

Национальная система экспортного контроля Российской Федерации

ЦПЭК
2004 г.

Национальная система экспортного контроля России



Экспортный контроль

- Определение
- Цели
- Структура
- Элементы
- Алгоритм

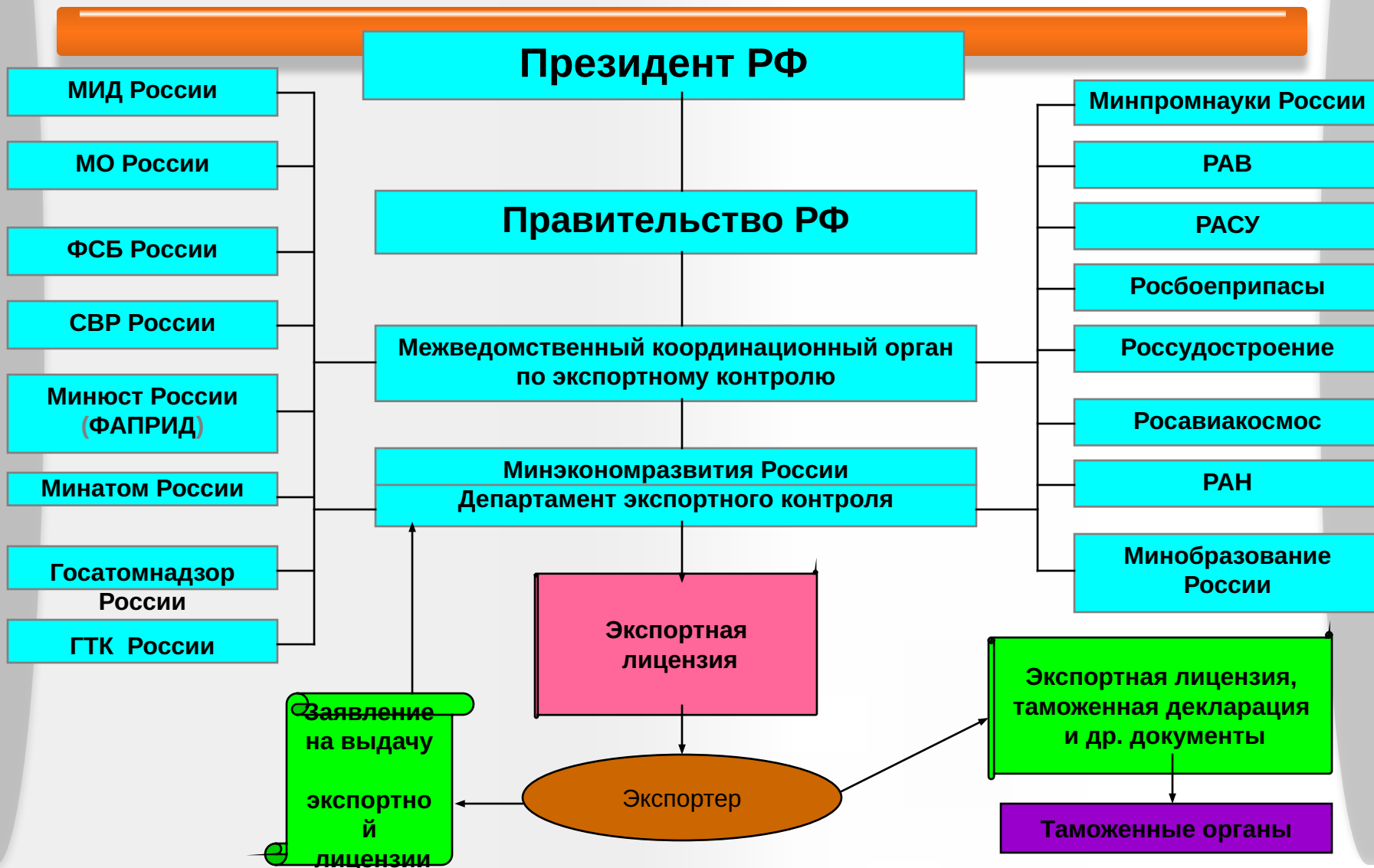
Определение

- ✓ **Экспортный контроль** - комплекс государственных мер, определяющих порядок осуществления ВЭД в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов ИД, которые могут быть использованы при создании ОМП, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники.
- ✓ **Экспортный контроль** - это из ключевых элементов политики нераспространения, проводимой государством и обусловлен участием данного государства в международных контрольных режимах, а также национальными интересами государства в этой сфере.

Цели ЭК

- Защита интересов Российской Федерации
- Реализация требований международных договоров РФ в области нераспространения ОМП, средств его доставки, а также в области контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения
- Создание условий для интеграции экономики России в мировую экономику

Структура



Элементы ЭК

- Участие в международных контрольных режимах (ГЯП, РКРТ, ВД)
- Контрольные списки (6 + 1)
- Проверка иностранных партнеров
- Идентификация
- Государственная экспертиза
- Всеобъемлющий контроль
- Лицензирование
- Таможенные процедуры
- Правоприменение
- ВПЭК
- Обучение
- Обмен информацией

Международные контрольные режимы

- Россия и экспортный контроль;
- Группа ядерных поставщиков;
- Комитет Цангера;
- Режим контроля за ракетной технологией;
- Вассенаарские договоренности;
- Австралийская группа.

Контрольные списки

- **ИС** - список ядерных материалов, оборудования, спец. неядерных материалов и соответствующих технологий (**Указ Президента № 202**);
- **ЯО** - список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется (**Указ Президента № 36**);
- **РО** - список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия (**Указ Президента № 1005**);
- **ДН** - список товаров и технологий двойного назначения (**Указ Президента № 1268**);
 - ✓ **«Ч»** - «чувствительные «товары и технологии»;
 - ✓ **«ВЧ»** - «весьма чувствительные» товары и технологии;
 - ✓ **«НБ»** - товары и технологии, контролируемые по соображениям национальной безопасности;
- **ХО** - список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (**Указ Президента № 1082**);
- **БО** - список возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и растений; генетически измененных микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (**Указ Президента № 1004**).

Проверка иностранных партнеров

- Проверка на предконтрактном этапе:
 - Покупателя (и конечного пользователя)
как юридического лица;
 - Покупателя (и конечного пользователя)
на принадлежность к списку отказов;
 - Транспортно-экспедиторской фирмы,
доставляющей товар до импортера.
- Проверка конечного использования

Идентификация

Идентификация контролируемых товаров и технологий - это **установление соответствия** конкретных видов сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в списки (перечни), указанные в статье 6 Федерального закона об экспортном контроле.

Государственная экспертиза

Государственная экспертиза - это межведомственное согласование возможности поставки товара двойного назначения при наличии обязательств покупателя (и конечного пользователя) о применении товара в конкретных невоенных целях.

Всеобъемлющий контроль

Российским лицам запрещается заключать, совершать внешнеэкономические сделки с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности или участвовать в них любым иным образом в случае, если таким лицам достоверно известно, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности будут использованы иностранным государством или иностранным лицом для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки.

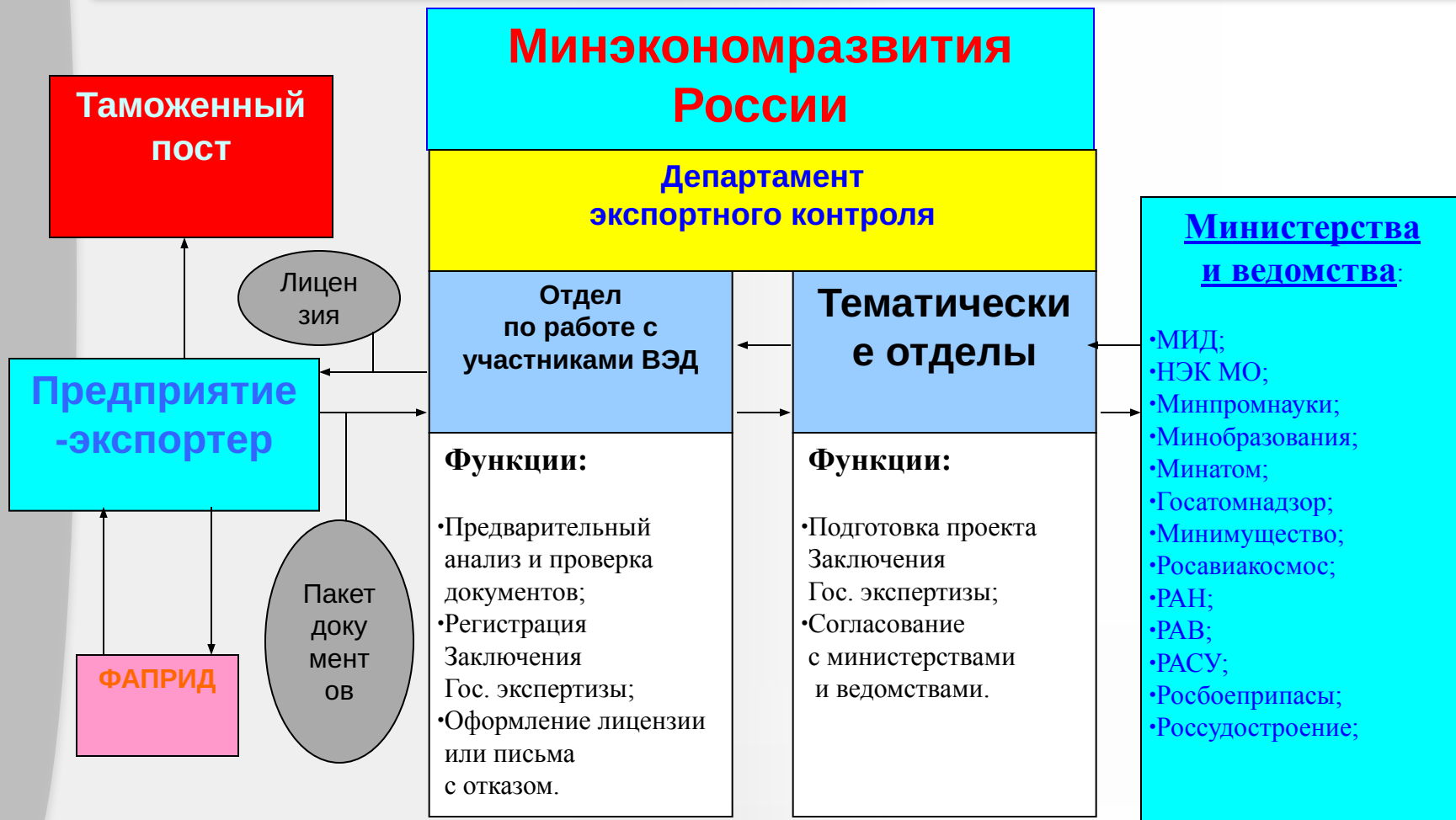
Всеобъемлющий контроль (продолжение)

В случае, если российской лицо имеет основания полагать, что поставляемая продукция, не входящая в контрольные списки, может быть использована получателем в вышеназванных целях, то он обязан получить разрешение на осуществление соответствующих внешнеэкономических операций. Аналогичные действия российское лицо должно предпринять, если будет информировано компетентным государственным органом о том, что его продукция может быть использована получателем для целей создания ОМП и средств его доставки.

Лицензирование

- Внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий иностранному лицу, подлежат лицензированию, в том числе и на территории РФ.
- Лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающих передачу их иностранному лицу, выдаются федеральным органом исполнительной власти – **Департаментом Экспортного Контроля (ДЭК) Минэкономразвития РФ.**
- Лицензии бывают разовые и генеральные.

Алгоритм прохождения документов при лицензировании



Таможенные процедуры

(Таможенный контроль и таможенное оформление)

В национальной системе экспортного контроля таможня рассматривается в качестве последнего рубежа при осуществлении вывоза товара, на котором может быть остановлен незаконный экспорт, представляющий угрозу распространения ОМП и средств его доставки.

На местах вопросы экспортного контроля находятся в компетенции отделов нетарифного регулирования и экспортного контроля (ОНЭК) таможенного органа, который указан в лицензии (таможня оригинала лицензии).



Правоприменение

- Должностные лица организаций и граждане, виновные в нарушении законодательства РФ в области экспортного контроля, несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 188, 189 (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества).



ВПЭК

Создание внутрифирменных программ экспортного контроля является обязательным для организаций, осуществляющих научную и (или) производственную деятельность по обеспечению федеральных государственных нужд в области поддержания обороно-способности и безопасности Российской Федерации и систематически получающих доходы от внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и

Обучение

- Подготовка квалифицированных специалистов по всем аспектам экспортного контроля и для всех субъектов экспортного контроля, включая предприятия, научно-исследовательские и образовательные институты, а также для государственных, как законодательных, так и исполнительных органов власти.
- На предприятиях и в организациях проводится регулярное обучение персонала, принимающего участие в деятельности, связанной с экспортом товаров, услуг и информации, подлежащих экспортному контролю.



Обмен информацией

Из всех элементов экспортного контроля данный элемент является наиболее всеохватывающим и многоаспектным.

Обмен информацией на уровне:

- структурных подразделений конкретных предприятий;**
 - предприятия и министерства по подчиненности;**
- министерств и ведомств одного государства;**
 - государств - членов международных контрольных режимов.**