

Качаев И.В. Идентификация товаров и технологий в целях экспортного контроля [Электронный ресурс] // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования: Научный интернет-журнал. 2013. – № 6(16). Режим доступа http://iea.gostinfo.ru/files/2013_06/2013_06_19.pdf

УДК 339.972

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Качаев И.В., начальник отдела (планирования расходов на международную деятельность и военно-техническое сотрудничество) Департамента бюджетного планирования и социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации

Одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности является экспортный контроль, основанный на принципах международной торговли наукоемкой продукцией и технологиями. Экспортный контроль в рамках внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации регулируется соответствующей нормативно-правовой базой, регламентирующей использование соответствующих методов, одним из которых является идентификация контролируемых товаров и технологий. В статье охарактеризованы мероприятия, осуществляемые в рамках самостоятельного проведения идентификации контролируемых товаров и технологий российскими участниками внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: экспортный контроль, идентификация, контролируемые товары и технологии

UDC 339.972

IDENTIFICATION OF GOODS AND TECHNOLOGIES FOR EXPORT CONTROL

Kachayev I.V., head of department (planning of expenses on the international activity and military and technical cooperation) of Department of budget planning and social guarantees of the Ministry of Defence of the Russian Federation

One of key elements of ensuring national security is the export control based on the principles of international trade in the knowledge-intensive production and technologies. Export control within foreign economic activity in the Russian Federation is regulated by the corresponding standard and legal base regulating use of the corresponding methods one of which is identification of controlled goods and technologies. In article the actions which are carried out within independent

carrying out identification of controlled goods and technologies by the Russian participants of foreign economic activity are characterized.

Keywords: export control, identification, controlled goods and technologies

В условиях растущей полицентричности мирового устройства перед Россией со всей остротой встает задача обеспечения своей безопасности, которая должна решаться с учетом необходимости взаимодействия со странами - партнерами, входящими в состав институтов ООН и созданных при их участии международно-правовых режимов по ограничению распространения продукции и технологий военного и двойного назначения, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

Поддержание достаточного уровня обороноспособности Российской Федерации подразумевает необходимость достижения оптимального баланса сил и средств обеспечения военной безопасности с другими странами и блоками государств. Это, в свою очередь, требует укрепления и совершенствования многосторонних режимов контроля над вооружениями, а также заключение новых эффективных договоров в рассматриваемой области международной безопасности. Следует подчеркнуть, что «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» исходит из целесообразности укрепления режима нераспространения оружия массового поражения (ОМП) и средств его доставки, что является приоритетной задачей государства, а распространение ОМП относится к числу основных угроз национальной безопасности [1].

Данный подход закреплен и в Концепции внешней политики Российской Федерации, в которой в качестве одной из основных целей внешнеполитических усилий провозглашено активное продвижение курса на всемерное укрепление международного мира, всеобщей безопасности и стабильности «при центральной координирующей роли ООН, как основной организации, регулирующей международные отношения» [2].

Для формирования благоприятных условий интеграции национальной экономики в систему международных экономических связей, а также установления равноправного и взаимовыгодного технологического обмена с промышленно-развитыми странами в долгосрочной перспективе России жизненно необходимо участие в международных режимах экспортного контроля. Это, помимо прочего, позволит нашему государству учесть национальные интересы и приоритеты в процессе совместного формирования принципов функционирования международных рынков высокотехнологичной продукции.

Базовым документом, регулирующим правоотношения в этой сфере, является Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», который устанавливает принципы осуществления государственной политики, правовые основы деятельности органов государственной власти Российской Федерации в области экспортного контроля, а также определяет права, обязанности и ответственность участников внешнеэкономической деятельности.

После присоединения к международным режимам экспортного контроля в России произошло обновление нормативных правовых актов в области экспортного контроля: Указами Президента Российской Федерации были утверждены списки товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, постановлениями Правительства Российской Федерации определен порядок экспорта товаров, включенных в контрольные списки (рисунок 1). При введении контрольных списков российское законодательство не пошло по пути США и ЕС, где действует единый контрольный список. Российские списки были утверждены разными Указами Президента Российской Федерации и для каждого из них отдельным постановлением Правительства Российской Федерации введено в действие Положение о порядке экспорта.



Рисунок 1 – Взаимосвязь международной и национальной нормативной правовой базы экспортного контроля

В соответствии с действующим законодательством под экспортным контролем понимается «комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в отношении 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» [3].

Осуществление экспортного контроля предусматривает применение

разнообразных способов правового регулирования внешнеэкономической деятельности. Идентификация контролируемых товаров и технологий представляет собой один из методов такого регулирования и заключается в установлении соответствия конкретных товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в списки (перечни) контролируемых товаров и технологий, а также определении действующих в отношении таких товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности [3].

В системе экспортного контроля в Российской Федерации идентификационная экспертиза товаров и технологий занимает важное место. Основная задача данного процесса – определение принадлежности товара или технологии, которые выступают объектами экспертизы, к продукции, которая подлежит экспортному контролю. В действующих законодательных актах определено, что к продукции, подлежащей экспортному контролю, относятся 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 массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов [3]. Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий (контрольные списки) включают в себя все указанные выше объекты.

В разработке контрольных списков помимо федеральных органов исполнительной власти участвуют представители Федерального Собрания Российской Федерации, специалисты промышленных и научных организаций, их ассоциаций и союзов. По представлению Правительства Российской Федерации контрольные списки утверждаются указами

Президента Российской Федерации. В настоящее время действуют шесть контрольных списков:

1) список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 1996 г. № 202);

2) список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36);

3) список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 2011 г. № 1661);

4) список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005);

5) список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082);

6) список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083).

В перечисленных национальных контрольных списках обеспечена гармонизация с требованиями, заложенными в международных режимах экспортного контроля. Кроме того, содержание национальных контрольных списков учитывает нормы, содержащиеся в действующих в ведущих иностранных государствах ограничительных списках.

При совершении сделок с контролируруемыми товарами и технологиями российские участники внешнеэкономической деятельности обязаны проводить идентификацию таких товаров и технологий. Данная норма закреплена в статье 24 Федерального закона «Об экспортном контроле».

В процессе своего функционирования система независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля, учитывает подходы, которые отражены в постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля». Данным актом Правительства утверждены Правила получения российскими организациями специального разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля и Положение о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля [4].

Идентификационная экспертиза товаров и технологий в целях экспортного контроля – это достаточно сложный (в зависимости от технической сложности объекта экспертизы) процесс, результат которого не всегда может быть интерпретирован однозначно. Данное обстоятельство позволяет утверждать, что специалисты, осуществляющие проведение идентификации, должны обладать достаточными знаниями в различных сферах науки и техники, что требует достижение соответствующего уровня квалификации в области экспортного контроля и наличие опыта работы с контрольными списками.

Как отмечалось выше, идентификация контролируемых товаров и технологий вменена в обязанность российских участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Осуществляя соответствующие внешнеэкономические операции с определенной продукцией, российский участник ВЭД должен обратиться в государственный лицензирующий орган

для оформления разрешительных документов (лицензий или разрешений). Перед этим российский участник ВЭД самостоятельно определяет, является ли та или иная продукция контролируемой. При этом установлена ответственность за правильность результатов идентификации. Если при проведении идентификации допущена ошибка, то по данному факту за нарушение законодательства в области экспортного контроля могут быть применены соответствующие санкции к российскому участнику ВЭД.

В целях снижения рисков неправильной идентификации ее проведение может быть поручено российским участником ВЭД на договорной основе сторонней организации, имеющей специальное разрешение, которое дает право на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы контролируемых товаров и технологий. В данном случае эта независимая экспертная организация несет ответственность за правильность и обоснованность результатов идентификации.

Таким образом, действующим законодательством предусмотрено два способа проведения идентификации: российским участником ВЭД самостоятельно или путем заключения договора на проведение работ с независимой экспертной организацией.

Результаты проведенной идентификации являются основанием для принятия российским участником ВЭД соответствующего решения об обращении в соответствующие государственные органы за получением лицензии (или разрешения) на осуществление внешнеэкономической операции с являющимся объектом идентификации товаром или технологией. ФСТЭК России осуществляет в данном случае при обращении российского участника ВЭД консультационные услуги в рамках выдачи заключений о необходимости получения разрешительных документов.

Российский участник ВЭД может самостоятельно определиться с возможностью отнесения продукции к контрольным спискам. С этой целью должна быть осуществлена предварительная идентификация товаров и

технологий, подлежащих экспортному контролю. Это требует наличия в организации – участнике ВЭД соответствующих компетентных специалистов, обладающих опытом работы в данной сфере. Необходимо отметить, что четкая организация их совместной работы невозможна без наличия информационной базы, необходимой для проведения идентификации.

Что касается временных рамок проведения идентификации, то они строго не регламентированы. Оптимальным решением в данном случае представляется проведение идентификации до направления иностранным партнерам коммерческого предложения на передачу продукции, относящейся к товарам и технологиям двойного назначения. Результаты идентификации в данном случае будут предварять процесс оформления контрактной документации и, соответственно, будут учтены в ней. Это, в свою очередь, предоставляет возможность российскому участнику ВЭД обеспечить своевременное выполнение установленных законодательством по экспортному контролю формальностей.

Идентификация контролируемых товаров и технологий подразумевает осуществление ряда процедур, в процессе которых определяются технические характеристики товара и технологии, а также устанавливается их принадлежность к продукции двойного назначения.

Сначала российскому участнику ВЭД необходимо установить принадлежность экспортируемого товара или технологии к определенному виду продукции. Это необходимо для того, чтобы определиться с органом государственной власти, в который российский участник ВЭД будет обращаться в случае необходимости получения разрешительного документа на перемещение товара или технологии.

Определение принадлежности к продукции двойного назначения должно основываться на предварительном анализе всей имеющейся технической информации о товаре или технологии, осуществляемом уже на этапе проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских

работ, т.е. в процессе разработки продукции. К работам на данном этапе могут привлекаться не только непосредственные разработчики, но и другие компетентные специалисты – технический директор, главный инженер, главный конструктор и другие. На данном этапе необходимо проанализировать:

- соответствующие контрольные списки, под позиции которых подпадает товар или технология, а также нормативные правовые акты Российской Федерации в области экспортного контроля, необходимые для проведения качественной идентификации;

- специфические признаки (критерии), характеризующие принадлежность продукции к однородной группе товаров, классу веществ, изделий, материалов и др. в соответствии с терминологией, используемой в контрольных списках;

- сферы возможного применения товаров или технологий в научно-технической области, в первую очередь возможность их использования для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники;

- характеристики и техническое описание товара или технологии, а также их реальное соответствие данным признакам;

- физический и химический состав продукции; количественное соотношение содержащихся в товаре компонентов; марка, сорт, тип, модель, позволяющие однозначно судить о принадлежности товара или технологии к тому или иному контрольному списку.

В процессе анализа должны использоваться различные документы, подтверждающие отношение товара или технологии к контролируемым, перечень которых приведен в таблице 1.

Нормативная правовая база в области экспортного контроля является в большинстве своем открытой и общедоступной. Поиск товара и технологии по контрольным спискам, осуществляемый российским участником ВЭД осуществляется с использованием официальных изданий, а также

электронных правовых справочных систем.

При определении принадлежности конкретного товара и технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю, необходимо установить соответствие его технических характеристик техническому описанию, приведенному в контрольных списках. Поиск товаров и технологий должен основываться на учете тематической направленности контрольных списков и их структурном построении.

Таблица 1 – Документы, используемые в процессе проведения идентификации товаров или технологий

Наименование товара или технологии	Необходимые документы
Товары	Стандарты, технические условия, технические описания, паспорта, формуляры, фотографии, чертежи, схемы, руководства по эксплуатации и т.п.
Демилитаризованное вооружение и военная техника	Документы, подтверждающие факт проведения необходимого объема работ по демилитаризации
Транспортные средства	Копия сертификата типа транспортного средства
Воздушные суда	Копия сертификата (свидетельства) о регистрации гражданского воздушного судна и (или) копия свидетельства эксплуатанта
Ввозимые радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства	Копия решения по выделению полос (номиналов) радиочастот и (или) разрешения на ввоз радиоэлектронных средств
Документированная информация	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)
Информация, передаваемая в устной форме или с использованием технических средств	Информация на материальных носителях, идентичная по содержанию устной
Работы и услуги	Технические задания, технические описания, программы работ, программы обучения, конспекты лекций, иные документы, отражающие содержание работ (услуг) и порядок их проведения (оказания)
Результаты интеллектуальной деятельности	Документы, характеризующие содержание результатов интеллектуальной деятельности и подтверждающие право заявителя на распоряжение этими результатами

Контрольные списки структурно включают в себя несколько 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 отражена в табличной форме (графы «№ пункта», «Наименования» и «Код ТН ВЭД»; в «химическом» Списке (ХО) добавлена графа «Регистрационный номер по КАС (Chemical Abstracts Service)»).

Отдельные товары и технологии, идентичные по техническому наименованию и функциональному назначению, указаны в нескольких контрольных списках. Данный факт необходимо учитывать при определении соответствующей товарной позиции в контрольных списках, что соответственно актуализирует необходимость изучения нескольких близких по тематической направленности списков.

В процессе проведения работы по идентификации важно осуществить адаптацию описания товара в техническом паспорте к таковому применительно к аналогичной товарной позиции в контрольном списке. Необходимость этого следует из того, что перечень синонимов наименований товарных позиций, используемых в узкоспециализированной терминологии или в зарубежной практике, в контрольных списках отсутствует.

Важную роль в процессе идентификации играют примечания к контрольным спискам. Особое внимание, уделяемое примечаниям, обусловлено тем, что в них содержится информация об условиях принадлежности товаров и технологий к контрольному списку, а также указывается, какие объекты контролируются, условия отнесения к категориям товаров, что понимается под технологией, приведены определения терминов.

В результате проведения сопоставительного анализа технических параметров и описания являющейся объектом идентификационной оценки

продукции с контрольными списками товаров и технологий должно быть принято обоснованное решение о соответствии, которое оформляется в установленном порядке. Принятое решение, которое может быть оформлено в различных формах (отчет, справка, акт и др.), должно отражать информацию, характеризующую:

- указание на документально оформленное решение, послужившее основанием для осуществления идентификационной оценки;
- описание продукции, включающее ее наименование, а также технические характеристики;
- сведения о разработчике (изготовителе);
- проанализированные документы с указанием соответствующих позиций контрольных списков;
- результаты сопоставительного анализа параметров продукции с контрольными списками;
- выводы, в которых дается заключение о принадлежности продукции к объектам, подлежащим экспортному контролю.

Документ утверждается руководителем организации – участника ВЭД после подписания его всеми членами экспертной группы, которые были задействованы при проведении идентификационной оценки [5].

Таким образом, основными задачами экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля являются анализ технических характеристик продукции, планируемой к экспорту, поиск тождественного описания в контрольных списках, а также определение соответствия конкретного товара и технологии техническому описанию, приведенному в конкретном списке. Товар или технология, подпадающие под экспортный контроль, должны оцениваться по их техническим, физическим, химическим и другим характеристикам. Кроме того, важное значение имеет оценка возможности их использования для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

Список использованных источников и литературы

1. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
2. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 12 февраля 2013 г.).
3. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля».
5. Тезисы выступления заместителя начальника отдела экспортного контроля Управления ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу Кучина В.Н. на семинаре «Практические аспекты экспортного контроля в ходе реализации внешнеэкономической, международной образовательной и научной деятельности в вузах, научных организациях и инновационных предприятиях» г. Томск (20-21 сентября 2012 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://portal.tpu.ru:7777/departments/head/science/export/seminar/2_ident_txt.docx

© И.В. Качаев, 2013