения регистрационных испытаний;
- ж) подтверждение об отнесении ввозимых товаров к категории наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ;
- з) согласование для ввоза в Российскую Федерацию прошедших сертификацию и разрешенных к обороту на территории Российской Федерации конструктивно схожих с оружием изделий;
- и) акты:
 - ✓ акт государственного контроля драгоценных металлов и драгоценных камней, выдаваемый государственными контролерами Минфина России;

к) декларация о соответствии либо полученный за пределами территории Российской Федерации документ о подтверждении соответствия ввозимой продукции, признанный в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

л) воинский пропуск;

н) документы, подтверждающие правомерность использования объектов интеллектуальной собственности в случае, если товары, помещаемые под выбранный таможенный режим, содержат объекты интеллектуальной собственности, подлежащие в установленном порядке защите таможенными органами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.10.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Приказу ФТС РФ от 25.05.2007 г. № 536

**Перечень документов и сведений,
необходимых для таможенного оформления товаров
в соответствии с выбранным таможенным режимом
при вывозе товаров с таможенной территории
Российской Федерации, представление которых
предусмотрено законодательством Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также международными
договорами Российской Федерации**

(в ред. Приказа ФТС РФ от 22.10.2009 № 1937)

1. При декларировании товаров, вывозимых (вывезенных) с таможенной территории Российской Федерации в соответствии с выбранным таможенным режимом, в целях подтверждения соблюдения запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляются следующие виды документов:

а) лицензии:

- ✓ лицензия, выданная Минэкономразвития России;
- ✓ лицензия, выданная ФСВТС России;
- ✓ лицензия, выданная ФСТЭК России;
- ✓ лицензия, выданная Банком России;

б) разрешения:

- ✓ разрешение на вывоз отдельных видов товаров, выданное Минэкономразвития России, при осуществлении наблюдения за экспортом отдельных видов товаров;
- ✓ разрешение, выдаваемое МВД России, на вывоз гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
- ✓ разрешение, выдаваемое МВД России, на перемещение автомобильным, морским и речным транспортом взрывчатых материалов промышленного назначения при транзите;
- ✓ разрешение, выдаваемое административными органами СИТЕС, на вывоз объектов СИТЕС;

- ✓ разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на вывоз (временный вывоз) товаров двойного назначения, экспорт которых контролируется;
- ✓ разрешения (копии), выдаваемые уполномоченным органом, при осуществлении внешнеторговых бартерных сделок, требование о получении которых установлено законодательством о государственном регулировании внешнеторговой деятельности;
- в) сертификаты:
 - ✓ фитосанитарный сертификат, выдаваемый при вывозе товаров;
 - ✓ сертификат качества, подтверждающий качество зерна и продуктов его переработки;
 - ✓ сертификат химического состава сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы*;
 - ✓ сертификат вывоза необработанных природных алмазов, выдаваемый государственными контролерами Минфина России;
- г) свидетельства:
 - ✓ свидетельство на право вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации;
 - ✓ свидетельство о постановке на специальный учет в органах пробирного надзора;
- д) заключения:
 - ✓ заключение организаций, уполномоченных на проведение идентификационных экспертиз в области экспортного контроля;
 - ✓ заключение, выдаваемое Минфином России и Минпромэнерго России, о возможности и экономической целесообразности промышленного извлечения драгоценных металлов из сырьевых товаров при экспорте сырьевых товаров с содержанием драгоценных металлов*;
 - ✓ заключение (решение), выдаваемое уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, об отнесении декларируемых товаров, не подпадающих под действие запретов и ограничений внешнеторговой деятельности;
 - ✓ заключение Государственной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений;
- ж) письмо об отсутствии в составе вывозимых лекарственных средств для ветеринарии наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ;
- з) подтверждения:
 - ✓ подтверждение ФТСЭК России о возможности безлицензионного вывоза товаров, подлежащих экспортному контролю;

- ✓ подтверждение об отнесении вывозимых товаров к категории наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ;
- и) акт государственного контроля драгоценных металлов и драгоценных камней, выдаваемый государственными контролерами Минфина России;
- к) справка, подтверждающая, что предметы культурного назначения на государственном учете не состоят и для их вывоза не требуется свидетельства на право вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации;
- л) воинский пропуск;
- н) документы, подтверждающие правомерность использования объектов интеллектуальной собственности в случае, если товары, помещаемые под выбранный таможенный режим, содержат объекты интеллектуальной собственности, подлежащие в установленном порядке защите таможенными органами.

* В случае вывоза с таможенной территории Российской Федерации сырьевых товаров, поименованных в приложении № 5 к Положению о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 742 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 26, ст. 2659; 2002, № 32, ст. 3167; 2003, № 40, ст. 3844; 2007, № 3, ст. 430).

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.11.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 691

Заявление о предоставлении лицензии

1. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ от «__» _____ № _____	2. Тип запрашиваемой лицензии	
3. Заявитель (наименование и адрес) до «__» _____	4. Заявляемый срок действия лицензии	
	5. Контракт (договор) от «__» _____ № _____	
	6. Условия поставки	
7. Покупатель/продавец (наименование и адрес)	8. Изготовитель/ разработчик (наименование и адрес)	
9. Конечный пользователь (наименование и адрес)	10. Страна происхождения	
	11. Страна покупателя/продавца	
13. Страна конечного использования	12. Страна (страны) транзита	
14. Наименование и характеристика (описание) продукции	15. Код ТН ВЭД	16. Валюта контракта
	17. Единица измерения	18. Условия платежа
	19. Количество стоимость	20. Статистическая
21. Конечное использование	22. Банк заявителя, его адрес, номер счета	
23. Основание для запроса лицензии	24. Код списка	25. Позиция списка
	26. Таможенный орган Российской Федерации	
27. Дополнительная информация	28. Уполномоченное лицо заявителя Ф.И.О. Должность Контактный телефон/факс Подпись и печать	

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.11.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 691

Лицензия ФСТЭК России

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю			
1. Заявитель (наименование и адрес)	2. ЛИЦЕНЗИЯ № _____		
	3. Тип лицензии		
	4. Срок действия лицензии до «__» _____		
5. Покупатель/продавец (наименование и адрес)	6. Контракт (договор) от «__» _____ № _____		
	7. Страна происхождения		
	8. Страна покупателя/продавца		
9. Конечный пользователь (наименование и адрес)	10. Страна конечного использования		
	11. Страна (страны) транзита		
12. Наименование и характеристика (описание) продукции	13. Код ТН ВЭД	14. Код списка	15. Позиция списка
	16. Единица измерения	17. Количество	
	18. Валюта контракта	19. Статистическая стоимость	
20. Конечное использование продукции			
21. Основание для выдачи лицензии			
22. Дополнительная информация для целей контроля			
23. Таможенный орган Российской Федерации	24. Уполномоченное лицо, выдавшее лицензию Ф.И.О. Должность Подпись и печать Дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.12.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Пост. Совета министров – Правительства РФ от 11.10.1993 г. № 1030

**Заявление
на выдачу импортного сертификата**

Заявление на выдачу импортного сертификата № _____ от _____			
1. Импортер, его адрес		4. Потребитель, его адрес	
2. Экспортер, его адрес		5. Конечное использование товара	
3. Страна экспортера		6. Контракт	
		7. Срок поставки	
8. Код ТН ВЭД, наименование и полная характеристика			
9. Количество товара	10. Единица измерения товара	11. Стоимость товара	12. Единица стоимости товара
<p>13. Импортер обязуется:</p> <p>импортировать товар в Российскую Федерацию и доставить его потребителю по указанному адресу и в указанные сроки, а в случае если товар не будет импортирован, не направлять его в другое место назначения без разрешения Федеральной службы по техническому и экспортному контролю;</p> <p>незамедлительно информировать Федеральную службу по техническому и экспортному контролю о любых изменениях условий, намерений или обстоятельств, касающихся импорта товара в Российскую Федерацию и его доставки потребителю.</p> <p>14. Потребитель обязуется:</p> <p>использовать товар только в заявленных целях, не передавать его другому субъекту хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации и не реэкспортировать его без разрешения Федеральной службы по техническому и экспортному контролю;</p> <p>предоставить по первому требованию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю уполномоченным ею представителям доступ к товару и необходимые документы для проверки использования товара в соответствии с заявленными целями.</p>			
15. От импортера (Ф.И.О.) (должность) (подпись) М.П. (дата)		16. От потребителя (Ф.И.О.) (должность) (подпись) М.П. (дата)	
Выдан российский импортный сертификат № _____ от _____			

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.12.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Пост. Совета министров – Правительства РФ от 11.10.1993 г. № 1030

Российский импортный сертификат

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ РОССИЙСКИЙ ИМПОРТНЫЙ СЕРТИФИКАТ № _____			
1. Импортер, его адрес		2. Экспортер, его адрес	
3. Страна импортера		4. Страна экспортера	
5. Код ТН ВЭД, наименование и полная характеристика товара			
6. Количество товара	7. Единица измерения товара	8. Стоимость товара	9. Единица стоимости
10. Настоящим подтверждается, что импортер принял на себя обязательство импортировать вышеуказанный товар в Российскую Федерацию, а если он не будет импортирован, не направлять его в другое место назначения без разрешения Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.			
11. Настоящий документ должен быть представлен государственным органам страны-экспортера в течение шести месяцев с даты его подписания.			
должность		подпись	
дата		И.П.	
		Ф.И.О.	

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.12.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Пост. Совета министров – Правительства РФ от 11.10.1993 г. № 1030

**Сертификат
подтверждения доставки**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА			
СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОСТАВКИ № _____			
1. Импортер, его адрес		3. Импортный сертификат №__ от _____	
2. Экспортер, его адрес		4. Номер и дата грузовой таможенной декларации	
5. Код ТН ВЭД, наименование и полная характеристика товара			
6. Количество товара	7. Единица измерения товара	8. Стоимость товара	9. Единица стоимости товара
10. Настоящим подтверждается, что вышеуказанный товар поставлен в Российскую Федерацию и принят под режим экспортного контроля Российской Федерации			
11. Наименование таможенного органа			
должность			
подпись			
фамилия			
дата			М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.12.4.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Пост. Совета министров – Правительства РФ от 11.10.1993 г. № 1030

**Сертификат
конечного пользователя**

Сертификат конечного пользователя	
1. Потребитель товара, его адрес и область деятельности	
2. Экспортер товара, его адрес	
3. Наименование и подробное описание товара	
4. Место установки и (или) использование товара	
5. Конечное использование товара	
<p>6. Потребитель товара настоящим подтверждает, что товар, указанный в пункте 3, не будет использован в целях иных, чем указаны в пункте 5, не будет передан другому субъекту хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации или реэкспортирован без разрешения Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.</p>	
должность	фамилия
подпись	дата
	М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.13.ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства РФ от 15.08.2005 № 517**Разрешение**

КОМИССИЯ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ _____

Выдано _____
(наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица,

_____ данные документа, удостоверяющего личность, место жительства)

по заявлению от _____ № _____
(число, месяц, год)на _____
(экспорт, временный вывоз, выполнение работ, оказание услуг)_____ (наименование и характеристика научно-технической продукции,
являющейся предметом внешнеэкономической операции)в соответствии с _____
(контракт, номер, дата и т.д.)

_____ (государство назначения)

Действительно до _____
(число, месяц, год)Выдано на основании _____
(дата и номер заключения государственной экспертизы внешнеэкономической сделки)

Дополнительная информация для целей экспортного контроля _____

_____ (указываются условия действия разрешения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

" ____ " _____ 200_ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.14.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства РФ от 21.06.2001 № 477
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2005 № 54)

**Свидетельство
о получении специального разрешения
на осуществление деятельности по проведению
независимой идентификационной экспертизы
товаров и технологий в целях экспортного контроля**

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ _____

о получении специального разрешения на осуществление деятельности
по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров
и технологий в целях экспортного контроля

(наименование организации)_____
(адрес)

получил(а) специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению
независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях
экспортного контроля в отношении _____

(указывается номенклатура продукции или дается ссылка на перечень,_____
являющийся приложением к свидетельству)

Регистрация в реестре _____ за № _____
(число, месяц, год)

Свидетельство действительно до _____
(число, месяц, год)

Выдано на основании _____

(номер и дата принятия решения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации)

Директор Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю _____
(Ф.И.О.)

« ___ » _____ 20__ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.14.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства РФ от 21.06.2001 № 477
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2005 № 54)

Перечень продукции
(без Свидетельства недействительно)

**ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, в отношении которой**

_____ (наименование организации)

получено специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля:

Директор Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю _____ (Ф.И.О.)

« __ » _____ 20__ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.15.1.

Обращение в Министерство юстиции РФ на выдачу заключения о согласовании с Министерством юстиции РФ возможности экспорта (передачи, обмена) контролируемой продукции, работ, услуг

Заявитель Наименование предприятия		код ОКПО	Контракт №		
			Импортер (покупатель)		
Адрес (предприятия) Телефон			Адрес		
			Телефон		
Разработчик (изготовитель) продукции, исполнитель работ, организация, предоставляющая услуги		код ОКПО	Fax		
			Страна импортера (покупателя)		
Страна происхождения продукции (работ, услуг) Россия			Конечный пользователь		
			Адрес		
Таможенный орган, в котором будет производиться таможенное оформление товара (технологии) (Региональный таможенный пост)			Телефон		
			Fax		
			Страна конечного использования		
Код товара по ТН ВЭД	№ раздела и позиции в соответствии с контрольным списком	Ед. изм.	Количество	Стоимость	Валюта платежа
4901 10 000 0 (Пример заполнения)	Раздел 2, поз. 2.8 «Списка ядерных материалов...», утвержденного Указом Президента РФ от 14.02.96 г. № 202	кг	2,000	51000	Доллары США
Заявляемая цель и место использования продукции (работ, услуг):					
Страны транзита и промежуточные получатели			Данные о наличии сведений, составляющих гос. тайну:		
Особые отметки					
Ф.И.О. руководителя организации – заявителя					
Должность					
М.П.		подпись		дата	

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.15.2.**Справка об использовании
при выполнении контракта (договора, соглашения)
результатов научно – исследовательских, опытно –
конструкторских и технологических работ военного,
специального и двойного назначения (НИОКР),
полученных за счет государственных средств**

Сведения о НИОКР (наименование или шифр, год завершения, государственный заказчик, головной исполнитель)	Результаты НИОКР (формулировка или содержание)

Руководитель организации

(Ф.И.О., подпись)М.П.
дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.15.3.**Справка о наличии охранных документов
на объекты промышленной собственности,
используемых при выполнении
(наименование организации) контракта**

В результате проведения патентно-информационного поиска с использованием базы данных (наименование организации) об объектах промышленной собственности не установлено наличие охранных документов (авторских свидетельств СССР, патентов Российской Федерации и зарубежных стран), используемых при выполнении контракта № _____ и «наименование контракта».

Начальник патентного отдела _____ /Ф.И.О./

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.16.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу Минюста РФ от 27.06.2002 № 180

**Обращение
в Министерство юстиции Российской Федерации
для урегулирования вопросов правовой защиты
результатов интеллектуальной деятельности, при
экспорте контролируемой продукции, работ и услуг**

Заявитель		код ОКПО	Наименование (номер) контракта (договора, соглашения)		
Адрес			Покупатель (импортер)		
Телефон					
Разработчик (изготовитель) продукции, исполнитель работ, организация, предоставляющая услуги		код ОКПО	Адрес		
Адрес			Телефон		
Телефон			Страна покупателя (импортера)		
Страна происхождения продукции (работ, услуг)			Конечный пользователь		
Таможенный орган, в котором будет производиться таможенное оформление товара (технологии)			Адрес		
			Телефон		
			Страна конечного использования		
Код товара по ТН ВЭД	№ раздела и позиции в соответствии с контрольным списком	Ед. изм.	Количество	Стоимость	Валюта платежа
Заявляемая цель и место использования продукции (работ, услуг):					
Страны транзита и промежуточные получатели			Данные о наличии сведений, составляющих гос. тайну:		
Особые отметки					
Ф.И.О. руководителя организации – заявителя					
Должность					
М.П.		подпись		дата	

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.17.**Типовая форма заключения**

Наименование экспертной организации с указанием ее адреса и телефона, если заключение оформлено не на бланке

УТВЕРЖДАЮ

(должность утвердившего)_____
(подпись)_____
(Ф.И.О.)

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**независимой идентификационной экспертизы
товара (технологии) в целях экспортного контроля
на ___ листах (Заключение прошивается и заверяется печатью,
либо печать проставляется на каждом его листе)**

« ___ » _____ 20 ___ г. № ___ / _____

I. Вводная часть

1. Заказчик экспертизы (наименование организации и ее адрес):
2. Характеристика экспертизы (первичная / дополнительная / повторная):
3. Основание для проведения экспертизы (номер и дата договора):
4. Эксперт(ы), составившие заключение (Ф.И.О., специальность, ученая степень или звание, занимаемая должность):
5. Основание для осуществления внешнеэкономической операции.
Указывается:
 - 5.1. Номер и дата (контракта, соглашения и т.п.):
 - 5.2. Российский участник (наименование организации и ее адрес):
 - 5.3. Иностраннный участник (наименование организации и ее адрес):
 - 5.4. Конечный пользователь (наименование организации и ее адрес):
 - 5.5. Страна назначения:

6. Перечень документов, представленных заказчиком:

Вид документа	Кем выдан	Заголовок или краткое содержание документа	Номер и дата документа

7. Перечень образцов, представленных заказчиком:

Наименование образца	Единицы измерения	Количество

Примечание: Нумерация пунктов соответствует оригиналу.

10. Вопросы, требующие дополнительного разрешения в процессе экспертизы:

11. Ходатайства о предоставлении дополнительных материалов:

11.1. Перечень документов, дополнительно представленных заказчиком:

Вид документа	Кем выдан	Заголовок или краткое содержание документа	Номер и дата документа

11.2. Перечень образцов, дополнительно представленных заказчиком:

Наименование образца	Единицы измерения	Количество

II. Исследовательская часть

1. Использованные приемы и методы экспертизы:

2. Объект(ы) экспертизы (по контракту, соглашению и т.п.):

№	Наименование образца	Единицы измерения	Количество

3. Экспертиза объекта(ов):

3.1. Объект № 1 (нумерация по таблице объектов экспертизы):

3.1.1. Техническое описание объекта экспертизы:

3.1.2. Неизменяемые идентификационные признаки объекта экспертизы:

3.1.3. Код ТН ВЭД России:

3.1.4. Анализ принадлежности объекта № 1 к товарам (технологиям), включенным в контрольные списки:

3.1.5. Вывод:

III. Выводы

1. Заключение о принадлежности объекта(ов) экспертизы к товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, утвержденные указами Президента Российской Федерации, со ссылкой на конкретные позиции:

1.1. Объект № 1 (нумерация по таблице объектов экспертизы):

2. Ответы на иные вопросы, поставленные перед экспертизой:

3. Выводы об установленных в процессе экспертизы обстоятельствах, по поводу которых эксперту(ам) не были поставлены вопросы, но которые имеют значение для целей экспортного контроля (например, наличие возможно подпадающих под действие контрольных списков товаров или технологий, являющихся предметами внешнеэкономической операции по контракту, соглашению и т.п., но не заявленных в качестве объектов экспертизы):

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.18.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу ФТС РФ от 01.08.2008 № 951**Предварительное решение
о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД**

Федеральная таможенная служба		
1. Наименование таможенного органа, выдавшего предварительное решение	2. Заявитель	
3. Регистрационный номер	4. Дата принятия (число, месяц, год)	
5. Наименование товара	6. Код товара в соответствии с ТН ВЭД	
7. Сведения о товаре, необходимые для классификации		
8. Обоснование принятия решения		
9. Для служебных отметок 9.1. 9.2.		
10. Подпись должностного лица таможенного органа _____		
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.19.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу ФТС РФ от 23 июля 2008 г. № 906

**Предварительное решение
о стране происхождения товара**

Федеральная таможенная служба		
1. Наименование таможенного органа, выдавшего предварительное решение	2. Заявитель	
3. Регистрационный номер	4. Дата принятия (число, месяц, год)	
5. Наименование товара	6. Страна происхождения товара	
7. Сведения о товаре, необходимые для определения страны происхождения		
8. Обоснование принятия решения		
9. Для служебных отметок		
10. Подпись должностного лица таможенного органа		
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.20.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу ФСТЭК РФ от 28.10.2008 № 313

**Письмо с просьбой о выдаче
разрешения на временный вывоз**

Директору/Заместителю директора
Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю

_____ (инициалы и фамилия)

105175, г. Москва,
ул. Старая Басманная, д. 17

Уважаемый _____ !
(имя и отчество директора /заместителя директора/)

Прошу Вас в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от _____
(дата и номер постановления Правительства Российской Федерации),

_____ в соответствии с которым должен осуществляться временный вывоз)
выдать разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации
на временный вывоз в _____
(наименование страны импортера и наименование продукции)
по контракту от _____
(дата и номер контракта или другого документа),

_____ на основании которого осуществляется вывоз)
Указанная продукция подпадает под действие Списка, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от _____
(дата и номер Указа, номер позиции Списка)
_____ вывозится для _____
(наименование продукции) (цель временного вывоза)
без передачи иностранному лицу.

Временный вывоз будет осуществлен в период с

_____ по _____
(начало срока временного вывоза) (окончание срока временного вывоза)

Приложение:

1. Копия внешнеэкономического контракта на 23 л.
2. Паспорт на вывозимую продукцию на 6 л.
3. Письменное обязательство о возврате на 1 л.

_____ (Должность заявителя)

_____ (Подпись, инициалы и фамилия заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.21.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 79

**Обращение о выдаче заключения
о применении мер нетарифного регулирования**

Директору/Заместителю директора
Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю

_____ (инициалы и фамилия)

105175, г. Москва,
ул. Старая Басманная, д. 17

Уважаемый _____ !
(имя и отчество директора /заместителя директора/)

Прошу Вас выдать заключение о применении мер нетарифного регулирования
при вывозе/ввозе в _____
(наименование страны экспортера/импортера)

_____ (наименование предмета экспорта/импорта)
по _____

_____ (дата и номер контракта или документа, на основании которого осуществляется вывоз/ввоз)
с _____
(наименование иностранного контрагента)

Указанная продукция не подпадает под действие списков контролируемых
товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской Федерации.

Конечным пользователем вывозимого/ввозимого товара (технологии) является

_____ (наименование конечного пользователя)

Поставляемый товар (технология) будет использоваться с целью

_____ (место использования и цель использования)

Таможенное оформление товара будет осуществляться на

_____ (наименование таможенного органа, где будет осуществляться таможенное оформление товара)

Приложение: Документы, перечисленные в пункте 7.3 Регламента.

_____ (Должность заявителя)

_____ (Подпись, инициалы и фамилия заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.21.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 79

**Обращение о переоформлении заключения
о применении мер нетарифного регулирования**

Директору/Заместителю директора
Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю

_____ (инициалы и фамилия)

105175, г. Москва,
ул. Старая Басманная, д. 17

Уважаемый _____ !
(имя и отчество директора /заместителя директора/)

Прошу Вас переоформить заключение о применении мер нетарифного
регулирования от _____ № _____,
полученное нами на вывоз/ввоз в _____
(наименование страны экспортера/импортера)

_____ (наименование предмета экспорта/импорта)

по _____ (дата и номер контракта или документа,

_____ на основании которого осуществляется вывоз/ввоз)

с _____ (наименование иностранного контрагента)

Ранее выданное заключение в таможенные органы не представлялось

_____ (если представлялось, то указать, что было отправлено по этому заключению)

Переоформление заключения связано с _____ (причина переоформления)

Конечный пользователь вывозимого/ввозимого товара и цель его
использования не изменились _____ (если изменились, то указать это)

Таможенное оформление товара будет осуществляться на

_____ (наименование таможенного органа, где будет осуществляться таможенное оформление товара)

Приложение: Документы, перечисленные в пункте 14.3 Регламента.

_____ (Должность заявителя)

_____ (Подпись, инициалы и фамилия заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.21.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Приказу ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 79
(в ред. Приказа ФСТЭК РФ от 26.11.2009 № 441)

Заключение о применении мер нетарифного регулирования

_____ (должность заявителя)

_____ (наименование организации)

_____ (инициалы и фамилия заявителя)

_____ (почтовый адрес организации-заявителя)

_____ (наименование таможенного органа)

О вывозе/ввозе _____
(наименование продукции)

В связи с обращением _____
(наименование организации-заявителя)

от _____ о выдаче заключения о применении мер
(дата и номер обращения)

нетарифного регулирования при вывозе/ввозе

В _____
(страна конечного пользования и наименование вывозимой/ввозимой продукции)

по _____
(дата и номер контракта или другого документа, на основании которого осуществляется вывоз/ввоз)

_____ с _____
(наименование экспортера/импортера) (наименование страны экспортера/импортера)

сообщаем следующее.

Указанная продукция, с учетом представленных экспортером/импортером сведений о ее назначении и технических характеристиках, не подпадает под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской Федерации.

Учитывая изложенное, для вывоза/ввоза в _____
(наименование страны конечного пользования)

_____ (наименование вывозимой/ввозимой продукции, ее характеристики, ТУ и др.)

согласно _____
(контракт или документ, на основании которого осуществляется вывоз/ввоз продукции)

оформление лицензии ФСТЭК России не требуется.

Основание: техническая справка № _____ от _____ 200_ г.

Настоящее заключение действительно до _____ 200_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.22.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу ГТК России от 02.10.2003 № 1096

Требование**Требование**

от _____ 20__

Код таможенного органа	Лицо, декларирующее товары: наименование или инициалы и фамилия (для физических лиц)
------------------------	--

В соответствии со статьей _____ Таможенного кодекса Российской Федерации уведомляем, что в ходе проверки таможенной декларации № _____ обнаружены:

Для соблюдения условий выпуска товаров в соответствии с пунктом _____ статьи _____ Таможенного кодекса Российской Федерации Вам необходимо в срок до _____ 20__ * скорректировать сведения о

и представить

(указываются: расчет подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, размер требуемого обеспечения уплаты таможенных платежей и (или) какие именно документы, подтверждающие соблюдение соответствующих ограничений, должны быть представлены)

ЛНП

(уполномоченное должностное лицо таможенного органа)

(подпись)

(инициалы и фамилия представителя лица, декларирующего товары, получившего уведомление)

(дата получения уведомления)

(подпись)

Если уведомление направляется по почте либо другим способом

(сведения о месте, куда направлен запрос: адрес и (или) номер телефона (факса), инициалы и фамилия лица, принявшего уведомление)

(дата направления уведомления)

(инициалы, фамилия и подпись должностного лица таможенного органа, направившего уведомление)

* Указывается в случае, если сроки установлены Таможенным кодексом РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.23.1.ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Приказу ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 78**Требование
о представлении документов/сведений**На бланке ФСТЭК России
(ее территориального органа)

Руководителю

(наименование проверяемого участника ВЭД,
фамилия и инициалы руководителя, юридический и фактический адрес)**Требование
о представлении документов/сведений**

(дата)

№

На основании статей 13, 14, 17 Федерального закона от 18 июля 1999 г.
№ 183-ФЗ «Об экспортном контроле» для проведениякамеральной/выездной
(нужное подчеркнуть)проверки финансово-хозяйственной деятельности, назначенной в соответствии
с приказом о проведении проверки от «__» 20__ г. № _____, требую представить
следующие документы/сведения: _____Документы представить/подготовить в срок до «__» 20__ г.
(нужное подчеркнуть)

по адресу *

(адрес, должность, фамилия и инициалы должностного лица,

которому должны быть представлены документы, контактный телефон)

Экземпляр требования вручен: _____

(дата)

Представитель проверяемого участника ВЭД _____

(подпись) (фамилия и инициалы, должность)

(инициалы, фамилия, наименование должности руководителя рабочей группы) (подпись)

* Заполняется в случае проведения камеральной проверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.23.2.ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Приказу ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 78**Объяснение**

«__» _____ 20__ г.

(полное наименование должности лица, принявшего объяснения, фамилия и инициалы)

в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ
«Об экспортном контроле» принял объяснение от

Фамилия _____

Имя, отчество _____

Число, месяц, год рождения _____

Место рождения _____

Место работы, должность, телефон _____

Место жительства, телефон _____

Документ, удостоверяющий личность _____

По существу заданных вопросов опрашиваемое лицо пояснило следующее:

_____Лицо, давшее объяснение _____
(подпись)Должностное лицо, принявшее объяснение _____
(подпись)

(занимаемая должность, инициалы, фамилия, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.23.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Приказу ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 78

Акт приема-передачи документов

Мною, _____
(полное наименование должности председателя комиссии, фамилия и инициалы)

на основании статей 13, 14, 17 Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» в соответствии с перечнем документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки от «__» _____ 20__ г. в присутствии _____

(фамилия и инициалы, место работы и должность)

«__» _____ 20__ г. приняты для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности следующие бухгалтерские и иные документы, предъявленные _____

(наименование проверяемого участника ВЭД, юридический и фактический адрес)

№	Наименование документов (папок)	Принял			Передал			Примечание
		кол-во листов	передал - подпись представителя проверяемого участника ВЭД	принял - должность и подпись проверяющего лица	кол-во листов	передал - должность и подпись проверяющего лица	принял - подпись представителя участника ВЭД	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:							

Председатель комиссии _____
(подпись) (фамилия и инициалы)

Представитель проверяемого участника ВЭД _____
(подпись) (фамилия и инициалы)

Второй экземпляр акта приема-передачи документов вручен _____
(подпись)

Экземпляр перечня документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки вручен: _____
(дата)

Представитель проверяемого участника ВЭД _____
(подпись) (должность, фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы, полное наименование должности председателя комиссии)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.23.4.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Приказу ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 78

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

На бланке ФСТЭК России
(ее территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений**

Дата _____

Руководителю _____
(наименование участника ВЭД, фамилия и инициалы руководителя,
юридический и фактический адрес)

В соответствии со ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» предписываю принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	Содержание предписания	Срок устранения

Об устранении выявленных нарушений в срок до _____

направить уведомление руководителю Управления ФСТЭК России по _____

_____ федерального округа
(наименование)

по адресу: _____

В соответствии с ч. 2 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа, уполномоченного в области экспортного контроля, его территориального органа, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в порядке, предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Предписание выдал _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (дата)

Предписание получил, согласен _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.24.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу ГТК России от 20.10.2003 № 1166

**Акт таможенного досмотра (осмотра)
товаров и транспортных средств**
(лицевая сторона)

Лист ____ листов ____

(наименование таможенного органа)

**Акт
таможенного досмотра (осмотра) товаров и транспортных средств**
№ _____

Время начала таможенного досмотра (осмотра) _____ Дата «____» 20____ г.

Настоящий акт составлен о том, что должностными лицами _____
в присутствии _____

- декларанта, лица, обладающего полномочиями в отношении товаров и транспортных средств;
- понятых (на основании подпунктов 1, 2, 3, 4 пункта 3 ст. 372 Таможенного кодекса Российской Федерации)

[] – проведен таможенный досмотр

[] – проведен таможенный осмотр

товара (партии товаров либо транспортного средства), отправленного(й)
грузоотправителем _____из (в) _____ в адрес грузополучателя _____
(страна) (наименование юридического лица,_____
ОГРН и (или) ИНН перевозчика (паспортные данные физического лица))по документам _____
(таможенная декларация, книжка МДП, транспортные (перевозочные) документы,
коммерческие документы, таможенные документы)

Место таможенного досмотра (осмотра) _____

Предъявлен товар (партия товаров) из _____ мест.

Вес брутто по документам _____ кг.

(оборотная сторона)

В результате таможенного досмотра (осмотра) установлено следующее:

Уровень радиационного фона составляет: _____

Измерения проводились прибором _____ № _____

Фактический вес товара нетто _____ кг, брутто _____ кг определен способом:

 фактического взвешивания определения среднего веса одного места взвешиванием _____ мест, вес которых составил соответственно: _____ кг, _____ кг, _____ кг расчетным прочее

Товар(ы) (транспортное средство или транспортные средства) прибыл(и):

- на транспортном средстве / в контейнере(ах) (нужное подчеркнуть) номер(а) транспортных средств / контейнеров
- своим ходом

со средствами идентификации _____, _____ шт.

без средств идентификации средства идентификации – не нарушены – нарушены

К акту прилагаются: _____

(марки, этикетки и т.п.)

Изъятий не производилось. Грузовые места упакованы в нашем присутствии	Произведено взятие проб и образцов по акту от _____ № _____
--	---

Обнаружены признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов по ст.: _____

Наложены средства идентификации _____ в количестве _____ шт.

Должностные лица _____

(подпись, инициалы, фамилия, личная номерная печать)

в присутствии _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Эксперт (специалист) _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Время окончания таможенного досмотра (осмотра) _____

Второй экземпляр акта получил на руки _____


(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.25.

Заверение импортера о конечном пользователе и конечном использовании

最终用户和最终用途说明 № 00

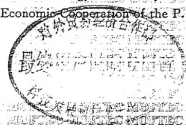
IMPORTER STATEMENT ON END-USER AND END-USE

序号 Serial No.	000	出口国别 Country of Exporter	RUSSIA	
合同类别 Title of Contract	Purchase Contract			
合同号 Contract No.	000	签字日期 Date of Sign.		
进口商名称 Name of Importer				
出口商名称 Name of Exporter				
最终用户 End-user				
最终用途 End-Use				
说明 Statement	下列商品用于中华人民共和国， 不向第三国转口。 The commodities listed below is for use in the People's Republic of China and not for re-export to the third country.			
序号 No.	商品名称 Commodities and Descriptions	数量 Quantity	金额 Value	
0			USD	
1			USD	
2			USD	
		总金额 Total	USD	

上述最终用户最终用途说明业经对外贸易经济合作部
科技发展和技术进出口司核实无误,特此证明。

This statement has been verified of the truth-
fulness of the enduser and enduse by Department
of Science and Technology of Ministry of Foreign
Trade and Economic Cooperation of the P. R. C.

盖章



签字


科技发展和技术进出口司
司长(副司长)

签署日期

Офис проекта:

**«Учебный центр экспортного контроля»,
автономная некоммерческая организация**

197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога,
д. 7, Бизнес-центр «Гулливвер-2», 7 этаж, оф.715

тел./факс: +7 (812) 635-89-59

E-mail: edu@excont.ru

web: www.excont.org

ФСТЭК России:

**Федеральная служба технического
и экспортного контроля**

105175 г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 17

Тел.: +7 (495) 606-68-04,

Факс: +7 (495) 924-88-40

web: www.fstec.ru

European Commission:

EuropeAid Co-operation Office

B - 1049 Brussels, Belgium

web: www.ec.europa.eu



