

Экспортный контроль в системе управления

Экспортный контроль — комплекс государственных мер, определяющих порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (ОМП), средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники.

Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 1992 года № 388 – «О мерах по созданию системы экспортного контроля в России» предусматривал:

- создать систему экспортного контроля в России;
- организовать Правительственную комиссию по экспортному контролю;
- разработать контрольные списки;
- подготовить предложения об ответственности за незаконный экспорт.

Федеральный закон "Об экспортном контроле" определил основные методы правового регулирования внешнеэкономической деятельности:

- идентификация контролируемых товаров и технологий;
- разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающий лицензирование или иную форму их государственного регулирования;
- таможенный контроль и таможенное оформление вывоза;
- применение мер государственного принуждения в отношении лиц, нарушивших действующий порядок осуществления внешнеэкономической деятельности.

Структура системы экспортного контроля России

- **Первый уровень включает Президента и Правительство России.** Президент определяет основные направления государственной политики в области экспортного контроля, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации в этой сфере и утверждает списки контролируемых товаров и технологий.

Правительство Российской Федерации организует реализацию государственной политики в области экспортного контроля; определяет порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемых товаров; принимает решения о проведении переговоров и подписании международных договоров Российской Федерации в области экспортного контроля.

- **Второй уровень** занимает «Межведомственный координационный орган по экспортному контролю». Функции данного органа – обеспечение реализации государственной политики в области экспортного контроля, в том числе в отношении международных режимов экспортного контроля; координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и организационно-методическое руководство работами по экспортному контролю в Российской Федерации.

- Третий уровень занимает *Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России)* является в настоящее время «специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля», который осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии, а также осуществляет рассмотрение экспортных контрактов и процедуру лицензирования экспортируемой продукции.

- **Четвертый уровень** включает предприятия, которые экспортируют контролируемые товары и технологии

Регулирование ВЭД в отношении товаров и технологий, способствующих созданию оружия массового уничтожения

- **Лицензирование.**

Лицензирование – это процедура рассмотрения в ФСТЭК России конкретной внешнеэкономической сделки в отношении контролируемых товаров и выдачи на определенных условиях разрешения (лицензии) на ее осуществление.

Для получения лицензии на экспорт контролируемой продукции российский экспортер представляет в ФСТЭК России заявление о выдаче лицензии и пакет документов. Все дальнейшие процедуры по рассмотрению заявлений на выдачу лицензий (или иных разрешений) осуществляются аппаратом Управления экспортного контроля ФСТЭК России без участия экспортера.

На осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией выдаются разовые и генеральные лицензии

- **Разовая лицензия** выдается на осуществление внешнеэкономических операций с конкретной контролируемой продукцией по одному договору (контракту, соглашению) с указанием ее количества, страны конечного использования, продавца и покупателя

Основанием для выдачи разовой лицензии является заключение государственной экспертизы внешнеэкономической сделки, проводимой лицензирующим органом (ФСТЭК России) в установленном порядке.

- **Генеральная лицензия** выдается на осуществление внешнеэкономических операций с определенным видом контролируемой продукции с указанием ее предельного количества и страны конечного использования без определения конкретного покупателя

Она может выдаваться только российскому юридическому лицу, создавшему внутрифирменную программу экспортного контроля (ВПЭК) и получившему в установленном порядке свидетельство о государственной аккредитации.

- **Режим всеобъемлющего контроля**

Главной целью всеобъемлющего контроля является предотвращение потенциального распространения ОМП и средств его доставки в тех случаях, когда одних мер экспортного контроля в рамках списков контролируемых товаров и технологий может оказаться недостаточно.

Российские участники ВЭД обязаны получить разрешение Комиссии по экспортному контролю РФ на осуществление внешнеэкономических операций с научно-технической продукцией в тех случаях, когда они:

- были информированы в письменной форме Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 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;
- имеют основания полагать, что такая продукция может быть полностью или частично применена для предусмотренных пунктом первым целей либо приобретается в интересах указанных организаций и лиц.

- **Идентификация контролируемых товаров и технологий** – это установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в списки (перечни) контролируемых товаров и технологий.

Идентификация осуществляется в случаях, когда:

- Товары и технологии по своим техническим характеристикам и описанию могут подпадать под действие контрольных списков
- Товары и технологии могут не подпадать под действие контрольных списков, но по своему применению и назначению могут быть использованы для создания ОМУ
- Товары по своим техническим характеристикам могут подпадать под действие контрольных списков, но по присвоенному коду ТН ВЭД подпадают под перечень кодов ТН ВЭД, используемых в указанных списках

- **Таможенное оформление**

Основные цели таможенного контроля:

недопущение несанкционированного вывоза, а также выявление и пресечение нарушений порядка перемещения контролируемых товаров через таможенную границу Российской Федерации.

В национальной системе экспортного контроля таможня рассматривается в качестве последнего рубежа при осуществлении экспортной сделки, на котором может быть пресечен незаконный экспорт, представляющий угрозу распространения ОМП.

Условием для таможенного оформления и выпуска контролируемых товаров является наличие одного из следующих разрешительных документов:

- лицензии ФСТЭК России;
- разрешения Комиссии по экспортному контролю РФ;
- заключения ФСТЭК России о возможности безлицензионного вывоза товаров;
- заключения независимого идентификационного центра о том, что экспортируемый товар не подпадает под экспортный контроль.

Внутрифирменная программа экспортного контроля предприятия

Внутрифирменная программа экспортного контроля – это комплекс мер, выполнение которых предприятия и организации принимают на себя добровольно и которые направлены на то, чтобы экспорт товаров, технологий, научно-технической информации и услуг двойного назначения и принятие решений в этой области осуществлялись ответственно и в строгом соответствии с законодательством РФ

Основной целью создания внутрифирменной программы экспортного контроля является формирование механизма проверок и обеспечения гарантий легитимности экспортных сделок с тем, чтобы содействовать более эффективному управлению ВЭД предприятия

Программа (ВПЭК) – это формально прописанная и утверждённая совокупность подходов и исполняемых элементов, повторяющихся при совершении однотипных операций в процессе подготовки, заключения и реализации сделок, подразумевающих международный обмен товарами, материалами, сырьём, научно-технической информацией и услугами.

- **организационные** мероприятия включают в себя: учреждение организационной структуры системы экспортного контроля предприятия (организации), назначение ответственных лиц и рядовых исполнителей, выпуск приказов, стандартов, инструкций;
- меры **административного** порядка подразумевают введение внутрикорпоративной ответственности персонала за нарушение установленного порядка осуществления ВЭД;

- **информационная** составляющая ВПЭК
выстраивается с целью обеспечения работников предприятия (организации) необходимой нормативной и справочной документацией, содержащей требования, правила и процедуры в области экспортного контроля.

К основным элементам, обязательным для внедрения в процессе разработки и создания внутрифирменной программы экспортного контроля, относятся:

- сопровождение контрактов;
- проверка продукции;
- получение лицензий и разрешений;
- контроль отгрузки;
- таможенное оформление экспортируемых/импортируемых товаров;
- проверка заданий командируемых и программ приема иностранных граждан;
- контроль неосязаемой передачи технологий;
- учет и хранение документов ВЭД;
- подготовка и обучение работников организации;
- внутренние проверки.

Выгоды проведения внутрифирменного контроля:

- Сокращение сроков реализации международных контрактов за счет их более квалифицированной проработки на предварительном этапе
- Наличие ВПЭК позволит более тщательно подбирать и проверять потенциальных партнеров, их предложения и реальные возможности на более высоком уровне

- ВПЭК облегчит руководству своих предприятий выбор оптимального варианта коммерческой реализации продукции или технологии двойного применения, в отношении которых установлен тот или иной режим экспортного контроля
- Внедрение ВПЭК позволит предприятиям более эффективно защищать свои интересы и станет надежным барьером на пути бесконтрольной утечки передовых научно-технических достижений, высоких технологий и всего того, что может способствовать созданию ОМП

Многосторонние международные режимы современной системы экспортного контроля

В настоящее время существует два типа международных соглашений в сфере нераспространения ОМП и экспортного контроля:

- юридически обязывающие международные договоры; и
- добровольные объединения государств, согласившихся проводить определенную политику в соответствующей сфере и получивших название «международные режимы».

Результатом деятельности государств по обеспечению нераспространения ОМП в 20-м веке являются три бессрочных юридически обязывающих международных договора:

- Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО);
- Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО);
- Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов химического оружия и об их уничтожении (КЗХО).

Международные режимы нераспространения ОМП и экспортного контроля являются добровольными объединениями государств на основе взаимных договоренностей о том, как следует осуществлять контроль экспорта товаров, имеющих отношение к разработке и производству ОМП. К настоящему времени сложились следующие международные режимы:

- ***Комитет Цангера*** - неформальная организация, не связывающая членов юридическими обязательствами. Договоренности Комитета Цангера требуют в качестве условия поставки, чтобы поставляемый исходный или расщепляющийся материал находился под контролем МАГАТЭ.

- *Группа ядерных поставщиков.* В 1974 году основные страны-держатели ядерных технологий и поставщики организовали Лондонский клуб (позднее – Группа ядерных поставщиков, ГЯП) для выработки руководящих принципов и критериев ядерного экспорта, дополняющих Договоренности Комитета Цангера.

ГЯП также не является обязательным юридическим международным соглашением. Это добровольное политическое объединение стран-участниц.

В 1976 году ГЯП разработала базовый документ «Руководящие принципы ядерного экспорта», включающий условия поставок ядерных товаров и Приложение, содержащее список предметов ядерного экспорта

- *Режим контроля над ракетными технологиями (РКРТ)* был официально образован в апреле 1987 года с целью снижения риска распространения ядерного оружия посредством установления контроля над поставками оборудования и технологий, способствующих разработке беспилотных систем доставки ядерного оружия. В состав РКРТ входит 34 государства.

- ***Вассенаарские договоренности (ВД)*** – механизм многостороннего взаимодействия по экспортному контролю, созданный в декабре 1995 года в г. Вассенааре (Нидерланды) взамен ликвидированного в 1994 году КОКОМ. Вассенаарские договоренности преследуют следующие основные цели:

- обеспечение большей транспарентности (открытости) и ответственности в отношении передачи вооружений и «чувствительных» товаров и технологий;
- недопущение поставок товаров и технологий двойного назначения для военных нужд в государства, политика которых является предметом серьезной озабоченности участников Вассенаарских договоренности и мирового сообщества;
- обеспечение на добровольной основе обмена информацией и возможности проведения скоординированной национальной политики в области контроля экспорта товаров и технологий двойного назначения.

- *Австралийская группа (АГ)* создана в 1985 году как неформальное объединение промышленно развитых стран с целью ограничения поставок материалов и оборудования, используемых для производства химического и биологического оружия. Цель АГ – предотвращение распространения химического и биологического оружия, в основу которого положены КЗХО и КБТО.

Австралийская группа не имеет устава и, вследствие своего неформального характера, не может принимать обязательных для исполнения решений.