ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Отраслевая лаборатория по экспортному контролю ГНЦ РФ-ФЭИ

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Учебный курс по экспортному контролю

Обнинск
2014

Владимирова С.В., Зябкин М.В., Клочко Г.Г., Корягин С.Л., Мерзликин В.Г., Хабаров В.С., Шевченко Н.Н.

Экспортный контроль. Учебник для специалистов по экспортному контролю

Учебник «Экспортный контроль» включает в себя вопросы нераспространения оружия массового поражения, краткую историю международных экспортных режимов, основы российского законодательства в области экспортного контроля, вопросы создания и функционирования внутренней программы экспортного контроля, технические аспекты экспортного контроля, обзор контрольных списков, методологию идентификации контролируемых товаров, анализ конечного пользователя и использования контролируемых товаров, ответственности российских участников внешнеэкономической деятельности, краткое описание информационно-методических разработок в поддержку деятельности по экспортному контролю и ряд приложений.

Рекомендуется для использования специалистами, занимающимися вопросами экспортного контроля, участвующими в организации и осуществлении внешнеэкономической деятельности

© ОЛЭК-ФЭИ, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение	**6**
Принятые сокращения	**7**
Обозначения контрольных списков	**8**
Глава 1. Система экспортного контроля: определения, термины, структура	**9**
Глава 2. Распространение ОМП и значение экспортного контроля	**18**
2.1. Поражающие факторы и последствия применения ОМП	**18**
2.2. Мотивация и признаки ядерного распространения	**21**
2.3. Примеры распространения ядерного оружия	**25**
2.4. Значение экспортного контроля	**37**
Глава 3. Международные договоры и режимы нераспространения ОМП	**39**
3.1. Основные международные договоры в сфере нераспространения ОМП	**39**
3.2. Международные режимы экспортного контроля	**49**
Глава 4. Ядерное нераспространение	**55**
4.1. Договор о нераспространении ядерного оружия	**55**
4.2. Региональные соглашения и договоренности	**60**
4.3. Комитет Цангера и Группа ядерных поставщиков	**66**
4.4. Руководящие принципы и контрольные списки ГЯП	**69**
4.5. МАГАТЭ, гарантии МАГАТЭ и Дополнительный протокол	**75**
Глава 5. Система экспортного контроля России	**79**
5.1. Формирование и развитие системы экспортного контроля Российской Федерации	**79**
5.2. Структура системы экспортного контроля Российской Федерации	**80**
5.3. Правовые основы экспортного контроля Российской Федерации	**81**
5.4. Федеральный закон «Об экспортном контроле»	**84**
5.5. Федеральные законы, основные Указы Президента и Постановления Правительства Российской Федерации	**86**
5.6. Идентификационные центры в системе экспортного контроля	**88**
Глава 6. Национальные контрольные списки	**92**
6.1. Происхождение национальных контрольных списков	**92**
6.2. Принципы формирования и изменения контрольных списков	**93**
6.3. Содержание и структура списков	**94**
6.4. Использование контрольных списков при идентификации продукции	**107**
6.5. Внесение изменений в контрольные списки	**108**
Глава 7. Особенности контроля ядерных товаров и технологий	**109**
7.1. Чувствительные товары и критичный ядерный экспорт	**109**
7.2. Ядерный топливный цикл и контрольные списки	**110**
7.3. Пересечения товарных позиций в контрольных списках	**128**

Глава 8. Регулирование экспорта и импорта контролируемой продукции 132
8.1. Основные нормативные акты, регламентирующие экспорт/импорт контролируемых товаров 132
8.2. Процедура лицензирования, лицензирующий орган, виды лицензий 133
8.3. Регулирование ядерного экспорта и импорта 144
8.4. Особенности регулирования экспорта продукции двойного назначения 148
8.5. Всеобъемлющий контроль 154
8.6. Обязанности экспортеров в рамках Дополнительного протокола 158
8.7. Отраслевая система экспортного контроля Госкорпорации «Росатом» 162

Глава 9. Таможенный контроль в отношении контролируемых товаров 165
9.1. Правовая база таможенного контроля 165
9.2. Таможенные процедуры 167
9.3. Документы для таможенного оформления 175
9.4. Отдельные случаи таможенных процедур 176

Глава 10. Внешнеэкономическая деятельность и информационный обмен в сфере контролируемых товаров и технологий 180
10.1. Правовая база внешнеэкономических сделок с контролируемыми товарами и информационного обмена контролируемыми технологиями 181
10.2. Подготовка и проверка международных контрактов и материалов для международного обмена 183

Глава 11. Внутренний экспортный контроль 185
11.1. Внутренние программы экспортного контроля 185
11.2. Необходимость и полезность создания ВПЭК 191
11.3. Основные элементы ВПЭК 193
11.4. Практика ВПЭК 204

Глава 12. Анализ конечного использования и конечного пользователя 210
12.1. Предварительная проработка сделки 210
12.2. Обоснованность и рациональность заявленного использования товаров 211
12.3. Альтернативные области применения товаров 212
12.4. Приемлемость конечного пользователя 212
12.5. Поиск и работа с информацией 214

Глава 13. Идентификационная экспертиза экспортируемой продукции 216
13.1. Организация и проведение идентификационной экспертизы 216
13.2. Идентификация материалов 226
13.3. Идентификация оборудования 230
13.4. Определение технологии в экспортном контроле 236
13.5. Особенности идентификации и контроля передач технологий 240
13.6. Неосязаемая передача технологии 247

Глава 14. Ответственность российских участников ВЭД 249
14.1. Федеральный закон «Об экспортном контроле» о нарушениях и ответственность за них 249
14.2. Административные нарушения и наказания, гражданская ответственность 250
14.3. Уголовные преступления и наказания 252
14.4. Примеры уголовных дел 254
Глава 15. Информационные источники для целей экспортного контроля 257
15.1. Информационные источники для целей экспортного контроля 257
15.2. Работа в сети Интернет 258
15.3. Справочные издания отраслевых лабораторий Госкорпорации «Росатом» 266
Рекомендуемая литература 273
Приложения
1. Химическое оружие 276
2. Страны-участницы режимов экспортного контроля 278
3. Документы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации 279
4. Перечень организаций, получивших специальное разрешение на проведение независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий 281
5. Индикаторы опасности незаконной деятельности 283
6. Нормативные документы Российской Федерации в области экспортного контроля 286

ВВЕДЕНИЕ

В период реформирования экономики, осуществления конверсии предприятий ядерно-оружейного комплекса, выхода на внешний рынок большого числа хозяйствующих субъектов особую актуальность приобрела проблема контроля передач товаров и технологий ядерного и двойного назначения.

В начале 90-х годов участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) зачастую не имели достаточно четких и ясных представлений о нормах и правилах, регламентирующих эту деятельность. Из-за дефицита знаний и навыков в области экспортного контроля как у руководителей предприятий, так и у менеджеров среднего уровня (начальников цехов, лабораторий, ведущих специалистов) и вследствие их неквалифицированных действий случались ошибки при проведении внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями.

Понимание требований законодательства и исполнительская дисциплина могут быть достигнуты только в ходе постоянной работы всех заинтересованных ведомств и организаций по распространению знаний об экспортном контроле среди максимально широкого круга специалистов, прямо или косвенно вовлечённых во внешнеэкономическую деятельность предприятий.

В атомной отрасли всегда уделялось большое внимание вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации по экспортному контролю и организации обучения, информирования и поддержания качества знаний сотрудников подведомственных предприятий. В процессе осуществления этой деятельности в отрасли формируется профессиональное сообщество специалистов и экспертов, хорошо знакомых с основными положениями национальной системы экспортного контроля. Разработаны отраслевой учебный курс по ядерному экспортному контролю, справочные и методические пособия, проведено более пятидесяти учебных семинаров.

Учебник в течение пятнадцати лет многократно перерабатывался и переиздавался, но ядерная направленность и структура данного учебного пособия существенно не менялась.

Растущий экспортный потенциал предприятий Росатома, межотраслевые связи, производственная кооперация в различных областях науки и техники – все это требует выхода за рамки ядерной сферы. Специалистам, занятым ВЭД, требуются знания о регулировании экспорта товаров двойного назначения, которые могут использоваться при создании военной техники, оружия массового поражения и ракетных средств доставки.

Учебник может использоваться как для обучения представителей различных отраслей науки и промышленности, работающих в области экспортного контроля и смежных областях, так и в практической деятельности работников предприятий, осуществляющих ВЭД. Представителям разных категорий специалистов требуется материал различной глубины и детализации. Например, руководителям предприятий, несущим персональную ответственность за исполнение на предприятии законодательства по экспортному контролю, требуется получить лишь общее представление о предмете экспортного контроля, об основных требованиях законодательства и ответственности за допущенные нарушения. В то же время, технические эксперты, выполняющие идентификационную экспертизу экспортируемой продукции, должны свободно ориентироваться во всех контрольных списках, правилах, регулирующих экспорт продукции различного назначения, и владеть методикой идентификационной экспертизы.

Учебник может быть использован для реализации учебных планов разной сложности – от краткого обзорного курса до 72-часового учебного курса, принятого в отраслевой системе повышения квалификации.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АГ – Австралийская группа;
БО – биологическое оружие;
ВД – Вассенаарские договоренности;
ВПЭК – Внутренняя программа экспортного контроля;
ВЭД – внешнеэкономическая деятельность;
ГЯП – Группа ядерных поставщиков;
ДНЯО – Договор о нераспространении ядерного оружия;
ДП – Дополнительный протокол;
ЖЦИ – жизненный цикл изделия;
ИБОР – инициатива по безопасности в области распространения
КБТО – Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении;
КЗХО – Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов химического оружия и об их уничтожении;
КОКОМ («CoCom») – Координационный комитет многостороннего экспортного контроля (*«Coordinating Committee for Multilateral Export Controls»*);
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии;
МНТЦ – Международный научно-технический центр;
НИЦ – независимый идентификационный центр;
НТП – научно-техническая продукция;
ОВ – отравляющее вещество;
ОЗХО – организация по запрещению химического оружия;
ОЛЭК – отраслевая лаборатория по экспортному контролю;
ОМП – оружие массового поражения;
ОЯТ – отработавшее ядерное топливо;
ПДТК – постоянно действующая техническая комиссия;
РКРТ – режим контроля за ракетными технологиями
РО – ракетное оружие;
СРП – специально разработанный или подготовленный;
ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности;
ТС – Таможенный союз;
ФЗ – федеральный закон;
ХО – химическое оружие;
ЭК – экспортный контроль;
ЯВУ – ядерное взрывное устройство;
ЯО – ядерное оружие;
ЯТЦ – ядерный топливный цикл;
ЯЭУ – ядерная энергетическая установка.

ОБОЗНАЧЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ СПИСКОВ

ИС – Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14.02.1996 №202);

ЯО – Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2003 №36);

РО – 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 08.08.2001 №1005);

ДН – 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 17.12.2011 №1661). Действует с 20.03.2012 взамен списка, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 05.05.2004 №580;

«Ч» – Раздел 2. «Чувствительные» товары и технологии, в ДН;

«ВЧ» – Раздел 3. «Весьма чувствительные» товары и технологии, в ДН;

«НБ» – Раздел 4. Товары и технологии, контролируемые по соображениям национальной безопасности, в ДН;

ХО – 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 28.08.2001 №1082);

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

Глава 1 Система экспортного контроля: определения, термины, структура

Федеральный закон от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле» дает следующее определение:

Экспортный контроль — комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности 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.

Ключевые термины и понятия, используемые в экспортном контроле, определены статьей 1 Федерального закона «Об экспортном контроле», статьей 2 Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», Постановлением Правительства от 15 августа 2005 г. №517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности», Таможенным кодексом Таможенного союза, иными подзаконными актами.

Административные правонарушения и преступления – противоправное, виновное действие или бездействие физического или юридического лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Объектом таможенного правонарушения являются общественные отношения, урегулированные нормами таможенного законодательства государств-членов ТС, которыми причиняется вред либо угроза причинения вреда (незаконное перемещение товара через таможенную границу, неуплата таможенных платежей).

Аналогичный товар - товар, который по своему функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам полностью идентичен другому товару, или в отсутствии такого полностью идентичного товара, имеющий характеристики, близкие к характеристикам другого товара.

В общественном владении - определение технологии или программного обеспечения, которые доступны без ограничений на их дальнейшее распространение. Ограничения, связанные с авторскими правами, не исключают технологию или программное обеспечение из категории находящихся в общественном владении (например, опубликованная книга или ОС Windows).

Внешнеторговая деятельность - деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью.

Внешнеэкономическая деятельность - внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них).

Внешняя торговля интеллектуальной собственностью - передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставление права на использование объектов интеллектуальной собственности российским лицом иностранному лицу либо иностранным лицом российскому лицу.

Внешняя торговля информацией - внешняя торговля товарами, если информация является составной частью этих товаров, внешняя торговля интеллектуальной собственностью, если передача информации осуществляется как передача прав на объекты интеллектуальной собственности, или внешняя торговля услугами в других случаях.

Внешняя торговля товарами - импорт и (или) экспорт товаров. Перемещение товаров с одной части таможенной территории Российской Федерации на другую часть таможенной территории Российской Федерации, если такие части не связаны между собой сухопутной территорией Российской Федерации, через таможенную территорию иностранного государства не является внешней торговлей товарами.

Внешняя торговля услугами - оказание услуг (выполнение работ), включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку услуг (работ) и осуществляемое способами, указанными в статье 33 настоящего Федерального закона.

Внутренняя программа экспортного контроля - мероприятия организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемые организациями в целях соблюдения правил экспортного контроля.

Всеобъемлющий контроль - осуществление экспортного контроля в отношении внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), не являющимися продукцией военного назначения, не включенными в списки (перечни) контролируемых товаров и технологий, утверждаемые указами Президента Российской Федерации, в случаях, когда российские участники внешнеэкономической деятельности информированы или имеют основания полагать, что данная научно-техническая продукция может быть использована иностранным государством или иностранным лицом в целях создания ОМП, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретается в интересах российских либо иностранных организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Заявленная цель - конкретная цель (назначение) использования товара (услуги) двойного применения.

Запреты и ограничения - комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции военного назначения, технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые установлены международными договорами государств-членов ТС, решениями Комиссии ТС и нормативными правовыми актами государств-членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств-членов ТС.

Идентификационная экспертиза (идентификация контролируемых товаров и технологий) - установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в контрольные списки.

Идентификация товаров - форма таможенного контроля, которая производится путем наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификационных знаков, проставления штампов, взятия проб и образцов, описания товаров и транспортных средств, составления чертежей, изготовления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, использования товаросопроводительной и иной документации.

Импорт - ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), на таможенную территорию Российской Федерации из-за границы без обязательства об обратном вывозе. Факт импорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы Российской Федерации, получения услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Иностранные лица - юридические лица и организации в иной организационно-правовой форме, гражданская правоспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором они учреждены; физические лица, гражданская правоспособность и гражданская дееспособность которых определяются по праву иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют постоянное место жительства.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) - исключительные права на литературные, художественные и научные про-

изведения, программы для электронно-вычислительных машин и базы данных; смежные права; на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, а также приравненные к результатам интеллектуальной деятельности средства индивидуализации юридического лица (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, охрана которых предусмотрена законом.

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

Конечное использование - описание того, каким образом в конечном итоге конечный пользователь намерен использовать товары, предназначенные к экспорту.

Конечный пользователь - лицо, которое в конечном итоге будет использовать товары, предназначенные к экспорту.

Контролируемые товары и технологии - 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.

Контрольные списки - перечни контролируемых товаров и технологий, утвержденные указами Президента Российской Федерации.

Критичная ядерная продукция - критичными с точки зрения нераспространения ЯО являются ядерные материалы, оборудование и соответствующие технологии: уран с обогащением 20 процентов и выше, плутоний (за исключением поставок указанных материалов, в отношении которых не требуется заверений государственных органов), установки для переработки облученного топлива, установки для разделения изотопов урана, установки для производства тяжелой воды, установки для конверсии обогащенного урана и плутония, основные компоненты таких установок, а также технологии, связанные с критичной ядерной продукцией.

Лицензирование - мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением действия лицензий в случае административного приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий, ведением реестров лицензий, а также с предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании.

Лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на бумажном носителе.

Международный транзит - перемещение через таможенную территорию Российской Федерации товаров, транспортных средств, если такое перемещение является лишь частью пути, начинающегося и заканчивающегося за пределами таможенной территории Российской Федерации.

Национальная система экспортного контроля - одна из форм государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, осуществляемого как в интересах национальной безопасности, так и с целью выполнения международных соглашений и договоренностей.

Нетарифное регулирование - метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения количественных ограничений и иных запретов и ограничений экономического характера.

Объекты экспортного контроля - товары, информация, работы, услуги и результаты интеллектуальной деятельности (права 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 и в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен экспортный контроль, включая продукцию, подлежащую экспортному контролю в рамках «всеобъемлющего контроля».

Оружие массового поражения - ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие.

Применение - эксплуатация, установка (включая установку на площадке), техническое обслуживание (проверка), текущий ремонт, капитальный ремонт и восстановление.

Проверка после доставки - одно из условий передачи контролируемых товаров с целью проверки его конечного использования в случае возникновения опасений по переключению экспортируемого товара на военные нужды.

Продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов - 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. К указанной продукции могут относиться только объекты гражданских прав, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничены в обороте либо получены в результате научно-технической, производственной или иной экономической деятельности, для осуществления которой требуется специальное разрешение (лицензия).

Разработка - все стадии, предшествующие производству, такие как проектирование, проектные исследования, анализ проектных вариантов, выработка концепций проектирования, сборка и испытания прототипов (опытных образцов), схемы опытного производства, проектно-техническая документация, процесс реализации проектных данных в изделие, структурное проектирование, комплексное проектирование и макетирование.

Российские участники внешнеэкономической деятельности (российские лица) - осуществляющие внешнеэкономическую деятельность или перемещающие товары, информацию, результаты интеллектуальной деятельности (права на них) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации или получившими вид на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами, в том числе физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Российское лицо - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, физическое лицо, имеющее постоянное или преимущественное место жительства на территории Российской Федерации, являющееся гражданином Российской Федерации или имеющее право постоянного проживания в Российской Федерации либо зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Создание оружия массового поражения и средств его доставки - 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.

Создание ядерных взрывных устройств – научные исследования, разработка, проектирование, изготовление, испытание, эксплуатация или техническое обслуживание любого ядерного взрывного устройства, подсистем такого устройства или его компонентов.

Средства доставки - ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие массового поражения.

Таможенное оформление - совокупность таможенных операций, осуществляемых лицами и таможенными органами, в отношении: товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; товаров, таможенный режим которых изменяется; иных товаров, находящихся на таможенной территории РФ под таможенным контролем.

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.

Техническая помощь - может принимать такие формы, как обучение, повышение квалификации, практическая подготовка кадров, предоставление рабочей информации, консультативные услуги. Техническая помощь может включать в себя передачу технических данных.

Технические данные - могут быть представлены в таких формах, как чертежи, схемы, диаграммы, модели, формулы, технические проекты и спецификации, справочные материалы и инструкции, в письменном виде или записанные на других носителях или устройствах, таких как диск, магнитная лента, постоянные запоминающие устройства.

Технология (в экспортном контроле) - специальная информация, которая требуется для разработки, производства или использования любого включенного в Список предмета. Эта специальная информация может быть в форме технических данных или технической помощи. Определение технологии не распространяется на технологию, находящуюся «в общественном владении», или «фундаментальные научные исследования».

Товар - являющиеся предметом внешнеторговой деятельности движимое имущество, отнесенные к недвижимому имуществу воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и смешанного (река - море) плавания и космические объекты, а также электрическая энергия и другие виды энергии. Транспортные средства, используемые по договору о международных перевозках, не рассматриваются в качестве товара.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) - классификатор товаров, применяемый таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в целях проведения таможенных операций.

Услуги - предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений.

Участники внешнеторговой деятельности - российские и иностранные лица, занимающиеся внешнеторговой деятельностью.

Физическое лицо - термин, употребляемый для обозначения человека (гражданина) как участника правоотношения. В экономике физическое лицо действует в качестве самостоятельной фигуры и обладает правом устанавливать определенные экономические отношения с другими лицами и обществами (юридическими лицами). Одной из характеристик физического лица является его гражданство.

Фундаментальные научные исследования - экспериментальные или теоретические работы, ведущиеся главным образом в целях получения новых знаний об основополагающих принципах явлений и наблюдаемых фактах, не направленные в первую очередь на достижение конкретной практической цели или задачи.

Экспорт - вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), с таможенной территории Российской Федерации за границу без обязательства об обратном ввозе. Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы Российской Федерации или предоставления услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности. К экспорту товаров приравниваются отдельные коммерческие операции без вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации за границу, в частности, при закупке иностранным лицом товара у российского лица и передаче его другому российскому лицу для переработки и последующего вывоза переработанного товара за границу.

Элементы системы экспортного контроля

Экспортный контроль является ключевым элементом стратегии и политики нераспространения, проводимой государством. Структура и процедуры экспортного контроля определяются степенью участия данного государства в международных режимах нераспространения ОМП и национальными интересами государства в этой сфере. Эффективная система экспортного контроля должна состоять из описанных ниже элементов.

Участие в международных режимах нераспространения. Государство в своей внешнеэкономической деятельности должно соблюдать правила, нормы и процедуры тех режимов нераспространения, членом которых оно является. Сложившиеся к настоящему времени международные режимы нераспространения являются объединениями государств на основе взаимных договоренностей о том, как следует осуществлять контроль над экспортом товаров, имеющих

отношение к разработке и производству ОМП, а также средств его доставки. К настоящему времени сложились следующие международные режимы нераспространения ОМП: **Группа ядерных поставщиков** (ГЯП), в которой участвуют страны, вовлеченные в оборот ядерных материалов; **Режим контроля за ракетными технологиями** (РКРТ); **Австралийская группа** (химические и биологические технологии); **Вассенаарские договоренности** по контролю за товарами и технологиями двойного применения и обычными вооружениями. Участие страны в режимах подразумевает создание соответствующей национальной правовой базы, обеспечивающей приверженность режимам; участие в форумах стран-участниц режимов; следование принципам режимов в политике страны.

Контрольные списки. Контрольные списки являются основным инструментарием экспортного контроля. Любой контрольный список в национальной системе экспортного контроля – это юридически оформленный список товаров, услуг и технологий, экспорт которых подвергается государственному контролю и регулированию (например, лицензированию). В контрольном списке могут оговариваться и описываться те технические особенности, при наличии которых экспорт данных товаров должен лицензироваться. Типичный контрольный список содержит перечень товаров и контролируемых технологий. Обычно вместе с самим товаром контролируется и технология, связанная с этим товаром. Как правило, контрольный список посвящен товарам, относящимся к какому-либо виду ОМП – к химическому, биологическому, ядерному оружию, ракетным компонентам, к обычным вооружениям или к снаряжению, представляющему интерес для террористической деятельности. Важно, чтобы контрольные списки были открытыми и доступными для экспортеров, чтобы те могли самостоятельно определять, насколько легитимна их экспортная деятельность. Национальные контрольные списки обычно в значительной степени базируются на списках, принятых международными режимами нераспространения, и максимально гармонизированы с ними.

В Российской Федерации в настоящее время действуют контрольные списки, изданные в виде Указов Президента РФ. Процедурные вопросы оформления экспорта контролируемых товаров оговариваются соответствующими Постановлениями Правительства.

Система лицензирования. Система лицензирования включает в себя правовую базу, государственные органы и различные организации, а также всю ту деятельность и процедуры, которые связаны с разрешением или отказом в экспорте товара. Система лицензирования основана на национальном законодательстве и национальной нормативной базе в сфере экспортного контроля, она определяет участников и сроки принятия решений о выдаче разрешения на экспорт. Структурно в систему лицензирования входят все органы и официальные лица, связанные с выдачей лицензии. Государство оставляет за собой возможность в случае необходимости осуществлять дополнительную техническую оценку выдаваемых лицензий (или отказов в выдаче лицензии) и самих товаров.

Всеобъемлющий контроль (режим «catch-all»). Всеобъемлющий контроль предоставляет правовое обоснование, не дающее возможности экспортерам обойти правила экспортного контроля или найти в них слабые места и легально продать товары и технологии, имеющие отношение к ОМП. Основные принципы всеобъемлющего контроля декларируют, что поставщики не могут экспортировать товары, услуги и технологии подозрительным конечным пользователям или посредникам, если у экспортера есть основания предполагать, что в конечном итоге товары или технологии могут быть использованы для производства оружия. Основания для такого предположения могут появиться на основе соответствующего уведомления со стороны государственных органов, на основе собственной информации или на основе информации, полученной в результате специально проведенного анализа конечного использования или надежности конечного пользователя. В соответствии с принципом всеобъемлющего контроля, компании, предполагающие экспортировать товары или технологии, должны предварительно задавать вопросы относительно возможности реэкспорта, оговаривать возможность контроля использования после поставки и предпринимать другие возможные предосторожности. Следование принципам всеобъемлющего контроля позволяет снизить угрозу распространения, связанную с возможной или мнимой некомпетентностью экспортера в вопросе о возможном применении экспортируемого товара в целях создания ОМП. В том случае, если компании сознательно экспортируют товары и технологии для военного применения, они, в соответствии с принципом всеобъемлющего контроля, отвечают за это в судебном порядке.

Внутренняя программа экспортного контроля. Один из важных принципов заключается в том, что экспортный контроль должен начинаться на предприятии-изготовителе экспортной продукции. Для реализации этого принципа на предприятиях внедряется внутренняя программа экспортного контроля (ВПЭК).

Важнейшая задача ВПЭК заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение предприятием норм и правил экспортного контроля. В соответствии с данным предназначением сотрудники, вовлеченные в работу ВПЭК, обязаны осуществлять экспортное сопровождение товара с самого начала его производства и до момента его вывоза за границу. С одной стороны, структуры ВПЭК на предприятиях формально не входят в систему национального экспортного контроля, являясь подразделениями конкретного предприятия. С другой стороны, именно с деятельности подразделений ВПЭК начинается осуществление экспортного контроля, в частности идентификация товара как контролируемого при экспорте. Структура подразделений ВПЭК на предприятии определяется тем, насколько активна и разнообразна экспортная деятельность предприятия в области чувствительных товаров, технологий, услуг, информационного обмена.

Идентификационные центры. Закон «Об экспортном контроле» возлагает ответственность за идентификацию контролируемого товара на экспортера. Но экспортер для идентификации товаров может воспользоваться услугами независимых идентификационных центров. Статус идентификационных центров определяется как Законом «Об экспортном контроле», так и Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2001 г. №477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля»: «…независимая идентификационная экспертиза товаров и технологий… проводится российскими организациями, получившими в установленном порядке специальное разрешение на осуществление такой деятельности».

Процедуры экспортного контроля. Процедуры системы экспортного контроля включают в себя организацию работы аппарата, участвующего в осуществлении контроля, предусматривают обновление существующих процедур, разработку и внедрение новых, а также принуждение к их выполнению. Правовая база экспортного контроля должна определять, какие учреждения, организации и агентства включены в процесс экспортного контроля. Законодательно-нормативная база определяет правила и процедуры лицензирования, государственные органы разрабатывающие эти процедуры, правила принятия и внесения изменений в контрольные списки, каким образом обеспечивается оценка адекватности контрольных списков и процедур. Большое значение придается тому, чтобы в процесс экспортного контроля были включены несколько ведомств/организаций, чтобы избежать возможных злоупотреблений, которые могут произойти в случае, если только одна организация полностью контролирует принятие решений в области экспорта товаров и технологий. Кроме того, должна существовать система решения спорных вопросов в тех случаях, когда противоречия могут быть разрешены на более высоком уровне. И, наконец, должна быть создана система проверок, позволяющая экспертам в специфических и узких областях выявить конечного пользователя и конечное использование товара. В такого рода проверки могут быть вовлечены как специализированные организации, так и различные научно-исследовательские институты. В целом, для эффективного осуществления процедур экспортного контроля, необходим механизм межведомственной координации.

Проверка (верификация). Элемент проверки включает правовую основу, органы, правила и действия, связанные с подтверждением надежности конечного пользователя, места и цели использования товара в соответствии с тем, как они были заявлены в лицензии. Существует несколько способов проверки того, что товар не был перемещен конечным пользователем другому пользователю или в другое государство. Одно из них – требование к экспортеру предоставить информацию об импортере, действительно ли конечное использование продукции осуществлено в гражданских целях. Также могут производиться инспекции на местах использования или запрашиваться документация о подтверждении конечного использования (после доставки товара).

Процедуры проверки также применяются ко всем элементам национальной системы ЭК: может проверяться деятельность структур ВПЭК, независимых идентификационных центров, таможенных органов.

Обмен информацией. Из всех элементов системы экспортного контроля элемент информационного обмена наиболее всеохватывающий. В него входит все, что связано с правовой и

организационной базой, с осуществлением сбора и обеспечения информации в области политики экспортного контроля, законодательства, реализации экспортного контроля, а также его внутреннего и международного регулирования. Этот элемент предполагает обмен информацией с другими участниками режима по количеству запрошенных и выданных лицензий и количеству нарушений, а также допускает возможный обмен разведывательными данными об иностранных конечных пользователях. Этот элемент также включает ознакомление населения с системой экспортного контроля, в частности, информирование всех субъектов внешнеэкономической деятельности, а также правительственную помощь промышленности с тем, чтобы избежать нарушения закона «по незнанию». Государство должно информировать экспортеров об их обязанностях и правовой ответственности за нарушение закона. Свободный обмен информацией также необходим и для реализации транспарентности в системе экспортного контроля. Обмен информацией о нарушителях и отказах в лицензии направлен на предотвращение поисков недобросовестными продавцами альтернативных покупателей.

Таможня. Таможня является специальным государственным правоохранительным ведомством, вырабатывающим и осуществляющим меры по определению и пресечению нелегального экспорта/импорта. 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. Для осуществления мер по пресечению нелегального экспорта/ импорта пункты таможенного контроля должны быть оснащены соответствующим оборудованием и методами для идентификации экспортируемых товаров. Такое оборудование включает компьютеры, радиационные детекторы и системы связи, позволяющие сотрудникам таможни на местах в случае необходимости (если, например, возникают вопросы по выданной лицензии, требующие немедленного принятия решения) срочно связаться с центральным аппаратом. Место и роль таможни в рамках политики нераспространения должно быть определено и закреплено законодательно.

Правоприменение. С целью эффективного функционирования системы экспортного контроля, государство должно обеспечивать неукоснительное **правоприменение** в сфере экспортного контроля, в частности – уголовное, административное и гражданское наказание за нарушения его требований. Такое наказание может включать конфискацию предмета незаконного экспорта, штрафы, налагаемые на экспортера за нарушение законодательства в области экспортного контроля, лишение экспортных привилегий, тюремное заключение виновных в нелегальном экспорте, а также другие меры наказания. Элемент «правоприменение» включает правовую базу, создание государственных органов, отвечающих за предъявление обвинения в нарушении правил экспорта, а также способность государства приводить меры наказания в исполнение. Для того, чтобы определить, насколько эффективна система правоприменения в экспортном контроле, должны иметься случаи завершения дел по судебному преследованию и осуждения экспортеров-нарушителей.

Дополнительный протокол к Соглашению с МАГАТЭ. Отчетность по Дополнительному протоколу является относительно новой реальностью в национальных системах экспортного контроля, которые в настоящее время вовлечены в эту деятельность. В России Постановлением Правительства от 15 декабря 2000 г. №973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий» предусмотрена отчетность организаций о лицензируемом экспорте. Данные отчетности используются для составления Заявления от Российской Федерации, регулярно направляемого в МАГАТЭ.

Обучение. Элемент «обучение» системы экспортного контроля обеспечивает систему квалифицированными сотрудниками всех уровней, включает сеть образовательных учреждений, программы семинаров, обеспечивает информирование экспортеров. Для эффективного функционирования системы экспортного контроля должна работать система подготовки кадров по каждому из перечисленных выше элементов экспортного контроля, включая лицензирование и таможенный контроль.

Конкретное наполнение каждого из вышеназванных типичных элементов системы экспортного контроля определяется национальными интересами государства и тем, насколько активна его внешнеэкономическая деятельность в сфере чувствительного товарооборота. Далее в настоящем учебном курсе все элементы российской системы экспортного контроля представлены в детальном изложении.

Глава 2 Распространение ОМП и значение экспортного контроля

2.1 Поражающие факторы и последствия применения ОМП

ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ (ОМП) – это оружие большой поражающей способности, предназначенное для нанесения массовых потерь или разрушений на территории противника. Как правило, поражающие факторы ОМП после его применения могут все еще наносить урон противнику в течение определенного времени и оказывать сильное морально-психологическое воздействие. Объектами поражения ОМП являются люди, продукты их труда, природная среда обитания (почвенный покров, растения, животные, климатические и геофизические элементы). Главные принципы применения ОМП – внезапность и сосредоточение на решающих направлениях. К существующим видам ОМП относятся:

- химическое оружие,
- биологическое (бактериологическое) и токсинное оружие,
- ядерное оружие.

Имеются теоретические проработки и других перспективных видов ОМП, которые на практике пока не были реализованы:

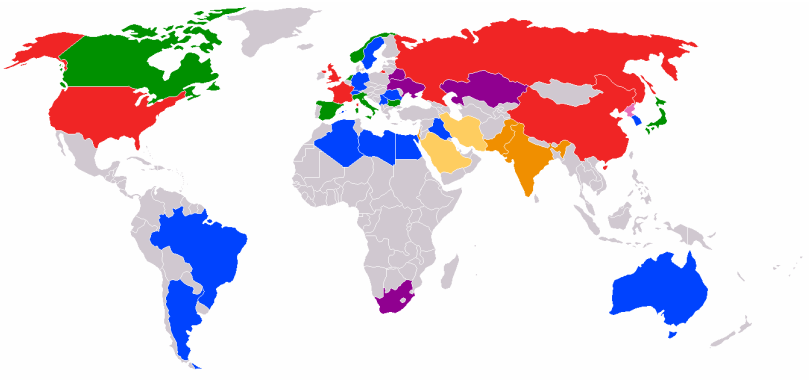
- инфразвуковое оружие,
- радиологическое оружие,
- геофизическое (тектоническое) оружие,
- климатическое оружие,
- аннигиляционное оружие (ускоритель релятивистских электронов, гамма-лазер),
- орбитальная пушка,
- генетическое оружие,
- сверхрадиочастотное оружие.

Ядерное оружие (ЯО) – ОМП взрывного действия, оно использует внутриядерную энергию, которая выделяется при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или при термоядерных реакциях синтеза легких ядер-изотопов водорода – дейтерия и трития в более тяжелые (например, ядра изотопов гелия). Происходит мощное выделение энергии (в 20-80 млн. раз больше, чем при взрыве тротила). Ядерный взрыв существенно отличается от взрыва обычных боеприпасов как масштабами, так и характером поражающих факторов (ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс).

Ядерное оружие включает различные ядерные боеприпасы (боевые части ракет и торпед, авиационные и глубинные бомбы, артиллерийские снаряды и фугасы, снаряженные ядерными зарядами), средства доставки их к цели и средства управления. Иногда, в зависимости от типа заряда, употребляют более узкие понятия, например, термоядерное оружие, нейтронное оружие, водородное оружие и т. д.

По разным оценкам от 20 до 30 государств мира располагают научным и техническим потенциалом для создания ядерного, химического, биологического оружия и средств его доставки (рисунок 2.1). Это не означает, что все они активно занимаются в той или иной мере созданием ОМП (рисунок 2.2). ДНЯО юридически признал пять официальных **ядерных держав (**так называемый, ядерный, или глобальный клуб) – Великобританию, КНР, Россию, США, Францию, которые создали и испытали ЯО до 1 января 1967 года. Подавляющее большинство регионов мира представлено **неядерными державами**, которые не обладают и не стремятся к обладанию ЯО.

В настоящее время мирное применение ядерной энергии стоит на повестке дня во многих странах. Товарооборот в данной высокотехнологической сфере привлекает своей взаимовыгодностью, однако безопасное распространение ядерных товаров и технологий возможно только при соблюдении норм и правил соответствующего международного и национального законодательства.



«Старые» ядерные державы (США, Россия, Великобритания, Франция, КНР)

«Молодые» ядерные державы XX века (Израиль, Индия, Пакистан)

«Молодая» ядерная держава XXI века (КНДР)

Страны, имевшие в прошлом ядерное оружие и добровольно отказавшиеся от него (ЮАР, Украина, Белоруссия, Казахстан)

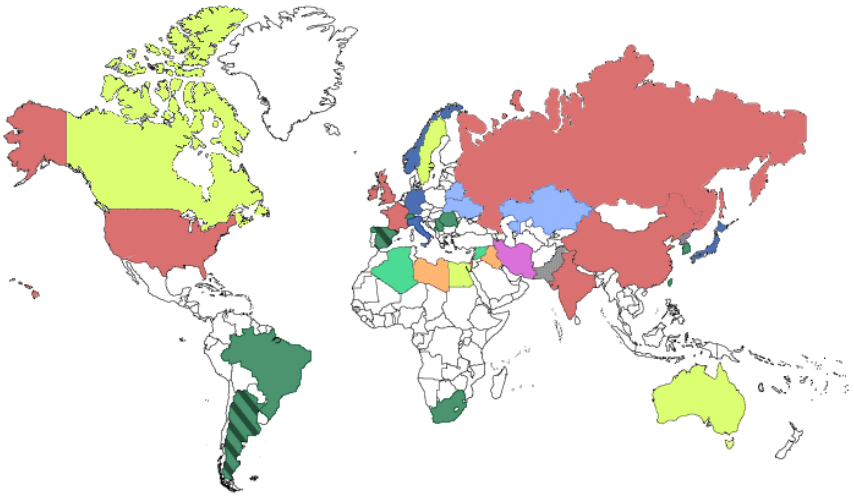
Страны, подозревающиеся в создании ядерного оружия (Иран, Сирия, Саудовская Аравия, Мьянма)

Страны, свернувшие свои ядерные программы (Австралия, Алжир, Аргентина, Бразилия, Нацистская Германия (ныне ФРГ), Египет, Ирак, Ливия, Мексика, Румыния, Тайвань, Швеция, Швейцария, Югославия (ныне Сербия), Южная Корея)

Nuclear_weapon_programs_worldwide_updated.png

Другие страны со значительным производственным ядерным потенциалом (Бельгия, Болгария, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша, Япония)

Рисунок 2.1 - Статус стран по технической возможности создания ядерного оружия



Начата до 1970 (ДНЯО) и продолжается

Завершены к сроку заключения ДНЯО

Имелись наметки по ЯО, но к ДНЯО отброшены

Закончены после 1970 г.

Начались после 1970 г. и

Развития не получили

Подозревается дальнейшее развитие

К настоящему времени завершены

Подозрения имелись, но без подтверждения.

Унаследовано ЯО, однако остались неядерными.

http://isis-online.org/nuclear-weapons-programs/

Рисунок 2.2 - История программ создания ядерного оружия

В некоторых случаях из состава ЯО выделяют **радиологическое оружие**, которое реализуется на основе природной либо наведенной радиоактивности используемых материалов без реализации цепной реакции деления либо реакции синтеза атомных ядер.

На рисунке 2.3 приведены экспертные оценки специалистов США относительно потенциала изготовления ЯВУ различными странами. Как следует из приведенных данных, технические возможности различных стран существенно отличаются друг от друга. Общая картина характеризуется отрывочностью и динамичностью по отдельным странам.

Ядерное оружие, в зависимости от мощности заряда и условий осуществления взрыва, создает несколько поражающих факторов, которые схематично изображены на рисунке 2.4. Данный вид ОМП имеет поражающие факторы: как мгновенное действие, так и продолжительные по времени эффекты. Среди **поражающих факторов мгновенного действия**:

- ударная волна,
- сильная световая вспышка,
- потоки частиц высокой энергии,
- электромагнитный импульс,
- искусственное цунами,
- подземные толчки.

Примеры **долговременных поражающих факторов** ОМП:

- загрязнение местности продуктами ядерного взрыва и повышение радиационного фона,
- химическое загрязнение местности.

Биологическое оружие по-прежнему привлекает террористов. Производство биологического агента и его распространение является технически сложной задачей. Наиболее эффективна аэрозольная дисперсия. Каждый биоагент требует особой концентрации, комбинации различных растворителей, подходящий метеоусловий. Секта Аум Синрикё имела специалистов и лабораторные условия, но так и не смогла произвести успешную биологическую атаку. Тем не менее, даже небольшое количество вируса может вызвать эпидемию. В этом отношении особенно опасна оспа. Среди других острых вирусных заболеваний оспа, в отличие, например, от сибирской язвы, наиболее эффективно передается от человека человеку. Инкубационный период оспы (12-14 дней) протекает без симптомов, и происходит скрытое заражение населения.

Особой угрозой является агротерроризм. Эпизоотия причиняет огромный социальный и экономический ущерб (например, эпидемия коровьего бешенства в Великобритании), а охранные меры невозможны ввиду огромного количества потенциальных объектов для атаки. Главное – раннее обнаружение и эффективное лечение.

Химические вещества применяются в качестве ОМП. Некоторые из них используются в промышленности (хлор или фосген), их сравнительно легко достать и преобразовать в химическое оружие. Нервнопаралитические отравляющие вещества (ОВ) наиболее опасны, но их синтез предполагает высокотемпературные процессы, выделение многих опасных побочных продуктов и поэтому весьма проблематичен. Основные виды токсичных химикатов и их поражающие факторы приведены в Приложении 1. Химическое оружие применяется в форме дымов либо аэрозолей, оно подвержено воздействию температуры, влажности, ветра. Весьма эффективным для террористов может оказаться взрыв на химических предприятиях. При технологическом выбросе в 1984 году сорока тонн изоцианида на заводе минеральных удобрений в Индии погибло 2000 человек и более 50 000 получили повреждения органов дыхания и слизистых оболочек.

Одним из классификационных признаков является способ доставки ОМП. Технические возможности в этом отношении достаточно разнообразны – ракетные средства, авиация, артиллерийские снаряды, установки распыления, выливные устройства, фугасы, мины, наземный транспорт, средства водного транспорта.

Страна	п. 5.1 Обогащение. Исходное сырьё	п. 5.2 Технология обогащения урана	п. 5.3 Ядерные реакторы деления	п. 5.4 Извлечение плутония Репроцессинг	п. 5.5 Наработка лития	п. 5.6 Проектирование Разработка ЯО	п. 5.7 Предохранение Снаряжение Запуск	п. 5.8 Радиологическое оружие	п. 5.9 Изготовление ядерных компонентов	п. 5.10 Разработка и испытание ЯО	п. 5.11 Охрана, перевозка, контроль ЯО	п. 5.12 Производство тяжелой воды	п. 5.13 Производство трития
Аргентина	♦		♦♦			♦♦				♦	♦♦	♦♦♦♦	♦♦
Австрия			♦				♦			♦	♦		♦♦
Бельгия			♦♦♦♦				♦			♦			♦♦
Бразилия	♦♦		♦♦			♦♦				♦	♦♦	♦	♦♦
Канада	♦♦♦		♦♦♦♦			♦♦♦	♦			♦	♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦
Китай	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦
Чехия			♦♦										
Франция	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦		♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦
Германия		♦♦♦	♦♦♦♦			♦♦♦	♦♦♦		♦♦♦♦		♦♦	♦♦♦	♦♦♦
Индия	♦♦		♦♦♦♦			♦♦♦♦	♦♦		♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦
Иран		♦	♦♦			♦♦				♦	♦♦		
Ирак	♦♦	♦	♦♦♦	♦		♦♦♦	♦		♦♦	♦	♦♦		
Италия				♦♦♦			♦♦		♦♦			♦♦	♦♦
Япония		♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦		♦♦♦♦	♦♦♦		♦♦♦♦		♦♦	♦♦	♦♦
Голландия		♦♦♦	♦♦			♦♦	♦♦					♦♦	♦
КНДР	♦♦		♦♦	♦		♦♦♦				♦♦	♦♦		
Пакистан	♦♦	♦♦♦	♦♦			♦♦♦♦	♦		♦♦	♦♦	♦♦	♦	
Россия	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦		♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦
ЮАР	♦♦♦♦	♦♦	♦♦♦			♦♦♦	♦♦		♦	♦♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦
Южная Корея			♦♦♦♦			♦♦♦	♦					♦	♦
Швеция			♦♦♦♦			♦♦♦			♦♦♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦
Швейцария			♦♦♦♦			♦♦♦			♦♦♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦
Тайвань			♦♦♦			♦♦♦				♦♦♦		♦	♦
Украина			♦♦♦			♦				♦	♦♦	♦	
Великобритания	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦		♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦
США	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦		♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦

Источник http://www.fas.org/irp/threat/mctl98-2/p2sec05.pdf

Обозначение: Технологические возможности: ♦♦♦♦ выше требуемого уровня ♦♦♦ на достаточном уровне ♦♦ на некотором уровне ♦ ограничены

Если две страны имеют одинаковое число ромбов, то это не обозначает , что их потенциал одинаков. Отсутствие ромбов у страны свидетельствует об отсутствии данных, а не об отсутствии потенциала. Отсутствие в списке страны свидетельствует об отсутствии данных, а не об отсутствии потенциала.

Рисунок 2.3.- Оценка технологического потенциала для создания ядерного оружия

Рисунок 2.4 - Поражающие факторы ядерного оружия

2.2 Мотивация и признаки ядерного распространения

Исторически отмечены следующие мотивы, стимулирующие отдельные страны и террористические организации к обладанию ОМП:

- мотив страха;
- мотив сдерживания;
- мотив достижения победы в вооруженном конфликте с помощью ОМП;
- мотив крайней меры (возмездия) при угрозе полного военного поражения.

В то же время международный опыт показывает, что обладание ОМП не ведет ни к автоматическому предотвращению региональных конфликтов, ни к ликвидации очагов конфликта. В результате часто имеет место опасное втягивание в конфликты даже тех стран, которые уже неофициально обладают ОМП. Так, например, овладение Индией технологией производства ядерных взрывных устройств (ЯВУ) не привело к достижению регионального лидерства. Вместо этого Индия имеет своим соседом не только ядерный Китай, но и Пакистан, который осуществил свою скрытную военную программу и провел натурные испытания ЯВУ.

Инциденты с ОМП часто порождаются самыми различными мотивами. Ключевой вопрос в данной сфере связан с потенциальным изготовлением либо приобретением ядерных взрывных устройств.

Принципиальная возможность осуществления ядерного терроризма не вызывает сомнения. В то же время имеется ряд важных обстоятельств, которые осложняют такую операцию даже в том случае, если террористами будет готовиться упрощенный вариант ядерного взрывного устройства. Такое сложное изделие как ЯВУ характеризуется определенным уровнем самозащищенности: наличие квалифицированных кадров, опасность обладания и транспортировки, практический опыт обращения с ЯВУ, масса и габариты ЯВУ, наличие специальной техники и т.д. Даже готовое изделие требует весьма большого объема знаний для того, чтобы правильно использовать его по назначению. Даже при овладении готовым ЯВУ за несколько дней необходимо распорядиться захваченным ядерным материалом, т.е. нужна тщательная подготовка в течение значительного периода времени.

Эффективное и быстрое освоение производства ЯВУ обязательно предполагает участие персонала, имеющего предшествующий опыт проектирования либо изготовления ЯО и соблюдающего ряд строгих технологических требований и мер безопасности. Неизбежна потребность в иностранных участниках, что создает дополнительные сложности, задержки по времени и ма-

териальным затратам. Требуются весьма уникальные специальные знания, как по ядерной тематике, так и по приемам хищений и захватов необходимых компонентов.

Недостаток технологического опыта приведет к тому, что потребуется такое количество делящегося материала, которое в несколько раз превысит расчетную величину. Весовые характеристики первых собранных ЯВУ значительно превысят как весовые, так и габаритные размеры серийных изделий и составят более 1 т. Необходимо решить проблему компактирования ядерных материалов (спекание, прессование, имплозия). Выбор конкретной конструкции ЯВУ (имплозивный, пушечный) и типоразмера устройства требует значительных трудозатрат и ресурсов времени.

На всех стадиях скрытная военная программа характеризуется повышенными факторами опасности, так как взрывчатые вещества, непреднамеренная критичность, химическая токсичность, радиологическая опасность, высокочастотное излучение и прочие характеристики ядерной деятельности всегда могут создать опасность, как для персонала, так и для самого изделия.

Даже при отказе персонала от мер личной безопасности требуется соблюдение определенного набора транспортно-технологических операций, гарантирующих безопасное обращение с ЯВУ на стадии изготовления, испытаний и применения изделия.

Синхронное инициирование цепной реакции, создание схем и устройств автоматического и дистанционного управления является обязательным и очень сложным этапом разработки ЯВУ.

Требующийся объем финансовых, материальных и кадровых затрат на НИОКР, изготовление ЯВУ соизмерим с величиной национального бюджета. Таким образом, полномасштабная скрытная ядерная военная программа осуществима только в качестве приоритетного национального проекта.

Наиболее реален сценарий овладения готовым ЯВУ путем хищения либо захвата укомплектованного серийного ЯВУ. Кроме того, террористическая организация вынуждена согласиться на неоптимальный вариант создаваемого оружия (мощность боевого заряда, его воспроизводимость и эффективность использования делящегося материала, безопасность персонала, точность допусков, сохранность устройства при аварии, пожаробезопасность и другие). Здесь перечислены аспекты мотивации и поведения террористов.

Цели и устремления террористических организаций различаются по всему миру и простираются от региональных террористов-одиночек до транснационального радикализма.

В первую очередь терроризм – психологические акции, посылающие сигналы насилия либо угрозы насилия. Общие категории включают в свой состав сепаратизм, этноцентризм, национализм и революционные мотивы. Идеологические категории распадаются на политические, религиозные либо социальные цели. Внутри страны терроризм может возникать самостоятельно, либо за счёт слоёв иммиграции. В таком случае он обычно существует внутри самой страны и направлен против неё. Международный (транснациональный) терроризм в первую очередь направлен против региональных государств. Международные группы могут действовать в нескольких странах, однако основным фокусом считается сосредоточение на данном регионе. Терроризм крепнет в том случае, если удается провести эффектные акции и вызвать мощный отклик в СМИ.

В практическом отношении важна разработка критериев для определения тех стран, которые тайно обладают, являются пороговыми или околопороговыми в отношении ОМП.

Необходимо проанализировать как сами государства, неофициально обладающие или потенциально способные стать обладателями ОМП, так и процессы международного взаимодействия (и на межгосударственном, и на частно-предпринимательском уровнях), имеющие отношение к созданию или обладанию ОМП. Методика определения степени вовлеченности данной страны в процесс создания ОМП базируется на комплексной системе оценок признаков политического, экономического, научно-технического и военно-технического характера. Система признаков осуществления скрытной программы разработки ядерного оружия приведена в таблице 2.1.

Признаком политического характера является принятие руководством страны соответствующего политического решения. О наличии такого решения сигнализирует неприсоединение к договорам, отказ от международного контроля, подготовка общественности и другие меры.

Общим **признаком экономического характера** является доля военных затрат в государственном бюджете. В таблице 2.1 представлена структура и других основных экономических показателей.

Таблица 2.1 - Признаки осуществления скрытной ядерной программы

Экономические признаки
Гипертрофированный военный бюджет
Создание и функционирование специфических производств
Наличие обширной ядерной программы
Закупки ядерных компонентов, сырья, специально разработанного либо подготовленного оборудования, технологий двойного назначения
Усиленное развитие специфических производств в составе гражданской промышленности
Повышенное бюджетное финансирование специфических производств (энергетика, химическая промышленность, космические исследования, авиация)
Научно-технические признаки
Наличие системы подготовки кадров
Наличие необходимых специалистов
Привлечение иностранных специалистов и консультантов
Экспорт недостающего сырья и компонентов
Разработка и освоение специальных технологий
Наличие доступных местных сырьевых ресурсов
Создание специализированных ядерных компаний и предприятий
Организация и функционирование национальных ядерных центров
Моделирование процессов ядерного взрыва
Военно-политические признаки
Наличие персонала и системы подготовки кадров для ведения ядерной войны
Армейские ядерно-технические службы и подразделения
Укрепленные и защищенные объекты
Специальные хранилища с повышенной защищенностью
Усиление разведки целей противника
Проведение НИОКР по ядерным взрывным устройствам
Разработка либо закупки средств доставки
Обширные программы по гражданской обороне
Психологическая подготовка населения

Признаки научно-технического характера могут быть разделены на три группы.

Первую группу составляют технические факторы, связанные с возможностью получения сырья и полуфабрикатов, необходимых для производства ОМП:

– необходимость собственного производства оружейного урана и плутония, поскольку возможность импорта их в значительном количестве представляется маловероятной вследствие контроля МАГАТЭ. По оценкам существует возможность утаивания в среднем до одного процента ядерных материалов, на которые распространяется контроль МАГАТЭ;

– использование «серого» рынка. Его главная особенность в том, что узлы, механизмы, отдельные части оборудования и информация о технологических процессах, относящихся к чувствительным технологиям, предлагаются в обход существующих правил и норм. Используя подставные фирмы, удается обеспечить импорт необходимой технологии, создав, таким образом, материальные предпосылки производства ЯВУ.

Вторую группу показателей составляют:

– обеспеченность национальных научно-технических программ кадрами;

– наличие системы подготовки квалифицированных специалистов соответствующих отраслей науки и техники.

Для создания ЯО наиболее важны специалисты по обогащению урана и регенерации плутония. При использовании тяжеловодных реакторов для наработки плутония резко возрастает роль специалистов по производству тяжелой воды, поскольку ее импорт строго ограничен. Кадровая составляющая становится определяющей, когда страна создает оружие, опираясь на собственные силы. По оценкам японских экспертов, для создания ЯО необходимо иметь примерно 1300 инженеров и 500 ученых, с долей специалистов-атомщиков не менее 6,5%. Для решения задачи стране необходимо иметь около 120 высококвалифицированных специалистов-атомщиков различных специальностей. Развивающиеся страны частично удовлетворяют свои потребности в этих специалистах за счет подготовки национальных кадров за рубежом.

Третья группа показателей – наличие современных научных центров, в которых осуществляется разработка собственной технологии и конструирование взрывных устройств. Информация об имеющихся или создаваемых в стране ядерных фирмах, производимой ими продукции, количестве занятых научно-технических специалистов, условиях их подготовки и специализации, производственных связях, финансовом положении позволяет судить о возможностях конкретной страны создать собственное промышленное производство ОМП. Считалось, что обязательным показателем продвинутости страны к созданию ОМП, особенно ЯО, является его испытание, однако не последнее место среди косвенных признаков существования программы создания ОМП занимает закупка развивающейся страной суперкомпьютера или намерение создать достаточно мощную компьютерную сеть для моделирования ядерного взрыва.

Прямые **признаки военно-технического характера:**

- создание в армии соответствующих подразделений и технических служб;
- организация лаборатории повышенной степени безопасности;
- испытания ЯВУ, спецподготовка и учения личного состава;
- укрепление и защита государственных и военных объектов.

Существуют **косвенные признаки**:

- усиление разведывательной работы;
- производство (приобретение) современных средств доставки;
- осуществление интенсивной программы гражданской обороны.

Общие признаки позволяют с определенной вероятностью выявлять тенденцию к созданию всех видов ОМП (эти признаки указаны выше). В то же время признаки могут быть конкретизированы в отношении скрытной программы создания ЯО. Наиболее существенным является наличие:

- соответствующих служб в вооруженных силах, программы подготовки к ведению боевых действий с применением ЯО, средств защиты, оборудования и приборов индикации радиоактивного заражения;
- закрытых программ ядерных исследований и разработок, подготовка соответствующих научных кадров, заключение военных контрактов по смежным с ядерной областям, существование программ НИОКР;
- собственных природных ресурсов и предприятий по переработке исходного сырья, необходимого для производства ЯО и расщепляющихся материалов;
- импорта продуктов, содержащих уран и плутоний и позволяющих создавать сырье для ядерного производства;
- производственных мощностей по обогащению урана и регенерации плутония, которые могут служить компонентами ядерных зарядов и (или) технологии для такого производства, а также отдельных компонентов оборудования и аппаратуры для систем безопасности и контроля;
- квалифицированного военного и гражданского персонала, обученного для работы с опасными радиоактивными веществами;
- возможности проведения испытаний ЯВУ или работ по моделированию взрывов, приобретение для этих целей компьютеров соответствующей мощности.

В качестве примера можно рассмотреть микроиндикаторы, свидетельствующие о наличии программы тайного овладения центрифужной технологией обогащения урана. Осуществление такой программы включает приобретение таких специальных материалов и технологий, как:

– специальные алюминиевые сплавы, мартенситностареющая сталь и волокнистые композитные материалы;

– специальные смазочные материалы, подшипники и магниты;

– высокоточные станки с ЧПУ для многоосной обработки деталей;

– контрольно-измерительная аппаратура для указанных станков;

– юстировочное оборудование для монтажа роторных сборок;

– узлы и оборудование для получения гексафторида урана UF_6 из алюминиевых и высоконикелевых сплавов;

– оборудование для гелиевой дуговой сварки и вакуумная арматура;

– сырье для производства фтора, HF, ClF_3 и химические реагенты для предварительных технологических процессов.

Приобретение либо разработка большого числа компонентов для этой программы связаны со значительным объемом внешнеэкономической деятельности, которая при целенаправленном поиске и аналитике вполне поддается раскрытию. На последующей стадии изготовления изделий требуются незначительные производственные площади с малочисленным персоналом, и выявление программы становится практически невозможным. Этот факт свидетельствует о том, насколько важно обеспечение действенного экспортного контроля в самом начале утечки контролируемых товаров и технологий.

В деле предотвращения распространения ОМП и средств его доставки, незаконного экспорта технологий и товаров, способствующих их созданию, значительна роль спецслужб, так как сам по себе экспортный контроль не является панацеей от всех тех «болезней», которым подвержены международная торговля и экономическое сотрудничество государств. На примере Ирака хорошо известно, что отлаженные в целом механизмы экспортного контроля Великобритании и Германии дали в свое время серьезные сбои, следствием чего явилось создание Багдадом мощного потенциала для создания ОМП и многочисленные судебные процессы в названных странах против фирм-нарушителей.

Своевременное выявление устремлений потенциальных нарушителей в сфере экспортного контроля является одним из важных элементов в современной деятельности спецслужб. Сбор и анализ информации, даже фрагментарной, о потоках чувствительных и других технологий, конечных потребителях, необычных заказах и сделках, практике незаконного использования так называемых «перевалочных пунктов», а также о фирмах, организациях и отдельных лицах, подозреваемых в незаконной деятельности и т.д., позволяет спецслужбам, наряду со вскрытием секретных планов по созданию ОМП и средств его доставки, расставить своего рода «красные флажки» на пути потенциальных нарушителей.

2.3 Примеры распространения ядерного оружия

С точки зрения проблем ядерного распространения особый интерес представляют следующие три группы стран:

– страны, обладающие ЯО, но юридически не признанные таковыми (Индия, КНДР, Пакистан и, возможно, Израиль);

– пороговые страны, руководства которых приняли соответствующие политические решения, а имеющаяся техническая и научная база, наработки в области создания ОМП позволяют в близкой перспективе стать обладателями такого оружия;

– околопороговые страны, принявшие программу создания (или обладания) ОМП, приступившие к ее реализации, но еще не имеющие достаточного потенциала.

Учитывая динамичность этих групп и их стремление сохранить в тайне факт наличия или производства ОМП, надо признать, что определение точного состава каждой такой группы возможно с большими оговорками, отнесение конкретного государства к одной из групп является относительно условным.

Распространение ОМП может происходить по двум направлениям – горизонтальному и вертикальному. Под **горизонтальным распространением** понимают расширение географического ареала, в котором имеется ЯО и средства его доставки. Горизонтальным распространением называется вхождение в состав ядерного клуба новых неофициальных участников. **Вертикальное распространение** является расширением уже имеющегося в стране ядерного арсенала

по своему видовому разнообразию, например, появление термоядерного оружия в дополнение к имевшемуся ЯО на принципе деления атомных ядер.

Ранее опасность использования ОМП предопределялась тем, что в противостояние было непосредственно втянуто относительно небольшое число государств, обладающих ОМП. В современном мире серьезную угрозу в отношении распространения ОМП создают региональные конфликты вследствие возможности применения ОМП и возрастающей вероятности выхода кризиса за границы региона. Теперь вероятность применения ОМП в конфликтных ситуациях может значительно расшириться как за счет роста числа стран, обладающих ОМП, так и за счет его транспортировки в конфликтные зоны извне.

Вероятность применения ОМП в региональных конфликтах возрастает еще и потому, что зачастую на карту поставлено само существование вовлеченных в них государств. Не случайно, что в такой ситуации, как считают эксперты, дело не ограничится применением обычных вооружений.

Процесс распространения ОМП политически и психологически затрудняет для государств, обладающих ЯО либо стремящихся к этому, провозглашение отказа от его создания или применения.

В обстановке военно-политического кризиса имеется наибольшая угроза применения ОМП, и могут последовать ответные действия потерпевшей стороны. Применительно к такой ситуации используют термин «ядерный порог» – гипотетический момент перехода во время вооруженного конфликта к применению ЯО. Если расчет на безнаказанность такого удара не убедителен, а мотивация его осуществления слаба, то решение о ядерном ударе принять труднее, и в таком случае говорят, что ядерный порог повышен.

Важнейшим стимулом к наращиванию международных усилий в области предотвращения распространения ОМП служат экологические последствия, связанные не только с применением или хотя бы испытанием, но и с производством этих видов оружия. Риск катастрофических последствий повышается в результате того, что во многих странах, стремящихся заполучить в свои руки «абсолютное оружие», отсутствуют необходимые научно-технические и финансовые возможности для обеспечения должного уровня экологической безопасности.

Ядерным терроризмом называют следующие деяния:

– использование (угроза использования) ядерных материалов, ядерного топлива, радиоактивных отходов в комбинации с их токсическими, взрывными либо иными опасными свойствами;

– использование (угроза использования) любых ядерных установок, ЯВУ, радиационных рассеивающих устройств, их компонентов, равно как и изготовление самодельных ЯВУ с целью повлечь смерть любого лица, причинить серьезные повреждения либо нанести ущерб здоровью, окружающей среде, вынудить лицо, группу лиц либо государство совершить навязанное им действие;

– получение (отчуждение) без разрешения компетентных властей или обманным путем, хищение, насильственный захват, присвоение, владение, видоизменение, передача ядерных материалов, ядерного топлива, радиоактивных отходов, ядерных установок, ЯВУ, радиационных рассеивающих устройств, их компонентов, а также требование путем угрозы силой или применения силы о выдаче или передаче указанных материалов и установок или их компонентов.

Радиационный терроризм основан на угрозе использования радиоактивных веществ для нанесения физического и/или экономического ущерба за счет их способности испускать ионизирующее излучение, неощутимое органами чувств человека, но в значительных дозах опасное для его жизни и здоровья. Реальная опасность зависит от ряда обстоятельств, в первую очередь физических и биохимических свойств радиоактивных материалов, способов их получения и применения в современных технологиях, возможности несанкционированного распространения, а также от особенностей их применения террористами – тактики радиационной атаки.

Степень радиационной опасности радиоактивных материалов количественно характеризуется их физическими и биохимическими свойствами. Для внутреннего облучения – это допустимые объемные активности радионуклида в воздухе и допустимые поступления в организм с воздухом, водой и пищей, для внешнего облучения – допустимые плотности потоков излучения и допустимые уровни загрязнения поверхностей. Однако массовая агрессивная радиофобия населения является причиной панического страха, на который и рассчитывает террористическая

организация. Ядерный терроризм является одномоментной террористической атакой, когда основное поражение достигается взрывом ЯВУ. Радиационный терроризм вызывает длительную по времени угрозу здоровью либо жизни населения. При своевременном оповещении и эвакуации населения эту угрозу можно исключить, однако может потребоваться очень дорогая операция по дезактивации местности.

Радиационный терроризм более вероятен, так как он требует меньших финансовых затрат, может осуществляться минимальной террористической группой, а в отдельных случаях не потребует специальных средств доставки. Основной причиной является тот факт, что число неучтенных и безвозвратно утерянных изотопных источников излучений (в особенности устаревших) значительно. Поэтому велика вероятность и того, что они могут попасть (или уже попали) в руки потенциальных преступников. К сожалению, путь от завладения радиоактивными материалами до практической возможности организации террористической радиационной атаки довольно короток.

Аналитики выделяют **четыре вида угроз**, объединяемых понятием ядерный терроризм. К ним относятся по степени увеличения опасности:

– рассеивание высокорадиоактивного материала с помощью обычных взрывчатых веществ либо других средств создания радиологических рассеивающих устройств;

– нападение или диверсия на ядерных энергетических установках;

– хищение или приобретение делящихся материалов с целью создания ядерного взрывного устройства;

– захват полноценного ЯО.

Перечисленные угрозы, выявленные аналитиками в области нераспространения ОМП, имеют следующие особенности:

– угрозы вполне реальны;

– все угрозы требуют внимания мирового сообщества;

– их предотвращение требует привлечения значительных материальных ресурсов;

– каждая угроза имеет специфическую вероятность реализации;

– каждый вид угрозы имеет существенные различия по механизму и масштабам людских и финансовых потерь.

Причины, порождающие террористические действия, весьма сложны и в каждом отдельном случае требуют специального исследования, но наиболее общие закономерности вывести можно. Весьма чревата масштабными негативными последствиями социальная несправедливость, базирующаяся на осуществляемых по национальному признаку нарушениях прав и свобод граждан. Моральные раны, нанесенные на почве межнациональных разногласий, воспринимаются наиболее болезненно и заживляются крайне медленно, порой в течение многих поколений. История также свидетельствует, что в качестве серьезных побудительных мотивов терроризма могут выступать межрелигиозные столкновения, религиозный фанатизм. К ним примыкают нетрадиционные религии, проповедующие эсхатологические идеи. Наконец, резкие социальные изменения, нежелание или неумение отдельных социальных групп приспособиться к новым экономическим и политическим условиям, неспособность к легальным формам политической борьбы приводят к использованию террористических приемов и методов для достижения своих целей.

Терроризм – это внутренний недуг общества, порождаемый дисгармоничным развитием в социальной, политической и культурной областях. Незавершенная модернизация промышленности и маргинализация населения часто дополняются неумелыми, авторитарными действиями властей, возникают непримиримые оппозиционные силы, которые выражают недовольство больших групп населения, подменяют моральные императивы, спекулируют на религиозных и национальных чувствах и прибегают к самым жестоким действиям.

Терроризм перерос рамки национальной проблемы и приобрел глобальные масштабы. Наиболее известная террористическая организация Аль-Каида имеет отделения более чем в 60 странах. Развитие средств транспорта повысило мобильность участников террористической деятельности. Совершенствование информационных технологий расширяет возможности пропаганды идей терроризма, поиска финансирования, способствует координации усилий отдельных террористических групп. Современные средства коммуникации, доступность в развитых странах информации, свободное перемещение людей, товаров и услуг ликвидируют большинство

препятствий для физического перемещения террористов либо делают его ненужным для нанесения ударов по объектам атаки. По сети Интернет любые объемы информации могут бесконтрольно передаваться в любую точку земного шара. Будучи лишенным спонсорской поддержки со стороны государств, международный терроризм быстро приспособился к новым условиям, наладив рабочие контакты с международными преступными картелями и наркомафией.

Повышается и поражающее воздействие средств, используемых террористами в качестве оружия своей преступной деятельности; число жертв терактов неуклонно возрастает:

– за последнее время мировое общественное мнение несколько адаптировалось к проявлениям терроризма, а это означает, что для привлечения внимания общественности и СМИ террористам требуется постоянно наращивать интенсивность и деструктивность своих акций;

– террористами накоплен большой опыт борьбы; они избегают противодействия и наказания; ими установлены связи и налажены каналы получения высокотехнологического оружия. Террористы постоянно совершенствуют тактику и легко получают нужную информацию;

– растет влияние религиозного фактора, и фундаменталисты считают террор не насилием, а исполнением священного долга.

Современная ситуация характеризуется тем, что террористические акции с применением ОМП становятся все более реальными. Наиболее катастрофические последствия будет иметь террористический акт с использованием ядерного взрывного устройства. События после атаки на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года показали, что требуется новый подход к ядерному терроризму. Следует отметить, что само развитие ядерной отрасли всегда ориентировалось на повышенную безопасность. Так, например, защитный колпак реактора АЭС является достаточным средством защиты против падения атакующего самолета.

Вызывает тревогу интерес международных мафиозных структур к организации нелегальной торговли расщепляющимися и другими особо опасными материалами, документацией по технологиям ОМП, отдельными узлами для изготовления ядерного взрывного устройства. Такого рода товар предполагает и выгодную перепродажу. Также нельзя исключить вероятность приобретения ОМП для шантажа. Особую опасность ситуация приобретает в связи с возможностью осуществления терроризма с использованием ОМП.

География терроризма охватывает многие регионы, организации террористической направленности создаются на Ближнем Востоке, в Центральной и Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке и в ряде других регионов.

По **региональным масштабам** террористическая деятельность может быть организована и представлена широким спектром:

– индивидуальный террор;

– организованная национальная террористическая группа;

– международная сеть террористических групп, объединенных по конфессиональному, национальному, расовому либо иному принципу;

– национальная сеть спецподразделений, ведущих террористические действия.

При анализе опасности терроризма учитывается несколько **исходов террористических актов**. В порядке нарастания опасности возможны следующие противоправные деяния, подпадающие под определение терроризма с использованием ОМП:

– мистификация в отсутствии реальной угрозы;

– сговор с планами использования либо угрозы использования ОМП;

– попытка овладения ОМП без окончательного владения;

– фактическое владение ОМП без его использования либо угрозы использования;

– угроза при фактическом владении ОМП;

– случаи фактического использования ОМП.

Специфической особенностью современного этапа является наличие так называемого **частного распространения**, когда отдельные специалисты и ученые ядерной отрасли склонны передать свои знания, навыки практической работы и производственный опыт. В таком случае чувствительная информация оказывается в уязвимом положении, и пролифератору требуется только оплатить затребованное вознаграждение. Повышенная опасность такой передачи техно-

логии состоит в том, что в таком варианте отсутствует один из этапов экспортного контроля – таможенный контроль и таможенное оформление.

Таблица 2.2 представляет характерные особенности действия террористов в сравнении с партизанскими и традиционными войнами. Именно террористическая деятельность представляет высочайшую опасность для современной цивилизации.

Таблица 2.2 – Сравнение военных конфликтов

Характеристика	***Обычная война***	***Партизанская война***	***Терроризм***
Размер боевых подразделений	Большой (армия, корпус, дивизия)	Средний (рота, взвод, батальон)	Малый (обычно менее 10 человек)
Виды вооружений	Все виды (ВВС, БТР, ВМФ и т.д.)	Легкое стрелковое вооружение (возможно - артиллерия)	Винтовки, автоматы, гранатометы и специальное (авто со взрывчаткой, дистанционные взрывы)
Тактика	Совместные операции нескольких видов войск	Партизанские атаки	Специальная (заложники, убийства, заложенная взрывчатка, похищение людей)
Цели	В основном военные, промышленная и транспортная инфраструктура	Военные, полиция, администрация, политические противники	Государственная символика, политические противники, население в целом
Намерение	Физическое уничтожение заявленного противника	В основном физическое изматывание противника	Психологический страх, принуждение и запугивание
Контроль территории	Да	Да	Нет
Обмундирование	Используется	Часто используется	Не используется
Признание военных зон	Ограничение указанным географическим регионом	Ограничение отдельными регионами страны	Нет признанных военных зон. Акции по всему миру.
Международное признание	Да, если ведется по международным нормам	Оценивается по международным нормам	Нет
Национальное признание	Да	Нет	Нет

Системный характер террористических организаций позволяет говорить о качественно новом явлении – **супертерроризме**, который отличается следующими чертами:

– межнациональный характер деятельности;

– нацеленность террористических групп на распространение собственного влияния в глобальном масштабе, постоянные попытки установить контроль над территориями с главными запасами полезных ископаемых и энергоносителей;

– особый масштаб последствий и, в первую очередь, – значительное количество человеческих жертв;

– отлаженная система финансового обеспечения террористической деятельности;

– постоянные попытки овладения ОМП для его возможного использования;

– привлечение террористических группировок различными государствами в решении вопросов геополитического влияния;

– профессионализм и подготовленность террористов вследствие их участия в различных конфликтах;

– размывание границ между внутригосударственным и международным терроризмом;

– резко возросшая информационно-техническая оснащенность;

– сращивание терроризма с деятельностью наемных военизированных формирований;

– стремление террористов использовать имидж национально-освободительной борьбы;

– формирование комплексных арсеналов новых средств воздействия, в том числе информационного, экологического и психического инструментария;

– формирование устойчивых связей между террористическими организациями и транснациональной организованной преступностью (торговля наркотиками, валютные преступления, работорговля и прочие виды);

– численный рост террористических актов с особой циничностью и жестокостью исполнения.

В настоящее время известны многочисленные примеры распространения ядерного оружия. Они подтверждают настоятельную потребность в противодействии данной тенденции, в том числе и мерами экспортного контроля.

2.3.1 Корпорация «Митутойо Корпорейшн»

14 сентября 2006 года прокуратура Токийского округа предъявила четырем бывшим руководителям японской корпорации «*Митутойо Корпорейшн*» обвинения в предполагаемом экспорте в Малайзию в октябре и ноябре 2001 года сверхточных трехмерных измерительных приборов в нарушение законодательства Японии по экспортному контролю. Среди четырех обвиняемых оказались бывший президент компании Казусаку Тезука, бывший заместитель председателя правления Норио Такацуши, бывший управляющий директор Хидейо Чикуго и бывший член правления Тецуо Кимура. Каждому из обвиняемых грозило лишение свободы сроком до пяти лет, а также штраф в размере одной пятой от общей суммы незаконных сделок.

Сверхточные трехмерные измерительные приборы важны при создании газовых центрифуг для обогащения урана. Пример измерительной системы представлен на рисунке 2.5.

Приборы приобретены пособниками пакистанского ученого А.К. Хана, и один из двух приборов был обнаружен МАГАТЭ в Ливии в 2004 году. Руководители «*Митутойо*» были также обвинены в незаконном экспорте еще трех приборов в июле 2005 года дочернему предприятию компании в Сингапуре «*Митутойо-Эйша Пасифик*». В декабре 2006 года все четверо подсудимых признали себя виновными по предъявленным обвинениям.

Рисунок 2.5 - Измерительная система с ЧПУ
(Источник: http://www.mitutoyo.co.jp)

Японские власти выяснили, что компания «*Митутойо*» занималась незаконными передачами высокотехнологичных измерительных приборов на протяжении более десяти лет. «*Митутойо*» контролирует 30% мирового рынка этих новейших сверхточных измерительных приборов. Среди уловок, которые компания использовала, чтобы обойти ограничения системы экспортного контроля Японии, была компьютерная программа, разработанная «*Митутойо*» в начале 1990-х годов. Программа искажала показания измерительной аппаратуры, занижая их точность, которая оказывалась ниже порогового значения точности, требовавшего получения экспортной лицензии. Первые подозрения о противоправной деятельности корпорации «Митутойо» возникли, когда один из таких сверхточных трехмерных измерительных приборов был обнаружен в Ливии в ходе инспекций МАГАТЭ,

проходивших с декабря 2003 года по январь 2004 года. Прибор экспортирован филиалу «Митутойо» в Сингапуре для малазийской фирмы «*Скоми Пресижн Инжиниринг*», связанной с сетью А.К. Хана, а затем между декабрем 2001 года и декабрем 2002 года переправлен агентами Хана через Дубай в Ливию. Согласно информации следственных органов, еще в начале 1990-х годов руководство «*Митутойо*» приняло решение уклоняться от выполнения требований законодательства Японии по экспортному контролю, чтобы повысить снижавшиеся в результате внутреннего экономического спада доходы.

Японские власти выдвинули также подозрение о том, что в период между 1984-2002 годами «Митутойо» экспортировала, по меньшей мере, девять сверхточных измерительных приборов в Иран. По всей видимости, отправленное в Иран оборудование проходило через расположенную в Токио торговую компанию «*Сеян*», в офисах которой японские правоохранительные органы также провели обыски. Установлено, что «*Сеян*» была связана с предприятиями, участвующими в ядерной программе Ирана, в том числе с компаниями из «черного списка предприятий» Японии.

Дело против «*Митутойо*» завершилось тюремными сроками, штрафами и санкциями. Согласно постановлению суда, бывший председатель правления компании Норио Такацуши был приговорен к трем годам лишения свободы, а бывший президент Казусаку Тезука – к двум годам и восьми месяцам; исполнение приговоров отсрочено на пять лет. Бывший управляющий директор Хидейо Чикуго был приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы, а бывший член правления Тецуо Кимура – к двум годам; в этих случаях исполнение приговоров отсрочено на четыре года. Суд постановил взыскать с «Митутойо Корпорэйшн» штраф в размере 45 млн. йен (363 тыс. долларов).

При вынесении окончательного приговора главный судья Масахиро Хираки отметил, что действия подсудимых подорвали доверие к режиму ядерного нераспространения в Японии и негативно отразились на международном авторитете страны. Судья также заявил об обоснованности приговора, поскольку осведомленность руководства «Митутойо» о том, что экспортированное компанией оборудование может быть переключено на применение в программе по созданию ядерного оружия, не вызывает сомнений. В оправдание приговоров с отсрочкой наказания судья заметил, что все четверо раскаялись в содеянном и приняли добровольное решение уволиться из компании.

В апреле 2006 года МЭТП создало рабочую группу экспертов, которая осуществила:

– консультирование правительства по путям действенного ужесточения наказаний за нарушения в сфере экспортного контроля;

– выработку списка рекомендаций по наиболее эффективному выполнению Японией Резолюции 1540 Совета безопасности ООН (которая требует от всех государств введения строгого контроля в отношении связанных с ОМП товаров);

– консультирование правительства в целях предотвращения передач ОМП и соответствующих материалов;

– вынесение рекомендаций по предотвращению передач ОМП и соответствующих материалов;

– разработку эффективных внутренних правил экспортного контроля, специально направленных на выполнение последних изменений в Вассенаарских договоренностях, включая расширенное положение о «всеобъемлющем контроле» для обычных вооружений.

На основе рекомендаций 13 июня 2007 г. правительство объявило о том, что наказания за нарушение закона «О контроле над валютным обменом и внешней торговлей» значительно ужесточены. Штрафы за нарушения в сфере системы экспортного контроля возросли до 20 млн. йен, максимальный срок лишения свободы удвоен с 5 до 10 лет. Уголовным преступлением стала считаться фальсификация пакета официальных документов, подаваемого вместе с заявлением на получение экспортной лицензии.

2.3.2 Создание ливийской центрифуги

По официальным свидетельствам, Ливия затратила сотни миллионов долларов на свою ядерную программу. В декабре 2003 года М. Каддафи открыто признал существование секретной программы по созданию ядерного оружия. Инспекторы МАГАТЭ выявили причастность к этому свыше 30 компаний из 12 стран. Основным каналом передач явились сети по продаже

ливийским заказчикам оборудования для добычи нефти, водоочистки и строительства. Пример поставки компонентов дан на рисунке 2.6.

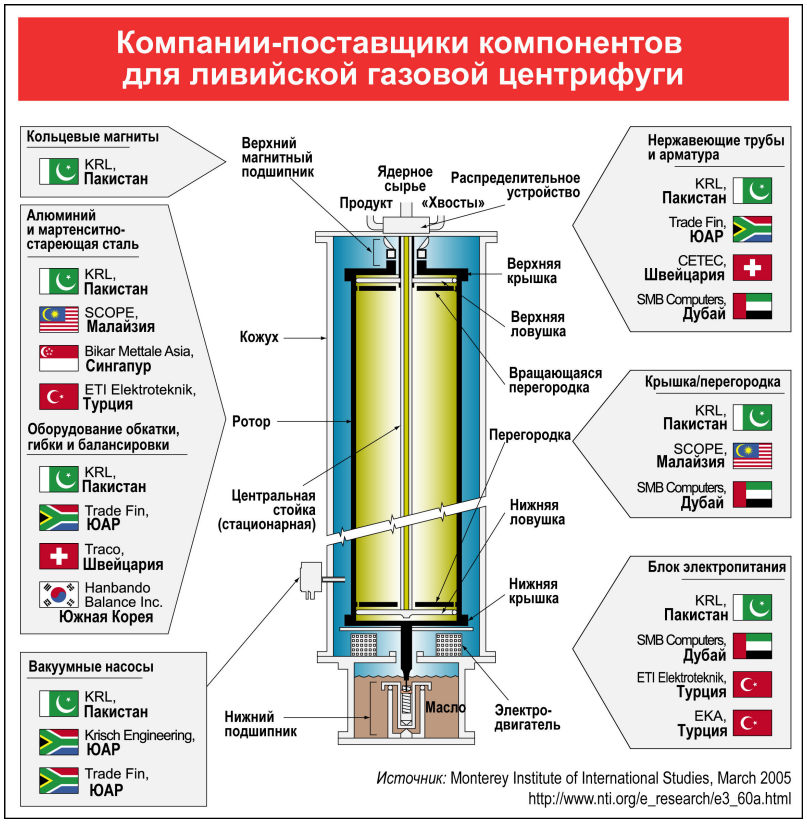


Рисунок 2.6 - Компании-поставщики компонентов, использованных при разработке и производстве газовых центрифуг

Полученное оборудование, материалы и узлы применялись на шести производственных площадках Ливии. Освоение технологии потребовало значительных усилий и больших затрат времени.

Для примера можно рассмотреть участие фирм из Швейцарии. Компания *CETEC & Traco* специализируется в области вакуумных технологий. Она была создана инженером-механиком Фридрихом Тиннером после его увольнения из сходной компании *VAT*. Фридрих Тиннер является отцом Урса Тиннера, работавшего помощником шриланкийского предпринимателя Б.С.А. Тахира, который с 1980 года поставлял кондиционеры в Пакистан для лаборатории А.К.Хана. Кроме того, он консультировал компанию *SCOPE* (Малайзия) и модифицировал их станки с ЧПУ для изготовления компонентов центрифуг.

Еще в компании *VAT* Фридрих Тиннер осуществлял экспортные сделки и был признан вовлеченным в незаконные поставки контролируемых товаров и технологий для Пакистана и Ирана. Он заказывал компаниям Великобритании и Франции изготовление нержавеющих трубопроводов и арматуры, а затем через Дубай переправлял их в Ливию. В 2004 году после ареста Б.С.А.Тахира семья Тиннеров стала руководить крупным филиалом сети А.К.Хана. Следует отметить, что еще за 15 лет до этого компания *CETEC* пыталась поставить в Ирак стойкую к UF_6 арматуру, однако эта партия груза была перехвачена в Иордании.

Другой компанией Traco владеет Марко Тиннер. Эта компания производит обкатные вальцовочные и гибочные станки, необходимые для изготовления компонентов газовой центрифуги. Семья обеспечивала поставку европейских металлообрабатывающих станков для компании *SCOPE* (Малайзия), исполнявшей заказы Ливии. Урс Тиннер модифицировал часть этих станков и обеспечил более высокие технические характеристики изделий.

2.3.3 Сеть А.К.Хана

Наиболее известная сеть незаконного распространения контролируемых товаров была создана пакистанским ученым и предпринимателем А.К.Ханом. Он получил на европейских предприятиях доступ к технической документации по обогащению урана-235 и затем организовал на базе ядерной лаборатории Пакистана KPL производство соответствующего оборудования. Вначале продукция использовалась только для нужд пакистанской ядерной программы, но затем был переход к международным передачам. Была создана разветвленная сеть подставных компаний и организована контрабандная доставка их в те страны, которые осуществляли скрытные военные программы. На рисунке 2.7 представлен пример транспортных маршрутов контрабанды в Южной и Юго-Восточной Азии.

Важным является тот факт, что информация о функционировании сети всегда поступает со значительным опозданием только на стадии следственных действий. Одним из немногих исключений явился захват в октябре 2003 года судна «*BBC China*» под флагом Ливии, которое

осуществляло контрабандную перевозку 11 контейнеров с узлами центрифуг из ЮАР (компания *Trade Fin Engineering*). Существующие меры экспортного контроля и сотрудничество в области сбора информации в значительной степени не адекватны для целей выявления и предотвращения распространения ОМП.

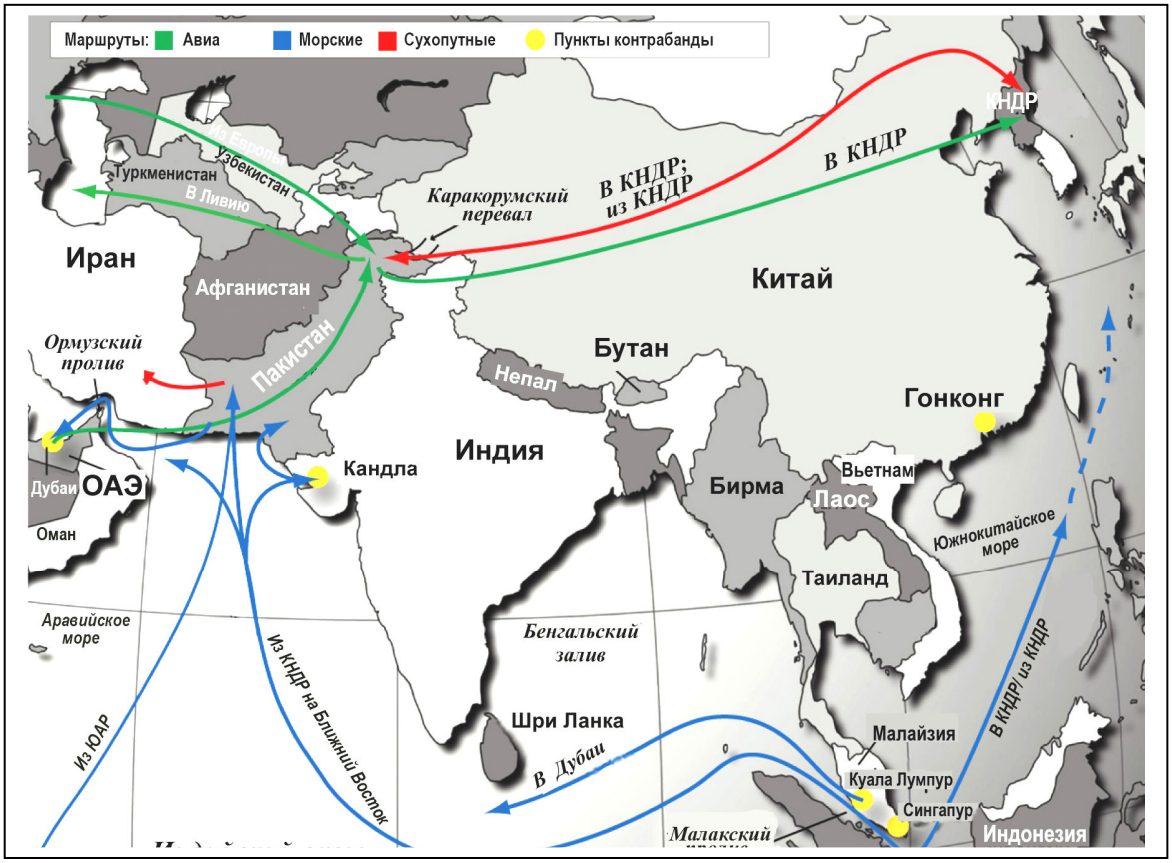


Рисунок 2.7 - Транспортные маршруты контрабанды ядерных товаров в Южной и Юго-Восточной Азии (*Источник*: http://www.cdi.org/PDFs/TraffickingSmuggling.pdf)

Наиболее освоены контрабандные маршруты Пакистан-Дубай и Малайзия-Дубай, и затем через Ормузский пролив в Персидский залив. Именно по нему компания *SCOPE* (Малайзия) переправляла грузы в Иран и Ливию. Известно, что часть этих грузов до получателя не доходила, и они могут выявиться в самых неожиданных точках.

Часть маршрутов имеет начало в ЮАР. Это тем более опасно, что ЮАР участвует в режимах многостороннего экспортного контроля, легко закупает контролируемые товары в Европе и США и в принципе имеет возможность стать перевалочным пунктом товаров и технологий в опасные регионы.

Маршрут КНДР-Пакистан по морю включает Аравийское море, акваторию Индии, Малакский пролив, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря. Перевалочными пунктами служат Сингапур и Гонконг, однако здесь предпочтительны авиалинии, так как велика вероятность перехвата контрабанды ВМС США и других стран.

ВВС Пакистана прямыми рейсами поставили КНДР после 1997 года несколько партий центрифуг, оборудования и обедненного UF_6. Аналогичным образом 1870 кг UF_6 поставлено Ливии.

Используются и наземные маршруты через Иран и Китай. При этом угроза перехвата властями США значительно снижается. В Белуджистане используется коридор контрабанды наркотиков. Трудно оценить, имеется ли на этот маршрут согласие властей Китая на участке от Каракорумского перевала до КНДР. Тем не менее, раньше Китай сотрудничал с Пакистаном в ракетной и ядерной областях. Ракеты из КНДР в Пакистан поставлялись именно этим путем.

На рисунке 2.8 представлены описанные в СМИ потоки контрабанды в Южной и Юго-Восточной Азии.

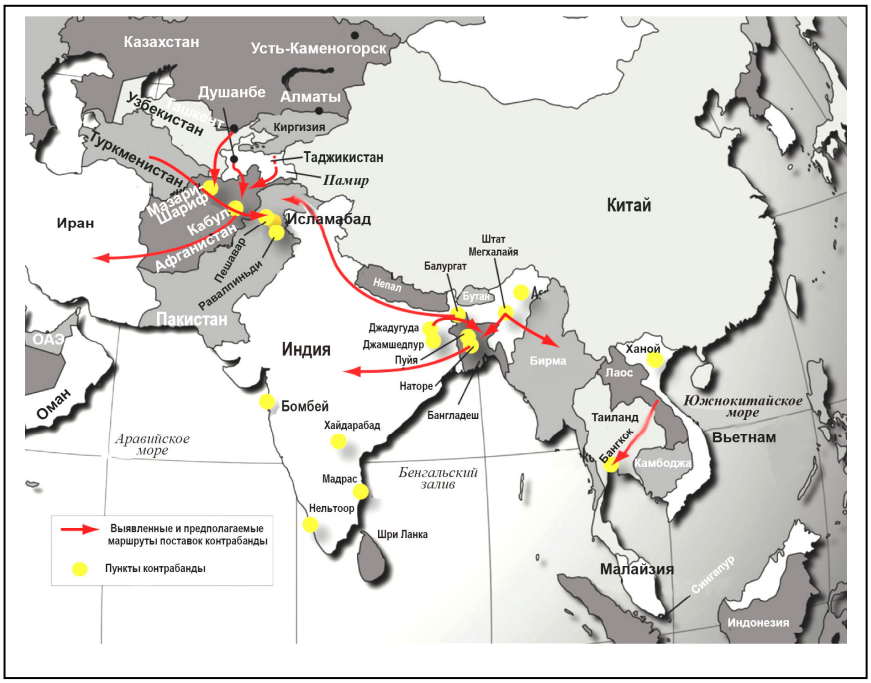


Рисунок 2.8 - Потоки контрабанды в Южной и Юго-Восточной Азии

(*Источник*: http://www.cdi.org/PDFs/TraffickingSmuggling.pdf)

Такие страны, как Бангладеш, Индонезия, Малайзия, Таиланд и Вьетнам имеют либо сооружают исследовательские реакторы и АЭС, поэтому важно осознавать риски ядерной контрабанды.

В то же время, эти страны могут скрывать имеющиеся случаи либо быть не в состоянии их выявить. К счастью, имевшиеся в СМИ сообщения о захвате террористическими группами ЯВУ впоследствии не подтверждались, однако контрабанда материалов и оборудования имела место.

Сообщалось о нескольких таких случаях в южных республиках бывшего СССР. Контрабанда направлялась в Индию, Пакистан, Иран, Ближний Восток по маршрутам через Афганистан и Пакистан.

В 1998 году у двух афганцев в лагере беженцев (г. Пешавар) изъято килограммовое количество урана, доставленное из Казахстана. В марте 2004 г. житель Душанбе пытался провезти ампулу с 3 г плутония в Афганистан.

Обозреватели оценивают объем контрабанды из Индии в Бангладеш как высокий. Перехватывают в основном ядерные материалы местного производства. Большую часть составляют случаи хищения медицинских и радиографических источников в учреждениях Индии. Особую опасность вызывает то обстоятельство, что такие контрабандные товары через Бомбей, Хайдерабад и Неттор оказываются в руках террористов и фундаменталистов. В июле 2000 года радиографическое устройство с иридием-192 похищено в штате Ассам во время его доставки на нефтехимический завод. В августе 2003 года на металлургическом заводе источник с кобальтом-60 похищен в штате Бихар. Рудники Джадугуда также подвергались налетам контрабандистов, а захваченные партии урана вдоль северной границы с Непалом переправлялись в Пакистан. Часто такие поставки комбинируются с грузами наркотиков и обычных вооружений. Так, например, в Пакистане наркоторговец Мунавар Шах одновременно перевозил и образцы урановых препаратов.

Аналогичные поставки имели место на границе с Бирмой и Лаосом.

Указанные выше случаи незаконных передач ядерных материалов и оборудования представляют существенную угрозу международной безопасности, и для их предотвращения требуются совместные усилия в рамках многосторонних и национальных систем экспортного контроля.

2.3.4 Система закупок Индии

Предконтрактная проработка внешнеэкономической сделки предполагает детальную оценку достоверной деловой деятельности и надёжности заявленного конечного пользователя. В оценке учитывается как наличие предметов контракта в контрольных списках, так и возможности наложения мер внесписочного экспортного контроля (всеобъемлющий контроль).

На рисунке 2.9 схематично изображена сеть закупок для одной из частей скрытной программы создания ЯО Индии – центрифужного обогащения урана. Аспекты логистики – функция специально созданной секретной компании «Редкие земли Индии» (Мумбай, Индия). Проект центрифуги ведёт организация «Редкие материалы» (Майсор, Индия). Координатор – Химико-технологический отдел Национального центра имени Бхабха. Для высокоскоростных роторов и корпусов центрифуг закупались вальцовочно-гибочные станки, нитенамоточные маши-

ны, арамидные волокна, мартенситностареющая сталь марки 350, высокопрочные сплавы алюминия, заготовки, сильфоны, датчики перемещения, вакуумные системы, клапаны, КИПиА, технологическое ноу-хау и другие составляющие.

В СМИ Индии, Египта, Польши и других стран размещались заявки, сеть функционировала в Европе с 1980 г. под руководством С.Б.Бхаттачарджи, который через 20 лет вернулся на должность руководителя проекта. Его сменил в Европе Т.К.Бера, который сейчас ведёт тему создания центрифуг.

Скрытная программа создания ЯО Индии						
Компания "Редкие земли Индии" (Мумбай, Индия)						Проект центрифуги "Редкие материалы" (Майсор, Индия)
Добыча руды, переработка, логистика, импорт технологий						*НИОКР, сооружение, эксплуатация*
Атомный исследовательский центр Х.Дж.Бхабха (Химико-технологический отдел)						
Разработка и производство газовых центрифуг						
Станки	Диски, трубы	Сильфоны	Подшипники	Датчики перемещения	Вакуумные системы	КИП
Закупки и тендерные торги на поставки (1984-2005 гг.)						
Times of India			Bipromasz Bipron Trading (Польша)		Компания Trade (Египет)	
Заказчики и заявленные конечные пользователи						
Химико-технологические склады			Оптовые торговые компании		Университеты	

Красные флажки:

1. **Система охранной сигнализации, заземления, освещения площадки приобретена для конечного пользователя в 19 км от Майсора (Mysore-Hunsur Road, Ratnahally Complex, Yelwal P.O.) в июле 1987 г. для периметра 2500 м по контракту RMP/E-5/87. Спутниковое фото подтверждает этот периметр и местоположение площадки.**
2. **Одни и те же заявки веером подавались в разные адреса.**
3. **Большинство закупок вели частные компании Индии.**
4. **В текстах объявлений в СМИ Египта, Индии и Польши имелись одни и те же опечатки.**
5. **Для скрытности заявки подавались на отдельные детали либо небольшие узлы.**
6. **При согласовании заявок внутри страны не соблюдались правила защиты чувствительной информации о центрифугах.**
7. **Постоянные компании-поставщики напрямую получают заказы, минуя открытые публикации с предложениями.**

Рисунок 2.9 - Сеть закупок с неверно заявленным конечным пользователем
(*Источник*: http://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/indianprocurement.pdf)

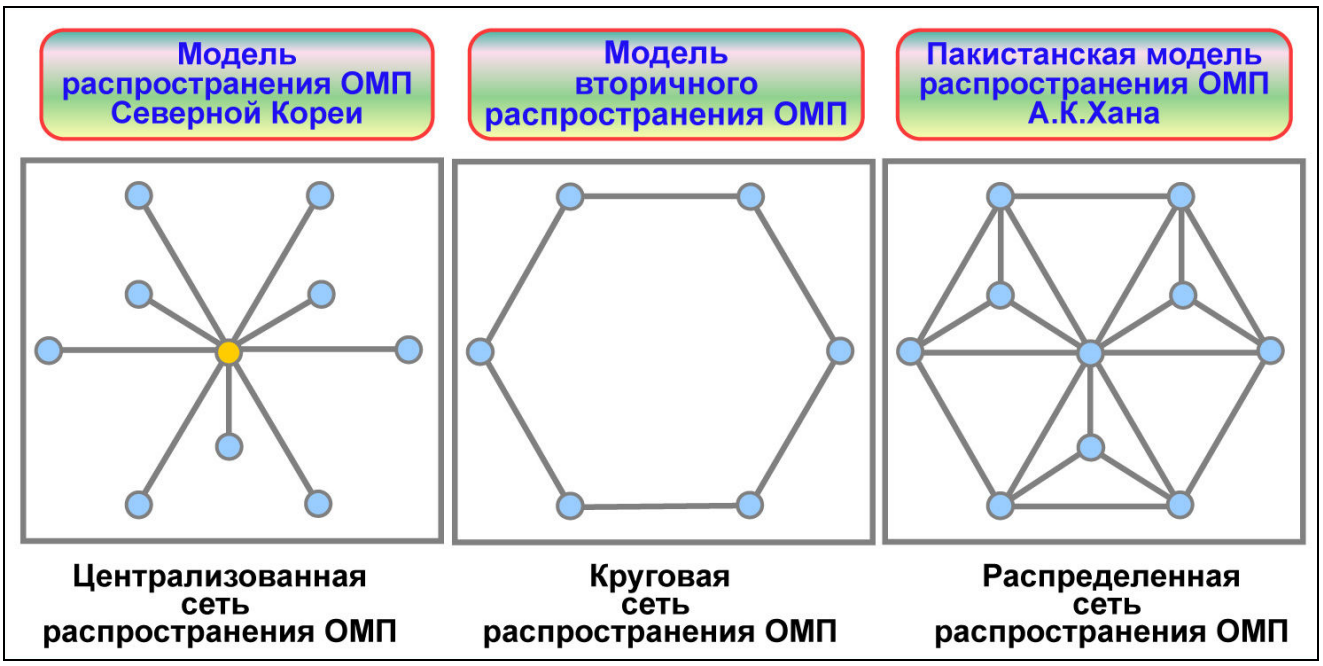


Рисунок 2.10 - Варианты сетей распространения ОМП

Таким образом, изложенные выше конкретные примеры свидетельствуют об использовании нескольких общих организационных схем, реализованных на практике (рисунок 2.10).

Наиболее изолированной и скрытной является **централизованная схема**, по которой осуществлялось открытое и нелегальное приобретение товаров и технологий для ядерной военной программы КНДР. Предпочтение отдавалось старому классическому методу прямых разовых закупок у выбранных поставщиков.

Более совершенной является **круговая сеть** материально-технического снабжения товарами и технологиями. Это более продвинутый механизм товарообмена, в котором товар проходит в своем сроке жизни по цепочке, сформированной несколькими специализированными участниками. Именно таким образом формируется серый (теневой) рынок контролируемой продукции. Взаимные связи более устойчивые, и обход норм и правил экспортного контроля осуществляется более изощренными методами.

Интеграция нескольких уровней и участков торговли товарами и услугами привела А.К.Хана к созданию **распределенной сети** распространения ОМП. Развитая кустовая сетевая идея позволила извлечь дополнительные удобства для деятельности пролифераторов. Стало более эффективным отмывание банковских средств, проведение рыночных исследований, использование перевалочных пунктов, стала массовым приёмом пакетная торговля товарами из списков и серой зоны. Классическая централизованная схема предполагает единственное пересечение границы в сделке продавец-покупатель. Нынешняя распределенная сеть строится на операциях нескольких лиц страны-поставщика (изготовитель, брокер, финансовая компания, экспедиторская фирма, страховая компания, сервисные службы и т.д.) с несколькими юридическими лицами страны-получателя и требуется проверять и регулировать значительно большее число связей с инопартнерами. Международный бизнес формирует штат опытных исполнителей с глубоким знанием законодательства в сфере экспортного контроля многих стран. Так, например, израильтянин венгерского происхождения Ашер Карни, будучи в разведслужбе Израиля, работал в ЮАР, где создал частную фирму и снабжал Пакистан контролируемыми товарами (в том числе, инициаторами взрыва). Он располагал знанием иностранных языков, технологическими знаниями по военным производствам, опытом работы в армейских подразделениях, ведении международной экономической деятельности. Арестован и осуждён властями США по анонимному сообщению информатора во время отпуска на лыжном курорте в Америке.

Рисунок 2.11 отображает эволюцию системы материально-технического обеспечения. В классическом варианте полный цикл материально-технического обеспечения распадался на

множество независимых элементов цепочки (прогноз потребностей, закупки, формулирование технических требований, планирование производства и т.д.) В последнее десятилетие все сводится к функционированию единой интегрированной сетевой технологии. Комплекс этих перемещений и взаимосвязей несравненно сложнее отслеживать и контролировать для целей экспортного контроля, нежели это требовалось в случае простой купли-продажи.

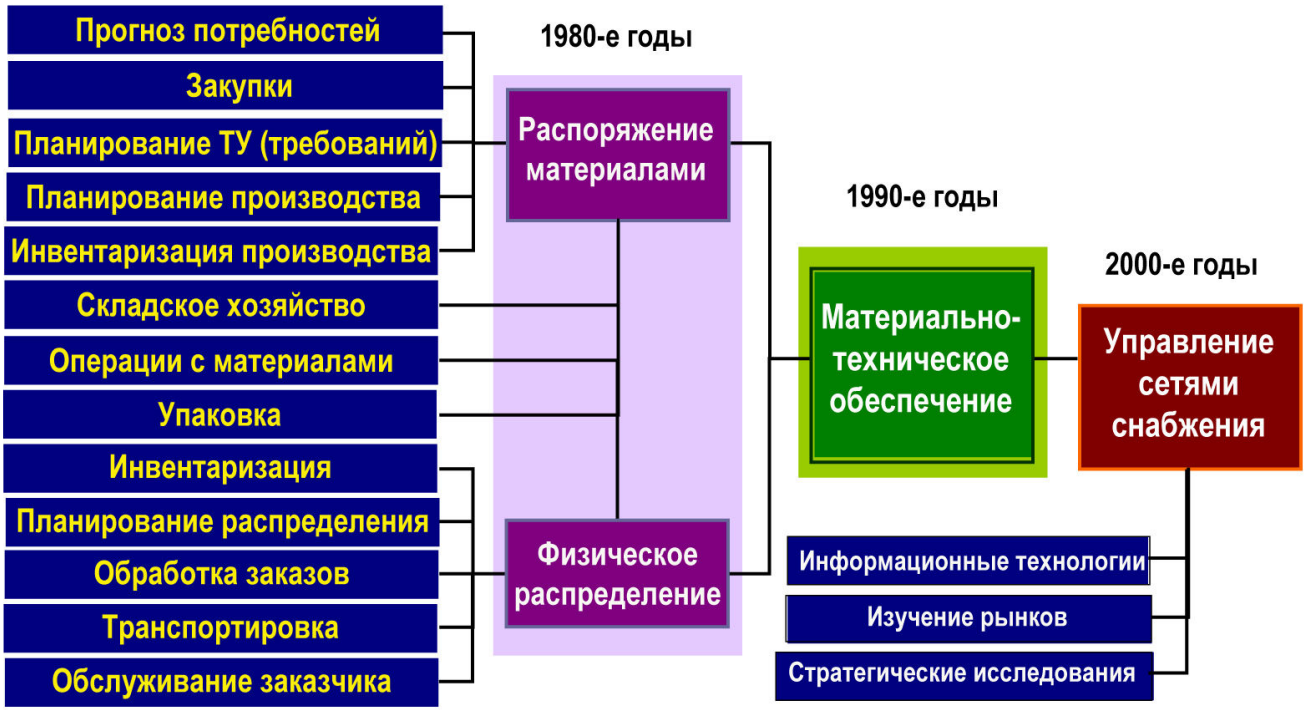


Рисунок 2.11 - Эволюция системы материально-технического обеспечения

2.4 Значение экспортного контроля

Как указывалось выше, три компонента требуются для непрерывного наблюдения и регулирования экспортного контроля:

- необходимо постоянно следить за наличием имеющихся и появлением новых потенциально опасных технологий;
- требуется отслеживать всех потенциально опасных конечных пользователей;
- эффективно изучать механизмы, способы и конкретные случаи распространения контролируемых товаров и технологий, чтобы надежно осуществлять меры экспортного контроля.

Экспортный контроль не является абсолютным средством борьбы с распространением ОМП. Наиболее существенные слабости мер современного экспортного контроля состоят в следующем:

– многосторонний контроль еще не стал международной правовой нормой, которую соблюдают все страны-поставщики ядерных товаров и технологий;

– возможно использование местных поставщиков или внедрение продукции, близкой по параметрам к контролируемым уровням;

– на практике невозможно проконтролировать все, что пригодно для использования в процессе создания ОМП и средств его доставки;

– всегда можно обратиться к незаконному обороту ядерных товаров и технологий.

В противодействии распространению ОМП имеются дополнительные актуальные составляющие. Среди них наиболее важны следующие:

– государства продолжают создавать программы разработки и производства ЯВУ на основе незаконного приобретения товаров двойного назначения и пользуются уязвимостью национальных систем экспортного контроля;

– широкомасштабные сети скрытных контрактов, сделок и поставок;

– поступательное движение распространяемых товаров и сговор среди участников распространения ОМП;

– трудности осуществления правоприменения в отношении нарушителей руководящих принципов многосторонних режимов экспортного контроля;

– нарушители представлены не только государствами в целом, но и отдельными конфессиями, этническими группами, революционными движениями, социальными и политическими движениями.

За время существования системы экспортного контроля произошли радикальные явления глобализации как в промышленности, так и в международной торговле.

Характер производства за последние 60 лет существенно изменился. Одновременно изменились методы и возможности материально-технического снабжения. Вместо прежних последовательных технологических операций современный способ производства отличается предпочтительными параллельными технологическими стадиями, что повлияло и на методы материально-технического снабжения. Чрезвычайно резко выросли масштабы поставок и объем международной торговли товарами и технологиями. Ускорение международного материально-технического обеспечения достигнуто за счет создания глобальной производственной системы, сети транзитных перевозок и организации специализированных перевалочных пунктов. Высокая динамика мировой промышленности влечет за собой потребность постоянного совершенствования мер экспортного контроля применительно к складывающимся условиям.

Несмотря на эти обстоятельства, меры экспортного контроля дают значительный положительный эффект.

Снижая угрозу распространения ОМП, экспортный контроль существенно повышает уровень национальной безопасности Российской Федерации:

– обеспечивается выполнение обязательств, принятых Российской Федерацией в рамках международных договоров и соглашений;

– благодаря систематизированным процедурам предотвращаются контакты промышленности с такими клиентами, которые способны использовать продукцию для целей, опасных для страны и всего мира. Обеспечивается безопасное легитимное ведение внешнеэкономической деятельности предприятий и физических лиц;

– согласно унифицированным международным принципам передачи товаров и технологий обеспечивается равноправное участие российских производителей и разработчиков в мировой торговле.

Самым важным является содействие режиму нераспространения ОМП и средств его доставки. Благодаря мерам экспортного контроля:

– обеспечивается раннее распознавание интересов и намерений страны, принявшей решение о ведении скрытной военной программы;

– стремление пролифератора избежать процедур экспортного контроля делает секретные программы по ядерному оружию более дорогостоящими;

– в выполнении ядерных программ создаются значительные задержки по времени, так как требуется более продолжительный поиск поставщика, либо необходимо искать иные пути решения проблемы.

Экспортный контроль не гарантирует абсолютного предотвращения распространения ОМП, однако в комплексе с такими компонентами, как физическая защита ядерных материалов, учет и контроль, цели нераспространения могут быть достигнуты. Эффективность мер зависит от вклада всех участников ВЭД (разработчик, изготовитель, экономическая служба, бюро экспортного контроля, идентификационный центр, торговый агент, лицензирующий орган, экспедиторская компания, таможенные органы, ФСТЭК). Важную роль играет и международное сотрудничество, обмен опытом.

Глава 3 Международные договоры и режимы нераспространения ОМП

3.1 Основные международные договоры в сфере нераспространения ОМП

Международное сотрудничество в сфере нераспространения оружия массового поражения (ОМП) осуществляется посредством участия государств в международных договорах и режимах экспортного контроля, путем проведения переговоров и взаимного обмена информацией, а также путем реализации совместных программ и иных мероприятий в указанной области на двусторонней и многосторонней основе.

Основы подобного сотрудничества закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций, первостепенной целью которой является поддержание международного мира и безопасности, а основным способом достижения данной цели является принятие эффективных мер для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира.

Такими инструментами были Комитеты по разоружению ООН (1960–1978), правопреемницей которых стала Конференция по разоружению в Женеве (1979), созданная по решению Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению. В функции этих органов входит проведение переговоров для разработки многосторонних договоров по различным аспектам ограничения вооружений. Специфика этой Конференции заключается в принципе консенсуса. Никакое решение не может быть принято без его единогласного одобрения всеми участниками. Итоги работы Комитетов и Конференции довольно внушительны:

– 1968 год – завершена разработка Договора о нераспространении ядерного оружия;

– 1971 год – завершена разработка и вступил в силу Договор о запрете на размещение ядерного оружия на дне морей и океанов;

– 1972 год – подготовлена и принята Конвенция о запрещении биологического оружия;

– 1992 год – подготовлена Конвенция о запрещении химического оружия;

– 1996 год – завершена работа над Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В последнее время работа Конференции затормозилась в связи с пока неразрешенными противоречиями по вопросам о всеобъемлющем ядерном разоружении, о необходимости разработки Конвенции о запрещении производства расщепляющихся материалов для оружейных целей и о предотвращения милитаризации космоса.

В настоящее время существуют 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, получившие название «международные режимы».

Одни государства могут быть одновременно участниками международных договоров (многосторонних и двусторонних) и режимов нераспространения. Другие же – только участниками договоров. Как правило, в многосторонних международных договорах число участников существенно больше, чем в режимах.

Важнейшим результатом деятельности государств по обеспечению нераспространения ОМП в настоящее время 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).

Эти международные договоры базируются на одном основополагающем принципе – *«никто не должен иметь данный вид оружия или стремиться к его приобретению»*.

3.1.1 Женевский протокол

Впервые международное соглашение, касающееся запрещения химической и бактериологической войны, было разработано еще в 1925 году. Это был, так называемый, Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств.

Протокол вступил в силу в 1928 году, но с оговорками. Абсолютное число государств, подписавших документ, заявили о том, что обязательства связывают их только по отношению к участникам этого соглашения и только до тех пор, пока противник не нарушит его положений.

Действие Женевского протокола не ограничено во времени: государства, подписавшие его, обязались приложить все усилия для того, чтобы побудить другие страны присоединиться к протоколу. Участниками этого Международного протокола являются более 130 государств. СССР ратифицировал Женевский протокол в 1928, а США только в 1975 году.

После принятия конвенций о запрещении биологического и химического оружия многие страны сняли оговорки, с которыми они приняли Женевский протокол.

Публичное заявление об отказе от оговорок было сделано Президентом России в 1992 году. Официально Россия сняла оговорки к Женевскому Протоколу Федеральным законом от 6 декабря 2000 г. №143-ФЗ «О снятии оговорок к протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств от 17 июня 1925 года».

3.1.2 Конвенция о запрещении биологического оружия (КБТО)

«Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении» является основой международного режима контроля над биологическим оружием.

Целью данной Конвенции является запрещение биологического оружия путем запрета разработки, производства и накопления биологических агентов, а также оборудования и систем доставки, предназначенных для использования во враждебных целях.

КБТО вступила в силу в 1975 году. К 2007 году участниками КБТО стали 155 государств, еще 16 государств подписали, но не ратифицировали Конвенцию. Этапы формирования статуса КБТО представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Этапы формирования статуса КБТО

Период	Статус КБТО
1969	На Конференции по разоружению в Женеве Великобритания предложила проект Конвенции, вводя в международном договоре различие между биологическим и химическим оружием. Против разделения двух видов оружия возражали СССР и неприсоединившиеся страны, т.к. в Женевском протоколе и резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН эти виды оружия объединяются в один и потому должны регулироваться одним международным документом
30.03.1971	СССР вместе с союзниками представил пересмотренный проект конвенции, в котором также говорилось только о биологическом оружии и токсинах
05.08.1971	США и СССР внесли совместный проект конвенции на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН
10.04.1972	Предложенный проект КБТО был утвержден специальной резолюцией ООН и открыт для подписания государствами
26.03.1975	КБТО вступила в силу. К этому моменту к ней присоединились (то есть подписали и ратифицировали) 22 государства
2007	Участниками КБТО являются 155 государств, еще 16 государств подписали, но не ратифицировали Конвенцию

КБТО устанавливает систему гарантий, призванных обеспечить ее выполнение. Эта система включает как международные процедуры в соответствии с Уставом ООН (обращение к Совету Безопасности, проведение расследований Советом) и гарантии помощи стране, пострадавшей в результате нарушения КБТО другими странами, так и реализацию этих гарантий на национальном уровне.

Однако Конвенция о запрещении биологического оружия больше похожа на совместное политическое заявление стран-участниц, чем на полномасштабный договор, поскольку она не содержит ни конкретных положений о подходах к ее осуществлению, ни даже перечня биологических агентов, подлежащих запрету.

При заключении КБТО не удалось выработать соответствующего Протокола о контроле. Необходимая в этом отношении работа началась в 1991 году и не завершилась до сих пор.

Начиная с 1995 года государства-участники КБТО пытаются с помощью экспертных групп найти способы усиления контроля за соблюдением положений КБТО. Однако ощутимого прогресса на этом пути пока не достигнуто. Главная трудность определяется тем, что КБТО не запрещает использования бактериологических агентов в мирных целях, хотя существует немало бактериологических агентов двойного назначения.

Депозитариями КБТО являются США, Англия и Российская Федерация. Действие КБТО бессрочно. Высший орган – Конференция по рассмотрению действия КБТО – собирается каждые 5 лет. Для решения неотложных вопросов предусмотрены Специальные конференции.

КБТО содержит преамбулу и 14 статей. Преамбула включает политические обязательства государств-участников действовать в целях достижения эффективного прогресса на пути всеобщего и полного разоружения, включая ликвидацию всех видов оружия массового поражения при том понимании, что данная Конвенция является первым шагом на пути запрещения не только биологического, но и химического оружия.

Статья I отражает обязательства государств-участников «никогда, ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать каким-либо иным образом и не сохранять биологические агенты и токсины, или соответствующее биологическое оружие и оборудование или средства доставки, предназначенные для использования таких агентов или токсинов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах.

Статья II содержит обязательства уничтожить или переключить на мирные цели в срок не позже, чем через 9 месяцев после вступления Конвенции в силу, все агенты, токсины, оружие, оборудование и средства доставки, относящиеся к предмету договора.

Статья III содержит запреты на передачу биологических агентов и их технологий и призывы к предотвращению этих действий со стороны других государств.

КБТО устанавливает систему гарантий, призванных обеспечить ее выполнение. Эта система включает как международные процедуры в соответствии с Уставом ООН (обращение к Совету Безопасности, проведение расследований Советом) и гарантии помощи стране, пострадавшей в результате нарушения КБТО другими странами, так и реализацию этих гарантий на национальном уровне (статьи IV-VII). Россия еще в 1996 году внесла соответствующие статьи в национальный Уголовный кодекс. Согласно его Статье 356, применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации, наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. В соответствии со статьей 355, разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Статья VIII включает положение о том, что положения Конвенции не должны трактоваться как изменение обязательств по Женевскому протоколу от 17 июня 1925 года.

Статья IX включает положение о том, что государство-участник данной Конвенции подтверждает необходимость запрещения химического оружия и обязуется в духе доброй воли продолжать переговоры по этому вопросу.

Статья X содержит положения по обмену между участниками Конвенции оборудованием, материалами, научной и технической информацией об использовании биологических агентов в мирных целях, а также по осуществлению КБТО без ущерба экономическому или техническому развитию участника Конвенции.

Статьи XI - XIV включают формальные положения:

– о поправках, которые могут предлагаться к Конвенции;

– о созыве Конференций государств-участников для рассмотрения того, как действует КБТО (Обзорные Конференции);

– о бессрочности КБТО, а также о праве государства-участника на выход из КБТО;

– о подписании, присоединении, ратификации и времени вступления в КБТО.

Запрещение и уничтожение бактериологического оружия – важный практический шаг не только в области ограничения гонки вооружений, но и первая за всю историю человечества конкретная мера в области фактического разоружения, поскольку речь идет о полной ликвида-

ции одного из видов оружия массового поражения. Подтверждение действенности и укрепление КБТО остается актуальной задачей в свете новых достижений в области биологии и биотехнологий, которые могут иметь «двойное» предназначение.

3.1.3 Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО)

«Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов химического оружия и об их уничтожении» – важнейший международно-правовой документ, который запрещает разработку, производство, приобретение и передачу целого вида оружия массового поражения, а также обязывает все присоединившиеся к нему государства ликвидировать свои запасы химического оружия.

КЗХО была открыта к подписанию в 1993 г. Согласно ее положениям, она вступила в силу после ее ратификации 65 государствами в 1997 году, всего к ней присоединилось 188 государств из 195 государств-членов ООН.

Россия ратифицировала КЗХО в ноябре 1997 г. и формально присоединилась к ней в декабре того же года. Этапы формирования статуса КЗХО представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Этапы формирования статуса КЗХО

Период	Статус КЗХО
03.09.1992	На Конференции по разоружению в Женеве был принят текст Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении
13.01.1993	КЗХО была открыта к подписанию в Париже
29.04.1997	КЗХО вступила в силу
2009	К конвенции присоединилось 188 государств. Только 7 стран пока остаются вне КЗХО. Их них две – Израиль и Мьянма подписали документ, выразив тем самым политическую поддержку целям и принципам Конвенции и обязавшись не препятствовать достижению ее целей. Не предприняли никаких действий в связи с КЗХО только Ангола, Египет, КНДР, Сирия и Сомали. Россия присоединилась к КЗХО в 1997 году и стала членом ОЗХО. С 1998 года Россия является постоянным членом Исполнительного совета Организации

В КЗХО (в отличие от КБТО) эксперты тщательно продумали все аспекты разработки и производства токсичных химикатов, выработали и систематически обновляют и пересматривают процедуры, способствующие выявлению любых противозаконных действий.

КЗХО обеспечила эффективный контроль соблюдения положений Конвенции, осуществляемый Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

КЗХО обеспечивает решение четырех основных задач:

– ликвидация под строгим международным контролем всех имеющихся в мире запасов химического оружия, а также бывших объектов по его производству;

– осуществление контроля со стороны ОЗХО за предприятиями химической промышленности государств-участников с тем, чтобы гарантировать, что указанные предприятия проводят деятельность, не противоречащую положениям КЗХО;

– предоставление международной помощи в случае применения либо угрозы применения химического оружия в отношении государства-участника;

– содействие дальнейшему развитию международного сотрудничества в области химии в мирных целях.

Основной задачей КЗХО на нынешнем этапе является скорейшее уничтожение существующих химических арсеналов. Согласно КЗХО, ее участники обязались ликвидировать свои запасы не позднее апреля 2007 года, однако все шесть государств-обладателей химического оружия (Албания, Индия, Ливия, Россия, США, Корея) не смогли завершить уничтожение своих запасов к этому времени. Албания ликвидировала все свои запасы химического оружия в июле 2007 года. К настоящему времени уничтожено более 50% объявленных запасов химического оружия в мире.

КЗХО была тщательно продумана экспертами по всем аспектам разработки и производства токсичных химикатов с целью выработки процедур, способствующих выявлению любых противозаконных действий. КЗХО предусматривает механизм систематического обновления и пересмотра этих процедур, обеспечивающий их постоянную эффективность, несмотря на быстрый прогресс в химической промышленности и технологии химического производства. Деятельность Научно-консультативного совета, а также регулярное проведение очередных конференций по рассмотрению действия Конвенции дают возможность контролировать действенность КЗХО и исправлять все потенциальные недостатки в механизме верификации по выявлению попыток обхода запрета на химическое оружие.

В современном химическом производстве токсичные химикаты и их прекурсоры используются повсеместно, и их ключевые компоненты содержатся в огромном количестве изделий, начиная от пластмасс и заканчивая изделиями фармацевтики. Сознавая эту опасность, ОЗХО последовательно применяет режим, предусмотренный КЗХО для «промышленной верификации», для предотвращения любого отклонения в использовании таких химикатов в целях, запрещаемых КЗХО. В КЗХО в качестве Приложения определены три перечня (Списка) таких химикатов. Эти перечни позволяют точно определять и вычленять конкретный набор химикатов, хранение, производство, потребление и/или передача которых должны быть объявлены. Эти объявления служат основой для определения того, следует ли инспектировать объекты, связанные с использованием подобных химикатов.

Химикаты, которые исторически часто использовались в качестве оружия, представлены в Списке 1. Поскольку эти химикаты представляют непосредственную угрозу в смысле их распространения, то любой промышленный объект, связанный с их использованием, подлежит инспектированию на систематической основе.

Химикаты Списка 2 в основном представляют собой прекурсоры, однако они также обладают, среди прочих свойств, смертельной или приносящей вред здоровью токсичностью, что дает возможность применять их в качестве химического оружия. Химикаты из Списка 2 для коммерческих целей в больших количествах не производятся. Наиболее широко производимыми химикатами являются химикаты Списка 3, которые являются прекурсорами для химикатов из Списков 1 и 2 и могут быть использованы как химическое оружие.

Три списка различаются между собой, в основном, по степени опасности перечисленных в них химикатов. Чем выше опасность, тем чаще должно проводиться инспектирование соответствующих объявленных площадок. Инспектирование промышленного производства списочных химикатов проводится для верификации того, что объявленная деятельность соответствует деятельности, осуществляемой на местах, и что химикаты, о которых идет речь, не используются в целях, запрещаемых КЗХО.

Широкое географическое представительство государств-участников КЗХО является свидетельством гибкости и надежности применения КЗХО: 98% мировой химической промышленности находится в сфере действия КЗХО, и более 95% населения мира находится под юрисдикцией КЗХО. В настоящее время Конвенция является законом, действующим на территории стран с широким спектром экономической среды – от государств-участников с мощной химической промышленностью, до государств-участников с развивающейся химической промышленностью. КЗХО считается наиболее глубоким и всеобъемлющим режимом контроля из всех договоров по контролю за вооружением, имеющихся на сегодняшний день.

3.1.4 Химикаты, подлежащие контролю

Химикаты Списка 1 включают химикаты, которые применялись или которые могут легко применяться в качестве химического оружия и которые очень мало используются или не используются в мирных целях.

Эти химикаты подпадают под очень жесткие ограничения, включая установление максимального уровня производства в размере одной тонны в год на государство-участник, максимального уровня суммарного имеющегося количества в любое время в размере одной тонны на государство-участник, лицензионные требования и ограничения в отношении передач.

Химикаты Списка 2 включают химикаты, которые являются прекурсорами боевых отравляющих веществ (БОВ) или которые в некоторых случаях сами могут применяться в качестве БОВ,

однако они используются также в ряде других коммерческих целей (например, в качестве составляющих при производстве смол, антипиренов, добавок, чернил и красок, инсектицидов, гербицидов, смазочных материалов и некоторых сырьевых материалов для фармацевтических продуктов).

Химикаты Списка 3 представляют собой химикаты, которые могут использоваться для производства химического оружия или применяться в качестве химического оружия, однако которые широко используются в мирных целях (включая пластмассы, смолы, химикаты для горнодобывающей промышленности, фумиганты нефтеперерабатывающей промышленности, краски, покрытия, антистатические вещества и смазочные материалы).

3.1.5 Категории химического оружия

В соответствии с категоризацией химикатов химическое оружие также подразделяется на Категории 1, 2 и 3.

Категория 1 включает в себя химическое оружие на основе химикатов Списка 1.

Категория 2 включает в себя химическое оружие на основе всех других химикатов, кроме химикатов Списка 1, и его части и компоненты.

К Категории 3 относятся неснаряженные боеприпасы и взрыватели.

Кроме того, ХО подразделяется на старое и оставленное химическое оружие.

Старое химическое оружие означает:

а) ХО, произведенное до 1925 г., или

б) ХО, произведенное в период между 1925 и 1946 годами, и состояние которого настолько ухудшилось, что оно не может быть использовано в качестве химического оружия.

Оставленное химическое оружие – это ХО (включая старое ХО), которое было оставлено на территории другого государства без согласия последнего.

3.1.6 Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) является независимой международной организацией, действующей в интересах ее государств-членов. Штаб-квартира организации находится в г. Гааге (Нидерланды).

Согласно статье VIII Конвенции, ОЗХО создана в качестве органа, осуществляющего КЗХО. ОЗХО предоставлен мандат *«…для реализации предмета и цели Конвенции, для обеспечения осуществления ее положений, включая положения о международной проверке ее соблюдения, и для обеспечения форума для консультаций и сотрудничества между государствами-участниками».*

Основными управляющими органами ОЗХО являются Конференция государств-участников и Исполнительный совет. *Конференция государств-участников* и *Исполнительный совет* являются директивными органами, предназначенными для выработки политики и разрешения вопросов, возникающих между государствами-участниками в отношении технических вопросов или толкования КЗХО. Члены Исполнительного совета и Конференции назначают своих председателей. Технический секретариат возглавляется Генеральным директором, который назначается Конференцией по рекомендации Совета. Главным рабочим органом ОЗХО является *Технический секретариат*, который отвечает за повседневную административную деятельность и осуществление Конвенции, включая инспекции.

В КЗХО предусмотрено также создание трех вспомогательных органов, оказывающих поддержку трем главным органам ОЗХО в их работе: Научно-консультативного совета, Консультативного органа по административным и финансовым вопросам и Комиссии по конфиденциальности.

Научно-консультативный совет (НКС) является органом, состоящим из независимых экспертов, которым поручено рассмотрение соответствующих научно-технических достижений и представление докладов Генеральному директору по таким вопросам. НКС также предоставляет экспертные консультации в отношении любых предлагаемых изменений в списках химикатов и любые другие консультации, которые могут потребоваться, в том числе в отношении таких вопросов, как методологии проверки и соответствующее оборудование.

Главная функция *Комиссии по конфиденциальности* – вспомогательного органа Конференции государств-участников – заключается в урегулировании любых споров между государствами-участниками, касающихся конфиденциальности.

Консультативный орган по административным и финансовым вопросам (КОАФ) регулярно проводит свои сессии для предоставления консультаций как Техническому секретариату, так и государствам-участникам по вопросам, касающимся программы и бюджета ОЗХО.

3.1.7 Инспекционная деятельность ОЗХО

Инспекционную деятельность ОЗХО осуществляют два подразделения Технического секретариата – Отдел проверки и Инспекторат.

Отдел проверки занимается подготовкой, планированием и анализом результатов инспекций, непосредственно же инспекции проводит Инспекторат.

С момента вступления Конвенции в силу по 31 января 2010 года ОЗХО провела на территории 81 государства-участника Конвенции 3964 инспекции, в том числе 2212 инспекций на объектах, связанных с химическим оружием, и 1752 инспекции на промышленных объектах. К настоящему моменту годовой объем инспекционной деятельности достиг 380 инспекций в год.

На период инспекции инспекторы, их жилые и служебные помещения, а также документация и корреспонденция пользуются дипломатической неприкосновенностью. Численность инспекционной группы может составлять от 2 до 10 и более человек. Согласно Конвенции инспектируемое государство-участник предоставляет инспекционной группе средства связи, услуги переводчиков, транспорт, рабочие помещения, жилье, питание и медицинское обслуживание. Если инспектируются химические промышленные объекты, то все эти расходы по инспекции возмещаются ТС ОЗХО. При инспекциях объектов, связанных с химическим оружием, расходы по проверке покрываются инспектируемым государством-участником, за исключением услуг переводчиков и медицинского обслуживания.

3.1.8 Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)

ДНЯО является базовым международно-правовым документом, давшим импульс разработке внешних барьеров ядерному распространению, то есть таких контрольных механизмов, как гарантии МАГАТЭ, национальные меры учета и контроля ядерных материалов и экспортный контроль.

Договор вступил он в силу 5 марта 1970-го года.

Основные положения ДНЯО: Обязательства государств-участников ДНЯО:

Статья I: «Каждое из государств-участников настоящего Договора, *обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие* или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и *никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать* какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, *к производству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия* или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами».

Статья II: «Каждое из государств-участников настоящего Договора, *не обладающих ядерным оружием, обязуется не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия* или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; *не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие* или другие ядерные взрывные устройства, равно как и не добиваться и не принимать какой-либо помощи в производстве ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств». Подробно о ДНЯО рассказывается в главе 4.

3.1.9 Проблемы и инициативы в сфере нераспространения ОМП

3.1.9.1 Радиологическое оружие

В настоящее время возникли новые угрозы в лице субъектов, не подпадающих ни под какие правовые ограничения и заинтересованных в получении ОМП. На сцену выходят так называемые негосударственные субъекты – террористы и организованные преступные группы, которые не подчиняются никаким правилам.

В свое время шли переговоры о том, чтобы поставить вне закона радиологическое оружие. На конференции по разоружению под эгидой ООН уже был сверстан макет такого договора. Казалось бы, такое благородное дело: химическое оружие запрещается, биологическое запрещается, на ядерное – наложены серьезные ограничения, давайте запретим и радиологическое

оружие. Но в последующем эти переговоры забуксовали. И от идеи принять документ, который бы запрещал радиологическое оружие, отказались.

3.1.9.2 Гаагский кодекс поведения в ракетной сфере

Для применения ядерного, химического, биологического оружия нужны средства доставки. Самые эффективные – это ракеты. Но ракеты, в отличие от трех договоров по запрещению и нераспространению ОМП, не ограничены никаким соглашением.

Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) только регулирует передачи в этой сфере. Однако пока нет международных документов, которые бы в целом запрещали создавать баллистические ракеты или ограничили бы это. За исключением советско-американского «Договора о ракетах средней и малой дальности», заключенного еще в период холодной войны, когда СССР и США договорились ликвидировать целые классы этих вооружений.

Но другие страны продолжают легально и беспрепятственно создавать такое оружие, продолжая гонку таких вооружений. Проводит испытания Индия – тут же ответ Пакистана, проводит испытания Пакистан – отвечает Индия. Иран создает ракетные системы – Израиль наращивает ракетную мощь.

В этой ситуации наша страна выступает за то, чтобы в отношении ракет был принят документ по типу ДНЯО, который был бы универсальным и вводил бы, с одной стороны, жесткие ограничения на ракеты, а с другой стороны стимулировал бы те государства, которые отказываются от ракетных программ, присоединиться к нему.

В начале 21-го века в РКРТ был разработан проект документа «Международный кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет». В 2002 году к обсуждению проекта кодекса подключились все заинтересованные страны, а в ноябре 2002 года этот кодекс был запущен в Гааге и получил название «Гаагский кодекс поведения».

По сути дела, это свод добросовестного поведения государств в ракетной сфере. В нем говорится о том, что необходимо предотвращать и сдерживать распространение систем баллистических ракет; о том, что при этом государства не должны лишаться возможности использовать преимущества, которые дает освоение космического пространства.

У Гаагского кодекса есть два недостатка. Первый заключается в том, что он не носит обязательного характера, т.е. это фактически политическая декларация (на этом настаивали американцы и практически все западные партнеры). И второй, самый главный, изъян с точки зрения ракетного распространения, – то, что среди участников кодекса (а их более 120) только страны-участники РКРТ (34 государства) обладают достаточно развитыми ракетными технологиями, поэтому он не решает проблемы ракетного распространения. А такие страны как Китай, Индия, Пакистан, Израиль, имеющие развитые ракетные технологии, не стали его участниками.

3.1.9.3 Резолюции Совета Безопасности ООН

Резолюции Совета Безопасности являются официальным отражением мнения или воли органов ООН. Как правило, они состоят из двух разделов – преамбулы и постановляющей части. Преамбула обычно содержит соображения, на основании которых либо принимаются решения, либо выражается мнение, либо дается директивное указание. В постановляющей части изложены мнение органа или меры, которые должны быть приняты.

Санкции в отношении Ирана:

- Резолюция Совета Безопасности ООН №1737 от 23.12.2006;
- Резолюция Совета Безопасности ООН №1747 от 24.03.2007;
- Резолюция Совета Безопасности ООН №1803 от 03.03.2008;
- Резолюция Совета Безопасности ООН №1929 от 09.06.2010.

Это четыре резолюции, предусматривающие введение санкций против Ирана, отказывающегося приостановить свою ядерную программу, и прежде всего, работы по обогащению урана, которые могут использоваться как в мирных, так и в военных целях.

В соответствии с этими Резолюциями СБ ООН всем странам мира запрещено поставлять Тегерану материалы, оборудование и технологии, которые могут внести свой вклад в разработку ядерных и ракетных программ Ирана. И, поскольку Иран отказывается приостановить обогащение урана и продолжает работы над своей ядерной программой, то последующие санкции ужесточаются.

Согласно последним санкциям, Ирану запрещено инвестировать в некоторые виды сфер экономики, например, в урановые рудники; запрещена продажа Ирану восьми видов обычных вооружений. Кроме того, последняя Резолюция №1929 имеет три дополнения с перечислением предприятий, частных лиц и иранских банков, которым будут заморожены активы за рубежом, и подтверждены пункты о возможности досмотра иранских судов в нейтральных водах.

Для выполнения этих резолюций были выпущены несколько указов Президента РФ:

- №1593 от 28.11.2007 (в ред. Указа №1154 от 22.09.2010) – по резолюциям 1737, 1747;
- №682 от 05.05.2008 (в ред. Указов №262 от 10.03.2009 и №1033 от 11.09.2009) по резолюции 1803;
- №1154 от 22.09.2010 по резолюции 1929.

В соответствии с этими указами всем российским юридическим и физическим лицам:

- запрещается транзит, вывоз и передача в Иран любых товаров, которые включены в ядерные, ракетный и Вассенаарский списки, независимо от страны их происхождения;
- запрещается въезд на территорию Российской Федерации или транзит через нее физических лиц по списку согласно приложению, а также иных физических лиц, которые участвуют в ядерной деятельности Ирана и в разработке систем доставки ядерного оружия;
- следует проявлять бдительность в отношении деловых связей финансовых учреждений, находящихся на территории России, со всеми банками, базирующимися в Иране;
- при наличии достаточных оснований следует досматривать в аэропортах и морских портах Российской Федерации грузы, перевозимые в Иран и из Ирана воздушными и морскими судами, принадлежащими иранским компаниям.

Санкции в отношении КНДР:

Резолюция Совета Безопасности ООН №1874 от 12 июня 2009, предусматривающая применение ряда ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, которая провела ядерное испытание.

Для выполнения этой резолюции был выпущен Указ Президента РФ от 27.03.2010 года №381, в соответствии с которым всем юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, впредь до особого распоряжения запрещается:

- приобретение в КНДР всех видов оружия и связанных с ним материальных средств, их перевозка, осуществление финансовых операций, технической подготовки, консультирования, а также оказание услуг и помощи, которые связаны с поставкой, изготовлением, эксплуатацией и использованием такого оружия или материальных средств;
- транзит, вывоз, передача КНДР вне пределов Российской Федерации с использованием российских морских и воздушных судов всех видов оружия и связанных с ним материальных средств;
- на территории Российской Федерации производится досмотр всех грузов, следующих в КНДР и из КНДР, если имеется информация, что эти грузы содержат товары и предметы, приобретение и перевозка которых запрещены;
- военными кораблями Российской Федерации производится с согласия государства, под флагом которого следует судно, досмотр судов в открытом море при наличии информации, что грузы, находящиеся на таких судах, содержат товары и предметы, приобретение и перевозка которых запрещены;
- аналогичные требования к досмотру российских судов;
- конфискация обнаруженных в ходе произведенных досмотров товаров и предметов, приобретение и перевозка которых запрещены.

Санкции в отношении Ливии:

Резолюция Совета Безопасности ООН №1973 от 17.03.2011, санкционировавшая военное вмешательство иностранных государств в гражданскую войну в Ливии, а также декларирующая защиту мирных жителей как цель вмешательства и дающая право уничтожать любые войска, представляющие угрозу для восставших, только с помощью ударов с воздуха. Принята десятью голосами «за» при пяти воздержавшихся. «Против» не проголосовала ни одна страна.

Для выполнения этой резолюции был выпущен Указ Президента РФ от 12.08.2011 №1092, в соответствии с которым всем юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, впредь до особого распоряжения:

1) Запрещается выдача разрешений на использование воздушного пространства Российской Федерации при выполнении международных полетов российскими и иностранными воздушными судами если:

– планируется полет воздушного судна в воздушное пространство Ливии;

– воздушное судно зарегистрировано в Ливии или принадлежит либо эксплуатируется ливийскими физическими или юридическими лицами;

– если имеется информация, что воздушное судно используется для доставки персонала по оказанию услуг, связанных с военной деятельностью, включая доставку вооруженных наемников, либо перевозит грузы, содержащие продукцию, в отношении продажи, поставки и передачи которой введен запрет.

Из этих запретов выведены случаи полетов исключительно в гуманитарных целях или аварийной посадки.

2) Российскими военными кораблями при необходимости и в сотрудничестве с другими государствами производится досмотр в открытом море судов, следующих в Ливию или из Ливии, при наличии информации, что судно используется для доставки персонала по оказанию услуг, связанных с военной деятельностью, включая доставку вооруженных наемников, либо перевозки грузов, содержащих продукцию, в отношении продажи, поставки и передачи которой введен запрет;

3) Следует сотрудничать с иностранными государствами в связи с осуществлением ими досмотра, аналогичного указанному в предыдущем пункте, а также с Генеральным секретарем ООН, который через Министерство иностранных дел Российской Федерации незамедлительно уведомляется о предпринятых мерах;

4) При ведении дел с юридическими лицами, учрежденными в Ливии или подпадающими под ее юрисдикцию, следует проявлять бдительность при наличии информации, что ведение таких дел может содействовать насилию и применению силы против гражданского населения Ливии.

3.1.9.4 Стратегия контрраспространения США

В начале нового века на смену политике нераспространения ядерного оружия приходит стратегия *контр*распространения (*counter*-proliferation strategy). Эта политика по смыслу является наступательной и ориентирует на активное противодействие распространению расщепляющихся материалов – «агрессивную профилактику» этого процесса при помощи превентивных действий, среди которых применение силы является не «последним резервным средством», а скорее рядовым инструментом воздействия на потенциальных нарушителей.

Противодействие распространению больше не рассматривается как набор правовых норм, дипломатических инициатив и технической документации, на зыбкой основе которых фактически держался соответствующий международный режим. В нем начинают видеть конкретные силовые действия – разоружение потенциально опасных субъектов, борьбу с транснациональными криминально-террористическими сетями, т.е. начинает размываться грань между политическими резолюциями и применением силы.

После окончания «холодной войны» концепция контрраспространения в США стала новой концепцией ограниченной ядерной. В ноябре 1997 г. в Америке была принята президентская директива №60, в которой перед вооружёнными силами США ставилась задача быть готовыми нанести удары по объектам производства и хранения ядерного, химического и биологического оружия. В 2002 году стратегия контрраспространения стала частью «Стратегии национальной безопасности» США. В настоящее время стратегия контрраспространения включает в себя 5 вариантов действия:

1. «Выкуп» ядерной программы у потенциально опасного государства.
2. Установление контроля над ядерными объектами «проблемных» (с точки зрения США) стран.
3. Частичное признание ядерного статуса нарушителя в обмен на соблюдение им некоторых соглашений.

4. Силовые угрозы.

5. Воздействие на крупнейшие уранодобывающие компании и страны-поставщики уранового сырья.

Таким образом, США оставляют за собой право использовать силу, что чревато началом военного конфликта. В рамках стратегии контрраспространения в Америке обсуждается возможность уничтожения ядерных объектов таких стран, как Иран и КНДР. В критических случаях рассматривается возможность взять под контроль ядерный арсенал Пакистана.

Очевидно, что поражение ядерных объектов будет мало отличаться от эффекта ограниченной ядерной войны и приведет к выбросу в атмосферу радиоактивных веществ.

3.1.9.5 ИБОР

В настоящее время возникли новые угрозы в лице не подпадающих ни под какие правовые ограничения субъектов, заинтересованных в получении ОМП, – это террористы и организованные преступные группы. Все международные договоры регулируют отношения между государствами, и государства несут ответственность за допущенные нарушения, а террористы находятся вне правового поля.

Поэтому в мире идет активная дискуссия: как с ними бороться? Так родилась выдвинутая президентом Джорджем Бушем в мае 2003 года инициатива - proliferation security initiative (PSI), или ИБОР – «инициатива по безопасности в области распространения» в русском переводе.

Страны, поставившие свои подписи под ИБОР, обязаны следить, чтобы корабли под их флагами, а также под флагами других стран-участниц, не использовались для перевозки оружия массового поражения и технологий, которые могут быть использованы для его создания. По состоянию на июнь 2009 года в ИБОР входили 95 государств. Россия присоединилась к ИБОР 31 мая 2004 года. Среди неприсоединившихся — Китай и Иран, а также многие другие страны.

3.2 Международные режимы экспортного контроля

3.2.1 Что такое - международный режим

В середине семидесятых годов в политическую науку была введена концепция международных режимов. В 1983 г. на специальной научной конференции было выработано следующее определение:

«Международный режим есть набор сформулированных или подразумеваемых принципов, норм, правил и процедур принятия решений, воплощающих согласованную точку зрения государств – участников применительно к той или иной сфере международных отношений».

Международные режимы устанавливают стандарты поведения, которые помогают государствам оценивать намерения и репутацию друг друга; способствуют равноправному информационному обмену, тем самым увеличивая предсказуемость международного поведения.

Россия, как правопреемница СССР, унаследовала не только его ядерное и другие виды ОМП, но и его международные обязательства по борьбе с распространением ОМП. В рамках этих обязательств РФ активно участвует и соблюдает требования всех многосторонних режимов экспортного контроля.

В настоящее время Российская Федерация является членом международных режимов: Комитет Цангера, Группа Ядерных Поставщиков (ГЯП), РКРТ (режим контроля ракетных технологий) и Вассенаарские Договоренности (контроль обычных вооружений и товаров и технологий двойного назначения). РФ не является членом Австралийской группы, но исполняет требования данного режима, т.к. она ратифицировала Конвенции о запрещении химического и биологического оружия.

Члены этих режимов согласились установить определенные нормы, правила регулирования и политику, соответствующие общим направлениям режимов (таблица 3.3). Данные режимы не являются юридически формальными международными договорами.

3.2.2 Комитет Цангера и Группа ядерных поставщиков

Комитет Цангера в 1971-1974 годах провел серию совещаний в Вене под председательством профессора Цангера с целью достижения договоренностей по следующим вопросам:

- определить, что означает оборудование или материал, «специально предназначенный или подготовленный для обработки, использования или производства специального расщепляющегося материала»;

- выработать условия и процедуры, которые должны регулировать экспорт такого оборудования или материала в целях соблюдения взаимных обязательств стран-участниц по Статье III.2 ДНЯО на основе добросовестной коммерческой конкуренции.

Таблица 3.3 - Международные режимы экспортного контроля

Комитет Цангера, Группа Ядерных Поставщиков (ГЯП)	Контроль ядерных товаров и технологий
Режим контроля ракетных технологий (РКРТ)	Контроль ракетных систем, товаров и технологий
Вассенаарские Договоренности	Контроль товаров и технологий двойного назначения, используемых при создании вооружений и военной техники
Австралийская группа (АГ)	Контроль химикатов, микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий

После испытания в Индии в 1974 году взрывного устройства стало ясно, что режим нераспространения и договоренности Комитета Цангера не смогли предотвратить передачу технологий в страны, не подписавшие ДНЯО.

Основные страны-держатели и поставщики ядерных технологий (Канада, Франция, ФРГ, Япония, Великобритания, СССР и США) провели ряд встреч в Лондоне с целью выработки единых принципов и критериев ядерного экспорта, более жестких, чем требования, сформулированные в рамках Комитета Цангера. Вначале эта группа получила название Лондонский клуб, а позднее – Группа ядерных поставщиков (ГЯП).

Дополнительной причиной создания ГЯП было желание заставить Францию, не подписавшую к тому времени ДНЯО, соблюдать в ядерной торговле принятые ограничения.

ГЯП является не обязательным юридическим международным соглашением, а добровольным политическим объединением стран-участниц. Подробно эти режимы описаны в главе 4.

3.2.3 Режим контроля над ракетными технологиями (РКРТ)

Режим контроля над ракетными технологиями был официально учрежден в апреле 1987 года «семеркой» наиболее развитых стран мира – Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Япония и США. РКРТ был создан для того, чтобы сдерживать распространение средств доставки ОМП (прежде всего ядерного оружия), а именно средств доставки, которые могли нести минимальную нагрузку 500 кг на минимальное расстояние 300 км.

Как и другие режимы контроля распространения, РКРТ не является договором или юридически обязывающим соглашением. Его основой является выработка общей политики в области экспортного контроля – руководящих принципов РКРТ, которые применяются к списку товаров, контролируемых в рамках РКРТ каждой страной в соответствии с национальным законодательством.

Каждая страна, желающая вступить в Режим, должна высказать такое пожелание одновременно с официальным заявлением о готовности соблюдать все нормы и правила Режима. Принятие в Режим осуществляется на основе консенсуса стран-участниц.

3.2.3.1 Вступление России в РКРТ

В апреле 1987 г. в МИД Советского Союза официально были переданы информационные материалы Государственного департамента США о создании «семеркой» РКРТ. Кроме заявления о создании этого режима в МИД был передан материал, описывающий этот режим. До этой встречи официально в СССР о РКРТ не было известно, в открытой печати никаких публикаций не было, хотя над разработкой этого Режима работали около 4-х лет.

Таким образом, впервые были официально озвучены в СССР основные документы РКРТ, которые состояли из Руководящих принципов и Технического приложения (ограничительных списков). В Руководящих принципах режима говорится, что «РКРТ охватывает системы доставки для всех видов ОМП, и применим он в отношении таких систем вооружения, как баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, беспилотные средства и средства с дистанционным управлением».

В Руководящих принципах указано, что РКРТ не имеет целью препятствовать осуществлению национальных космических программ, при условии, что такие программы не способствуют созданию систем доставки ОМП.

Каких-либо предложений относительно вступления СССР в этот режим в апреле 1987 г. не последовало.

Осенью 1987 г. страны-члены РКРТ официально пригласили делегацию СССР в Лондон, где и было сделано предложение нашей стране вступить в этот режим, поскольку РКРТ фактически не мог нормально функционировать без Советского Союза, имеющего самую мощную тогда ракетную промышленность.

В Лондоне советская делегация в целом поддержала цели и задачи РКРТ, но одновременно высказала несколько критических замечаний. Соблюдая выдержку, наша страна не стала сразу выступать с просьбами о приёме в РКРТ, нужно было посмотреть, как члены Режима будут реагировать на критику.

Но странам «семёрки» и, прежде всего, США вступление СССР в РКРТ де-юре и не очень было нужно, поскольку если Советский Союз заявил о приверженности РКРТ, то был обязан его не нарушать. Таким образом, Советский Союз, по мнению «семёрки», должен был выполнять правила Режима, не пользуясь никакими правами члена Режима.

После этого в адрес СССР стали поступать различные претензии.

В самом конце 80-х годов Индия объявила тендер на создание для неё криогенного разгонного блока для 3-й ступени индийской ракеты-носителя и передачи ей технологии изготовления ступени. В тендере приняли участие ведущие фирмы США, Франции и СССР. Индийцы приняли предложения советских организаций, и в 1991 году был заключён соответствующий коммерческий контракт, который и стал основным препятствием к принятию СССР в РКРТ.

К тому времени уже Российское руководство пошло навстречу США, контракт был переработан и заново подписан 10 декабря 1993 года. Была исключена передача технологий (хотя к тому времени индийской стороне было уже передано 85% технологий). Примерно в это же время Россия, продолжая оставаться вне рамок РКРТ, подписала российско-американское заявление с обязательствами выполнять положения РКРТ в полном объёме и о готовности России вступить в Режим.

Однако Россию продолжали держать вне рамок РКРТ. Во-первых, за контракт с Индией, и даже ввели против российских предприятий экономические санкции, которые действовали несколько лет. Во-вторых, появилось много других претензий. Наконец, в августе 1995 г., появилось «окно», свободное от претензий, и Россию официально стали считать членом РКРТ.

3.2.3.2 Руководящие принципы РКРТ

Официально РКРТ был образован с целью снижения риска распространения ОМП (ядерного, химического и биологического) путем установления *контроля над поставками оборудования и технологий*, способствующих разработке беспилотных систем доставки этих видов оружия.

Документы Режима включают Руководящие принципы РКРТ и Приложение по оборудованию, программному обеспечению и технологии (контрольный список). Руководящие принципы определяют цель РКРТ и правила, которые должны соблюдать государства-члены режима и страны, которые в одностороннем порядке придерживаются Руководящих принципов РКРТ.

Цель Руководящих принципов РКРТ состоит в том, чтобы ограничить риски распространения ОМП путем контроля передач, которые могли бы способствовать созданию средств доставки такого оружия (кроме пилотируемых самолётов), и риск попадания в руки террористов контролируемых предметов и технологии.

Руководящие принципы не препятствуют национальной космонавтике или программам международного сотрудничества при условии, что такие программы не способствуют созданию систем доставки ОМП.

Руководящие принципы, включая Приложение (контрольный список), формируют базу для контроля передач оборудования и технологий, относящихся к ракетам, чьи характеристики в терминах полезной нагрузки и дальности превышают установленные параметры, для любого предназначения вне юрисдикции страны-участницы РКРТ.

Контрольный список разработан для осуществления странами-участницами режима экспортного контроля в отношении ракетных товаров и технологий. Он состоит из предметов двух категорий. Предметы Категории I, представленные в Приложении пунктами 1 и 2, являются предметами наибольшей чувствительности. Если предмет из Категории I включен в систему, то такая система будет также рассматриваться как принадлежащая Категории I, кроме тех случаев, когда внедренный предмет не может быть отделен, удален или дублирован. Категория II включает широкий диапазон оборудования и технологии, как военного, так и двойного использования, которые имеют отношение к разработке, производству и эксплуатации ракет.

Особая сдержанность должна проявляться при рассмотрении передач товаров из Категории I независимо от их цели, а также при рассмотрении передач любых предметов из Списка или любых ракет (есть они в Списке или нет), если правительство страны-участницы режима будет полагать на основе доступной и убедительной информации, что они предназначены для использования в средствах доставки оружия массового поражения. В таких передачах должно быть отказано.

Передача средств производства из Категории I не разрешается до дополнительного уведомления. Передача других предметов Категории I будет разрешаться только в редких случаях и если правительство страны-участницы режима:

а) получит обязывающие межправительственные заверения, включающие гарантии от правительства страны-получателя, представленные в параграфе 5 Руководящих принципов, и

б) берет на себя ответственность за то, что оно примет все меры, гарантирующие, что предмет будет поставлен только для его заявленного конечного использования. При этом считается, что решение о передаче является суверенным правом правительства государства-экспортера.

При оценке заявлений на передачу предметов из Списка принимаются во внимание следующие факторы:

- вероятность распространения оружия массового поражения;
- возможности и цели ракетных и космических программ государства-получателя;
- значение передачи в терминах потенциального развития средств доставки оружия массового поражения (кроме пилотируемых самолётов);
- оценка конечного использования передач, включая соответствующие гарантии государства-получателя;
- применимость относящихся к делу многосторонних соглашений;
- риск попадания контролируемых предметов в руки террористических групп и людей.

Передача проектной и производственной технологии, непосредственно связанной с любыми предметами из Списка, должна быть подвержена тщательному изучению и контролю в той же степени, как и само оборудование, в пределах, разрешенных национальным законодательством.

3.2.3.3 Организационная форма РКРТ

Основной организационной формой деятельности РКРТ являются Пленарные заседания представителей государств-участников, на которых принимаются решения по внесению изменений в контрольный список режима, создаются рабочие группы по работе со странами, не входящими в режим, и утверждаются их мандаты работы, вырабатываются правила и процедуры принятия решений, связанных с региональным распространением ракет и ракетных технологий. Все решения принимаются консенсусом.

РКРТ функционирует без учреждения секретариата. Координационную деятельность в промежутке между Пленарными сессиями добровольно осуществляет Франция.

Координационный центр в Париже осуществляет сбор информации и документов от стран-участниц РКРТ и их оповещение по всем вопросам, связанным с функционированием РКРТ.

В период между пленарными заседаниями деятельностью РКРТ руководит Председатель, представляющий страну, в которой состоялась последняя пленарная встреча.

В настоящее время РКРТ включает 34 страны.

3.2.4 Вассенаарские Договоренности (ВД)

С окончанием «холодной войны» западные страны пришли к выводу, что существовавший режим контроля за поставками вооружений и военных технологий в социалистические страны КОКОМ устарел. Чтобы противостоять угрозам международной и региональной безопасности и стабильности, необходима была более глобальная система контроля за распространением обычных вооружений, товаров и технологий двойного применения.

Поэтому после упразднения КОКОМа в 1994 году в городе Вассенааре (Нидерланды) было заключено новое соглашение, к которому кроме стран-участников КОКОМа присоединились и другие государства, являющиеся производителями/экспортерами вооружений или соответствующих технологий, в том числе страны Восточной и Центральной Европы, СНГ, а также Аргентина и Южная Корея. Россия вошла в число стран-учредителей Вассенаарских Договоренностей и участвует в работе режима с 1995 года. Окончательно этот режим вступил в силу в 1996 году.

Участие в Вассенааре позволило России активизировать взаимодействие с ведущими державами в области контроля за поставками вооружений и двойных технологий.

Цель данного режима – поддерживать совместно выработанную экспортную политику и предотвращать распространение ОМП и другие угрозы. К изначальной цели этого механизма – предотвращению дестабилизирующих накоплений обычных вооружений в различных регионах мира – в настоящее время добавилась задача недопущения попадания особо опасных систем вооружений и технологий двойного применения в руки террористов.

Вассенаарские Договоренности не направлены против какого-либо государства или группы государств. Договоренности не препятствуют праву государств приобретать законные средства самообороны согласно статье 51 Устава ООН.

Все страны-участники ВД согласились избегать передач контролируемых товаров в страны, вызывающие озабоченность, конечным пользователям, которые могут использовать данный товар в военных целях.

Вассенаарские соглашения предусматривают добровольный обмен информацией между странами-участницами в отношении поставок или отказа в поставках в третьи страны товаров и технологий двойного применения, указанных в контрольных списках. Государства-участники также согласились два раза в год предоставлять друг другу информацию о поставках обычных вооружений, номенклатура которых основывается на Регистре обычных вооружений ООН. В данной информации указываются количество, тип и модель этих вооружений и страна-импортер. Предоставляются данные только по экспорту, причем в России – при обязательном согласии импортера, и информируются только государства-участники режима.

Ниже представлены категории обычных вооружений, определенных Регистром обычных вооружений ООН, по которым осуществляется обмен информацией о поставках:

I. Боевые танки;

II. Боевые бронированные машины;

III. Артиллерийские системы большого калибра;

IV. Боевые самолеты;

V. Боевые вертолеты;

VI. Военные корабли;

VII. Ракеты и ракетные пусковые установки.

Основным документом договоренностей являются так называемые «Первоначальные элементы», которые представляют собой международный правовой документ. Он состоит из девяти разделов, включая такие, как «Цели», «Сфера действия», «Контрольные списки товаров и двойных технологий, подлежащих контролю», «Список вооружений». Списки ежегодно пересматриваются и принимаются путем консенсуса.

3.2.4.1 Организационная форма Вассенаарских Договоренностей

Основной организационной формой деятельности режима являются Пленарные заседания представителей государств-членов. Все решения принимаются консенсусом. Функции исполнительного органа осуществляет секретариат режима в Вене.

Государства-участники на регулярной основе проводят встречи. Пленарные заседания проводятся не реже одного раза в год под председательством представителей стран-участниц на основе ежегодной ротации. Членами ВД является 41 государство.

3.2.5 Австралийская группа (АГ)

Австралийская Группа была создана в 1984 году, она контролирует товары химического и биологического назначения, чтобы страны-участницы не помогали – сознательно или неосознанно – пороговым странам, которые стремятся создать химическое или биологическое оружие. В рамках Австралийской группы страны-участницы обсуждают тенденции и угрозы, связанные с химическим и биологическим оружием, и вырабатывают меры по гармонизации национальных мер экспортного контроля.

Российская Федерация подписала и ратифицировала конвенции КЗХО и КБТО и, оставаясь вне пределов режима АГ, демонстрирует свою приверженность ее руководящим принципам. Законодательство России в области экспортного контроля включает соответствующие контрольные списки, утвержденные Указами Президента РФ, и Постановления Правительства РФ, регламентирующие экспорт материалов и технологий двойного применения, связанных с химическим и биологическим оружием.

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

Поскольку АГ является неформальным соглашением государств, подписавших и ратифицировавших конвенции КЗХО и КБТО, то в рамках АГ регулярно обсуждаются проблемы, связанные с распространением химического и биологического оружия.

Так как все решения принимаются на основе консенсуса, то предполагается, что каждый член Австралийской группы будет использовать согласованные меры в области экспортного контроля, включая их в свое национальное законодательство.

В Австралийской группе участвует 42 государства.

Глава 4 Ядерное нераспространение

4.1 Договор о нераспространении ядерного оружия

ДНЯО – многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по Договору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.

Договор одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968-го года и открыт для подписания 1 июля 1968-го года в Москве, Вашингтоне и Лондоне (в государствах-депозитариях ДНЯО). Вступил в силу 5 марта 1970-го года после сдачи на хранение ратификационных грамот государствами-депозитариями, а также 40 другими странами. Франция и КНР подписали Договор только в 1992 году. В 1995 году свыше 170 стран-участниц договорились продлить действие Договора на неопределённый срок без каких-либо дополнительных условий.

Участниками договора являются 190 независимых государств мира (по состоянию на 01.02.2013). Израиль, Индия, Пакистан не являются участниками договора, а КНДР заявила о выходе из ДНЯО, но Секретариат ООН продолжает рассматривать КНДР как участника ДНЯО.

ДНЯО дал импульс разработке внешних барьеров ядерному распространению и таких контрольных механизмов, как гарантии МАГАТЭ, национальные меры учета и контроля ядерных материалов и экспортный контроль. Это все родилось из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Договор очень короткий – преамбула и 11 статей.

4.1.1 Преамбула и основные положения ДНЯО

Преамбула Договора формулирует базовые принципы и обязательства стран-участниц, а именно:

- признание необходимости предотвращения ядерной войны и распространения ядерного оружия;
- применение гарантий МАГАТЭ в отношении мирной ядерной деятельности;
- доступность мирного применения ядерных технологий для всех участников и обмен научной информацией с этой целью;
- содействие прекращению производства ядерного оружия, всеобщему и полному разоружению и прекращению всех испытательных взрывов ядерного оружия.

Основной принцип системы гарантий МАГАТЭ по Договору заключается в том, что *под контролем находится перемещение ядерных материалов, а не объекты, связанные с ними*.

Статья I: «Каждое из государств-участников настоящего Договора, *обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие* или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и *никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать* какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, *к производству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия* или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами».

Статья II: «Каждое из государств-участников настоящего Договора, *не обладающих ядерным оружием, обязуется не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия* или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; *не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие* или другие ядерные взрывные устройства, равно как и не добиваться и не принимать какой-либо помощи в производстве ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств».

Статья III: 1. Каждое из государств-участников Договора, не обладающих ядерным оружием, обязуется принять гарантии МАГАТЭ исключительно с целью проверки выполнения его обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором.

Гарантии, требуемые настоящей статьей, применяются ко всему исходному или специальному расщепляющемуся материалу *во всей мирной ядерной деятельности в пределах территории такого государства, под его юрисдикцией или осуществляемой под его контролем где бы то ни было*.

2. Каждое из государств-участников Договора обязуется не предоставлять:

a) исходного или специального расщепляющегося материала или

b) *оборудования или материала, специально предназначенного или подготовленного* для обработки, использования или производства специального расщепляющегося материала, любому государству, не обладающему ядерным оружием, для мирных целей, если на этот исходный или специальный расщепляющийся материал не распространяются гарантии, требуемые настоящей статьей.

3. Гарантии, требуемые настоящей статьей, осуществляются таким образом, чтобы соответствовать статье IV настоящего Договора и *избегать создания препятствий для экономического или технологического развития* Участником Договора или международного сотрудничества в области мирной ядерной деятельности.

Статья IV закрепляет неотъемлемое право всех государств-участников развивать исследования, производство и *использование ядерной энергии в мирных целях* без дискриминации и в соответствии с Договором.

«Все Участники Договора обязуются способствовать возможно самому *полному обмену оборудованием, материалами, научной и технической информацией об использовании ядерной энергии в мирных целях и имеют право участвовать в таком обмене.* Участники Договора, которые в состоянии делать это, также сотрудничают в деле содействия, по отдельности или совместно с другими государствами или международными организациями, дальнейшему развитию применения ядерной энергии в мирных целях, особенно на территориях государств-участников Договора, не обладающих ядерным оружием, с должным учетом нужд развивающихся районов мира».

Положения этой статьи являются логическим продолжением предыдущей статьи III Договора, которая ограничивает функции режима гарантий исключительно проверкой выполнения государством обязательств по договору (III.1) и обеспечивает беспрепятственный коммерческий обмен в этой сфере (III.3).

Статья V регламентирует практику ядерных взрывов в мирных целях:

Каждый из Участников настоящего Договора обязуется принять соответствующие меры с целью обеспечения того, чтобы … потенциальные блага от любого мирного применения ядерных взрывов были доступны государствам-участникам настоящего Договора, не обладающим ядерным оружием, на недискриминационной основе, и чтобы стоимость используемых взрывных устройств для таких Участников Договора была такой низкой, как только это возможно, и не включала расходы по их исследованию и усовершенствованию.

Государства-участники настоящего Договора, не обладающие ядерным оружием, будут в состоянии получать такие блага в соответствии со специальным международным соглашением или соглашением через соответствующий международный орган, в котором должным образом представлены государства, не обладающие ядерным оружием. Государства-участники Договора, не обладающие ядерным оружием, которые пожелают этого, могут также получать такие блага в соответствии с двусторонними соглашениями.

За все годы действия ДНЯО ни одно неядерное государство не воспользовалось возможностью, предоставляемой данной статьей.

Статья VI обязывает вести переговоры по ядерному разоружению:

«Каждый Участник настоящего Договора обязуется в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также *о договоре о всеобщем и полном разоружении* под строгим и эффективным международным контролем».

Статья VII обеспечивает право на создание безъядерных зон:

«Никакое положение настоящего Договора не затрагивает право какой-либо группы государств заключать региональные договоры с целью обеспечения полного отсутствия ядерного оружия на их соответствующих территориях».

В настоящее время действуют шесть региональных соглашений о создании безъядерных зон в различных частях нашей планеты.

Статья VIII оговаривает порядок внесения поправок к Договору и периодичность рассмотрения его действия:

«1. Любой Участник настоящего Договора может предложить поправки к этому Договору. Текст любой предложенной поправки представляется правительствам-депозитариям, которые рассылают его всем Участникам Договора. Затем, если этого потребует одна треть или более Участников Договора, правительства-депозитарии созывают конференцию, на которую они приглашают всех Участников Договора для рассмотрения такой поправки.

……

3. Через пять лет после вступления в силу настоящего Договора в Женеве (Швейцария) созывается конференция Участников Договора для рассмотрения того, как действует настоящий Договор, чтобы иметь уверенность в том, что цели, изложенные в преамбуле, и положения Договора осуществляются. Через каждые последующие пять лет большинство Участников Договора могут, путем представления предложения с этой целью правительствам-депозитариям, добиться созыва дальнейших конференций с той же целью рассмотрения того, как действует Договор».

Организационные положения ДНЯО

Статья IX: «Великобритания, США и СССР настоящим назначаются в качестве правительств-депозитариев.

Настоящий Договор вступает в силу после его ратификации государствами, правительства которых назначены в качестве депозитариев Договора, и 40 другими подписавшими настоящий Договор государствами и сдачи ими на хранение ратификационных грамот.

Для целей настоящего Договора государством, обладающим ядерным оружием, является государство, которое произвело и взорвало ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года».

Следовательно, к ядерным государствам в ДНЯО были отнесены **СССР, США, Великобритания, Франция, Китай.** Ныне позицию СССР как восприемник занимает Российская Федерация.

Статья X: 1. Каждый Участник настоящего Договора в порядке осуществления государственного суверенитета имеет право выйти из Договора, если он решит, что связанные с содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы его страны. О таком выходе он уведомляет за три месяца всех Участников Договора и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.

2. Через двадцать пять лет после вступления Договора в силу созывается конференция для того, чтобы решить, должен ли Договор продолжать оставаться в силе бессрочно, или действие Договора должно быть продлено на дополнительный определенный период или периоды времени. Это решение принимается большинством Участников Договора.

Статья XI: Настоящий Договор, английский, русский, французский, испанский и китайский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение в архивы правительств-депозитариев. Должным образом заверенные копии настоящего Договора препровождаются правительствами-депозитариями правительствам государств, подписавших Договор и присоединившихся к нему.

4.1.2 Преимущества ДНЯО

ДНЯО - это самый массовый Договор. В нем участвуют 190 государств (с учетом КНДР), то есть практически все государства мира, за исключением Израиля, Индии, и Пакистана (Индия, Пакистан производили ядерные испытания, а Израиль не подтверждает, но и не отрицает наличие у него ядерного оружия).

ДНЯО – это тщательно выверенный глобальный баланс интересов и компромиссов между почти двумя сотнями стран мира. Он был построен так, чтобы сдерживать государство от ядерных амбиций. В случае его нарушения каким-либо государством в Совете Безопасности ООН может быть поставлен вопрос о необходимых мерах воздействия и приняты соответствующие санкции против этого государства.

Если бы не этот договор, то на сегодня ***порядка сорока государств могли бы создать ядерное оружие.***

Например, японцы неофициально говорят, что если бы было принято политическое решение, то при их промышленном потенциале они бы *создали ядерное оружие за 8-9 месяцев*. Германия тоже вполне могла бы это сделать с соответствующими последствиями для Европы и Азии. Поэтому этот договор сдерживает и промышленно-развитые государства, и прочие от возможности создания такого оружия.

Был прецедент, когда ЮАР создало ядерное оружие, но потом, благодаря и интенсивному международному давлению, и по своим внутриполитическим причинам, эта страна отказалась от своих ядерных планов. Была информация о том, что и Бразилия, и Аргентина тоже подумывали об этом.

Кроме того, в мире имеется 438 ядерных реакторов. Они находятся под контролем МАГАТЭ. А если бы этого не было? Сколько можно было бы на них бесконтрольно, тайно и открыто накопить ядерного материала, который мог бы использоваться для создания ядерного оружия! Этого не происходит только благодаря ДНЯО.

Когда распался Советский Союз, на его территории появились новые независимые государства, у которых имелось ядерное оружие – это Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. И если бы Казахстан, Украина и Белоруссия не заявили о своем намерении присоединиться к Договору о нераспространении в качестве неядерных, то появилось бы три новые ядерные державы с далеко идущими политическими последствиями.

Недавно специалисты МАГАТЭ выявили незаявленную деятельность Ирана в ядерной области. И хотя они пришли к выводу, что Иран не располагает военной ядерной программой, но были серьезные отклонения от заявленной деятельности. Также известно, что и Ливия вела работы, исследования, закупала центрифуги, другое оборудование, которое могло бы, в конечном счете, быть использовано для создания ядерного оружия. И опять же, благодаря МАГАТЭ, благодаря ДНЯО, мы являемся свидетелями того, что ядерное оружие пока не находит дальнейшего распространения.

В настоящее время большие надежды возлагаются на Дополнительный протокол, который позволяет МАГАТЭ посещать практически любые объекты и с очень высокой степенью вероятности выявлять, нарушает то или иное государство свои обязательства по договору о нераспространении, или нет. Важно, чтобы как можно больше государств подписало этот документ и выполняло его требования.

4.1.3 Нерешенные проблемы ДНЯО

4.1.3.1 Дискриминационный характер ДНЯО

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос о дискриминационном характере ДНЯО. Ведь этот договор делит страны мира на тех, кто имеет право обладания ядерным оружием (ядерная «пятерка»), и на тех, кто такого права не имеет (все остальные, более чем 180 стран). На переговорах по заключению ДНЯО неядерные страны решились на это в обмен на два условия: во-первых, приобретение доступа к атомной энергетике и, во-вторых, обещание ядерных держав стремиться к ядерному разоружению.

Однако три государства – Индия, Пакистан и Израиль – отказались подписать Договор на том основании, что Договором создан своего рода избранный клуб ядерных государств, куда остальные не допускаются, однако в Договоре не содержится этического обоснования законности такого разделения. Индия и Пакистан уже обладают ядерным оружием, что запрещено Договором, а Израиль отказывается подтвердить или опровергнуть утверждения о своих ядерных разработках.

Решение о продлении ДНЯО на неопределенный срок не должно означать увековечение неравноценных обязательств между государствами, имеющими ядерное оружие, и государст-

вами, его не имеющими. Поэтому многие неядерные страны требуют заключения Конвенции о запрещении ядерного оружия по аналогии с уже подписанными конвенциями о запрете других видов ОМП – химического и биологического.

4.1.3.2 Право на мирное использование атомной энергии

В последние годы выявились проблемы со статьей IV, признающей за всеми государствами-участниками право на мирное использование атомной энергии и обязывающей ядерные государства содействовать в этом неядерным странам.

Однако между мирным и военным ЯТЦ нет существенного различия. И если государство создаст или приобретет технологию по обогащению урана до уровней, требуемых для производства топлива АЭС (3-5% по содержанию изотопа урана-235), оно, в принципе, будет располагать практически всеми необходимыми знаниями и технологиями по его дальнейшему обогащению до оружейного уровня (90% по урану-235). Именно в этом состоит основное возражение относительно иранской программы по обогащению урана.

Поскольку в ДНЯО нет запрета на создание национальных производств по обогащению урана и переработку ОЯТ, ряд стран предложили, чтобы государства, еще не имеющие такого производства, добровольно отказались от них в обмен на гарантируемые поставки ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов по справедливой цене государствами, уже располагающими данными технологиями.

Эта инициатива не вызвала энтузиазма не только у Ирана, но и у других развивающихся стран. Они опасаются, что, приняв такое предложение, мир окажется разделенным на страны, имеющие право на наукоемкие производства ядерных материалов и такого права лишенные, т.е. еще больше закрепится дискриминационный характер ДНЯО.

4.1.3.3 Невыполнение обязательств по статье VI

В преамбуле и статье VI Договора указывается, что ядерные государства будут стремиться к сокращению и уничтожению своих ядерных запасов. Тем не менее, за 40 лет существования Договора не очень много было сделано в этом направлении.

Многие неядерные государства, и не только развивающиеся, считают, что ядерные державы не выполняют своих обязательств по статье VI. Их недовольство вызвано тем, что США, Россия, Великобритания и Франция на практике не стремятся к всеобщему и полному ядерному разоружению. Китай заявляет о своей приверженности всеобщему и полному ядерному разоружению, но обуславливает свои разоруженческие шаги разоружением других ядерных держав до уровня китайского ядерного потенциала. Поэтому сейчас наиболее остро стоит вопрос о сокращении ядерных вооружений и о всеобщем и полном ядерном разоружении.

Более того, в статье I ядерные государства обязуются не «побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, … приобретать ядерное оружие» — однако принятие ядерным государством военной доктрины, основывающейся на возможности нанесения упреждающего удара, равно как и иные угрозы применения вооружённой силы, можно в принципе рассматривать как такого рода побуждение.

Поэтому и через 40 лет после вступления в силу Договора в мире все еще существует группа государств, разрабатывающих свои военные ядерные программы. В эту группу входят Израиль, Индия, Пакистан, не подписавшие ДНЯО, и КНДР, отозвавшая свою подпись.

А руководство Ирана ставит вопрос о правомерности претензий в его адрес в связи с развитием технологий обогащения. Как можно (с учетом статьи IV) говорить о якобы невыполнении им требований ДНЯО, если ядерные государства не выполняют своих обязательства по разоружению, зафиксированных в том же ДНЯО?

4.1.3.4 Выход из ДНЯО

Выход КНДР из ДНЯО в 2004 году и проведение после этого ядерного испытания привлекли международное внимание к статье X Договора. Как уже упоминалось, данная статья разрешает любому государству-участнику выход из ДНЯО в случае угрозы высшим интересам его национальной безопасности. Государство должно лишь уведомить о выходе государства-

депозитарии и ООН, и через шесть месяцев может считать себя свободным от обязательств по ДНЯО.

Этим правом дважды воспользовалась КНДР – в 1993 и 2003 годах. Этот прецедент показывает, что некоторые государства, скрывая до поры свою военную ядерную программу, могут в рамках ДНЯО вполне легально развивать ядерные технологии, а затем могут выйти из ДНЯО и не понести за это никакого наказания.

Во избежание подобной ситуации выдвигалось радикальное предложение вообще запретить выход из ДНЯО. Но эта радикальная идея не получила серьезной поддержки, т.к. она противоречит суверенитету государств.

4.1.3.5 Основные парадоксы ДНЯО

Несмотря на оживленные дискуссии относительно выявленных проблем и предложений по пересмотру или укреплению ряда проблемных положений ДНЯО, большинство государств пока не готово «вскрыть» документ для новых переговоров по его усовершенствованию. Все признают его важнейшую роль в ядерном сдерживании.

Однако многие признают, что в будущем ДНЯО не сможет обеспечить безопасность ведущих держав на основе ядерного сдерживания, так как оно осталось наиболее эффективным против тех государств, которых в военно-политическом смысле отпала нужда сдерживать, и наименее эффективным – в отношении тех, кого сдерживать в возрастающей степени необходимо. Например, террористы могут использовать какие-то компоненты и создать радиологическое оружие – «грязную бомбу», но ДНЯО не может сдерживать возможности появления ядерного оружия у террористов. В этом заключается один из парадоксов ядерного сдерживания на текущий момент.

Главный же парадокс нынешней ситуации с ДНЯО заключается в том, что никто не говорит, что он устарел. Никто не ставит вопрос о выработке какого-либо другого документа по нераспространению взамен ДНЯО. Все подчеркивают «его важность и ценность как основы режима нераспространения ядерного оружия». И при этом все (или практически все) соглашаются, что с ДНЯО надо что-то делать.

На 8-ой обзорной Конференции по ДНЯО (2010 год) все участники Договора подтвердили единство в главном – Договор жизнеспособен, и только на его основе можно решать все возникающие проблемы в области нераспространения. ДНЯО был и остается одной из основ укрепления международной безопасности.

4.1.3.6 ДНЯО и экспортный контроль

Наиболее важной для целей экспортного контроля является Статья III.2 Договора, в которой названы объекты экспортного контроля: «исходный или специальный расщепляющийся материал» и «*оборудование или материалы, специально предназначенные или подготовленные* для обработки, использования или производства специального расщепляющегося материала». Эта статья не определяла термин «специально разработанный или подготовленный» и не включала в перечень контролируемых товаров технологию. Работу по разъяснению этого термина и выработке правил, регулирующих ядерный экспорт, выполнили впоследствии международные режимы Комитет Цангера и Группа ядерных поставщиков.

В ДНЯО не представлен механизм контроля его выполнения, поэтому эту роль выполняет Международное Агентство по Атомной Энергии.

4.2 Региональные соглашения в области нераспространения ядерного оружия

Благодаря усилиям миролюбивых государств с использованием возможностей ООН, начиная с 60-х годов, было заключено несколько многосторонних региональных соглашений. Их общей чертой являлось то, что они базировались на принципе равной и одинаковой безопасности государств-участников этих соглашений.

В этих условиях возросло значение усилий государств, добивающихся ограничения процесса расползания ядерного оружия. В этой связи одним из первых практических шагов, направленных на избежание распространения ядерного оружия и обеспечение региональной безопасности, стало создание зон, свободных от ядерного оружия (ЗСЯО), в различных регионах мира.

Начиная с 1957 года Генеральная Ассамблея ООН постоянно принимает резолюции, призывающие государства к созданию безъядерных зон. Во второй половине 20-го века возникают проекты создания безъядерных зон в Центральной Европе, на Балканах, в районе Адриатического и Средиземного морей, в Северной Европе, в Африке и Латинской Америке (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 - География безъядерных зон

4.2.1 Договор об Антарктике

Первым соглашением о многостороннем разоружении и регулировании вооружений стал подписанный в Вашингтоне 1 декабря 1959 года Договор об Антарктике, вступивший в силу в 1961 году. Его главная цель – обеспечить использование Антарктики в интересах всего человечества. В Договоре предусматривается свобода научных исследований и поощряется международное сотрудничество.

Статья I Договора об Антарктике устанавливает: «Антарктика используется только в мирных целях. Запрещаются, в частности, любые мероприятия военного характера, такие как создание военных баз и укреплений, проведение военных маневров, а также испытания любых видов оружия».

Таким образом, огромная часть земного шара – целый материк и прилегающий к нему большой район – впервые в истории международных отношений была превращена в зону мира, в границах которой запрещается любая военная деятельность и допускается лишь мирная деятельность.

Запрещение Договором любых военных мероприятий означает, что Антарктика не может быть милитаризована ни в период мира, ни в период войны. Вместе с тем указанное запрещение здесь «любых мероприятий военного характера» свидетельствует о том, что Антарктика *не может стать местом военных действий* и вооруженных конфликтов, то есть она является нейтральной зоной. Запрещаются также «любые ядерные взрывы в Антарктике» и захоронение в этом районе «радиоактивных материалов».

В соответствии с Договором может осуществляться широкая наземная и воздушная инспекция за выполнением его положений. Для этих целей каждое государство-участник Договора имеет право назначать наблюдателей.

Договор об Антарктике был предложен 12 государствами, которые были участниками Международной конференции по Антарктике и вели там научные исследования. Депозитарием Договора являются США. На январь 2004 года в число участников Договора входят 45 государств, 27 из которых являются консультативными сторонами. Все официальные ядерные страны являются членами данного Договора. Из неофициальных ядерных стран в состав членов Договора не входят Израиль и Пакистан.

4.2.2 Договор Тлателолко

Договор Тлателолко – это договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке. Его подписание большинством стран Латинской Америки было настоящим прорывом в международном признании безъядерных зон.

Поводом к заключению Договора стал Карибский кризис 1962 года, поэтому первоочередной целью этого договора явилось создание гарантии безопасности Латинской Америки от любых конфликтов между ядерными державами.

Договор был открыт к подписанию 14 февраля 1967 года в Мехико. Договор вступал в силу для каждого государства в индивидуальные сроки. Государством-депозитарием является Мексика. В настоящее время участниками Договора являются 33 государства.

Договор запрещает испытание, применение, изготовление, производство или приобретение любым способом, а также получение, хранение, установку, размещение и любую форму владения любым ядерным оружием странам Латинской Америки и Карибского моря.

В соответствии с этим Договором была создана региональная организация – Агентство по запрещению ядерного оружия в странах Латинской Америки и Карибского бассейна (ОПАНАЛ) для обеспечения соблюдения участниками различных положений Договора. Договор Тлателолко является одним из значительных элементов режима нераспространения, который предшествовал возникновению Договора о нераспространении ядерного оружия.

Договор состоит из преамбулы, 31 статьи и двух Протоколов. Договор содержит обязательства государств-участников использовать ядерные материалы исключительно в мирных целях, предотвратить на их территориях испытания, производство и приобретение ядерного оружия.

Государства-участники Договора Тлателолко взяли на себя обязательство запрещать и предотвращать на своей территории:

- испытание, использование, изготовление, производство или приобретение любым путем любого ядерного оружия, прямо или косвенно, от имени кого-либо другого или в любой другой форме;
- получение, хранение, установку, размещение или любую форму владения любым ядерным оружием, прямо или косвенно, от имени кого-либо другого или в любой другой форме.

Дополнительные протоколы I и II к Договору призваны гарантировать поддержание статуса Латинской Америки как безъядерной зоны рядом государств, расположенных вне этого района.

Протокол I налагает обязательство по соблюдению положений Договора на страны, владеющие де-юре или де-факто территориями в Латинской Америке – Великобританию, Нидерланды, США и Францию.

Протокол II предусматривает принятие ядерными державами обязательства соблюдать статус безъядерной зоны в отношении государств-участников Договора. Все официальные ядерные державы подписали и ратифицировали этот протокол, дав свое толкование отдельных положений Договора и сделав ряд оговорок.

4.2.3 Договор Раротонга

Договор Раротонга – договор группы государств о безъядерной зоне в южной части Тихого океана для «обеспечения полного отсутствия ядерного оружия» на их территории.

Зона договора включает Австралию, Новую Зеландию, Папуа, Новую Гвинею и ряд мелких островных государств этого региона (рисунок 4.2).

Договор запрещает изготовление или приобретение другими способами любого ядерного взрывного устройства, а также владение и контроль над таким устройством со стороны участников где-либо в пределах или за пределами зоны.

Он также запрещает захоронение радиоактивных материалов в море, владение ядерными взрывными устройствами и испытание их в мирных целях.

Договор разрешает участникам делать исключения для ядерного оружия, которое может находиться на борту иностранных судов, заходящих в их порты.

Договор Раротонга состоит из преамбулы, 16 статей и 3 протоколов. Основные обязательства государств-участников Договора сводятся к следующему:

- не производить и не приобретать любым путем ядерные взрывные устройства, не обладать такими устройствами и не иметь контроля над ними;

- не добиваться и не принимать какой-либо помощи в производстве или приобретении ядерных взрывных устройств;

- никоим образом не помогать и не поощрять какое-либо государство к производству или приобретению любого ядерного взрывного устройства;

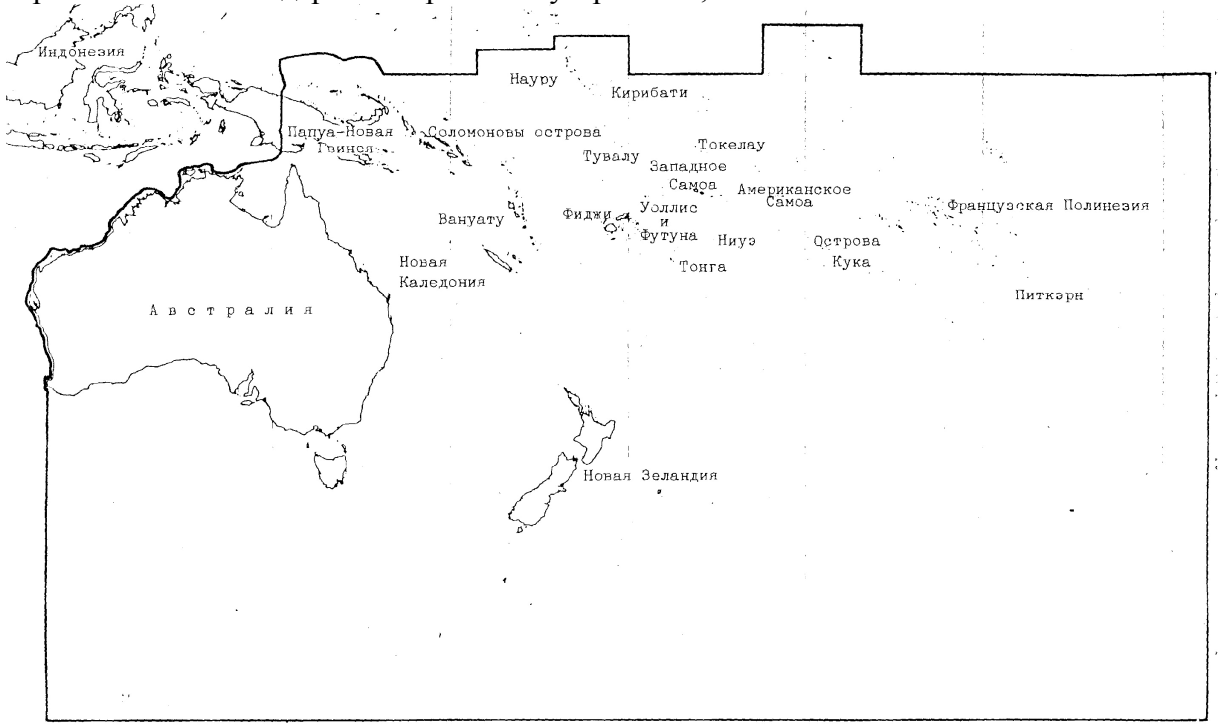


Рисунок 4.2 - Безъядерная зона Договора Раротонга

- не предоставлять расщепляющихся материалов и оборудования, предназначенных для использования или производства таких материалов, любому государству *для мирных целей, если оно не является участником ДНЯО или не имеет соглашения о контроле с МАГАТЭ;*

- не размещать на своей территории ядерных взрывных устройств;

- не проводить испытаний на своей территории ядерных взрывных устройств, не помогать и не поощрять какое-либо государство проводить такие испытания;

- воздерживаться от захоронения радиоактивных отходов и других радиоактивных веществ в территориальных водах и открытом море.

Договор был открыт к подписанию 6 августа 1985 года. Вступил в силу 11 декабря 1986 года. В настоящее время в состав участников Договора входят 13 государств.

К Договору прилагаются три Протокола. Протокол 1 обязывает государства, подписавшие договор и чьи территории расположены в безъядерной зоне южной части Тихого океана, не допускать действий, *«указанных в статьях 3, 5 и 6, в той мере, в какой они относятся к производству, размещению и испытанию любых ядерных устройств в пределах этих территорий»*.

Протокол 2 обязывает государства, подписавшие договор, не применять и не угрожать применением любого ядерного устройства против сторон договора.

Протокол 3 обязывает стороны не проводить ядерные испытания, где бы то ни было в безъядерной зоне южной части Тихого океана.

Первый подлежит подписанию Великобританией, США и Францией, несущими международную ответственность за территории, входящие в зону, и обязывает их обеспечить статус зоны в пределах этих территорий. США, Франция и Великобритания подписали договор 25 марта 1996 года в столице Фиджи городе Сува. Однако ратифицирован он был значительно позже (Францией – 10 сентября 1996 года, Великобританией – 19 сентября 1997 года), а США до сих пор этого не сделали.

Второй и третий Протоколы распространяются на ядерные державы и обязывают их не применять и не угрожать применением любого ядерного взрывного устройства против сторон Договора и территорий, указанных в Первом протоколе, и не проводить испытаний любых ядерных устройств в пределах действия Договора. Эти Протоколы подписаны Россией (СССР)

и КНР. Протоколы 2 и 3 Китай подписал и ратифицировал в 1987 году, а СССР – 15 декабря 1986 года и ратифицировал 21 апреля 1988 года.

4.2.4 Бангкокский договор

Бангкокский договор – это договор о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии. В договоре участвуют 10 государств - Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Договор о безъядерной зоне заключен на постоянной основе, и срок действия не оговорен. Договором подразумевается создание Комиссии по безъядерной зоне в Юго-Восточной Азии и Исполнительного Комитета. Договор состоит из преамбулы, 22 статей и Приложения.

Договор открыт к подписанию 15 декабря 1995 года и вступил в силу 28 марта 1997 года. Депозитарий Договора – правительство Таиланда.

Бангкокский договор не имеет специального секретариата, но комиссия на уровне министров иностранных дел и группа экспертов следят за исполнением договора.

Нет установленной даты воплощения договора, но стратегия АСЕАН до 2020 года подразумевает, что все ядерные державы останутся верными протоколу, и регион сможет быть свободным от ОМП.

В соответствии с Договором ни одно из государств-участников не производит, не владеет и не контролирует ядерное оружие, не испытывает и не использует ядерное оружие как внутри, так и вне зоны, определяемой Договором как свободная от ядерного оружия, не содействует приобретению ядерного оружия каким-либо государством, не предоставляет территорию для размещения ядерного оружия, предотвращает испытания ядерного оружия, запрещает захоронение ядерных отходов в море. В безъядерную зону по договору входят *территории государств-участников, континентальные шельфы, а также исключительные экономические зоны участников*.

Контроль за исполнением договора ведется с помощью предоставления отчетов, а также привлекаются наблюдатели МАГАТЭ. Разрешение движения иностранных кораблей и самолетов с ядерными зарядами на борту остается на усмотрение стран-участниц договора.

Протокол к Договору открыт для подписания ядерными странами, которые должны взять на себя обязательство содействовать любому акту, который противоречит договору, а также не использовать и не угрожать использованием ядерного оружия государствам безъядерной зоны и на всей ее территории.

Этот договор содержит 2 элемента (Статья 1 Договора и Статья 2 Протокола), которые выходят за рамки традиционных договоров о безъядерных зонах:

1) зона включает не только территории стран-участников, но также континентальные шельфы и исключительные экономические зоны (200 миль);

2) на ядерные державы налагается обязательство не использовать ядерное оружие против любой страны-участницы на территории соглашения.

Поэтому ядерные державы не подписали протокол из-за протестов против включения континентального шельфа и исключительной экономической зоны и против ограничения не использовать ядерное оружие в зоне и из зоны против целей за ее пределами, т.к. этот запрет мог быть распространен на транзит ядерного оружия.

4.2.5 Договор Пелиндаба

Договор Пелиндаба – договор о создании в Африке зоны, свободной от ядерного оружия – состоит из преамбулы и 22 статей, а также Приложений и трех Протоколов.

Статья II Договора определяет территорию Африки, свободную от ядерного оружия.

Статья III Договора определяет, что каждый участник Договора обязуется не разрабатывать, не производить, не владеть и не контролировать любые ядерные взрывные устройства и не оказывать какой-либо поддержки в отношении любых видов деятельности, связанной с такими устройствами.

Статья IV определяет, что каждый участник Договора не предоставляет своей территории для размещения на ней ядерных взрывных устройств.

Статья V запрещает деятельность, связанную с проведением ядерных испытаний.

Статья VIII отмечает, что Договор не препятствует использованию ядерных исследований и технологий в мирных целях.

Договор был открыт к подписанию 11 апреля 1996 года в Каире, где и был подписан 43 государствами. В настоящее время его участниками являются 53 государства. Договор не вступил в силу, так как не был ратифицирован необходимым числом участников. Депозитарий Договора – Генеральный секретарь Организации Африканского единства.

Протокол к Договору был подписан 5 официальными ядерными государствами.

4.2.6 Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии

В апреле 1997 года на Сессии подготовительного комитета ДНЯО пять государств Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) согласились создать специальную Региональную экспертную группу, состоящую из региональных и международных экспертов для координации усилий по созданию в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.

В результате ряда встреч рабочей группы 8 сентября 2006 года в Семипалатинске был подписан Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

Реализация инициативы о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО) осуществлялась при активном содействии и под эгидой ООН. В октябре 2006 года после подписания договора, а также в 2008 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку ЦАЗСЯО.

В соответствии с Семипалатинским договором государства-участники взяли на себя обязательства по запрету производства, приобретения и размещения ядерного оружия и его компонентов или других ядерных взрывных устройств в регионе. При этом договор не запрещает развития национальных мирных ядерных программ.

Безъядерная зона в Центральной Азии обладает рядом уникальных черт, отличающих ее от других аналогичных зон в мире:

- ни одна из существующих зон, свободных от ядерного оружия, не имеет среди стран-участниц государство, обладавшее ранее арсеналом ядерного оружия;
- только ЦАЗСЯО представляет собой территорию, полностью окруженную сушей и полностью находящуюся в Северном полушарии, и только ЦАЗСЯО непосредственно граничит с ядерными государствами;
- впервые договор о ЦАЗСЯО включает обязательства, по которым страны-члены договора должны полностью подчиняться Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и Дополнительному протоколу МАГАТЭ. Кроме того, договор обязывает государства Центральной Азии отвечать международным требованиям относительно безопасности их ядерных установок;
- договор о ЦАЗСЯО призывает поддержать реабилитационные мероприятия в области охраны окружающей среды, пострадавшей в ходе реализации ядерных программ во время холодной войны.

4.2.7 «Плюсы и минусы» режимов безъядерных зон

После принятия Договора Пелиндаба число государств, охваченных режимом зон, свободных от ядерного оружия, превысит 115 (рисунок 4.1). То есть больше половины государств мира, помимо участия в ДНЯО, входят еще и в региональные соглашения, в соответствии с которыми они взяли на себя обязательства не иметь ядерного оружия.

Идея безъядерных зон приобретает все большую привлекательность не только как мера, способствующая ядерному нераспространению и разоружению вообще, но и как существенный фактор урегулирования региональных конфликтных ситуаций. Так, на обзорной конференции по ДНЯО 2010 года было принято решение провести в 2012 г. конференцию по созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке.

Безъядерные зоны дают также участвующим в них государствам некоторые преимущества по сравнению с ДНЯО, поскольку они устанавливают полностью безъядерный статус. Это означает, что в ЗСЯО запрещается не только создание, но даже присутствие ядерного оружия, принадлежащего ядерным державам, что не предусмотрено в ДНЯО.

В то же время участники ЗСЯО получают от ядерных держав в соответствии с уже сложившейся практикой юридически обязательные гарантии безопасности, чего лишены неядерные участники ДНЯО.

Наряду с указанными достоинствами региональным безъядерным зонам присущ и ряд недостатков, связанных с отсутствием эффективного контроля и неполным охватом стран региона.

Кроме того, зональные режимы фактически находятся в прямой зависимости от их признания или непризнания ядерными державами, гарантирующими выполнение положений договора. Тем самым зональные режимы играют лишь вспомогательную роль по сравнению с ДНЯО.

Примером этого является ситуация с Бангкокским договором, в котором второй протокол, предусматривающий такие гарантии, так и не был подписан ядерными государствами.

4.3 Комитет Цангера и Группа ядерных поставщиков

4.3.1 Комитет Цангера

Происхождение Комитета Цангера, называемого также «Комитет ядерных экспортеров», связано со статьей III.2 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), вступившего в силу 5 марта 1970 года.

В период между 1971 и 1974 годами группа из пятнадцати государств, некоторые из которых уже были участниками, а другие – потенциальными участниками ДНЯО, провела серию неофициальных совещаний в Вене под председательством профессора Клода Цангера из Швейцарии. Их цель, как поставщиков или потенциальных поставщиков ядерного материала и оборудования, состояла в том, чтобы достичь общей договоренности по вопросам:

– определения того, что составляет «оборудование или материал, *специально предназначенный или подготовленный* для обработки, использования или производства специального расщепляющегося материала»;

– условий и процедур, которые будут регулировать экспорт такого оборудования или материала *в целях соблюдения обязательств по статье III.2* на основе добросовестной коммерческой конкуренции.

Участники Комитета Цангера решили, что его статус является неофициальным и что его решения не будут юридически обязательными для его членов.

4.3.1.1 Основные принципы Комитета Цангера

К 1974 году Комитет достиг консенсуса по основным «правилам», которые были изложены в двух отдельных меморандумах от 14 августа 1974 года.

Первый давал определение и касался экспорта исходного и специального расщепляющегося материала (статья III.2a ДНЯО).

Второй давал определение и касался экспорта оборудования и неядерного материала (статья III.2b ДНЯО).

Комитет договорился относительно обмена информацией о фактическом экспорте или выдаче лицензий на экспорт в любые государства, не обладающие ядерным оружием и не являющиеся участниками Договора о нераспространении, через систему Ежегодных отчетов, которые распространяются в конфиденциальном порядке среди членов Комитета ежегодно в апреле.

Консенсус, лежащий в основе Договоренностей Комитета Цангера, был официально признан государствами-членами Комитета Цангера путем обмена нотами, которые представляли собой односторонние декларации о том, что Договоренности будут осуществляться через внутреннее законодательство о контроле над экспортом.

Договоренности Комитета Цангера требуют в качестве условия поставки, чтобы поставляемый исходный или расщепляющийся материал находился под контролем МАГАТЭ.

Поставляемые оборудование и материалы, предназначенные для обработки, использования или производства специального расщепляющегося материала, также могут поставляться только при условии, что полученный на этом оборудовании расщепляющийся материал будет находиться под контролем МАГАТЭ.

Реэкспорт может осуществляться только при условии предоставления заверений о том, что реэкспортированный расщепляющийся материал будет находиться под контролем МАГАТЭ.

Комитет также утвердил свой Список предметов ядерного экспорта (Исходный список/Trigger list).

4.3.1.2 Документ МАГАТЭ INFCIRC/209

Параллельно с процедурой обмена нотами каждое государство-член Комитета (за исключением трех) направило идентичные письма Генеральному директору МАГАТЭ, к которым прилагались отредактированные варианты двух меморандумов, информировавшие его о своем решении действовать в соответствии с изложенными в них условиями (договоренностями и списком товаров) и содержащие просьбу к нему сообщить о данном решении всем государствам-членам Агентства. Эти письма и меморандумы были опубликованы в документе МАГАТЭ INFCIRC/209 (от 3 сентября 1974 года).

Три государства, составившие исключение (Бельгия, Италия и Швейцария), впоследствии направили Генеральному директору письма, информировавшие его об их решении соблюдать обязательства Группы ядерных поставщиков, изложенные в 1978 г. в документе INFCIRC/254.

Меморандум, в котором шла речь об оборудовании и неядерном материале (INFCIRC/209, меморандум B), стал известен как «Исходный список»: перечисленные в нем единицы экспорта «требуют» гарантий МАГАТЭ, то есть они будут экспортироваться лишь в том случае, если на исходный или специальный расщепляющийся материал, произведенный, обработанный или использованный в данном оборудовании или материале, распространяются гарантии по соглашению с МАГАТЭ.

К первоначальному Исходному списку имелось Приложение, поясняющее или определяющее более детально объекты, описанные в нем. Со временем последовательное развитие техники привело Комитет Цангера к необходимости постоянного пересмотра или дальнейшего «пояснения» объектов, включенных в Исходный список, что привело к значительному увеличению первоначального списка.

Основанием для внесения пояснений была необходимость учитывать развитие технологий с течением времени и гармонизации списка со списком созданной впоследствии Группы Ядерных Поставщиков.

4.3.1.3 Организационная форма Комитета Цангера

Основной формой деятельности Комитета Цангера являются встречи представителей государств-участников. Комитет Цангера проводит встречи дважды в год (май и октябрь). На заседаниях принимаются решения по внесению изменений в контрольный список режима, принимаются новые члены. Все решения принимаются консенсусом.

В отличие от других режимов Председатель Комитета Цангера избирается на неопределенный срок, всего было пять Председателей: Клод Цангер (Швейцария), Илка Мекипенти (Финляндия), Фриц Шмидт (Австрия), Павел Клуки (Klucký, Чешская Республика) и ныне действующий Председатель – Шон Каза (Caza – Канада).

Роль секретариата Комитета Цангера выполняет Постоянная миссия Великобритании в Вене.

Комитет Цангера насчитывает 38 стран-членов.

4.3.2 Группа ядерных поставщиков

После испытания в Индии в 1974 году взрывного устройства стало ясно, что режим нераспространения Комитета Цангера и его договоренности не смогли предотвратить передачу технологий в страны, не подписавшие ДНЯО.

Поэтому основные страны-держатели и поставщики ядерных технологий (Канада, Франция, ФРГ, Япония, Великобритания, СССР и США) провели ряд встреч в Лондоне с целью выработки единых принципов и критериев ядерного экспорта, более жестких, чем требования, сформулированные в рамках Комитета Цангера. Вначале эта группа получила название Лондонский клуб, а позднее – Группа ядерных поставщиков (ГЯП).

Дополнительной причиной создания ГЯП было желание заставить Францию, не подписавшую к тому времени ДНЯО, соблюдать в ядерной торговле принятые Комитетом Цангера ограничения.

ГЯП также является не обязательным юридическим международным соглашением, а добровольным политическим объединением стран-участниц.

4.3.2.1 Руководящие принципы ГЯП

В 1976 году ГЯП разработала базовый документ «Руководящие принципы ядерного экспорта», включающий условия поставок ядерных товаров и Приложения, содержащие список предметов ядерного экспорта (Исходный список, или Триггер-список).

Триггер-список был создан на основе списка Комитета Цангера путем добавления в него заводов и оборудования для производства тяжелой воды. ГЯП не имеет официальных связей с МАГАТЭ, однако МАГАТЭ публикует «Руководящие принципы» и использует Триггер-список как основу для отчетности государств на добровольной основе.

Согласно этим Руководящим принципам, поставщики «должны передавать товары из исходного списка, только если они охвачены гарантиями МАГАТЭ». В них отсутствовало требование об обязательном наличии всеобъемлющих гарантий; необходимы лишь гарантии в отношении поставляемого товара. Руководящие принципы были опубликованы в документе INFCIRC/254, Part 1.

Осуществив эту работу, ГЯП фактически прекратила активную деятельность и не собиралась до 1991 года.

Однако раскрытие тайной ядерной оружейной программы в Ираке в 1991 году стало тревожным сигналом для режима нераспространения. Это привело к активизации деятельности ГЯП, и на ее пленарном заседании в 1992 году государства-участники приняли решение, что обязательным условием поставок должно быть наличие всеобъемлющих гарантий.

В 1992 году ГЯП учредила новый режим контроля за экспортом оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерной области.

Для этого режима было выработано новое соглашение (Руководящие принципы) по экспорту таких товаров и Приложение к нему, содержащее перечень (контрольный список) товаров и технологий двойного использования.

Соглашение по экспорту товаров двойного использования было принято как «Руководящие принципы ГЯП, Часть 2» и было опубликовано в INFCIRC/254, Part 2.

Руководящие принципы, часть 2 определяют правила экспорта оборудования, материалов и технологий двойного назначения, применяемых в ядерных целях.

В 1995 году в контрольные списки были добавлены ядерные технологии.

Другим значительным шагом ГЯП было утверждение в конце 90-х годов всеобъемлющего контроля товаров двойного назначения на основе национальных систем экспортного контроля. Такой контроль включает компоненты, важные для создания ядерного оружия, которые могут не входить в контрольные списки.

Имеется официальный Интернет-сайт ГЯП: www.nuclearsuppliersgroup.org

4.3.2.2 Организационная структура ГЯП

ГЯП не имеет каких-либо постоянно действующих органов, таких, как секретариат. Практическую координацию деятельности ГЯП осуществляет постоянное представительство Японии в Вене, выступающее в качестве контактного пункта (КП).

КП получает и распространяет документы ГЯП, уведомляет о сроках проведения заседаний и оказывает практическую помощь председателям ГЯП и Консультативной группы. Членами ГЯП являются 46 государств.

ГЯП собирается раз в год на Пленарные заседания с ротацией председателя. Председателем избирается представитель страны, в которой проходит пленарная встреча.

В период между Пленарными сессиями проводятся встречи Консультативной группы, которая собирается дважды в год для обсуждения различных вопросов, входящих в компетенцию ГЯП, и подготовки предложений к Пленарным заседаниям. Рабочие группы по актуальным вопросам организуются и встречаются по мере необходимости.

Схема организационной структуры ГЯП представлена на рисунке 4.3.

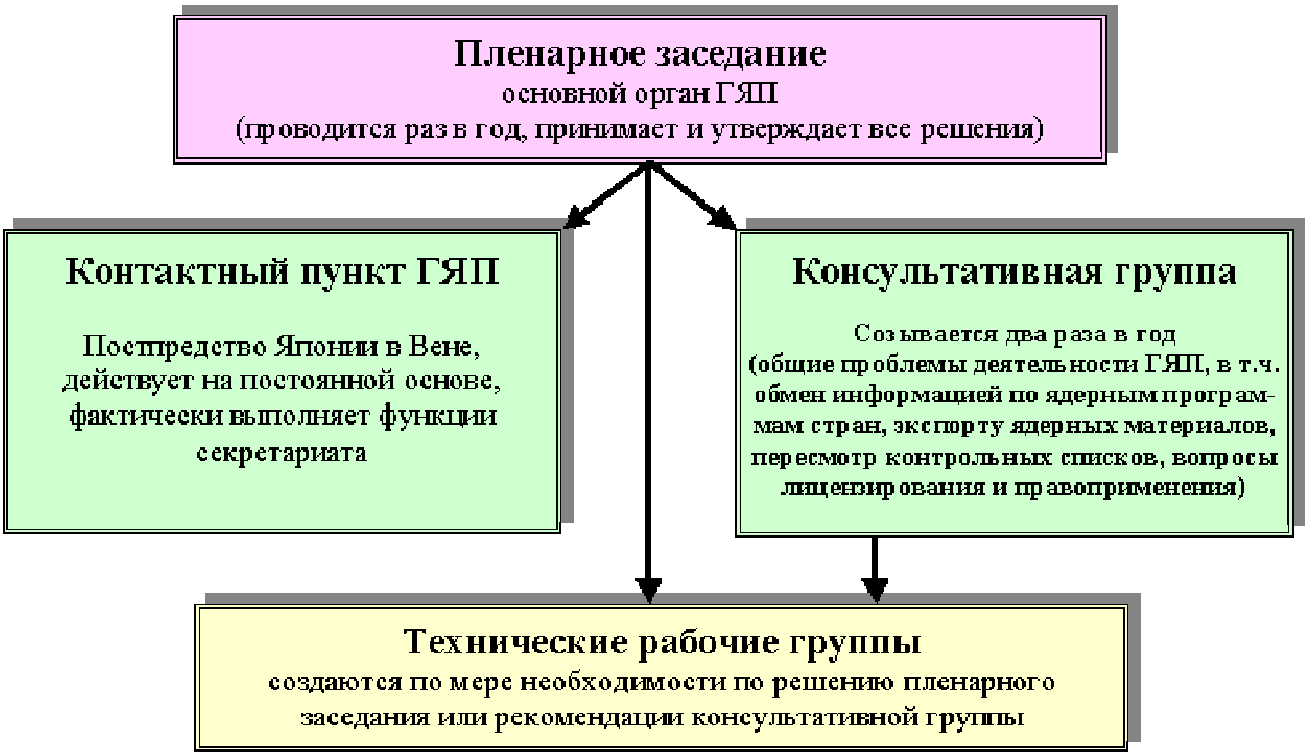


Рисунок 4.3 - Схема организационной структуры ГЯП

4.3.2.3 Зачем нужны два ядерных режима?

Как видно из изложенного, вопросами ядерного нераспространения занимаются два международных режима – Комитет Цангера и Группа ядерных поставщиков. Организации действуют параллельно и преследуют единую цель – предотвратить распространение материалов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании ядерного оружия. К настоящему времени они достигли такого уровня взаимодействия, что практически дублируют друг друга. Их слияние видится целесообразным.

Вместе с тем, ГЯП и Комитет Цангера различаются, с одной стороны, сферой контролируемых ими товаров, а с другой стороны, статусом. Так, Комитет Цангера контролирует экспорт только товаров (материалов, оборудования и технологий) «прямого ядерного» назначения, представленных в его Исходном списке. В то время как ГЯП контролирует не только эти товары, но и товары двойного назначения, имеющие ядерное применение.

ГЯП – это неформальное объединение стран, добровольно согласившихся выполнять единые правила торговли в ядерной сфере, а Комитет Цангера, действуя на основе мандата Статьи III.2 ДНЯО, обеспечивает выполнение этого договора.

4.4 Руководящие принципы и контрольные списки ГЯП

4.4.1 Руководящие принципы ГЯП, часть 1

Часть первая Руководящих принципов ГЯП называется «Руководящие принципы ядерного экспорта», в 18 пунктах сформулированы 9 основных принципов, которые должны применяться к ядерным передачам для мирных целей в любое государство, не обладающее ядерным оружием, а также в случае контроля за последующими передачами в любое государство:

1. Гарантии и исходный список: К ядерным передачам для мирных целей в любое государство, не обладающее ядерным оружием, и, в случае контроля последующих передач, к передачам в любое государство надлежит применять принципы гарантий и экспортный исходный список.

2. Запрещение ядерных взрывных устройств:

Передача указанных в исходном списке предметов и технологий разрешается только при наличии официальных правительственных заверений со стороны получателя, что эти предметы и технологии не будут использованы для создания какого-либо ядерного взрывного устройства.

3. Физическая защита (пункт 3):

Ко всем ядерным материалам и установкам, указанным в исходном списке, должны применяться эффективные меры физической защиты для предотвращения их несанкционированного использования и обращения с ними. Уровни физической защиты должны быть не ниже рекомендованных МАГАТЭ (INFCIRC/255). Ответственность за осуществление мер физической защиты в стране-получателе несет правительство этой страны, однако поставщик и получатель обсуждают эти условия и устанавливают ответственность за перевозку товара.

4. Гарантии (пункты 4, 5):

Предметы или технологии, включенные в исходный список, могут передаваться государствам, не обладающим ядерным оружием, только в том случае, когда государство-получатель имеет действующее соглашение с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях.

При этом поставщики должны разрешать такие передачи только после формальных правительственных гарантий получателя, что если такое соглашение будет аннулировано, то полученные материалы и технологии останутся под гарантиями МАГАТЭ, либо поставщик и получатель разработают приемлемые меры проверки или решат вопрос о возврате полученных предметов исходного списка (*пункт 4a*).

Существуют два исключения из этого принципа. Передача в неядерное государство, не имеющее соглашения с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, разрешается:

если экспорт считается важным для безопасной эксплуатации существующей установки, находящейся под гарантиями (пункт 4b);

если экспорт осуществляется в соответствии с соглашениями, достигнутыми до 4 апреля 1992 года для первых членов ГЯП и до времени вступления в ГЯП последующих участников («дедовские контракты», пункт 4c).

Стороны совместно пересматривают свои взаимные требования по обеспечению гарантий (при наличии такой потребности).

5. Меры специального контроля чувствительного экспорта (пункт 6):

Поставщики должны также содействовать сдержанности в передаче чувствительных установок при наличии уведомлений об отказах *в создании такого рода установок.*

Поставщики не должны выдавать разрешения на передачу, если получатель не удовлетворяет, как минимум, всем следующим критериям:

- участник ДНЯО
- не нарушает принципы МАГАТЭ
- работает по резолюции ООН 1540 и в ГЯП
- не использует ЯМ для создания ЯЭУ
- гарантирует соблюдение норм СУиК
- соблюдает нормы МАГАТЭ и Конвенций.

Проводятся консультации с получателями по мирным целям применения.
Поддержка гарантий МАГАТЭ в отношении установок (в том числе Международных установок) по обогащению в соответствии с пунктами 4 и 14 Руководящих принципов.

6. Специальный контроль экспорта установок по обогащению, оборудования и технологии (пункт 7):

При передаче установок или технологии для обогащения (при создании совместных предприятий по обогащению) страна-получатель должна дать согласие на то, что ни передаваемая установка, ни любая установка, основанная на такой технологии, не будет проектироваться или использоваться для производства урана с обогащением свыше 20% без согласия страны-поставщика, о чем должно быть уведомлено МАГАТЭ.

7. Контроль поставленного или произведенного материала, используемого для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств (пункт 8):

Для содействия достижению целей Руководящих принципов и обеспечения возможностей для дальнейшего уменьшения риска распространения поставщики включают в соглашения о поставке ядерных материалов или установок, производящих ядерные материалы, пригодные для производства оружия, положения, требующие взаимного согласия поставщика и получателя

в отношении порядка переработки, хранения, изменения, использования или последующей передачи любого ядерного материала, пригодного для производства ЯО и ЯВУ.

8. Меры контроля реэкспорта (пункт 9):

a) Поставщики должны передавать предметы из исходного списка или соответствующую технологию только при наличии заверения со стороны получателя, что в случае реэкспорта такой продукции или экспорта включенных в исходный список предметов, произведенных на установках или с помощью оборудования или технологии, первоначально переданных поставщиком, получатель реэкспорта или экспорта представит те же самые заверения, которые поставщик требует при первоначальной передаче;

b) Кроме того, должно требоваться согласие поставщика на:

- любую последующую передачу ядерных товаров и технологий из любого государства, которое не требует применения полномасштабных гарантий в качестве условия поставки;
- любую последующую передачу установок, оборудования и технологий по обогащению, переработке ОЯТ и производству тяжелой воды, а также установок или оборудования того же самого типа, первоначально переданного поставщиком;
- любой последующий реэкспорт тяжелой воды или материала, пригодного для производства ЯО или ЯВУ;

c) Согласно пункту 9b) требуются заверения одного правительства другому;

d) Поставщики должны проявлять сдержанность в передаче товаров и технологий, представленных в исходном списке, если есть риск повторных передач вопреки гарантиям, данным согласно параграфу 9a) и 9c) в результате отказа получателя развивать и поддерживать соответствующий эффективный национальный экспортный контроль и транзитный контроль (Резолюция 1540 СБ ООН.

9. Принцип нераспространения (пункт 10):

Несмотря на другие положения Руководящих принципов, поставщики должны давать разрешение на передачу определенных в исходном списке предметов или соответствующей технологии только в том случае, когда будут убеждены в том, что такие передачи не будут способствовать распространению ЯО и ЯВУ и актам ядерного терроризма.

10. Осуществление (пункт 11):

Поставщики должны иметь на местах юридические меры, гарантирующие эффективное выполнение Руководящих принципов, включая процедуры лицензирования экспорта, меры правоприменения и наказания за нарушения.

Руководящие принципы ГЯП (часть 1) включают также раздел «Дополнительная деятельность», содержащий 6 принципов, изложенных в пунктах 12-18:

11. Поддержка доступа к ядерным материалам для мирного применения (пункт 12):

Поставщики должны содействовать доступу к ядерным материалам в целях мирного использования ядерной энергии и способствовать получателям в максимально возможном использовании преимуществ соответствующего международного коммерческого рынка и услуг.

12. Физическая безопасность (пункт 13):

Поставщики должны содействовать международному сотрудничеству в обмене информацией по физической безопасности, охране ядерных материалов при перевозках и возврату похищенных ядерных материалов и оборудования. Поставщики признают важность действий МАГАТЭ (INFCIRC 225) в предотвращении распространения ядерного оружия и противодействии угрозе ядерного терроризма.

13. Содействие эффективным гарантиям МАГАТЭ (пункт 14):

Поставщики должны прилагать особые усилия в поддержку эффективного осуществления гарантий МАГАТЭ, поддерживать усилия Агентства по оказанию государствам-членам ГЯП содействия в улучшении их национальных систем учета и контроля ядерных материалов и повышению технической эффективности гарантий.

14. Особенности конструкции чувствительных установок (пункт 15):

Поставщики должны поощрять проектировщиков и изготовителей чувствительного оборудования конструировать его таким образом, чтобы облегчить применение гарантий, и усиливать физическую защиту с учетом угроз распространения и риска террористических нападений.

15. Экспортный контроль (пункт 16):

Поставщики, где уместно, должны подчеркнуть получателям необходимость подвергать экспортному контролю переданные предметы и технологию из исходного списка.

16. Консультации (пункты 17, 18):

Поставщики должны поддерживать контакты и консультироваться по вопросам, связанным с осуществлением настоящих Руководящих принципов, когда любой из них сочтет это целесообразным, особенно в отношении чувствительных случаев для обеспечения того, чтобы любая передача не способствовала риску возникновения конфликта или нестабильности.

Для внесения любых изменений в Руководящие принципы необходимо единодушное согласие всех членов ГЯП.

4.4.2 Руководящие принципы ГЯП, часть 2

Вторая часть Руководящих принципов ГЯП называется «Руководящие принципы для передач, имеющих отношение к ядерной деятельности оборудования, материалов, программного обеспечения и соответствующей технологии двойного использования». В пункте 1 «***Цель***» устанавливается, что поставщики в целях предотвращения распространения ядерного оружия, деятельности по не поставленному под гарантии ЯТЦ, предупреждения актов ядерного терроризма рассмотрели необходимые процедуры и договорились в отношении общих принципов, определений и экспортного контрольного списка.

Руководящие принципы не должны затруднять международное сотрудничество, если оно не способствует деятельности, связанной с ЯВУ, не поставленной под гарантии деятельности ядерного топливного цикла или совершению актов ядерного терроризма. При этом Руководящие принципы осуществляются согласно национальному законодательству поставщика.

4.4.2.1 Основные принципы передач товаров и технологий двойного использования

Основной принцип: *(пункты 2-3)* Поставщики не должны разрешать передачи оборудования, материалов или соответствующих технологий, определенных в Приложении:

– для использования в государстве, не обладающем ядерным оружием, в деятельности, связанной с ядерными взрывными устройствами, или в не поставленной под гарантии деятельности ядерного топливного цикла, или

– когда имеется неприемлемый риск переключения на такой вид деятельности, передачи противоречат задаче предотвращения распространения ядерного оружия,

– имеется неприемлемый риск переключения для совершения актов ядерного терроризма.

Никаких исключений в запретах Части 2 не существует.

– ***Порядок выдачи лицензий*** *(пункт 4)*: Поставщики принимают юридические меры с целью эффективного осуществления Руководящих принципов (процедуры лицензирования, санкции и штрафы за нарушения). При выдаче разрешений поставщики должны проявлять осторожность с тем, чтобы учесть такие факторы как:

– членство государства-получателя в ДНЯО или аналогичном договоре,

– наличие установок ЯТЦ без постановки под гарантии МАГАТЭ,

– соответствие заявленному применению,

– намерение использовать полученный товар в репроцессинге и обогащении,

– приверженность страны к принципу нераспространения,

– участие в тайных и незаконных закупках,

– наличие отказов в получении разрешений на закупки и прецедентов переключения,

– неприемлемый риск переключения для совершения актов ядерного терроризма,

– выполнение рекомендаций Резолюции 1540 СБ ООН.

***Всеобъемлющий контроль** (пункт 5):* Поставщик оставляет за собой право выбора в отношении применения Руководящих принципов к другим значимым предметам, помимо тех, которые определены в Приложении (включены в контрольные списки), а также в отношении применения для передачи других условий, которые он может счесть необходимыми в дополнение к тем, которые предусмотрены в пункте 5 Руководящих принципов.

***Условия для передач** (пункт 6):* В процессе определения того, что передача не создаст какого-либо неприемлемого риска переключения, поставщик перед выдачей разрешения получает следующее:

a) заявление от конечного пользователя с указанием использования и мест размещения для конечного использования предполагаемых предметов передачи; и

b) заверение, в котором недвусмысленно заявляется, что предполагаемый предмет передачи или любая его копия не будет использоваться в деятельности, связанной с ЯВУ и ЯТЦ, не поставленным под гарантии МАГАТЭ.

***Права на согласие в случае последующих передач** (пункт 7)*: Прежде чем дать разрешение на передачу оборудования, материалов, ПО или технологии в страну, не придерживающуюся Руководящих принципов, поставщики должны получить заверения в том, что любая последующая передача товаров и их копий в третью страну будет осуществляться только после получения предварительного согласия поставщика.

***Заключительные положения** (пункты 8-10)*: Поставщик вправе

– устанавливать дополнительные условия к пункту 5,

– обмениваться информацией и консультироваться со странами-участницами,

– соблюдать Руководящие принципы в целях обеспечения мира.

4.4.3 Меморандум о Взаимопонимании (МОВ)

Для реализации Части 2 Руководства ГЯП необходимы были дополнительные процедуры для разрешения следующих проблем:

- как осуществлять торговлю между Правительствами, подписавшими документ;
- как обмениваться чувствительной информацией;
- как поступать по отношению к предполагаемым нарушениям;
- как управлять процессом отказа;
- каким образом страны, вызывающие сомнения, могли бы быть исключены из числа тех, которым передается информация.

МОВ не публиковался в МАГАТЭ, потому что он относится только к тем странам, которые по консенсусу приняты в число стран, чьи Правительства подписали документ о Мероприятиях в области экспорта предметов двойного назначения.

Наиболее важным элементом МОВ является раздел 4. Он устанавливает процесс уведомления об отказе, в соответствии с которым Правительство-участник, которое отказывает в экспорте продукции или технологии из Списка продукции двойного назначения, обязано известить об этом отказе все остальные Подписавшие Правительства в кратчайшие сроки. Получатели такого уведомления об отказе не должны разрешать передачу продукции или технологии, которая «по существу идентична» передаче, на которую не было дано разрешения другим Правительством-участником.

Процесс уведомления об отказе служит двум основным целям. Он не дает возможности «сомнительной стране» приценяться и заказывать продукцию, находящуюся под контролем, в нескольких других (не объявлявших об отказе) странах-участницах, и, тем самым, обеспечивает равное соблюдение коммерческих интересов всех стран-участниц.

4.4.4 Контрольные списки ГЯП

4.4.4.1 Приложения к первой части Руководящих принципов ГЯП

Приложения (А и **В)** к Руководящим принципам в совокупности представляют собой список ядерных товаров и технологий, которые «специально разработаны или подготовлены» для ядерного использования, и экспорт которых осуществляется в соответствии с этими принципами.

Приложение А имеет подзаголовок «Исходный список, предусмотренный в Руководящих принципах» и содержит несколько разделов:

1. Общие замечания устанавливают, что:

– экспортный контроль не должен быть обойден путем передачи компонентов контролируемого предмета;

– установки *такого же типа* означают, что конструкция, сооружение или процессы эксплуатации основаны на тех же или сходных физических или химических процессах, как и представленные в Исходном списке;

– существует близкое сходство определенных процессов разделения изотопов, используемых как для обогащения урана, так и для разделения других (в старой формулировке стабильных) изотопов для исследовательских, медицинских и других неядерных промышленных целей. Поэтому должны быть предприняты соответствующие меры, включая лицензирование в отношении деятельности по обогащению других изотопов для обеспечения соответствующих мер защиты.

2. Контроль передачи технологии устанавливает, что передача технологий должна контролироваться, также как и сами предметы, с которыми они связаны.

Контроль передачи технологии не применяется к информации, находящейся «в общественном владении», или к «фундаментальным научным исследованиям».

3. Контроль передачи программного обеспечения устанавливает, что передача «программного обеспечения», непосредственно связанного с любым предметом в списке, в такой же степени подлежит строгому рассмотрению и контролю в пределах, установленных национальным законодательством, как и сам этот предмет.

4. Определения – содержит определения контролируемой технологии, фундаментальных исследований и других терминов, связанных с определением технологии.

5. Материалы и оборудование – состоит из двух подразделов:

1. Исходный и специальный расщепляющийся материал, содержащий перечень контролируемых ядерных материалов; и

2. Оборудование и неядерные материалы

2.1. Ядерные реакторы и специально предназначенные или подготовленные для них оборудование и компоненты.

2.2. Неядерные материалы для реакторов.

2.3. Установки для переработки облученных топливных элементов и специально предназначенное или подготовленное для этого оборудование.

2.4. Установки для изготовления топливных элементов ядерных реакторов и специально предназначенное или подготовленное для этого оборудование.

2.5. Установки для разделения изотопов природного урана, обедненного урана или специального расщепляющегося материала и оборудование, специально предназначенное или подготовленное для этого, кроме аналитических приборов.

2.6. Установки для производства или концентрирования тяжелой воды, дейтерия и дейтериевых соединений и специально предназначенное или подготовленное для этого оборудование.

2.7. Установки для конверсии урана и плутония, используемые при изготовлении топливных элементов и разделении изотопов урана, согласно определениям, содержащимся в разделах 4 и 5, соответственно, а также специально предназначенное или подготовленное для этого оборудование.

Фактически этот короткий перечень и представляет собой Исходный список ГЯП.

Приложение В имеет подзаголовок *«Пояснения по позициям, включенным в исходный список (по описанию в разделе 2 «МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» Приложения А)».* Приложение В представляет собой подробный перечень специально разработанного или подготовленного оборудования, применяемого в вышеперечисленных установках. Таким образом, данное приложение соответствует второму разделу национального ядерного контрольного списка, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 года № 202.

4.4.4.2 Приложение ко второй части Руководящих принципов ГЯП

Приложение ко второй части Руководящих принципов называется «Список имеющих отношение к ядерной деятельности оборудования, материалов, программного обеспечения и соответствующей технологии двойного использования». Оно включает перечень наименований

единиц Международной системы (СИ), общие замечания, перечень определений и терминов, используемых в контрольном списке, содержание приложения и сам контрольный список.

Важное значение имеет «Общее замечание», положения которого применяются ко всем предметам, включенным в Список:

– описание любого предмета в списке подразумевает, 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. Заголовки даются только для удобства ссылок и не влияют на толкование определений предметов;

– цель контроля не должна быть обойдена путем передачи любого неконтролируемого предмета (включая установки), содержащего один или несколько контролируемых компонентов, если контролируемый компонент или компоненты являются основным элементом этого предмета и могут быть сняты с него или использованы в других целях;

– цель данного контроля не должна быть обойдена путем передачи составных частей. Каждое правительство по возможности предпримет такие действия, которые обеспечивают достижение данной цели, и продолжит поиск рабочего определения составных частей, которое могло бы использоваться всеми поставщиками.

Контрольный список включает 6 разделов:

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

4.5 МАГАТЭ, гарантии МАГАТЭ и Дополнительный протокол

4.5.1 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)

Вместе с возникновением атомного оружия и развитием атомной науки и техники росла убежденность в необходимости «международного контроля за атомной энергией». Авторами этого термина стали Н.Бор, Л.Сциллард, Р.Опенгеймер и др. ученые-атомщики. Под международным контролем в этой сфере они понимали ***«систему международных мер, направленных на контролируемое исключение использования открытия внутриядерной энергии как орудия войны и во вред человечеству».***

Именно для реализации этой идеи по предложению Президента США Д. Эйзенхауэра, высказанному 8 декабря 1953 года, и было создано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ (1956-57)). Изначально Агентство было создано для сотрудничества по использованию атомной энергии в мирных целях и охраны ядерных материалов и оборудования, используемых в военных целях, от диверсии или хищения.

Принятие ДНЯО привело к расширению роли МАГАТЭ в отношении охраны и гарантий ядерных материалов. Хотя в ДНЯО не предусмотрен специальный орган для обеспечения соблюдения гарантий, но таким органом можно считать Совет управляющих МАГАТЭ. Секретариат осуществляет текущую работу. По состоянию на февраль 2014 года в МАГАТЭ входят 162 государства-участника, которые имеют Соглашения с Агентством. Эти соглашения играют важную роль в международной безопасности, т.к. дают возможность МАГАТЭ предупреждать международное сообщество о деятельности в области распространения ядерного оружия.

4.5.2 Гарантии МАГАТЭ

В соответствии с INFCIRC/153, «Цель гарантий состоит в своевременном обнаружении переключения значимых количеств ядерного материала с мирной ядерной деятельности на производство ядерного оружия <…> или на неизвестные цели, а также в сдерживании такого переключения в связи с риском раннего обнаружения».

Под «значимым количеством» в МАГАТЭ понимается такое количество ядерного материала, которое дает принципиальную возможность создания ядерного устройства. Это количе-

ство для плутония с содержанием Pu-238 меньше 80% составляет 8 кг, а для урана с обогащением по U-235 свыше 20% – 28 кг.

Под «временем обнаружения» понимается максимальный промежуток времени с момента переключения с мирного на военное применение до обнаружения этого переключения с помощью гарантий МАГАТЭ.

Это время должно быть меньше периода, за который можно сделать ядерный боеприпас и фактически определяет интервал времени, с которым инспекторы МАГАТЭ должны появляться в стране, чтобы предотвратить создание бомбы. Различные объекты требуют различной частоты инспекций: от ежемесячной до ежегодной.

Чтобы реализовывать свою контрольную функцию (гарантии), МАГАТЭ осуществляет контроль потока ядерного материала с использованием технических приборов в зонах баланса материала. В отношении зоны баланса надо знать, сколько привезли материала, сколько вывезли, сколько осталось. Это может быть проверено по учетным журналам или путем измерений.

Кроме этого используются такие понятия как «сохранение и наблюдение». Сохранение – это физические преграды: стены, опломбированные контейнеры, которые ограничивают возможность несанкционированного использования ядерных материалов.

Наблюдение – это сбор информации с помощью приборов или наблюдения инспекторов для того, чтобы обнаружить незаявленные перемещения ядерных материалов.

Первая система гарантий была представлена в INFCIRC/66/Rev.2 «Система гарантий Агентства», 1968 г. Гарантии применялись к отдельным атомным объектам и конкретным материалам, в отношении которых между Агентством и соответствующими странами заключались соглашения о гарантиях.

Гарантии Агентства в связи с ДНЯО получили развитие в INFCIRC/153 «Структура и содержание соглашений между Государством и Агентством, требующихся в связи с ДНЯО», 1972 г. Новая система гарантий требовала обязательной постановки под гарантии всей ядерной деятельности в неядерных государствах, являющихся одновременно участниками ДНЯО. Основной механизм обеспечения гарантий – учёт ядерных материалов в рамках национальных систем учета и контроля ядерных материалов (СУиК ЯМ).

Ежегодно МАГАТЭ публикует доклад об осуществлении гарантии, в котором делаются выводы о том, обнаружило в течение годичного периода МАГАТЭ какие-то свидетельства переключения или нет. В случае выявления нарушения Соглашения о гарантиях Совет управляющих МАГАТЭ может потребовать от государства-нарушителя его немедленного устранения. В случае невыполнения этого требования Агентство может представить доклад Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН для принятия соответствующих мер.

Существующая система гарантий не идеальна и обладает рядом недостатков:

- соглашения о всеобъемлющих гарантиях не являются бессрочными и могут прекратить свое действие в случае выхода государств из Договора (как это сделала КНДР);
- 20 неядерных государств - участников ДНЯО (в основном, однако, не осуществляющих ядерную деятельность или имеющих незначительную деятельность) не заключили соглашения о всеобъемлющих гарантиях;
- система сфокусирована только на заявленном ядерном материале и на заявленной ядерной деятельности. У системы гарантий нет инструментов для проверки того, что в государстве отсутствует незаявленная ядерная деятельность или незаявленные ядерные материалы. Этот недостаток был, например, вскрыт в ходе «войны в пустыне», Ирак, 1991 год.

Уязвимость системы гарантий может быть устранена дальнейшим развитием системы.

История применения гарантий МАГАТЭ в СССР и России такова. До 1993 года гарантии в СССР/России применялись на двух установках, выбранных МАГАТЭ – один блок Нововоронежской АЭС и реакторная установка в Курчатовском институте. В связи с финансовыми трудностями МАГАТЭ, в 1993 году применение гарантий к данным установкам было прекращено.

До 2002 года гарантии применялись к топливу, вывезенному из Ирака после войны в 1991 г. и размещенному в хранилище на Машиностроительном заводе в г. Электросталь. На сегодняшний день ни одна установка из Списка, представленного Россией для применения гарантий, Агентством не выбрана. По состоянию на 26 мая 2010 г. гарантии МАГАТЭ в России не применяются ни к какому ЯМ и ни на какой установке уже более 8 лет.

Планируется, что гарантии в скором времени будут применяться на хранилище МЦОУ, создаваемом при АЭХК для размещения на нем гарантийного запаса низкообогащенного урана. Гарантийная деятельность Агентства в России на сегодняшний день ограничивается оценкой поступающих на регулярной основе отчетов об экспорте/импорте ЯМ в соответствии с INFCIRC/207 и регулярных заявлений, представляемых в соответствии с российским Дополнительным протоколом к Соглашению о гарантиях.

Прочая деятельность МАГАТЭ в области гарантий в России носит разовый характер, например, инспекция отправки топлива в Иран для использования на Бушерской АЭС в 2008 г.

4.5.3 Дополнительный протокол

Для усиления эффективности и действенности гарантийной деятельности в 1997 г. разработан новый типовой документ **Дополнительный протокол (ДП)** к Соглашению о гарантиях.

Суть ДП в том, чтобы дать возможность МАГАТЭ по получаемой информации контролировать не только заявленную деятельность, т.е. только то, что государство считает нужным продемонстрировать как мирную деятельность: некоторые реакторы, заводы по обогащению и/или заводы по химпереработке. Он позволяет усилить возможности МАГАТЭ по обнаружению незаявленной деятельности: увеличить возможность доступа к объектам и расширить объем информации, которую государство предоставляет МАГАТЭ о своей ядерной деятельности.

Дополнительным протоколом предусматриваются следующие меры:

– получение информации и доступ инспекторов ко всем аспектам ядерного топливного цикла государства (от урановых рудников до хранилищ радиоактивных отходов);

– получение информации об исследованиях и разработках, связанных с ЯТЦ, и механизмы их инспектирования;

– получение информации обо всех зданиях, находящихся на ядерной площадке, и доступ к ним инспекторов с краткосрочным уведомлением;

– получение информации об изготовлении и экспорте оборудования и компонентов, связанных с ядерной деятельностью, и механизмах инспекций в местах, связанных с таким изготовлением и импортом;

– отбор проб окружающей среды за пределами заявленных мест нахождения в тех случаях, когда МАГАТЭ считает это необходимым;

– административные мероприятия, улучшающие процесс назначения инспекторов, выдачу многократных въездных виз (необходимых для необъявленных инспекций) и доступ МАГАТЭ к современным средствам связи.

По состоянию на 24 октября 2012 г. ДП был подписан 142 странами и «Евроатомом», вступил в силу в 119 государствах. ДП к своим Соглашениям о гарантиях пока не ввели в действие 18 государств со значительной ядерной деятельностью.

Хроника включения Российской Федерации в отчетность по ДП такова:

- 1 июня 1998 – Постановление Правительства №550 о применении отдельных мер контроля, предусмотренных типовым ДП;
- 5 октября 1999 – Постановлением Правительства РФ №1126 проект ДП РФ был одобрен;
- 22 марта 2000 – ДП был подписан от имени РФ Минатомом России;
- 11 мая 2007 – Постановлением Правительства РФ №285 российский ДП был внесен на ратификацию в ГД Федерального Собрания РФ;
- 5 сентября 2007 – проект ФЗ о ратификации ДП был одобрен Комитетом Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи;
- 14 сентября – Дума, а 19 сентября и Федеральное Собрание одобрили ФЗ;
- 2 октября 2007 – ФЗ №227 «О ратификации ДП…» подписан Президентом;
- 16 октября 2007 года – ФЗ о ратификации вступил в силу (в этот день МАГАТЭ получила от России письменное уведомление о выполнении всех процедур, необходимых для вступления ДП в силу).

Российский Дополнительный протокол отличается от типового документа. Эти отличия обусловлены тем, что Российская Федерация является ядерной державой.

В российском ДП оговорено условие: Россия «…применяет и позволяет применять МАГАТЭ настоящий Протокол в той мере, в которой такое применение не подвергает опасно-

сти безопасность или национальные интересы…». Такое же условие есть в ДП США, но отсутствует у Китая, Великобритании и Франции.

В российском ДП отсутствует раздел о дополнительном доступе. В китайском ДП также его нет, но есть у США, Франции и Великобритании. Позиция ядерного государства о дополнительном доступе зависит от того, разделены или нет в данной стране военный и мирный ЯТЦ.

В составе российского ДП только 7 «подотчетных статей», а не 10, как в ТДП. В результате ратификации Дополнительного протокола в 2007 году российская система экспортного контроля включилась в процесс представления Российской Федерации отчетности в МАГАТЭ.

Глава 5 Система экспортного контроля России

5.1 Формирование и развитие системы экспортного контроля Российской Федерации

Россия как правопреемник СССР является участником всех возникших до 1991 года международных договоров и режимов экспортного контроля – ДНЯО (1970), КБТО (1975), Комитет Цангера (1971), ГЯП (1974). В постсоветский период Россия стала участником КЗХО (1997), РКРТ (1987) и Вассенаарских договоренностей (1995). Поэтому она приняла на себя обязательства воплощать на международном и национальном уровнях основные принципы этих международных форумов (в том числе и Австралийской группы):

– не передавать кому бы то ни было ОМП, не поощрять и не побуждать к его производству или приобретению;

– принять необходимые меры по запрещению и предотвращению указанных действий.

Второй принцип как раз и обуславливает необходимость создания в стране эффективной системы экспортного контроля, т.е. соответствующей правовой базы и системы государственных органов для реализации первого принципа. Поэтому национальное законодательство в области экспортного контроля во многом отражает международные обязательства, принятые Российской Федерацией в рамках международных договоров и режимов нераспространения.

Первым шагом по формированию системы экспортного контроля в России был Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 1992 года №388 – «О мерах по созданию системы экспортного контроля в России», который требовал:

– создать систему экспортного контроля в России;

– организовать Правительственную Комиссию по экспортному контролю;

– разработать контрольные списки;

– подготовить предложения об ответственности за незаконный экспорт.

Во исполнение данного Указа в 1992-96 годах в Российской Федерации было создано национальное законодательство в области экспортного контроля, сформирована структура государственных органов, вовлеченных в реализацию экспортного контроля, налажено их взаимодействие и выработаны процедуры лицензирования для контроля всех видов чувствительного экспорта.

На начальном этапе развития национальной системы экспортного контроля в Российской Федерации были выпущены контрольные списки, утвержденные Президентом Российской Федерации. В дополнение к каждому такому списку было выпущено Постановление Правительства Российской Федерации, содержащее требования и лицензионные процедуры, регламентирующие экспорт соответствующих видов контролируемых товаров.

Позднее Федеральный закон «Об экспортном контроле», принятый 18 июля 1999 года, завершил создание законодательной базы экспортного контроля в России. В законе были определены основные понятия, а также методы правового регулирования внешнеэкономической деятельности, такие как:

– 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.

Федеральный закон об экспортном контроле является основополагающим в существующей системе ЭК, он определяет законодательную базу экспортного контроля России.

Эволюция развития российского национального законодательства в сфере экспортного контроля кратко представлена в таблице 5.1.

После 1999 года и до настоящего времени национальная законодательная база экспортного контроля России регулярно изменялась и расширялась.

Таблица 5.1 - Этапы формирования и развития законодательства по экспортному контролю

Год принятия	Название документа	Основные положения
1992	Указ Президента РФ № 388 от 11.04.1992	*«...создать в Российской Федерации систему экспортного контроля, включающую органы государственного управления»*
1996	Указы №№: 202, 228, 1194, 1268... Постановления №№: 291, 574, 575	*национальные контрольные списки и положения о контроле экспорта таких товаров*
1999	Федеральный закон «Об экспортном контроле»	*завершение создания юридической базы национальной системы экспортного контроля*
2001-2003	Указы №№: 96, 1004, 1005, 1090, 36, 1082… Постановления №№: 176, 294, 296, 447, 462, 477, 634, 686…	*реализация положений закона, изменение структуры органов власти, участвующих в экспортном контроле, обновление списков и порядка контроля экспорта чувствительных товаров*
2004-2005	Указы №№: 141, 230, 314, 649, 580, 468, 1082, 1085, 1318, 1384, 1395… Постановления №№: 54 , 364, 517	*изменение структуры органов власти, передача специального уполномоченного органа ЭК в Минобороны, Правила получения разрешения КЭК, обновление контрольных списков*
2006-2014	Новые редакции Федерального закона «Об экспортном контроле» Указы №№: 1114, 115, 1030, 1083, 1103, 556, 326, 1380, 1726, 172, 1458, 688, 736, 1661, 599… Постановления №№: 45, 724, 831, 352, 642, 691, 1079, 266, 484. 992, 809, 249, 582…	*обновление Федерального закона и контрольных списков, изменение состава КЭК и реструктуризация атомного комплекса РФ, изменения в организации лицензирования отдельных видов деятельности, утверждение правил организации и проведения проверок российских участников внешнеэкономической деятельности*

5.2 Структура системы экспортного контроля Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом «Об экспортном контроле» и последними изменениями в структуре федеральных органов исполнительной власти структуру национальной системы экспортного контроля можно представить в виде 6 уровней (рисунок 5.1). Закон определяет также полномочия Президента и федеральных органов исполнительной власти в системе экспортного контроля России.

Президент РФ определяет основные направления государственной политики в области ЭК, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти в этой сфере и утверждает списки контролируемых товаров и технологий.

Правительство Российской Федерации организует реализацию государственной политики в области экспортного контроля, в том числе в отношении международных режимов 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.

Комиссия по экспортному контролю РФ (КЭК России) – Межведомственный координационный орган по экспортному контролю. Функции данного органа – обеспечение реализации государственной политики в области экспортного контроля, в том числе в отношении международных режимов ЭК; координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и организационно-методическое руководство работами по ЭК в Российской Федерации.

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.

Рисунок 5.1 - Национальная система экспортного контроля России

Экспортеры. Участвуют во внешнеэкономической деятельности, для обеспечения которой создают внутренние программы экспортного контроля (ВПЭК). Закон обязывает создавать ВПЭК организации, которые осуществляют научную и (или) производственную деятельность по обеспечению федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации и которые систематически получают доходы от внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями. Тем самым, включая их в единую национальную систему экспортного контроля. ФСТЭК России организует государственную аккредитацию организаций, создавших ВПЭК, и выдает им свидетельства о государственной аккредитации.

Таможенные органы осуществляют таможенный контроль и таможенное оформление контролируемых товаров и технологий, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации. Таможня – тот рубеж, после которого нарушение требований экспортного контроля, влекущее административное наказание, превращается в контрабанду, влекущую уже уголовное наказание.

Правоохранительные органы. Нарушения в сфере экспортного контроля сначала расследуются сотрудниками оперативной таможни, а затем органами ФСБ.

5.3 Правовые основы экспортного контроля Российской Федерации

Экспортный контроль базируется на ряде указов и постановлений, отражающих обязательства Российской Федерации как участника международных режимов экспортного контроля, а также документы, регламентирующие другие вопросы, относящиеся к сфере регулирования внешнеэкономической деятельности.

Ряд этих законов и кодексов Российской Федерации, связанных с вопросами регулирования экспорта или импорта чувствительных товаров контроля, приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Основные федеральные законы, регулирующие вопросы экспортного контроля

Законы	«Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 г. №170-ФЗ
	«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8.12.2003 г. №164-ФЗ
	«О военно-техническом сотрудничестве» от 19.07.1998 г. №114-ФЗ
	«Об экспортном контроле» от 18.07.1999 г. №183-ФЗ
Кодексы	Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. №195-ФЗ
	Таможенный кодекс таможенного союза, принятый Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 года №17
	Уголовный кодекс от 13.06.1996 г. №63-ФЗ

5.3.1 Федеральный закон «Об использовании атомной энергии».

Данный закон регулирует отношения, возникающие при использовании атомной энергии в мирных целях. Поэтому объектами его применения являются ядерные установки, оборудование и материалы сугубо гражданского назначения. Закон включает несколько статей, имеющих отношение к экспортному контролю (Глава XIV).

В статье 63 дано определение экспорта и импорта и методы их осуществления: «Экспорт и импорт включают в себя передачу, продажу или покупку ядерных установок, оборудования, технологий, ядерных материалов, радиоактивных веществ, специальных неядерных материалов в коммерческих целях и их передачу некоммерческого характера (для демонстрации на выставках, проведения совместных работ и другого)».

В свою очередь, статья 64 определяет порядок осуществления экспорта и импорта ядерных товаров и технологий: «Экспорт и импорт ядерных установок, оборудования, технологий, ядерных материалов, радиоактивных веществ, специальных неядерных материалов и услуг в области использования атомной энергии осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации по вопросам экспортного контроля на основании выданных разрешений (лицензий) на право ведения работ в области использования атомной энергии».

5.3.2 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

Сферой применения данного закона являются отношения, связанные со всеми видами товаров и формами внешнеторговой деятельности. В статье 12 закона определены методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности:

- таможенно-тарифное регулирование (метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения ввозных и вывозных таможенных пошлин);
- нетарифное регулирование (метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения количественных ограничений и иных запретов и ограничений экономического характера);
- запреты и ограничения внешней торговли услугами и интеллектуальной собственностью;
- меры экономического и административного характера, способствующие развитию внешнеторговой деятельности и предусмотренные Федеральным законом.

Другие методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности ***не допускаются*** (статья 12, часть 2). Поэтому в статье 1 (часть 3) специально отмечается, что регулирование экспорта и импорта продукции военного назначения, а также товаров и услуг, которые могут быть использованы при создании ОМП и средств его доставки, устанавливаются международными договорами и федеральными законами о военно-техническом сотрудничестве и об

экспортном контроле. А в статье 24 (часть 1) определены случаи, когда устанавливается лицензирование в сфере внешней торговли:

«1. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами (далее – лицензирование) устанавливается в следующих случаях:

1) введение временных количественных ограничений экспорта или импорта отдельных видов товаров;

2) реализация разрешительного порядка экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, окружающую среду, жизнь или здоровье животных и растений;

3) предоставление исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров;

4) выполнение Российской Федерацией международных обязательств.

2. Основанием для экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров в случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, является лицензия, выдаваемая в соответствии с частью 5 статьи 13 настоящего Федерального закона.

Отсутствие лицензии является основанием для отказа в выпуске товаров таможенными органами Российской Федерации».

5.3.3 Федеральный закон «О военно-техническом сотрудничестве».

Данный закон направлен на регулирование и финансирование деятельности, связанной с разработкой, производством, вывозом и ввозом продукции сугубо военного назначения. Все вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством (ВТС), находятся в исключительном ведении органов государственной власти (государственная монополия). Закон также устанавливает систему экспортного контроля и лицензирование в отношении продукции военного назначения как один из методов осуществления государственного регулирования и реализации государственной монополии в этой области.

Осуществлять военно-техническое сотрудничество могут только государственные посредники. В статье 12 «Закона о ВТС» установлено, что «Организациями, осуществляющими внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения, являются:

– государственные посредники - специализированные организации, созданные 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. Распоряжение указанными акциями (продажа и иные способы отчуждения, передача в залог и в доверительное управление, а также иные обременения) осуществляется только на основании федерального закона, за исключением случаев размещения дополнительных акций открытого акционерного общества, предназначенных для некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией в форме государственной корпорации;

– Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», созданная Российской Федерацией на основании федерального закона;

– российские организации - разработчики и производители продукции военного назначения, получившие в установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения».

Поэтому некоторые виды продукции двойного назначения, имеющие в настоящее время в основном гражданское применение, но ранее использовавшиеся в военной технике, могут экспортироваться только через предприятия - государственные посредники, а не в рамках прямых контрактов между производителями и их иностранными партнерами.

Выдачу лицензий на ввоз и вывоз продукции военного назначения осуществляет Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

5.4 Федеральный закон «Об экспортном контроле»

Федеральный закон «Об экспортном контроле» является в настоящее время основой законодательства Российской Федерации по экспортному контролю. Закон содержит 34 статьи, распределенных по 7 главам.

Сферой применения этого закона (статья 2) является внешнеэкономическая деятельность «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, в части осуществления экспортного контроля в целях, установленных настоящим Федеральным законом».

В этой же статье отмечено, что экспортный контроль в отношении вооружения и военной техники, а также продукции военного назначения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества. В законе подчеркнуто, что «вопросы обеспечения экспортного контроля находятся в исключительном ведении Российской Федерации».

В статье 1 даны определения основных понятий, используемых в Законе:

Внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них).

Экспортный контроль – комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности 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.

Контролируемые товары и технологии – 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.

Законом установлено (статья 6), что ***списки*** (перечни) контролируемых товаров и технологий утверждаются указами Президента Российской Федерации, которые вступают в силу не ранее чем через три месяца со дня их официального опубликования. Это повышает юридический статус контрольных списков, хотя замедляет процедуру внесения в них изменений и дополнений.

Внутренняя программа экспортного контроля (ВПЭК) − мероприятия организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемые российскими участниками внешнеэкономической деятельности в целях соблюдения правил экспортного контроля.

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 контролируемыми товарами и технологиями (Статья 16 Закона). ФСТЭК России организует государственную аккредитацию организаций, создавших ВПЭК, и выдает им свидетельства о государственной аккредитации (Постановление Правительства РФ от 29.02.2000 г. №176).

Продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов, – 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. К указанной продукции могут относиться только объекты гражданских прав, которые в соответствии с законодательством ограничены в обороте либо получены в результате на-

учно-технической, производственной или иной экономической деятельности, для осуществления которой требуется специальное разрешение (лицензия).

В статье 4 Закона сформулированы цели экспортного контроля:

– защита интересов Российской Федерации;

– реализация требований международных договоров 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;

– противодействие международному терроризму.

Методы осуществления экспортного контроля описаны в статье 7 Закона. Экспортный контроль в Российской Федерации осуществляется посредством методов правового регулирования внешнеэкономической деятельности, включающих в себя:

– идентификацию 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 ввоза/вывоза контролируемых товаров и технологий;

– организацию и проведение проверок соблюдения российскими участниками внешнеэкономической деятельности требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статьи 8-11 Закона устанавливают полномочия Президента, правительства и других федеральных органов исполнительной власти России, тем самым фактически определяют структуру системы экспортного контроля страны.

Наиболее ответственным и сложным на уровне внутреннего экспортного контроля методом регулирования является ***идентификация контролируемых товаров и технологий,*** т.е. установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в контрольные списки.

Статья 24 Закона устанавливает, что идентификация контролируемых товаров и технологий, а также получение лицензий или разрешений на их вывоз из России является обязанностью российского участника внешнеэкономической деятельности. Российский экспортер может поручить проведение идентификации своей продукции организации[*)], получившей в установленном порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров и технологий.

Основные аспекты регулирования внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемых товаров и технологий описаны в статьях 18-22 Федерального закона «Об экспортном контроле». Далее – некоторые выдержки из этих статей.

Статья 18. Требования к внешнеэкономическим сделкам с контролируемыми товарами и технологиями. Внешнеэкономические сделки, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий иностранному лицу, должны совершаться при наличии письменного обязательства иностранного лица о том, что указанные товары и технологии не будут использоваться в целях создания ОМП и средств его доставки.

Статья 19. Лицензирование внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями. Внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий (в том числе прав на них) иностранным лицам, ввоз отдельных видов контролируемых товаров и технологий на таможенную территорию Российской Федерации в случаях, если это необходимо для обеспечения безопасности государства или выполнения международных обязательств Российской Федерации, подлежат лицензированию. Лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями выдаются специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля (ФСТЭК России).

[*)] Такие организации получили название «Независимые идентификационные центры».

Статья 20. Всеобъемлющий контроль. Сформулированы два принципа всеобъемлющего контроля:

1. Российским лицам **запрещается** заключать, совершать внешнеэкономические сделки с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) 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 либо для подготовки и (или) совершения террористических актов.

2. Российские экспортеры **обязаны получить разрешение** КЭК России на осуществление внешнеэкономических операций с продукцией, не подпадающей под действие контрольных списков, если они **информированы** ФСТЭК России или иным компетентным государственным органом **или имеют основания полагать**, что данная продукция может быть использована в целях создания ОМП и средств его доставки.

Подробно вопросы всеобъемлющего контроля рассмотрены в разделе 8.5.

Статья 21. Государственная экспертиза внешнеэкономических сделок. Внешнеэкономические сделки с контролируемыми товарами подлежат государственной экспертизе. Государственная экспертиза проводится федеральными органами исполнительной власти и заключается в анализе документов и информации, имеющих отношение к внешнеэкономической сделке, в целях определения ее соответствия международным обязательствам Российской Федерации, государственным интересам и требованиям экологической безопасности.

Результаты государственной экспертизы являются основанием для выдачи либо отказа в выдаче лицензии или разрешения, предусмотренных законом.

В ***Статье 22*** описаны общие требования к порядку выдачи, оформления, приостановления действия лицензии или разрешения и аннулирования лицензии или разрешения.

Статья 23 Учет внешнеэкономических сделок. Российские участники внешнеэкономической деятельности обязаны вести учет внешнеэкономических сделок с контролируемыми товарами для целей экспортного контроля. Документы, относящиеся к таким внешнеэкономическим сделкам, ***должны храниться в течение трех лет***, если более длительный срок хранения не установлен законодательством.

В статьях 30-32 Федерального закона «Об экспортном контроле» перечислены действия экспортеров, которые считаются нарушениями законодательства в области ЭК, и установлена ответственность должностных лиц организаций и граждан за такие нарушения: *«Должностные лица организаций и граждане, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации»*.

В случае правонарушения, повлекшего за собой причинение существенного ущерба политическим и экономическим интересам Российской Федерации, обороне страны и безопасности государства либо совершенного повторно, организация может быть лишена права заниматься отдельными видами внешнеэкономической деятельности на срок до трех лет (статья 32).

Уголовный кодекс РФ (статья 189) и Кодекс об административных правонарушениях (статья 14.20) содержат квалификационные признаки правонарушений и соответствующие им наказания. Эти вопросы подробно изложены далее в главе **14 Ответственность российских участников ВЭД.**

5.5 Федеральные законы, основные Указы Президента и Постановления Правительства Российской Федерации

На начальном этапе развития системы экспортного контроля России экспорт контролируемых товаров и технологий регулировался указами Президента и постановлениями Правительства Российской Федерации. После принятия Федерального Закона «Об экспортном контроле» эти указы и постановления неоднократно перерабатывались, изменялись и дополнялись. Все указы и постановления в сфере экспортного контроля можно условно разбить на две группы: документы организационного характера в отношении ведомств, участвующих в осуществлении экспортного контроля, и документы, собственно регулирующие экспорт/импорт контро-

лируемых товаров и технологий. Очевидно, что наибольший интерес для экспортеров представляют документы второй группы. В связи с тем, что содержание основных документов этой группы более подробно раскрывается в последующих разделах и главах данного учебного курса, здесь они лишь кратко перечислены ниже в таблицах 5.3-5.4.

Контрольные списки включают все виды товаров и технологий ядерного и двойного назначения. Содержание российских списков аналогично содержанию списков соответствующих международных режимов экспортного контроля. Названия контрольных списков, их условные названия и номера указов Президента Российской Федерации, которыми они утверждены, приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Перечень контрольных списков Российской Федерации

Указы Президента РФ	Условное название списка	Контрольные списки Российской Федерации
№ 202 от 14.02.1996	**ИС, (06)**	Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль
№ 36 от 14.01.2003	**ЯО, (03)**	Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль
№ 1661 от 17.12.2011	**ДН, (05)**	Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль
№ 1005 от 08.08.2001	**РО, (04)**	Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль
№ 1082 от 28.08.2001	**ХО, (01)**	Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль
№ 1083 от 20.08.2007	**БО, (02)**	Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю

Таблица 5.4 - Перечень Постановлений Правительства РФ, регламентирующих импорт и экспорт контролируемых товаров и технологий

Постановления Правительства	Положения, регулирующие экспорт контролируемой продукции
№ 973 от 15.12.2000	Положение об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий (ИС)
№ 462 от 14.06.2001	Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях (ЯО)
№ 447 от 07.06.2001	Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники (ДН)
№ 296 от 16.04.2001	Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия (РО)
№ 686 от 24.09.2001	Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия (ХО)
№ 634 от 29.08.2001	Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий (БО)

Экспорт товаров и технологий, включенных в контрольные списки, регулируется Положениями, которые утверждаются Постановлениями Правительства РФ. Каждому контрольному списку соответствует Положение, которое отражает требования руководящих принципов соответствующего международного режима экспортного контроля. В таблице 5.4 приведены полные названия Положений и номера Постановлений Правительства Российской Федерации, которыми они утверждены.

5.6 Идентификационные центры в системе экспортного контроля

В национальной системе экспортного контроля большое значение придается идентификации контролируемых товаров и технологий. В Федеральном законе «Об экспортном контроле» статья 24 гласит, что идентификация контролируемых товаров и технологий, а также получение лицензий или разрешений на их вывоз из России *«является обязанностью российского участника внешнеэкономической деятельности»*. Поэтому первичная идентификационная экспертиза товара, как правило, проводится экспортёрами на уровне внутренней службы экспортного контроля на предприятии с участием специалистов технических подразделений, знающих технические параметры и конструктивные особенности проверяемого изделия (объекта экспорта). Соответствующие организационные мероприятия для этого должны быть предусмотрены в рамках Внутренней программы экспортного контроля.

Идентификационная экспертиза проводится в отношении каждого предмета экспорта путем сопоставления и установления соответствия его характеристик техническому описанию и контролируемым параметрам товаров и технологий, включенных в контрольные списки. При этом следует также выявлять товары и технологии, потенциально пригодные для подготовки и совершения террористических актов или для создания оружия массового поражения и ракетных средств его доставки. В основном к этой категории относятся товары и технологии, перечисленные в соответствующих контрольных списках. Однако, следует не забывать и при идентификации учитывать принцип всеобъемлющего контроля (Федеральный закон «Об экспортном контроле», статья 20) в отношении товаров либо не указанных в контрольных списках, либо по своим характеристикам не подпадающие под их действие.

Однако реализация всего комплекса проверочных процедур при проведении идентификационной экспертизы внешнеэкономической сделки является сложной и ответственной задачей, требующей от исполнителей специальных знаний, как в сфере технологий двойного назначения, так и в области применения законодательства об экспортном контроле. Кроме того, значительную долю среди российских участников внешнеэкономической деятельности составляют различного рода организации-посредники, не имеющие в полном объёме как необходимой технической и конструкторской документации об экспортируемой продукции, так и знаний о назначении товаров и технологий, включённых в российские контрольные списки. Ошибки при проведении самостоятельной идентификационной экспертизы такими организациями весьма вероятны.

Поэтому, если российский участник внешнеэкономической деятельности не уверен в правильности сделанных выводов о принадлежности экспортируемой продукции к контролируемым товарам, он вправе поручить проведение идентификации своей продукции организации, получившей в установленном порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров и технологий. При этом если заключение независимой экспертной организации подтверждает, что экспортируемый товар не подпадает под экспортный контроль, то он может быть выпущен таможней без лицензии, на основании выданного заключения. Кроме того, в отдельных случаях к услугам независимой экспертной организации могут прибегнуть правоохранительные и контролирующие органы Российской Федерации.

В России в настоящее время существует около двух десятков организации (Приложение 4), получивших на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 №477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля» специальное разрешение на осуществление идентификационной деятельности. Обычно «организации, получившие в установленном порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров и технологий» называют просто «идентификационными центрами».

Необходимость создания в стране таких идентификационных центров обусловлена, по-видимому, тем, что в последние два десятилетия на внешний рынок вышло большое число предприятий с широкой номенклатурой экспортируемой продукции, в том числе продукции двойного назначения. При таких масштабах и при наличии у многих товаров некоторых признаков контролируемости практически невозможно обеспечить силами только сотрудников лицензирующего органа эффективный контроль всего товаропотока.

Правовой базой для получения разрешения на осуществление идентификационной деятельности и для проведения независимой идентификационной экспертизы является Постановление Правительства РФ от 21.06.01 №477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля». Этим постановлением 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».

Данное постановление обязало ФСТЭК России образовать экспертную комиссию для предварительного рассмотрения вопроса о предоставлении российским организациям специального разрешения на осуществление идентификационной деятельности. На ФСТЭК России возложено также «общее методическое руководство и осуществление государственного контроля за проведением работ в области независимой идентификационной экспертизы». В частности, она ведёт реестр организаций, получивших специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению такой экспертизы.

Решение о предоставлении российской организации специального разрешения на осуществление идентификационной деятельности принимается Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации по представлению ФСТЭК России.

Организация, желающая получить специальное разрешение, представляет в ФСТЭК России письменное заявление и соответствующий пакет характеризующих заявителя документов, среди которых следует отметить:

– обязательство соблюдать установленные законодательством порядок и условия проведения экспертизы;

– заверенные копии инструктивно-методических документов, регламентирующих проведение экспертизы организацией-заявителем;

– справку о характере производственной деятельности и об организационной и технической готовности к осуществлению идентификационной деятельности, 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.

Организации, получившие специальное разрешение на осуществление идентификационной деятельности, ежегодно направляют в ФСТЭК России отчет, содержащий сведения об общем количестве экспертиз, проведенных за отчетный период по заказам экспортеров и запросам различных официальных органов, а также о претензиях, предъявленных к результатам экспертиз на момент представления отчета.

Положение о проведении независимой идентификационной экспертизы состоит из четырех разделов, в которых детально определены порядок и условия проведения такой экспертизы:

1. *Общие положения.*
2. *Организация экспертизы.*
3. *Проведение экспертизы.*
4. *Заключение экспертизы.*

Образцы подписей и печатей организаций, получивших специальное разрешение на проведение независимой идентификационной экспертизы для целей экспортного контроля, разосланы на все таможенные пункты, имеющие возможность пропускать товары и технологии двойного назначения.

Деятельность независимых идентификационных центров в Российской Федерации осуществляется на коммерческой основе. Оплата услуг экспертной организации, а также возмещение всех расходов, понесённых ею в ходе проведения экспертизы, производится заказчиком экспер-

тизы в соответствии с заключённым с экспертной организацией договором или контрактом. Однако если некачественное или ненадлежащее исполнение экспертной организацией своих обязанностей по проведению экспертизы привело к задержке таможенного оформления груза, срыву отправки продукции или к иным материальным потерям у заказчика экспертизы, то понесённые им убытки могут быть возмещены экспертной организацией в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик экспертизы должен осознавать также, что если он предоставил в идентификационный центр неполную, подложную или недостоверную информацию на экспортируемый или импортируемый товар, вследствие чего экспертная организация выдала неправильное заключение, то уголовную и административную ответственность будет нести он сам.

При выборе идентификационного центра, которому участник ВЭД может поручить проведение идентификационной экспертизы экспортируемой продукции, следует также обращать внимание на номенклатуру товаров, в отношении которых данная организация имеет право проводить экспертизу. Дело в том, что не все организации, заявившие о своём желании осуществлять деятельность в области независимой идентификационной экспертизы, подтвердили техническую и организационную готовность проводить оценку экспортируемой продукции по всей номенклатуре товаров и технологий, включённых в российские контрольные списки. Большая часть организаций, получивших специальное разрешение на осуществление независимой идентификационной экспертизы, работают по ограниченному перечню продукции, который указан в ее специальном разрешении на осуществление деятельности по проведению экспертизы. Поэтому перед заключением договора на оказание экспертных услуг с независимым идентификационным центром организация-экспортёр должна убедиться в том, что выбранный центр в состоянии дать ответ на все поставленные в техническом задании вопросы.

Для проведения идентификационной экспертизы от заказчика требуется предоставить в идентификационный центр техническое задание, а также коммерческие документы и техническую документацию на товар или технологию.

К коммерческим документам относятся: контракты, счета-фактуры (инвойсы), отгрузочные и упаковочные листы и иные документы, которые используются в соответствии с международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или обычаями делового оборота при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности и которые в силу закона, соглашения сторон или обычаев делового оборота используются для подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу.

К технической документации относятся: формуляр, паспорт, этикетка или аналогичные документы, оформленные непосредственно товаропроизводителем (техническое описание, государственные и отраслевые стандарты, технические условия, конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация, фотографии, технические паспорта и пр.).

Для исключения ошибок при проведении независимой идентификационной экспертизы экспертным организациям дано право запрашивать у заказчика экспертизы дополнительные материалы, относящиеся к экспортируемым товарам или технологиям. Кроме того, в случае необходимости экспертная организация может прибегнуть к различным видам экспертиз для подтверждения заявленного экспортёром назначения и качества продукции.

Результаты проведённой экспертизы оформляются в виде письменного заключения на бланке установленного образца. Выводы должны однозначно определять принадлежность (непринадлежность) товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю, а также содержать ответы по существу на каждый из поставленных в техническом задании на экспертизу вопросов либо указание на невозможность их решения по тем или иным причинам.

Следовательно, выводы экспертизы могут быть как «положительными», так и «отрицательными». «Положительный» вывод означает, что экспортируемая продукция не является контролируемым товаром. В этом случае экспертное заключение идентификационного центра является основанием для безлицензионного выпуска товара таможенным органом. Соответственно «отрицательный» вывод означает, что экспортируемая продукция подпадает под экспортный контроль либо как контролируемый товар, либо в соответствии с положениями режима всеобъемлющего контроля. В этом случае экспортер обязан обратиться в ФСТЭК России с заявлением

о выдаче ему соответствующего разрешительного документа. Схематически вышеизложенное представлено на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 - Схема получения заключения идентификационного центра

Как правило, в идентификационные центры обращаются в следующих случаях:

– внутренняя служба ЭК заказчика не в состоянии самостоятельно выполнить идентификацию своей продукции;

– экспортируемые товары и технологии по своим общетехническим наименованиям или эксплуатационным характеристикам не подпадают под действие контрольных списков, однако им присвоен код ТН ВЭД, соответствующий одному или нескольким контролируемым товарам, или имеют какие-либо другие признаки контролируемого товара;

– экспортер не имеет права проводить самостоятельно идентификационную экспертизу так как не является производителем этого товара;

– у заказчика есть основания полагать, или даже уверенность, что экспортируемая продукция является неконтролируемой, но необходимо достаточно быстро получить документ, который подтвердит это при таможенном оформлении.

Таким образом, идентификационные центры занимают некое промежуточное место в системе экспортного контроля Российской Федерации. Они не выдают разрешений на экспорт или импорт контролируемых товаров и технологий, но существенно освобождают федеральные органы исполнительной власти (ФСТЭК и КЭК России) от рассмотрения тысяч, а может, и десятков тысяч заявлений о выдаче разрешений на экспорт/импорт неконтролируемой продукции, которая имеет некоторые признаки контролируемого товара. В этом и состоит их значение в системе экспортного контроля России.

Глава 6 Национальные контрольные списки

6.1 Происхождение национальных контрольных списков

Первые перечни товаров, экспорт которых контролируется, были разработаны в США, а позднее на их базе были созданы контрольные списки КОКОМ (Координационный комитет по экспортному контролю / Coordinatig Committee for Multilateral Export Cotrols, CoCom), созданного в 1949 г. для координации торговой политики его участников и контроля за экспортом стратегических товаров в социалистические страны. В рамках КОКОМ были разработаны и опубликованы три списка:

1) товары и оборудование, используемые в атомной энергетике;
2) военные товары (оружие и боеприпасы и товары для их производства);
3) промышленное оборудование и материалы «двойного назначения».

Экспорт товаров, включенных в первые два списка, был запрещен полностью. Поставка товаров из третьего списка осуществлялась «в порядке исключения» по разрешению КОКОМ.

Позднее, по мере возникновения, режимы экспортного контроля (Комитет Цангера, ГЯП, РКРТ, АГ, ВД) разработали свои «Руководящие принципы» и приложения к ним – перечни соответствующих товаров, экспорт которых должен контролироваться. Действующие в настоящее время контрольные списки международных режимов представлены ниже в таблице 6.1.

Каждая страна-участник режима имеет право изменять номенклатуру контролируемых товаров только в сторону расширения номенклатуры и ужесточения параметров. Например, в РФ «Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» (Указ Президента РФ №1661), список на основе ВД, дополнен двумя разделами 4 и 5:

Раздел 4 «Товары и технологии, вывоз которых с территории Российской Федерации контролируется по соображениям национальной безопасности»;

Раздел 5: «Товары, ввоз которых на территорию Российской Федерации контролируется по соображениям национальной безопасности».

Таблица 6.1 - Международные контрольные списки

Режим	Контрольный список
Комитет Цангера	Список предметов ядерного экспорта (Исходный список, или Trigger list)
ГЯП	Исходный список ГЯП, и Список товаров двойного использования
РКРТ	Ракетный список
Вассенаарские договоренности	Список товаров двойного назначения
Австралийская группа	Химический список и Биологический список

В Федеральном законе «Об экспортном контроле» определено понятие контролируемых товаров и технологий: *«контролируемые товары и технологии - 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».*

А в Статье 6. «Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий» указано, что «Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий утверждаются указами Президента РФ по представлению Правительства РФ. Указы Президента РФ об утверждении списков (перечней) контролируемых товаров и технологий вступают в силу не ранее чем через три месяца со дня их официального опубликования. Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий разрабатываются федеральными органами исполнительной власти с привлечением представителей Федерального Собрания РФ, промышленных и научных организаций, их ассоциаций и союзов».

В то же время Российская Федерация, выполняя свои обязательства участника Международных режимов, инкорпорировала принятые международные договоренности и контрольные списки в свое национальное законодательство. Поэтому российские национальные контрольные списки фактически являются международными списками, выработанными совместно участниками соответствующих режимов.

В Российской Федерации в настоящее время действуют шесть контрольных списков, представленные далее в таблице 6.2. В этой таблице приведены официальные названия контрольных списков, утвержденных Указами Президента Российской Федерации, и условные названия списков, обычно используемые в практике ФСТЭК России.

В Российской Федерации существовал также седьмой, так называемый, «Иракский список», утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 2 сентября 1997 года №972. Данный список состоял из четырех разделов, представляющих собой компиляцию отдельных пунктов из химического, биологического, ракетного и ядерных списков. В связи с прекращением в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН действия мандатов Комитета Совета Безопасности ООН, Президент Российской Федерации издал Указ от 21.07.2010 №927 о том, что Указ №972 утратил силу.

Таблица 6.2 - Национальные контрольные списки Российской Федерации

Указы Президента	Контрольные списки Российской Федерации
№1082 от 28.08.2001 Список 01/ ХО	Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль
№1083 от 20.08.2007 Список 02/ БО	Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю
№36 от 14.01.2003 Список 03/ ЯО	Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль
№1005 от 08.08.2001 Список 04/ РО	Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль
№1661 от 17.12.2011 Список 05/ ДН	Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль
№202 от 14.02.1996 Список 06/ ИС	Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль

6.2 Принципы формирования и изменения контрольных списков

Контрольные списки товаров и технологий двойного назначения формировались, исходя из необходимости контролировать экспорт таких товаров, которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения (ОМП) и средств его доставки.

Поэтому все списки товаров двойного назначения представляют собой перечни конкретных предметов (материалов, оборудования, установок) и технологий, относящихся к этим предметам, которые могут применяться для изготовления или испытания различных видов ОМП, либо использоваться непосредственно в качестве компонентов ОМП. Каждый список товаров двойного назначения состоит из нескольких больших разделов, которые, в свою очередь, разделены на группы (категории). Каждая группа состоит из отдельных пунктов (товаров или технологий), имеющих специальный идентификационный номер и содержащих технические описания контролируемых предметов, а при необходимости и их контролируемые параметры.

В отношении ядерного экспорта (Исходный список) следует отметить, что здесь контролируются товары и технологии, «специально предназначенные или подготовленные» для производства специального расщепляющегося материала, который может использоваться не только в мир-

ной ядерной энергетике (топливо ядерных реакторов), но и в ядерных взрывных устройствах. Поэтому структура Исходного списка существенно отличается от структуры других списков.

Как говорилось в разделе «Руководящие принципы и контрольные списки ГЯП», Исходный список ГЯП (Приложение А) включает лишь ядерные материалы, реакторы и перечень основных установок (заводов) ядерного топливного цикла. Подробный перечень неядерных материалов и оборудования (Приложение В), используемого в этих установках, называется «Разъяснение пунктов в Триггер-списке (определенных в подразделе 2 «Материалы и оборудование» Приложения А). Поэтому в международной интерпретации Исходный список рассматривается как иллюстративный, что позволяет считать контролируемым любой элемент контролируемых установок или используемое в них оборудование.

Российский вариант Исходного списка (Указ Президента РФ №202) также состоит из двух разделов. Но здесь первый раздел включает перечень ядерных материалов из «Приложения А», а второй раздел включает все «Приложение В».

6.3 Содержание и структура списков

Контрольные списки представляют собой таблицы, состоящие из трех или четырех граф (список ХО). Первая графа «Номер пункта/позиции» содержит идентификационный номер предмета (номер товарной позиции), который представляет собой набор цифр. В этом наборе первая цифра определяет номер раздела списка, вторая цифра определяет группу (категорию, в ядерном списке – элемент ЯТЦ), к которой относится товар, а последующие цифры упорядочивают товары данной группы по отдельным признакам и техническим параметрам.

Во второй графе – «Наименование» – даются технические описания контролируемых предметов и технологий. Поэтому каждый контрольный список содержит сноску, напоминающую, что «Принадлежность конкретного товара или технологии к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этого товара или технологии техническому описанию, приведенному в данной графе…».

В ядерном списке (ИС) и списке товаров двойного назначения (ДН) эта сноска приведена в конце списка, в остальных списках она приводится также в конце списка, но в разделе «Общие примечания». Кроме того, такая формулировка приведена только в двух списках – ИС и ДН. В других списках (ЯО, РО, ХО, БО) она приведена в другой форме:

– «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».

Тем самым подчеркнуто, что технологии не имеют кодов ТН ВЭД, и к технологиям применяются коды носителей, на которых зафиксирована (записана) технология (обычно это бумага или электромагнитные носители).

В каждом контрольном списке имеется также «технологическое примечание», которое гласит, что технологии, требуемые для разработки, производства или использования предметов, указанных в списке, контролируются так же, как сами предметы.

В списке ДН это общее примечание дополняется важным тезисом, что контролируемая технология «остается под контролем даже тогда, когда она применима к любому неконтролируемому предмету». Но если дано разрешение на экспорт любого контролируемого оборудования, то оно означает также, что разрешено экспортировать тому же «конечному пользователю технологии в объеме, необходимом для монтажа, эксплуатации, обслуживания или ремонта этого оборудования». Это так называемая «минимально необходимая технология».

Третья графа во всех списках содержит коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) предметов, включенных в данный контрольный список. При этом в списке ДН отмечено, что Коды ТН ВЭД, приведенные в этом списке, носят справочный характер.

Химический список включает еще и четвертую графу – «Регистрационный номер по КАС» (Chemical Abstracts Service Registry Number – CAS). Поэтому принадлежность конкретно-

го химиката к контролируемым товарам определяется соответствием не только данным, приведенным во второй и третьей графах, но он должен иметь и соответствующий номер КАС, как это проиллюстрировано здесь:

№ пункта	Наименование <*>	Код ТН ВЭД <*>	Регистрационный номер по КАС <**>
1.1.	Техническое описание контролируемого предмета или технологии		
….			
…..			

<*> Принадлежность конкретного товара или технологии к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием этого товара или технологии техническому описанию, приведенному в данной графе.

При декларировании товаров данного Списка в графе 31 ГТД необходимо указывать технические характеристики этих товаров, определенных настоящим Списком.

<**> См. общее примечание к настоящему Списку.

Регистрационный номер по КАС используется также в списках РО и ДН.

Принадлежность конкретного товара или технологии к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этого товара или технологии техническому описанию, а также регистрационному номеру товара Реферативной службы по химии CAS, приведенным в графе «Наименование» настоящего Списка.

Коды ТН ВЭД, приведенные в настоящем Списке, носят справочный характер.

6.3.1 Содержание ядерного списка (ИС)

Ядерный список – Указ Президента РФ от 14.02.1996 №202 «Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль».

Ядерный список (список ИС, Исходный список, Trigger-list) состоит из двух разделов:

– Раздел 1. Ядерные материалы;
– Раздел 2. Оборудование и неядерные материалы.

Первый раздел в настоящее время содержит три подраздела: «Исходный материал», «Специальный расщепляющийся материал» и «Нуклиды». Первый подраздел включают ядерные материалы в естественном виде – торий, естественный или обеднённый уран. Второй раздел включает ядерные материалы после переработки – плутоний, уран-233, обогащенный уран.

Подраздел «Нуклиды» включает четыре нуклида: нептуний-237, америций-241, америций-243, калифорний-252. Эти нуклиды не подлежат экспортному контролю, если их активность не подпадает под действие федеральных Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов. Второй подраздел включает также технологии, связанные со всеми включенными в первый раздел материалами.

Второй раздел Списка ИС включает ядерные реакторы, специальные неядерные материалы (графит, тяжелая вода), перечень установок (заводов) ядерного топливного цикла (ЯТЦ), их наиболее чувствительные элементы и оборудование. Этот раздел включает весьма специфические материалы, оборудование и технологии, которые, как правило, используются только в ядерных установках. Эта специфика отражена в технических описаниях контролируемых предметов.

Описания практически всех предметов в разделе 2 ядерного списка содержат формулировку ***«специально разработанный или подготовленный»*** (СРП), которая означает, что данный товар (материал, оборудование, технология) предназначен для атомной промышленности и не имеет иного применения, или такое применение весьма ограничено. При этом из-за технологических трудностей производства некоторые «предметы» могут быть изготовлены только на нескольких заводах в стране, такие, например, как корпуса, теплообменники и главные циркуляционные насосы (ГЦН) энергетических реакторов.

Как правило, технические характеристики экспортируемого товара (материала, изделия) отражают требования, предъявляемые импортером к приобретаемому товару. В то же время запрошенные характеристики могут превышать параметры, реально необходимые для заявленного использования данного товара. В этом случае с большой вероятностью можно предполагать, что товар такого «ядерного» качества приобретается именно для ядерных целей, вне зависимости от заверений импортера.

6.3.2 Примеры оборудования из списка ИС

На рисунках 6.1 – 6.4 представлены примеры специально разработанного или подготовленного оборудования, включенного в Исходный список.

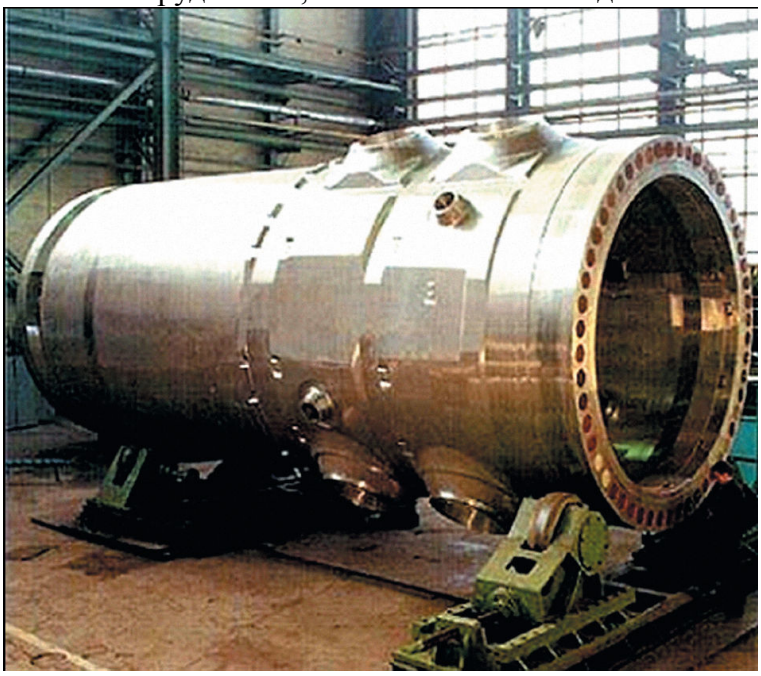


Рисунок 6.1 - Корпус реактора ВВЭР-1000

Рисунок 6.2 - Крышка корпуса ВВЭР

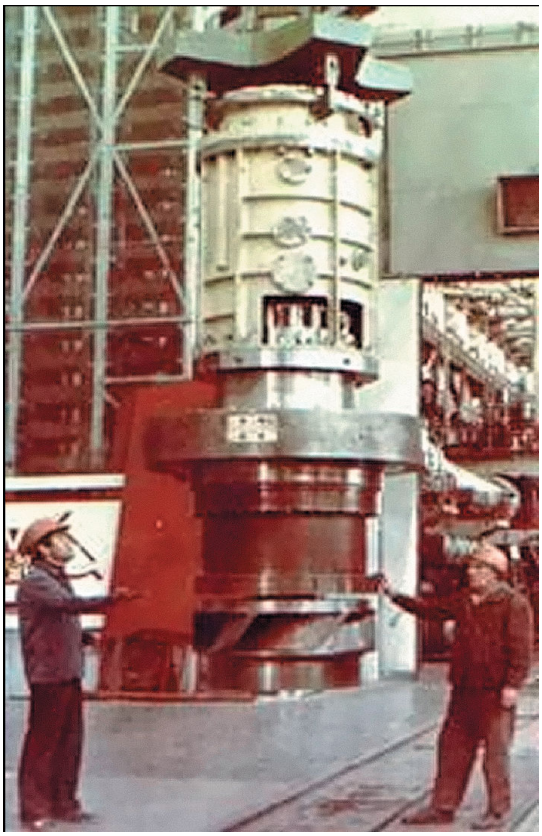


Рисунок 6.3 - ГЦН-195М для реактора ВВЭР

Рисунок 6.4 - ГЦН реактора РБМК

6.3.3 Структура ядерного списка (ИС)

Данный список практически не структурирован, т.е. включенные в него предметы не группируются по каким-либо типовым категориям (Оборудование, Материалы, Программное обеспечение и Технология), а распределены по подразделам списка (1.1-1.3; 2.1-2.8), соответствующим элементам ЯТЦ. Формат списка соответствует процедуре его постепенного расширения путем внесения «разъяснений» состава того или иного элемента ЯТЦ (см. таблицу 6.3).

В свою очередь, каждый подраздел списка (элемент ЯТЦ) состоит из нескольких пунктов (от 2 до 115). В каждом пункте списка приведено техническое описание контролируемого предмета, а при необходимости – его контролируемые параметры и технические примечания. В конце списка приведено определение технологии применительно к данному списку.

Таблица 6.3 - Структура ядерного списка ИС

№ поз.	Наименование
	Раздел 1. Ядерные материалы
1.1.	Исходный материал (природный и обедненный изотопом 235 уран, торий)
1.2	Специальный расщепляющийся материал (^{239}Pu, ^{233}U, обогащенный ^{235}U)
1.2.5	Технологии, связанные со всеми включенными в раздел 1 настоящего Списка материалами
1.3.	Нептуний-237, Америций-241, Америций-243, Калифорний-252
	Раздел 2. Оборудование и неядерные материалы
2.1.	Ядерные реакторы, СРП оборудование и составные части для них: *(10 пунктов)*
2.1.1	*Комплектные ядерные реакторы*
2.1.2	*Корпуса ядерных реакторов*
	……
2.1.10	*Оборудование детектирования и измерения потока нейтронов*
2.2.	Неядерные материалы для реакторов *(2 пункта)*
2.3.	СРП установки и оборудование для переработки облученного топлива *(8 пунктов)*
2.4.	Установки для изготовления топливных элементов и СРП оборудование для них *(1 пункт)*
2.5.	СРП установки и оборудование для разделения изотопов урана *(115 пунктов)*
2.6.	Установки для производства или концентрирования тяжелой воды, дейтерия и соединений дейтерия и СРП оборудование для них *(10 пунктов)*
2.7.	СРП установки и оборудование для конверсии урана *(8 пунктов)*
2.8.	Технологии, связанные со всеми включенными в раздел 2 предметами *(1 пункт*
Сноски и примечания к списку	

6.3.4 Структура списков товаров двойного назначения

Все списки товаров двойного назначения (Указы №№ 36, 1661, 1005, 1082, 1083) имеют сходную структуру. Каждый из них состоит из нескольких больших разделов, которые, в свою очередь, разделены на группы (категории).

Каждая группа состоит из отдельных позиций, имеющих специальный идентификационный номер и содержащих технические описания контролируемых предметов, а при необходимости и их контролируемые параметры.

Естественно, что в разных списках названия групп и их содержание различаются в соответствии с природой контролируемых объектов:

в химическом списке - химикаты,

в биологическом - биологические объекты,

в технических списках - материалы, оборудование и его компоненты, программное обеспечение и технологии.

6.3.5 Содержание и структура двойного ядерного списка (ЯО)

Двойной ядерный список – Указ Президента РФ от 14.01.2003 №36 «Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль».

Двойной ядерный список включает оборудование, материалы и технологии, имеющие существенное значение для разработки и создания ядерных взрывных устройств. Поскольку многие виды таких материалов и оборудования применяются также в других областях науки и техники, то под действие этого списка подпадает широкий спектр продукции, используемой в гражданских целях. В соответствии с Руководящими принципами ГЯП список ЯО 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.

Первый раздел данного списка включает некоторые виды оборудования, способного работать в радиоактивной и взрывоопасной среде, различные виды высокоточных станков и печей (индукционные, электродуговые, электронно-лучевые и плазменные) с контролируемой атмосферой (вакуум или инертный газ), изостатические прессы, системы для вибрационных испытаний, соответствующее программное обеспечение и технологии.

Основу второго раздела составляет подраздел 3 «Материалы», который включает широкий спектр конструкционных материалов (нержавеющие стали, титановые и алюминиевые сплавы, никель, цирконий), и материалы, имеющие «ядерную» специфику (бериллий, гафний, висмут, кальций, радиоактивные и стабильные изотопы).

Разделы 3 – 6 включают, в основном, оборудование, соответствующее названиям этих разделов. Однако, наряду с этим весьма специфическим оборудованием, в этих разделах присутствуют товары, широко применяемые в других гражданских отраслях: различные типы лазеров и вакуумных насосов, химическое и высоковольтное электронное оборудование, взрывчатые вещества, детонаторы и нейтронные генераторы.

6.3.5.1 Примеры оборудования из списка ЯО

На рисунках 6.5 – 6.11 представлены примеры специально разработанного или подготовленного оборудования, включенного в Исходный список.

Рисунок 6.5 - Многошпиндельный вертикальный патронный полуавтомат

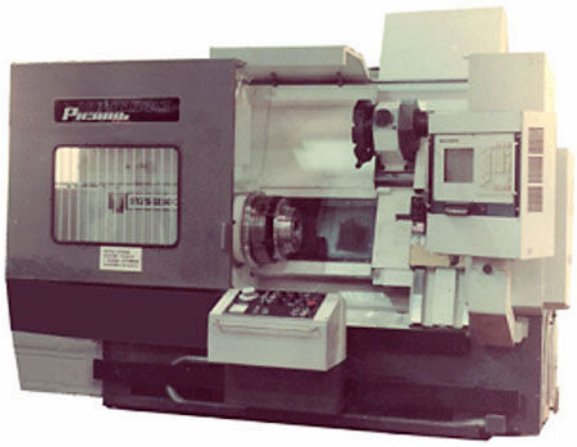


Рисунок 6.6 - Полуавтомат токарный патронный с ЧПУ

Рисунок 6.7 - Водо-сероводородные тарельчатые обменные колонны

Рисунок 6.8 - Лазер на парах меди - головка лазера (сверху) и блок питания (внизу)

Рисунок 6.9 - Двухкаскадная легкогазовая пушка

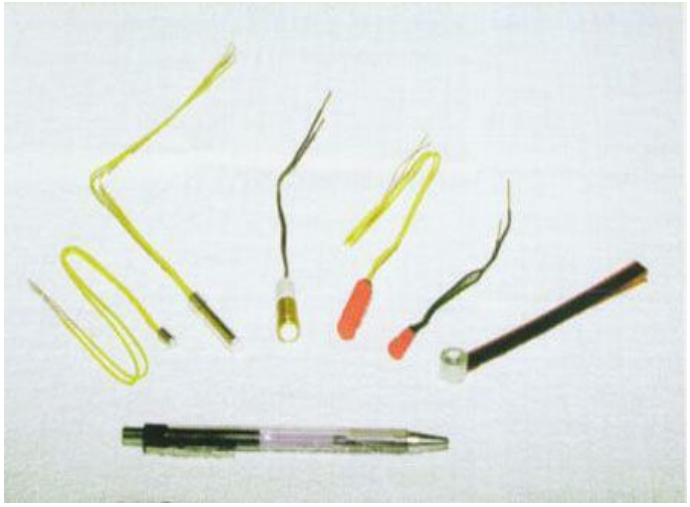


Рисунок 6.10 - Внешний вид детонаторов. Все детонаторы - токовые, за исключением детонатора справа, являющегося инициатором с взрывающейся фольгой и плоским кабелем

Рисунок 6.11 - Импульсный генератор подрыва

6.3.5.2 Структура двойного ядерного списка

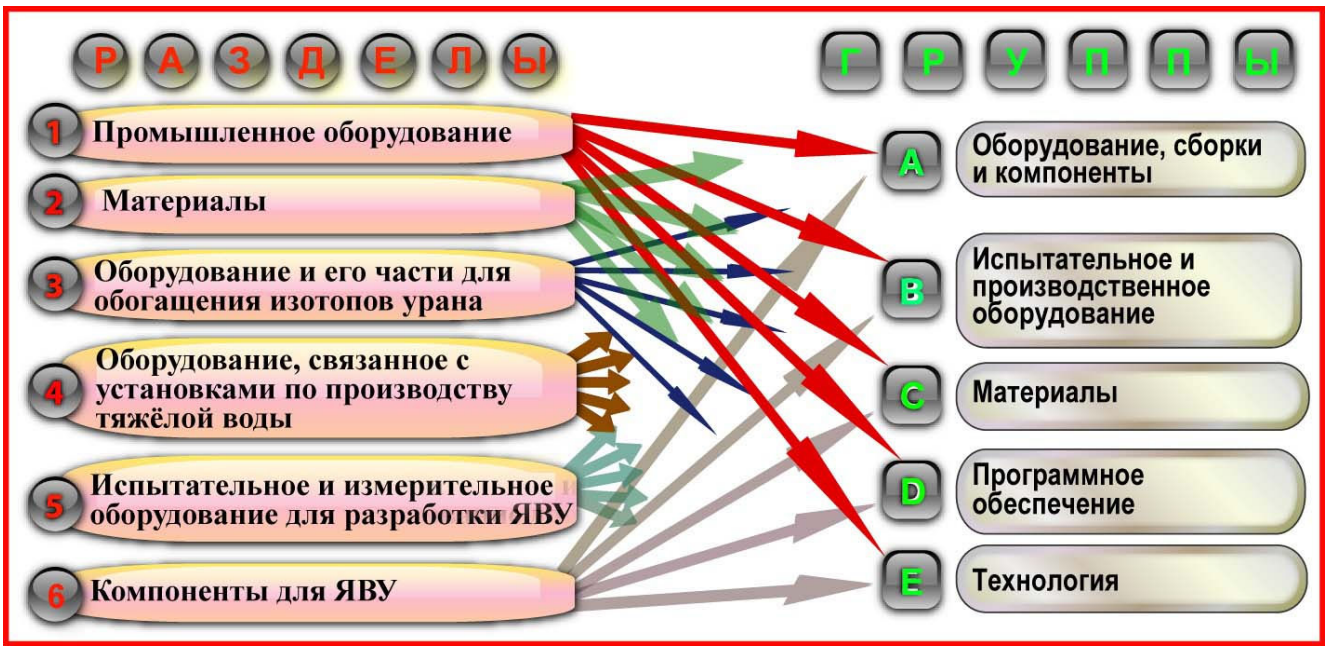


Рисунок 6.12 - Структура двойного ядерного списка

Как видно из рисунка 6.12, каждый раздел списка состоит из пяти групп (категорий) товаров. Притом предметы, включенные в первую группу (А), являются основными контролируемыми предметами данного раздела, а все товары, представленные в группах 2-5 (В-Е), используются для изготовления предметов, включенных в предыдущие группы. Следует отметить, что если для изготовления предметов, включенных в 1 и 2 группы, используются неконтролируемые материалы или с точки зрения экспортного контроля несущественно, из каких материалов они изготовлены, то группа «Материалы» будет «пустой», не содержащей ни одного конкретного товара. Это замечание справедливо и в отношении группы «Программное обеспечение». В то же время группа «Технология» во всех разделах и во всех списках, как правило, содержит одну или несколько позиций.

В конце списка приведены определения используемых в списке терминов и общие примечания ко всему списку. Для практического использования данного списка наиболее существенное значение имеют примечания 4-7. В них указывается, что описанные в списке предметы могут быть либо новыми, либо бывшими в употреблении. И если описание какого-либо предмета не содержит ограничений и спецификаций, то оно касается всех разновидностей этого предмета, а заголовки разделов/подразделов даются только для удобства ссылок и не влияют на толкование определений предметов. Здесь также отмечено, что цель контроля не должна быть обойдена путем передачи неконтролируемого изделия, содержащего автономные (снимаемые) контролируемые компоненты, либо путем передачи неконтролируемых составных частей контролируемого изделия.

6.3.6 Содержание и структура ракетного списка

«Список оборудования, материалов и технологий, применяющихся при создании ракетного оружия» утвержден Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2001 № 1005.

Список состоит из 20 разделов. Все товары списка разделены на две категории (Категория I и Категория II). Перечень товаров, входящих в Категорию I, включает законченные ракетные средства 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, связанные с такими системами.

Технические средства, включенные в категорию I, являются наиболее значимыми для создания ракетных средств доставки оружия массового поражения. Если оборудование, включенное в категорию I ракетного списка, является частью какой-либо системы и при этом оно может быть отделено, удалено или заменено, то такая система также будет относиться к категории I.

Перечень товаров Категории II включает оборудование и технологии, применяющиеся при создании ракетных систем (подсистем) категории I (элементы двигательных установок, компоненты ракетного топлива, оборудование для обеспечения пуска, средства управления полетом, испытательное, навигационное и компьютерное оборудование, конструкционные и композитные материалы). Законченные ракеты и беспилотные летательные аппараты и используемые в них материалы и оборудование, представленные в разделе 19 данной категории, могут относиться к категории I настоящего списка из-за возможности размена дальности за вес полезной нагрузки.

Под действие ракетного списка подпадает большое количество оборудования и материалов, которые могут применяться в гражданской сфере. Например, некоторые виды испытательного оборудования, компьютеры, аналого-цифровые преобразователи, углеродные и пироуглеродные материалы.

Примеры контролируемого оборудования из списка РО представлены на рисунке 6.13.

Рисунок 6.13 - Аппарат запуска спутника и мобильная твердотопливная МБР шахтного базирования с одной боеголовкой

6.3.6.1 Структура ракетного списка (РО)

Категория I состоит из двух разделов, а Категория II – из 18 разделов. Как и в других списках товаров двойного назначения, все 20 разделов, включенных в обе категории ракетного списка, поделены в свою очередь на однотипные группы:

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

Более подробно структура данного списка представлена ниже в таблице 6.4.

Оборудование и технология Категории I считаются наиболее чувствительными. Согласно Руководящим принципам РКРТ, рассмотрение экспорта продукции Категории I подпадает под действие строгой презумпции отказа (так называемого, «отказа, как правило»), и на ее экспорт редко выдается лицензия, а экспорт соответствующих производственных мощностей вообще запрещен до поступления новых извещений РКРТ.

Поскольку существенным элементом контроля товаров из ракетного списка является возможность размена дальности за вес полезной нагрузки, то при работе с ракетным списком необходимо учитывать определения и технические примечания, приведенные в конце списка. Здесь также представлена методика определения дальности доставки и описаны элементы, учитываемые при определении полезной нагрузки для различных видов ракет и БЛА.

Таблица 6.4 - Структура ракетного списка

КАТЕГОРИЯ I	КАТЕГОРИЯ II
РАЗДЕЛЫ	РАЗДЕЛЫ
1. Законченные средства доставки 2. Законченные системы, используемые для законченных средств доставки	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

6.3.7 Структура и содержание списка товаров двойного назначения (ДН)

Список товаров двойного назначения – Указ Президента РФ от 17.12.2011 №1661 «Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль».

Данный список можно условно разделить на две части. Первая часть соответствует списку товаров двойного назначения международного режима «Вассенаарские договоренности» и включает товары и технологии, которые могут быть использованы при создании обычных видов вооружения и военной техники. Эта часть состоит из трех разделов (рисунок 6.14):

– Раздел 1 – «Основной список».
– Раздел 2 – «Чувствительные» товары и технологии.
– Раздел 3 – «Весьма чувствительные» товары и технологии.

Эти три раздела состоят из одинакового набора категорий (Категории 1-9), но второй и третий разделы содержат лишь небольшую часть товарных позиций первого раздела – наиболее чувствительных с более жесткими параметрами.

Вторая часть данного списка представляет собой национальное дополнение международного контрольного списка и содержит товары и технологии, вывоз и ввоз которых в Российскую Федерацию контролируется по соображениям национальной безопасности. Эта часть списка ДН состоит из двух разделов:

– Раздел 4 – «Товары и технологии, вывоз которых с территории Российской Федерации контролируется по соображениям национальной безопасности», состоящий из 10 категорий (Категории 1-10).
– Раздел 5 – «Товары, ввоз которых на территорию Российской Федерации контролируется по соображениям национальной безопасности», состоящий из семи категорий (Категории 1-7).

В четвертый раздел включено относительно немного реальных предметов (изделий и материалов). В основном, в нем представлены перспективные технологии и программное обеспечение, которые не были представлены в других контрольных списках.

Поэтому в целом список ДН является наиболее обширным списком, включающим очень широкий спектр наукоемкой продукции и технологий.

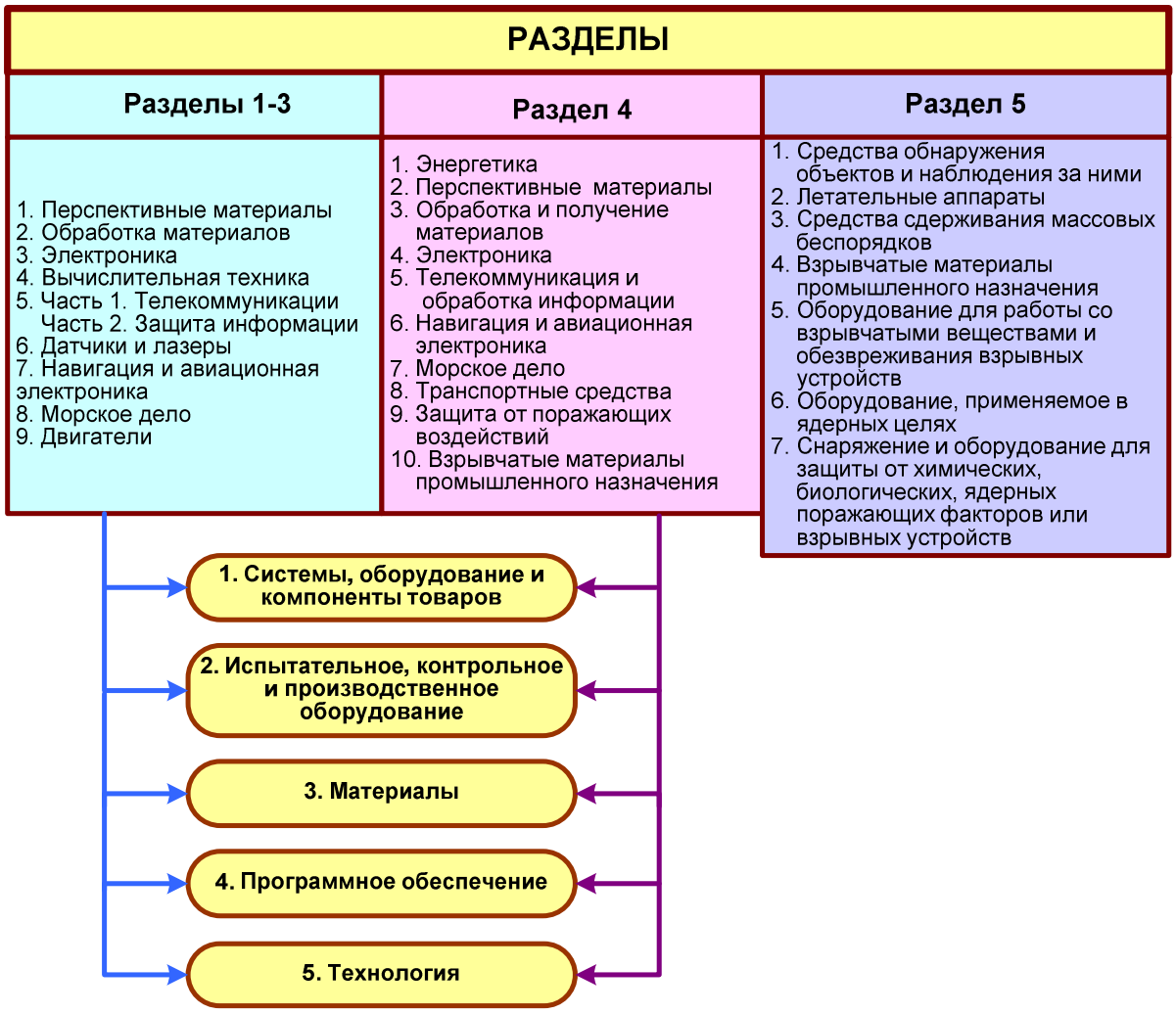


Рисунок 6.14 - Структура списка ДН

Каждая категория в первых четырех разделах данного списка состоит, в свою очередь, из 5 групп товаров:

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

Как и в других списках товаров двойного назначения, предметы, включенные в первую группу, являются основными контролируемыми объектами данного раздела, а все товары, представленные в группах 2-5, используются для изготовления предметов, представленных в предыдущих группах. Поэтому в списке также могут встречаться «пустые» группы, т.е. не содержащие технических описаний ни одного конкретного товара. Например, в Категории 1 «Энергетика» (Раздел 4) пустой является первая группа «Системы, оборудование и компоненты», там нет ни одной товарной позиции.

Пятый раздел существенно отличается от предыдущих разделов, т.к. товары, представленные в его семи категориях, не структурированы, а являются линейным перечнем оборудования и материалов различного назначения, которое достаточно хорошо определяется названиями категорий этого раздела.

6.3.7.1 Примеры оборудования из списка ДН

На рисунках 6.15 – 6.20 представлены примеры специально разработанного или подготовленного оборудования, включенного в список ДН.

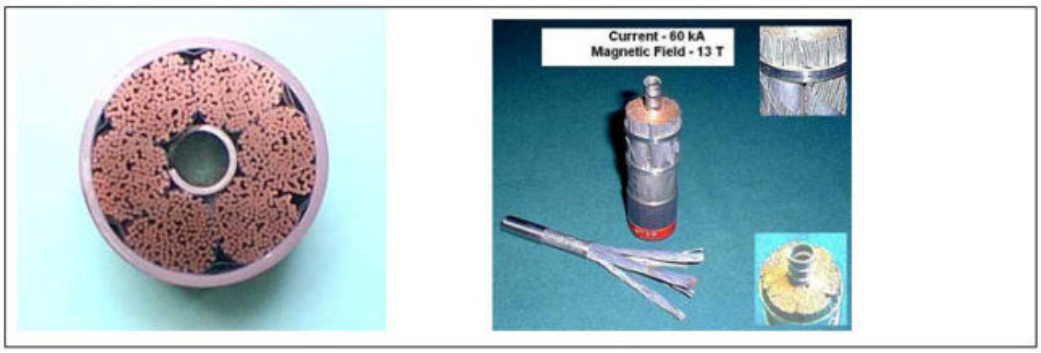


Рисунок 6.15 - Сверхпроводящий кабель на основе соединения Nb_3Sn

Рисунок 6.16 - Линейный акселерометр АТ1112

Рисунок 6.17 - Кварцевые акселерометры АК-6, АК-15

Рисунок 6.18 - Общевойсковой защитный комплект ОЗК

Рисунок 6.19 - Военная версия противогаза типа ГП-7

Рисунок 6.20 - Противогаз военный ШМС

6.3.8 Содержание и структура химического списка (ХО)

Химический список – Указ Президента РФ от 28.08.2001 №1082 «Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»

Химический список (список ХО) включает различные химикаты, которые могут использоваться при создании химического оружия.

Данный список состоит из пяти разделов. При этом разделы 1-3 структурно сформированы в соответствии с аналогичными разделами Приложения по химикатам к «Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении» (КЗХО) и разделены на пять однотипных групп. В Раздел 4 включены химикаты, имеющие широкое применение, но в то же время являющиеся неключевыми прекурсорами, которые могут быть использованы при создании химического оружия (например, фтористоводородная (плавиковая) кислота).

Пятый раздел «Оборудование» состоит из 12 групп контролируемых установок, отдельных видов оборудования и контролируемых компонентов, а также группы «Технологии». Структура списка представлена в таблице 6.5.

Таблица 6.5 - Структура химического контрольного списка

Группа, № позиции	Наименование
Раздел 1. Химикаты, включенные в Список 1 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении	
Группа 1.1.	Токсичные химикаты
Группа 1.2.	Прекурсоры
Группа 1.3.	Токсичные химикаты и прекурсоры, указанные в позициях 1.1-1.2.4, меченные радиоактивными или стабильными изотопами
Группа 1.4.	Смеси, содержащие любой токсичный химикат и/или прекурсор, указанные в позициях 1.1 - 1.3
Группа 1.5.	Технологии производства, переработки и потребления токсичных химикатов и прекурсоров, указанных в позициях 1.1 - 1.4
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	
Раздел 3. Химикаты, включенные в Список 3 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении	
Раздел 4. Химикаты, которые имеют мирное назначение, но могут быть использованы при создании химического оружия	
Группа 4.1.	Прекурсоры
Группа 4.2.	Прекурсоры, указанные в позициях 4.1.1 - 4.1.24, меченные радиоактивными или стабильными изотопами
Группа 4.3.	Смеси, содержащие любой прекурсор, указанный в позициях 4.1.9 и 4.1.15
Группа 4.4.	Смеси, содержащие 30% и более по весу или объему любого прекурсора, указанного в позициях 4.1.1 - 4.1.8, 4.1.10 - 4.1.14, 4.1.16 - 4.1.24
Группа 4.5.	Технологии производства, переработки и потребления прекурсоров, указанных в позициях 4.1 - 4.2
Раздел 5. Оборудование	
Группа 5.1.	Установки для производства химикатов, указанных в разделах 1-4 настоящего Списка
Группы 5.2.–5.11	Отдельные виды оборудования
Группа 5.12.	Любое оборудование, содержащее в качестве составных частей одну или несколько единиц оборудования, указанных в позициях 5.2 - 5.11, которые могут быть отделены в состоянии, пригодном для дальнейшего использования
Группа 5.13.	Технологии разработки, производства или использования оборудования, указанного в позициях 5.1 - 5.11.2

Химикаты из разделов 1 и 2 могут передаваться только между государствами-участниками КЗХО. Химические вещества из Раздела 1 можно передавать друг другу только в исследовательских, медицинских, фармацевтических или защитных целях. Вид и количество вывозимых (ввозимых) химикатов должны соответствовать указанным целям и требованиям КЗХО. При передаче третьим странам материалов из Раздела 3 государство-поставщик обязуется принять меры, чтобы эти материалы не использовались в целях, запрещаемых КЗХО. Государства соглашаются регулярно предоставлять информацию о совершенных поставках химикатов всех списков и при необходимости обмениваться инспекциями. Поэтому лицензируется не только экспорт, но и импорт материалов из Разделов 1-3.

В конце списка приведены общие примечания ко всему списку и определения используемых в нем терминов. В соответствии с этими примечаниями принадлежность конкретного химиката к товарам, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием описания химиката описанию, приведенному в графе «Наименование», коду ТН ВЭД и регистрационному номеру по КАС, приведенным 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.

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

6.3.9 Содержание и структура биологического списка (БО)

Биологический список – Указ Президента РФ от 28.08.2001 №1082 «Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю».

Биологический список (список БО) имеет структуру, сходную со структурой химического списка. Он состоит из шести разделов.

Первые три раздела включают разные виды микроорганизмов и токсинов. Четвертый раздел включает генетически измененные микроорганизмы и генетические элементы, содержащие нуклеиновые кислоты, связанные с патогенностью микроорганизмов и токсинов, представленных в разделах 1-3.

Пятый раздел включает оборудование, а шестой – технологии, используемые для разработки или производства биологических материалов. Структура биологического списка представлена в таблице 6.6.

Таблица 6.6 - Структура биологического списка

РАЗДЕЛЫ	ГРУППЫ
Раздел 1. Микроорганизмы, патогенные для человека, и токсины	1. вирусы 2. риккетсии 3. бактерии 4. грибы 5. токсины
Раздел 2. Микроорганизмы, патогенные для животных	1. вирусы 2. микоплазма микоидес
Раздел 3. Микроорганизмы, патогенные для растений	1. вирусы 2. бактерии 3. грибы
Раздел 4. Генетически измененные микроорганизмы (ГИМ) и генетические элементы	1. ГИМ для позиций 1.1.1 - 1.4.2, в разделах 2 и 3 2. ГИМ для позиции 1.5
Раздел 5. Оборудование	Группы 5.1-5.8 Оборудование
Раздел 6. Технологии	1. Технологии для разделов 1-4 2. Технологии для раздела 5

В конце списка даны общие примечания ко всему списку и определения используемых в нем терминов, в соответствии с которыми принадлежность микроорганизма, токсина или оборудования к товарам, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием описания микроорганизма, токсина или технических характеристик оборудования описанию или техническим характеристикам, указанным в графе «Наименование», и коду ТН ВЭД. А принадлежность конкретной технологии к товарам, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этой технологии техническим характеристикам, указанным в графе «Наименование».

6.3.10 Сходные и пересекающиеся позиции в Контрольных списках

Все контрольные списки можно достаточно условно разбить на две группы в соответствии с представленными в них товарами:

- «Чисто технические» списки - Указы №№ 202, 36, 1661, 1005, т.к. в них включены только материалы и оборудование (+ программное обеспечение и технологии);
- «Частично технические» списки - №№ 1082, 1083, т.к. основными объектами этих списков являются химикаты и биологические агенты, а технические материалы и оборудование играют здесь подчиненную роль.

Технические списки содержат довольно много сходных («пресекающихся») позиций, в которых представлены похожие или даже одинаковые материалы и виды оборудования.

Например, различные типы лазеров представлены в четырех контрольных списках. Аналогичная ситуация и с насосами. Ряд материалов и станков также представлены в нескольких контрольных списках.

6.4 Использование контрольных списков при идентификации продукции

Контрольные списки являются важнейшим инструментом при проведении идентификационной экспертизы экспортируемой продукции. Идентификация – это установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования и т.п., являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в контрольные списки.

Для установления такого соответствия необходимо найти в контрольном списке (или в нескольких списках) товарную позицию или целую группу позиций, имеющих различные идентификационные номера, но схожих по техническому наименованию и функциональному назначению с исследуемым объектом.

Для такого поиска используется формально-логический метод, состоящий из пяти шагов:

Шаг 1 - выбор одного из списков контролируемых товаров**.**

Шаг 2 - выбор раздела (категории в Ракетном списке), к которому может иметь отношение исследуемый объект.

Шаг 3 - выбор группы (*оборудование, материал, программное обеспечение, технология, химикат, биологический объект*), элементом которой является исследуемый объект.

Шаг 4 - выбор одного или группы изделий, схожих с объектом исследования по техническому наименованию, функциональному назначению и сфере применения.

Шаг 5 - определяется конкретная позиция списка, тождественная или близкая по техническим параметрам исследуемому объекту.

При использовании формально-логического метода следует учитывать ступенчатую структуру контрольных списков, т.е. при сопоставлении объекта с конкретной товарной позицией учитывать пункты более высокого уровня, вплоть до названия категории/группы. Чаще всего необходимо учитывать 2-3 ступени, но в некоторых случаях таких ступеней может быть 4 и более (в ядерном списке).

Необходимо обращать внимание на примечания. Примечания к конкретным позициям списка и Технические примечания позволяют уточнить технические характеристики контролируемого товара, его назначение и сферу использования, а также его подпадание под экспортный контроль в зависимости от целей использования.

Не следует обольщаться внешней простотой процедуры формально-логического метода, поскольку некоторые предметы (товарные позиции) могут быть представлены в нескольких

контрольных списках. Примером могут служить такие объекты, как «лазер» и «насос», представленные в четырех контрольных списках.

И лазеры, и насосы в настоящее время весьма широко используются в различных отраслях науки и техники. Поэтому сложно адекватно определить принадлежность какого-то конкретного лазера или насоса к одному из контрольных списков из-за большого разнообразия их видов и сфер применения.

При идентификации оборудования не следует также забывать о проведении поиска по химическому и биологическому спискам, так как технические описания некоторого оборудования, представленного в этих списках, сходны с описаниями оборудования, используемого в пищевой промышленности.

6.5 Внесение изменений в контрольные списки

Международные режимы экспортного контроля периодически вносят изменения в свои контрольные списки. Как правило, основания для внесения изменений в списки различны, но при этом условно можно выделить всего четыре основных вида изменений:

1) исключение предмета из списка;
2) включение предмета в список;
3) изменение или уточнение технического описания и/или параметров контролируемого предмета;
4) изменение формата списка.

6.5.1 Основания для внесения изменений

Основанием для изменения формата контрольных списков является желание привести структуры различных списков товаров и технологий двойного назначения к единой унифицированной форме. Эта работа была выполнена сначала в отдельных контрольных списках, а затем при формировании унифицированного европейского списка, включающего все контролируемые товары и технологии.

Основанием для исключения предмета из списка может стать то, что данный предмет становится слишком массовым товаром на международном рынке, его производят во многих странах, не являющихся участниками режима, и поэтому контроль становится неэффективным.

Причиной для включения нового предмета в список и изменения параметров может служить либо развитие технологий, позволяющих достичь высоких технических характеристик даже для «ширпотреба», либо необходимость гармонизации различных списков. Так, в исходный ядерный список в раздел «Ядерные материалы» в 2008 году были включены изотопы Америций-241, Америций-243, Калифорний-252, а ранее были унифицированы технические параметры высокоточных станков, включенных в двойной ядерный список (список ЯО) и Вассенаарский список (список ДН).

Одной из причин для внесения изменений в тот или иной контрольный список является попытка заинтересованного государства-участника режима улучшить свое положение в том секторе международного рынка, активным участником которого оно является и основным товаром которого является контролируемый предмет. В зависимости от ситуации на рынке могут вноситься различные предложения: повысить или понизить технические параметры контролируемого предмета, включить новый предмет в список или исключить предмет из списка.

6.5.2 Процедура внесения изменений

Процедура внесения изменений в контрольные списки состоит из 6 шагов:

1) подготовка и обоснование предложений по внесению изменений экспортерами (экспертами предприятий) внутри страны-участницы режима;
2) ведомственная и межведомственная экспертиза предложений;
3) подготовка национального предложения от страны-участницы режима;
4) вынесение национального предложения на рассмотрение участников режима;
5) экспертиза этого предложения странами-участницами режима, являющимися сторонниками или противниками данного предложения (шаги 2,3);
6) принятие согласованного решения на пленарном заседании режима – внести/не внести изменение в контрольный список.

Таким образом, любое предложение по изменению списков должно быть рассмотрено и одобрено техническими экспертами всех стран-участниц режима на этапах подготовки или согласования предложения.

Глава 7 Особенности контроля ядерных товаров и технологий

7.1 Чувствительные товары и критичный ядерный экспорт

Для обсуждения темы чувствительных товаров потребуются определения некоторых понятий.

Товар – продукт труда, специально произведенный для обмена.

Экспортируемый/импортируемый товар – товар, пересекающий в процессе торгового обмена таможенную границу государства.

Федеральный закон №183-ФЗ «Об экспортном контроле» так определяет контролируемые товары: «Контролируемые товары и технологии – 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».

Как видно из этого определения, это, в основном, товары, имеющие отношение к разработке, производству, использованию *ОМП* и *военной техники*, а также актуальные для осуществления *терактов*. Однако назвать товар контролируемым можно только в результате проведения технической идентификационной экспертизы. Основное свойство товара, которое делает его контролируемым и вследствие которого этот товар вносится в контрольные списки – его способность «…внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также…» его пригодность для применения в террористических целях.

До составления заключения идентификационной экспертизы о контролируемости или неконтролируемости товара в терминах экспортного контроля товар рассматривается как «чувствительный». То есть, до заключения идентификационной экспертизы можно только предполагать, что товар имеет отношение к «чувствительным» сферам – ОМП, вооружения, террор.

Товар направляется на идентификационную экспертизу, потому что он «чувствительный» – предположительно относящийся к сфере товаров, подлежащих экспортному контролю.

Причинами для таких предположений могут быть заявленное (известное) технологическое назначение, технически возможное использование, особые свойства и качества товара, название товара (например, шоколад, диван, но - *бериллий, ротор центрифуги, бронежилет*) и другие признаки (количество, чувствительные компоненты, новизна, малоизвестность…).

Чувствительный и *особо чувствительный* товар – эти понятия используются и по отношению к контролируемым товарам в Списке товаров двойного назначения с военным применением (Указ Президента РФ №1661). Степень чувствительности в ядерной сфере, например, определяется технологической близостью к получению специального делящегося материала. *Особо чувствительные товары* обладают повышенным риском распространения в силу повышенного спроса со стороны пролифераторов – стороны, заинтересованной в незаконном создании (получении) ОМП или в получении опасной продукции.

Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 года №973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий» установило особый статус для товаров, принадлежащих к ядерным технологиям и применяемым для получения специального делящегося материала – *«критичная ядерная продукция»*. Соответственно, экспорт такой продукции называют *«критичным ядерным экспортом»*.

В данном Постановлении понятие *критичной ядерной продукции* вводится следующим определением:

«Под ядерными материалами, оборудованием и соответствующими технологиями, критичными с точки зрения нераспространения ядерного оружия (далее именуется – *критичная ядерная продукция*), понимаются:

- уран с обогащением 20% и выше,
- плутоний (за исключением поставок указанных материалов, в отношении которых не требуются заверения, предусмотренные в пунктах 5-7 настоящего Положения, а также уранплутониевого (МОХ) топлива),

- установки для переработки облученного топлива,
- установки для разделения изотопов урана,
- установки для производства тяжелой воды,
- установки для конверсии обогащенного урана и плутония,
- основные компоненты таких установок,
- а также технологии, связанные с указанными материалами, установками и их основными компонентами».

Особый статус критичной ядерной продукции устанавливается для того, чтобы оговорить особые дополнительные условия передач такой продукции. Эти условия в постановлении Правительства сформулированы следующим образом:

- Необходимо наличие заверений со стороны уполномоченных государственных органов страны-покупателя 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 в военных целях;
  - будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях не ниже уровней, рекомендованных МАГАТЭ.
- Запрещается использование приобретенной критичной ядерной продукции для производства или проектирования производства урана с обогащением свыше 20%.
- Любая последующая передача после приобретения критичной ядерной продукции может осуществляться только с письменного разрешения Госкорпорации «Росатом», согласованного с ФСТЭК.

Следует также отметить, что список организаций, участвующих в государственной экспертизе экспортной заявки на передачу критичной ядерной продукции, расширен по сравнению с экспертизой продукции, не принадлежащей к критичной ядерной.

7.2 Ядерный топливный цикл и контрольные списки

Ядерный топливный цикл (ЯТЦ) – это последовательность технологических операций по изготовлению ядерного топливного материала, по обращению с ним и его применению, а также по его переработке после извлечения из ядерного реактора.

Эта последовательность может быть выстроена в виде разомкнутой или замкнутой цепи, каждое звено которой представляет собой определенную производственную технологию. В самом общем виде такие технологические цепочки можно представить схемами, представленными на рисунках 7.1 и 7.2.

Получение специального делящегося материала оружейного качества также невозможно в рамках одного производства и требует применения последовательности технологических операций. Кроме представленных на рисунках 7.1 и 7.2 схем ЯТЦ, в оружейном ЯТЦ может быть реализована схема создания ядерного боеприпаса на плутонии-239, который нарабатывается в ядерном реакторе. В оружейном варианте ЯТЦ наработанный в реакторе плутоний может быть использован не для изготовления реакторного топлива, а для изготовления ядерного оружейного заряда плутониевого типа.

Представленные на рисунках 7.1 и 7.2 схемы ЯТЦ описывают технологии ядерной энергетики и, казалось бы, не имеют прямого отношения к производству ядерного оружия. Но поскольку некоторые технологические блоки такого ЯТЦ в той или иной степени совпадают с аналогичными производствами в оружейном ЯТЦ или могут быть модифицированы до готовности применения в них, то говорят о «риске переключения» с мирного (энергетического) применения на военное (оружейное). В этом отношении важно представлять особенности всех технологий ЯТЦ и возможности их переключения.

Из угрозы переключения на военное применение и вытекает необходимость поставить под экспортный контроль передачу товаров и технологий энергетического ЯТЦ. Поэтому основная задача контрольных списков – поставить под экспортный контроль передачу всех чувствительных товаров и технологий ЯТЦ, имеющих риск переключения.

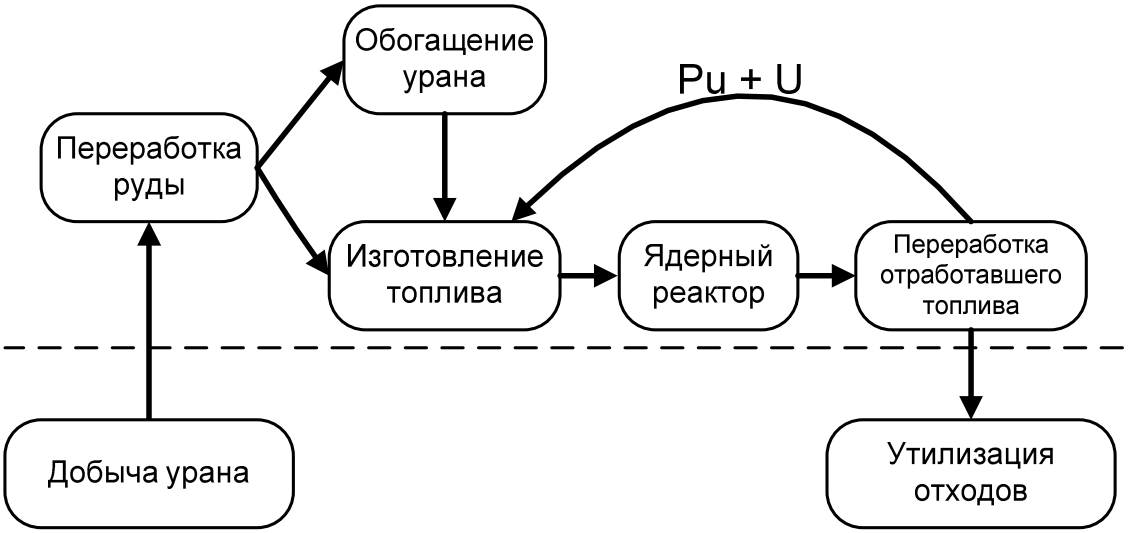


Рисунок 7.1 - Последовательность ядерных технологий в замкнутом ядерном топливном цикле

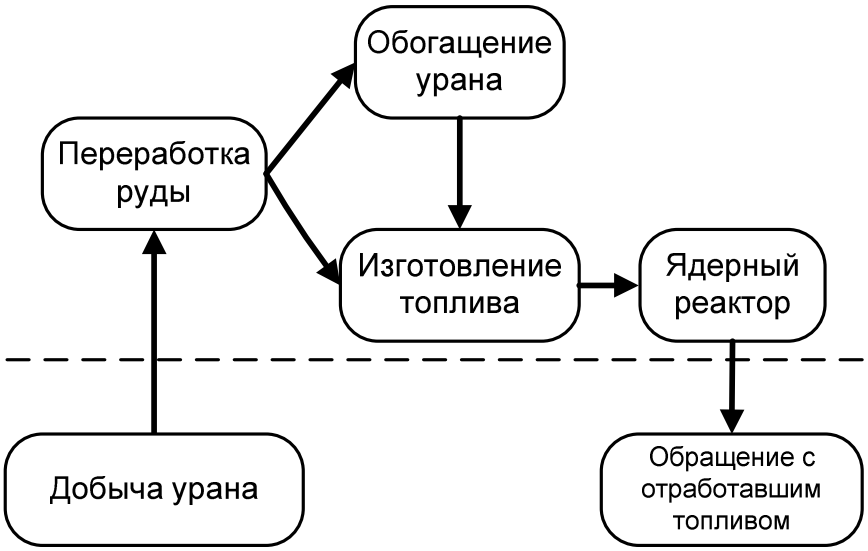


Рисунок 7.2 - Последовательность ядерных технологий в разомкнутом (открытом) ядерном топливном цикле

Для обеспечения высокой эффективности контрольные списки, как инструмент экспортного контроля, регулярно обновляются. Их «товарное наполнение» (товарные позиции контрольных списков) сформировано на единой международной основе в результате анализа возможных путей переключения чувствительных товаров на оружейное применение и оценки рисков их распространения.

Анализ опасности переключения того или иного товара можно выявить на основе рассмотрения технических характеристик всех элементов ЯТЦ с точки зрения их технологической применимости в оружейной сфере, а значит, и с точки зрения их привлекательности для пролифератора. Поэтому представляется целесообразным подробнее рассмотреть технические особенности технологий ЯТЦ и выявить их «узлы переключения».

Контрольные списки – главный рабочий инструмент экспортного контроля. Их задача – охватывать наиболее чувствительные товары и технологии, которые могут быть применены для создания ОМП или в террористических целях, включая их в сферу внимания экспортного контроля и, тем самым, предотвращая их бесконтрольное распространение. Товары, пригодные для создания ядерного оружия объединены в два контрольных списка – для краткости их называют

Исходный список (в международной практике – Trigger List) и Список товаров двойного назначения с ядерным применением (Двойной ядерный список, Nuclear Dual-Use List).

Ядерные товары могут быть представлены и в некоторых разделах **Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль**, утвержденного Указом Президента РФ от 17.12.2011 №1661. Особо следует отметить Разделы 4 и 5 этого Списка. Раздел 4 именуется «Товары и технологии, вывоз которых с территории Российской Федерации контролируется по соображениям национальной безопасности». Раздел 5 посвящен такому же контролю за ввозом товаров в Россию. Как следует из названий разделов 4 и 5, представленные в них списки товаров являются сугубо национальными.

Рассмотрим товарные позиции с ядерным применением в названных списках.

7.2.1 Ядерные товары в исходном ядерном списке

По формату Исходный ядерный список представляет собой таблицу из трех столбцов с заголовками:

- Номер пункта.
- Наименование.
- Код ТН ВЭД.

Описание товара в столбце «Наименование» сопровождают: определения, примечания, пояснительные замечания, вводные замечания.

Столбец «Наименование» дополняется важной в методологическом отношении сноской *(сноска дополнительно включена Указом Президента РФ от 12 мая 1997 года №468)*: «Принадлежность конкретного товара или технологии к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этого товара или технологии техническому описанию, приведенному в данной графе».

Исходный список содержит и другую методическую информацию, в частности, законодательно прописывает важные термины и понятия экспортного контроля: **технология, техническая помощь, технические данные, технология в общественном владении, фундаментальные научные исследования, разработка, производство, использование.**

Две отдельные позиции Исходного ядерного списка 1.2.5 и 2.8 имеют наименование «Технологии, связанные со всеми включенными в раздел *(номер раздела)* настоящего Списка предметами (*материалами)*». Эти две позиции ставят под экспортный контроль все технологии, связанные со всеми товарными позициями Списка.

Исходный ядерный список состоит из следующих разделов:

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

2.1. **Ядерные реакторы** и специально разработанные или подготовленные оборудование и составные части для них.

2.2. Неядерные материалы для реакторов.

2.3. Специально разработанные или подготовленные установки и оборудование для **переработки облученных топливных элементов**.

2.4. Установки для **изготовления топливных элементов** для ядерных реакторов и специально разработанное или подготовленное оборудование для них.

2.5. Специально разработанные или подготовленные установки и оборудование **для разделения изотопов урана**, кроме аналитических приборов.

2.6. Установки для производства или концентрирования **тяжелой воды, дейтерия** и соединений дейтерия и специально разработанное или подготовленное оборудование для них.

2.7. Специально разработанные или подготовленные установки и оборудование для **конверсии урана**.

2.8. **Технологии**, связанные со всеми включенными в раздел 2 настоящего Списка предметами.

Самым наполненным по товарным позициям является раздел 2.5, посвященный установкам оборудования для разделения изотопов урана.

Для работы с Исходным ядерным списком можно рекомендовать следующие подходы:

- новичкам рекомендуется ознакомление со всем текстом Списка;

- более тщательное изучение «профильных» разделов Списка, в которых могут находиться товары вашего предприятия;

- изучение Постановления Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 973 - Приложения 1, 2 и 3 к «Положению об экспорте/импорте…» данного Постановления:

1. Перечень ядерных материалов, оборудования и специальных неядерных материалов, на экспорт которых не требуются заверения страны-получателя;
2. Случаи ввоза/вывоза ядерных товаров и технологий, при которых не требуется оформление лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю;

- анализ экспортируемой технологии в специальных терминах экспортного контроля: **технология, техническая помощь, технические данные, технология в общественном владении, фундаментальные научные исследования, разработка, производство, использование;**

- ведение личных записей: непонятные формулировки; собственные предложения по редакции; опечатки (в некоторых старых изданиях Списка) и т.п.;

- использование справочных пособий по контролируемым товарам.

7.2.2 Ядерные товары в Двойном ядерном списке. Двойной ядерный список также имеет Приложение с двумя разделами, важными в методологическом плане: «Определение терминов, используемых в Списке» и «Общие примечания». В частности, в разделе 2 «Общие примечания» отмечается:

«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».

Двойной ядерный список состоит из 6 разделов:

- Раздел 1. Промышленное оборудование.
- Раздел 2. Материалы.
- Раздел 3. Оборудование и его части для разделения изотопов урана.
- Раздел 4. Оборудование, связанное с установками по производству тяжелой воды.
- Раздел 5. Испытательное и измерительное оборудование для разработки ядерных взрывных устройств.
- Раздел 6. Компоненты для ядерных взрывных устройств.

Каждый раздел Двойного ядерного списка содержит подразделы, позиция и название которых одинакова для всех остальных разделов (здесь Z в нумерации заменяет номер раздела):

- Z.1. Оборудование, составные части и компоненты.
- Z.2. Испытательное и производственное оборудование.
- Z.3. Материалы.
- Z.4. Программное обеспечение.
- Z.5. Технология.

Если какой-то из «стандартных» подразделов не содержит товарных позиций, подлежащих контролю, его единственным содержанием оказывается запись «нет».

Для работы с Двойным ядерным списком можно также рекомендовать ознакомление со всем текстом Списка, изучение его «профильных» разделов, ознакомление с положениями Постановления Правительства РФ от 14 июня 2001 г. № 462 в последней редакции. В частности, это Постановление содержит Приложение 1 «Перечень материалов и оборудования, при передаче которых **не требуется** принятия обязательств иностранным получателем (конечным пользователем)».

Важным методическим аспектом являются особенности электронного поиска нужных позиций Списка по контексту. Следует помнить, что такой поиск не обеспечивает решение задач контроля, так как анализируемый товар может подпадать под действие позиций Списка не только по прямому наименованию, но и по таким, например, признакам, как назначение, или быть важным компонентом контролируемого оборудования.

Также следует подчеркнуть, что любая конкретная позиция Списка на всех его уровнях должна трактоваться в контексте соответствующих позиций ее верхних уровней. И, конечно, применение в работе с любым контрольным списком справочников по контролируемым товарам облегчает решение задач контроля. Назовем некоторые из таких справочников:

– Справочник по Списку оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль. М., Минатом, 2003;

– Справочник по товарам исходного списка группы ядерных поставщиков. US DOE (перевод на рус. яз. ГНЦ РФ-ФЭИ), 2003;

– Справочник по ядерным реакторам и соответствующим технологиям для системы экспортного контроля России. М., ГНЦ РФ-ФЭИ, 2004;

– Лазеры. Справочное пособие для экспортного контроля. М., 2004;

– Газовая центрифуга. Руководство по экспортному контролю в области обогащения урана. Martin Marietta Energy Systems, США (перевод на рус. яз. ГНЦ-РФ ФЭИ), 1992;

– Переработка ОЯТ и производство металлического плутония. Руководство по экспортному контролю. Martin Marietta Energy Systems, США (перевод на рус. яз. ГНЦ-РФ ФЭИ), 1993.

7.2.3 Ядерная тематика в Списке товаров двойного назначения с военным применением. Как уже отмечалось, товарам с ядерным применением посвящены два контрольных списка – Исходный ядерный и Двойной ядерный. Однако идентификационная экспертиза проводится по всем контрольным спискам, и товары ядерной сферы могут иметь товарные позиции и в других списках, в том числе и в Списке товаров двойного назначения с военным применением, который утвержден Указом Президента РФ от 17 декабря 2011 г. №1661.

Товары, экспортируемые, например, предприятиями ядерного энергетического комплекса, могут иметь контрольные позиции в таких Категориях Разделов 1, 2 и 3 этого списка как:

– 1. Специальные материалы и связанные с ними оборудование и снаряжение.

– 2. Обработка материалов.

– 6. Датчики и лазеры.

Большее товарное наполнение по ядерной тематике могут иметь Разделы 4 и 5 Списка, посвященные товарам, экспорт и импорт которых контролируется по соображениям национальной безопасности. В частности, следующие Категории Раздела 4:

– 1. Энергетика.

– 2. Перспективные материалы.

– 3. Обработка и получение материалов.

– 4. Электроника.

– 9. Защита от поражающих воздействий.

– 10. Взрывчатые материалы промышленного назначения.

А также при импорте в отдельных Категориях Раздела 5:

– 4. Взрывчатые материалы промышленного назначения.

– 6. Оборудование, применяемое в ядерных целях.

– 7. Снаряжение и оборудование для защиты от химических, биологических, ядерных поражающих факторов или взрывных устройств.

Приведенные рекомендации, указывающие на наличие товаров ядерной отрасли в тех или иных категориях Списка, не отменяют общего правила анализа по всему Списку. Кроме того, как показывает история экспортного контроля, контрольные списки совершенствуются, изменяют свой формат и содержание, поэтому важно следить за обновлением законодательства в сфере экспортного контроля.

7.2.4 Технологические блоки в контрольных списках

Технологическая история изготовления специального делящегося материала начинается с добычи урановых руд и их первичной переработки, задача которых подготовить сырье для дальнейшего химического передела – для конверсионных производств по переработке урана.

В уран-добывающих странах технологии добычи и переработки урановой руды могут отличаться. Это может быть добыча и сухой размол руды с последующим изготовлением концен-

трата (так называемый «желтый кек») или добыча «выщелачиванием», когда сырье растворяется в залежи, а затем выкачивается и перерабатывается в жидкой фракции.

Эта стадия ЯТЦ (добыча урана) – технологически очень далеко отстоит от получения специального делящегося материала оружейной кондиции. Поэтому товары, относящиеся к оборудованию, применяемому на первой стадии ЯТЦ, не включены в контрольные списки.

Товары, применяемые на второй стадии ЯТЦ (конверсионные переделы урана) составляют специальный раздел исходного ядерного списка. Следует также подчеркнуть и такую их особенность: оборудование для конверсии высокообогащенного урана и плутония относится к критичной ядерной продукции.

7.2.4.1 Конверсионные технологии

Многообразие конверсионных технологий и соответствующих производств обусловлено тем обстоятельством, что конверсия готовит исходные материалы не только для многочисленных производств по разделению изотопов урана, но и непосредственно для производства реакторного топлива в тех случаях, когда изотопное обогащение урана не требуется. Все конверсионные производства требуют **специально разработанных или подготовленных установок и оборудования**. В Исходном ядерном контрольном списке именно так и характеризуются представленные там установки по конверсии урана. Основные виды конверсионных производств с указанием исходного материала и готового продукта на выходе представлены на рисунке 7.3.

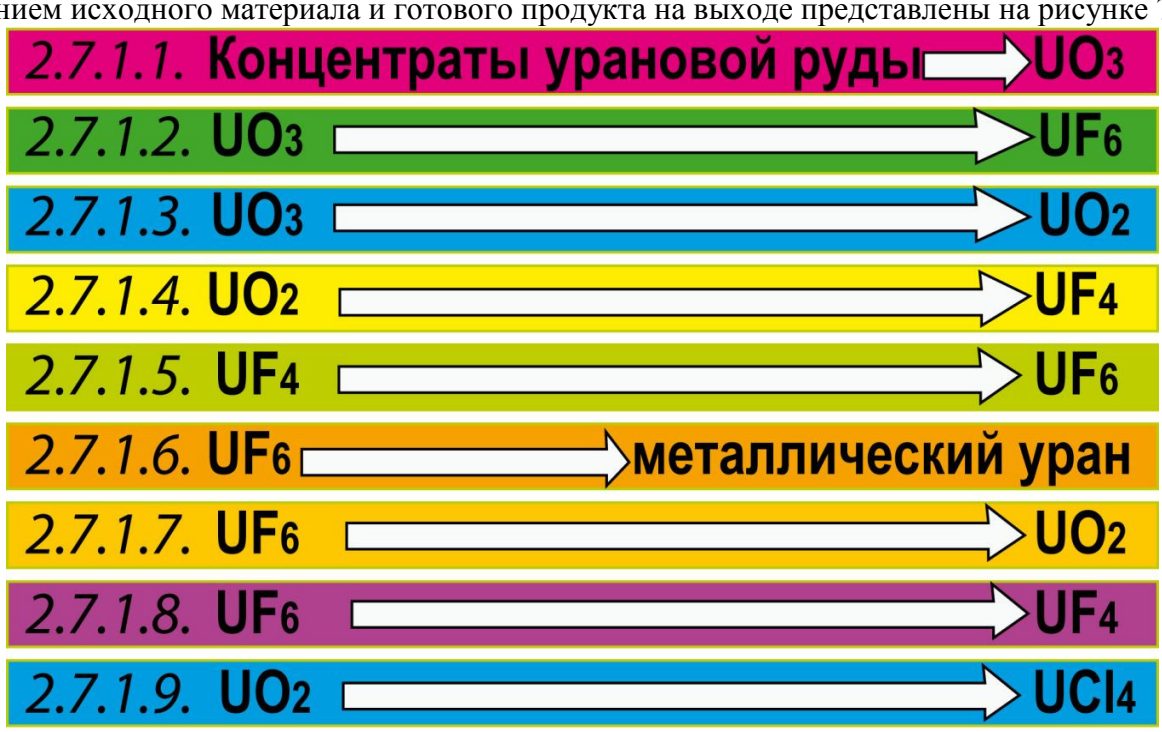


Рисунок 7.3 - Виды конверсионных переделов урана и его соединений

Некоторые продукты конверсионных переделов являются промежуточными. Они используются как сырье для последующего передела. К готовым продуктам можно отнести уран металлический, двуокись урана и гексафторид урана. Если первые два продукта вполне готовы для применения в производстве некоторых видов реакторного топлива, то гексафторид урана является наиболее широко применяемым сырьем для производств на следующей стадии ЯТЦ – для производств по *разделению изотопов урана*, или по *изотопному обогащению урана* (эти два термина равнозначны). Гексафторид урана для обогатительных производств является технологически удобным материалом: он легко сублимируется в газовую фазу, в которой легче осуществлять разделительные процессы, и так же легко переводится обратно в твердую фазу (например, для компактного хранения и транспортировки).

В Исходном ядерном контрольном списке (Указ Президента РФ от 14.02.1996 №202) конверсионные технологии переработки урана и его соединений представлены товарными позициями раздела 2.7.1. В разделе 2.7.2 представлены товарные позиции 2.7.2.1., 2.7.2.2. и 2.7.2.3., относящиеся к установкам для конверсии плутония, его соединений и оборудованию, специально разработанному или подготовленному для этого. В Пояснительных замечаниях к этим

позициям названы основные технологии конверсии плутония, и подчеркивается важность обеспечения безопасности таких производств в отношении возникновения критичности. Ограниченность объемов рабочих камер химических производств, применяемых для работы с обогащенным ураном и плутонием, является их характерным признаком и принимается во внимание при идентификации такого оборудования. Отдельные товарные позиции «плутониевого» раздела 2.7.2 Исходного ядерного списка относятся к установкам конверсии нитрата плутония в оксид (пункт 2.7.2.1) и для производства металлического плутония (пункт 2.7.2.2).

Итак, риск распространения технологий и установок по конверсии урана, плутония и их соединений обусловлен следующими факторами:

– конверсионные технологии позволяют производить исходные материалы для производств по изотопному обогащению урана;

– конверсионные технологии производят материалы, которые могут быть непосредственно использованы для производства некоторых видов реакторного топлива;

– конверсионные технологии применительно к высокообогащенному урану и плутонию-239 могут быть переключены на оружейное применение.

7.2.4.2 Технологии по разделению изотопов урана

Современная ядерная энергетика в основном связана с использованием обогащённого по изотопу U-235 реакторного топлива, что способствует развитию спроса на услуги по обогащению урана и, соответственно, способствует дальнейшему развитию разделительных технологий. Вместе с тем, изотопное обогащение урана является весьма чувствительной областью в отношении проблемы нераспространения, так как эти технологии обладают высоким риском переключения.

Разделительные (обогатительные) технологии предназначены для того, чтобы увеличить содержание в уране хорошо делящегося изотопа U-235 с его естественного уровня 0,7% до уровней реакторного топлива (2% в канальных реакторах типа РБМК, 3-4% в легководных реакторах и выше – в быстрых и транспортных реакторах) или до оружейного уровня (более 90%). Ведущими государствами, обладающими обогатительными мощностями, являются США, Россия, Франция, Великобритания, Нидерланды. Определенными обогатительными производствами обладают Аргентина, Бразилия, Пакистан, Индия, что вызывает обеспокоенность в отношении распространения. В связи с повышенным риском переключения на оружейное применение товары блока разделительных технологий ЯТЦ относят к критичной ядерной продукции.

Все разработанные к настоящему времени разделительные технологии основаны на физических эффектах, связанных с незначительными различиями у атомов U-235 и U-238 в размере или весе, или в их способности к ионизации, к переходу в возбужденное состояние.

Разделительные технологии отличаются друг от друга своими производственными возможностями, по эффективности, технологической истории и перспективам. Поэтому для целей экспортного контроля важно представлять все существенные аспекты, в том числе и технические, чтобы адекватно оценивать степень угроз, связанных с риском распространения той или иной разделительной технологии. Если ограничиться разделительными технологиями, представленными в Исходном ядерном контрольном списке, то в их состав войдут:

– газоцентрифужные технологии;
– газодиффузионное обогащение;
– аэродинамическое обогащение;
– химический обмен и ионный обмен;
– лазерные обогатительные технологии;
– плазменное разделение;
– электромагнитное разделение.

К наиболее применимым методам обогащения урана, опробованным на практике в промышленных масштабах, относят газовую диффузию, газовую центрифугу, аэродинамический метод и электромагнитное разделение. Среди перспективных методов наибольший интерес представляют лазерные методы разделения.

7.2.4.3 Реакторная часть ЯТЦ

Ядерные реакторы относятся к завершающей части последовательности технологий энергетического ЯТЦ, но на них топливный цикл не заканчивается. Реакторная часть топливного цикла

включает в себя все технологии, непосредственно связанные с разработкой, конструированием, производством и эксплуатацией ядерных реакторов, независимо от их конструкции и назначения. Именно в реакторах находит практическое применение продукция всех предшествующих технологий ЯТЦ – ядерное горючее. Но ядерные реакторы нельзя отнести к классу чистых потребителей: в реакторах нарабатывается новый продукт – эффективно делящийся плутоний-239, специальный делящийся материал с оружейным применением. И он может быть извлечен из отработавшего ядерного топлива с помощью технологий переработки, или репроцессинга.

Это обстоятельство приводит к тому, что реакторная часть топливного цикла становится потенциальным узлом переключения с достаточно высоким риском распространения, так как после операции репроцессинга облученного топлива получается плутоний реакторной чистоты.

Однако следует сделать принципиально важное замечание: количество и качество нарабатываемого в реакторе плутония в значительной мере определяется типом ядерного реактора и режимом его работы. Это делает одни реакторы малоэффективными с точки зрения переключения, другие, напротив, потенциально опасными.

Началом реакторной части топливного цикла можно считать технологии по изготовлению тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок (рисунок 7.4). После этой производственной стадии урановое ядерное горючее готово к загрузке в активную зону реактора.

Технологическая «судьба» облученного топлива, в котором может оставаться высокообогащенный уран и наработанный плутоний, может быть различной: облученное (отработавшее) топливо может быть направлено на длительное хранение или на переработку (репроцессинг). Операция репроцессинга, когда она реализована в промышленном масштабе, делает ЯТЦ замкнутым, позволяя повторно использовать выделенные из облученного топлива делящиеся материалы (рисунок 7.4). Строго говоря, только замкнутое технологическое кольцо «топливо - реактор - переработка - топливо» и позволяет называть ЯТЦ именно циклом. Промышленность, реализовавшая замкнутый ЯТЦ, получает определенные экономические выгоды.

Таким образом, технологии репроцессинга следует отнести к наиболее чувствительным технологиям реакторной части ЯТЦ, так как они вплотную подводят потенциального пролифератора к обладанию плутонием – материалом с возможностями оружейного применения.

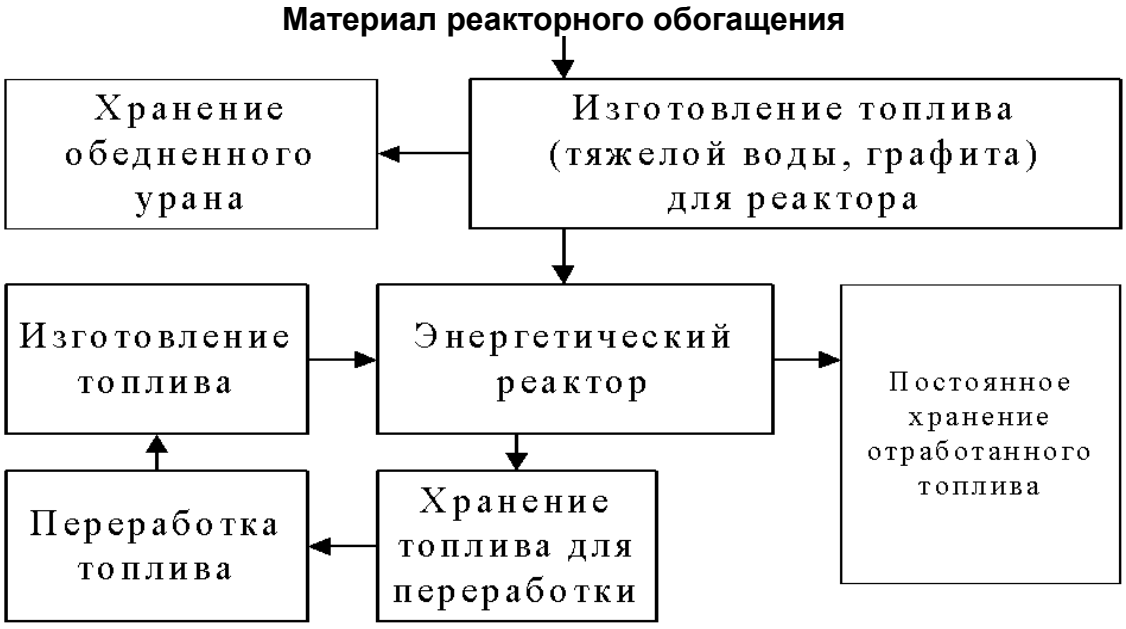


Рисунок 7.4 - Реакторная часть ЯТЦ с блоком переработки (репроцессинга) облученного топлива

7.2.5 Ядерные реакторы в контрольных списках

Ядерный реактор – это энергетическое устройство, в котором осуществляется контролируемая цепная реакция деления ядер делящегося материала и отвод получаемой тепловой энергии. Это

определение носит самый общий характер и отражает лишь физическую сущность реактора. Существуют и другие определения ядерного реактора, описывающие этот объект в терминах его конструкции или предназначения. Но ни одно определение не способно вместить в себя все многообразие существующих видов ядерного реактора.

В терминах режимов ядерного экспортного контроля определение ядерного реактора должно, по-видимому, охватывать реакторные системы, устройства и компоненты, которые подлежат экспортному контролю в соответствии с законодательством, а также должно объяснять, что такое комплектный ядерный реактор, так как данная товарная позиция указана в контрольном списке (пункт 2.1.1 «Списка ядерных материалов...» ИС).

Исходя из этих требований и основываясь на Пояснительном замечании к пункту 2.1.1 указанного Списка, физическое определение ядерного реактора необходимо дополнить следующим образом: ***Реактор включает узлы, находящиеся внутри его корпуса и непосредственно приданные корпусу, а также оборудование, необходимое для его нормальной безопасной эксплуатации, аварийного охлаждения и аварийной защиты, и оборудование, контролирующее уровень мощности в активной зоне, и те его части, которые содержат теплоноситель первого контура, вступают с ним в контакт, контролируют и регулируют его.***

Тем не менее, исчерпывающе точно очертить состав конструкции любого реактора каким-либо общим определением, по-видимому, невозможно, поскольку по существующим правилам границы реакторной установки уточняются для каждой АЭС Главным конструктором РУ и Генпроектировщиком. Таким образом, определение принадлежности той или иной единицы реакторного экспорта к ядерному реактору, необходимое при анализе товара на принадлежность к пунктам 2.1, 2.8 Списка, в конкретном случае остается прерогативой технической экспертизы.

7.2.5.1 Классификация ядерных реакторов

В вопросе о классификации ядерных реакторов главным является цель, с которой проводится такая классификация. Для целей экспортного контроля нет необходимости рассматривать все существующие классификации всего многообразия видов ядерных реакторов. Нужно, чтобы в классификациях находили отражения характеристики, важные в отношении задач нераспространения.

Итак, существует несколько классификаций реакторов. Реакторы подразделяются, например, в зависимости от средней энергии их спектра нейтронов – на быстрые, промежуточные и тепловые.

По конструктивным особенностям активной зоны – на корпусные и канальные.

По типу теплоносителя – на водяные, тяжеловодные, натриевые.

По типу замедлителя – на водяные, графитовые, тяжеловодные и др.

Для целей гарантий МАГАТЭ реакторы подразделяются на энергетические и исследовательские, а также на критические сборки.

Для энергетических целей (производство электроэнергии) выделяются:

– водо-водяные реакторы с некипящей или кипящей водой под давлением (LWR, BWR, ВВЭР);

– уран-графитовые реакторы с кипящей водой (РБМК) или охлаждаемые углекислым газом;

– тяжеловодные канальные реакторы (типа CANDU, HWR);

– жидкометаллические реакторы-размножители на быстрых нейтронах и др. («Phoenix», Франция; БН-600, Россия).

В отдельную группу могут быть отнесены исследовательские реакторы, сооружаемые для отдельных специальных экспериментальных задач, имеющие нестандартные уникальные технические характеристики. В некоторых случаях вырабатываемое ими тепло утилизируется для производства электроэнергии или обогрева.

Схема энергоустановки с ядерным реактором представлена на рисунке 7.5. Эта схема может видоизменяться в зависимости от типа реактора (например, может появиться третий контур теплообмена). Не существует какой-то одной характеристики, которая бы определяла значимость данного реактора с точки зрения распространения ядерных материалов. Каждый тип реакторов имеет свой состав реакторного оборудования и материалов, подлежащих экспортному контролю.

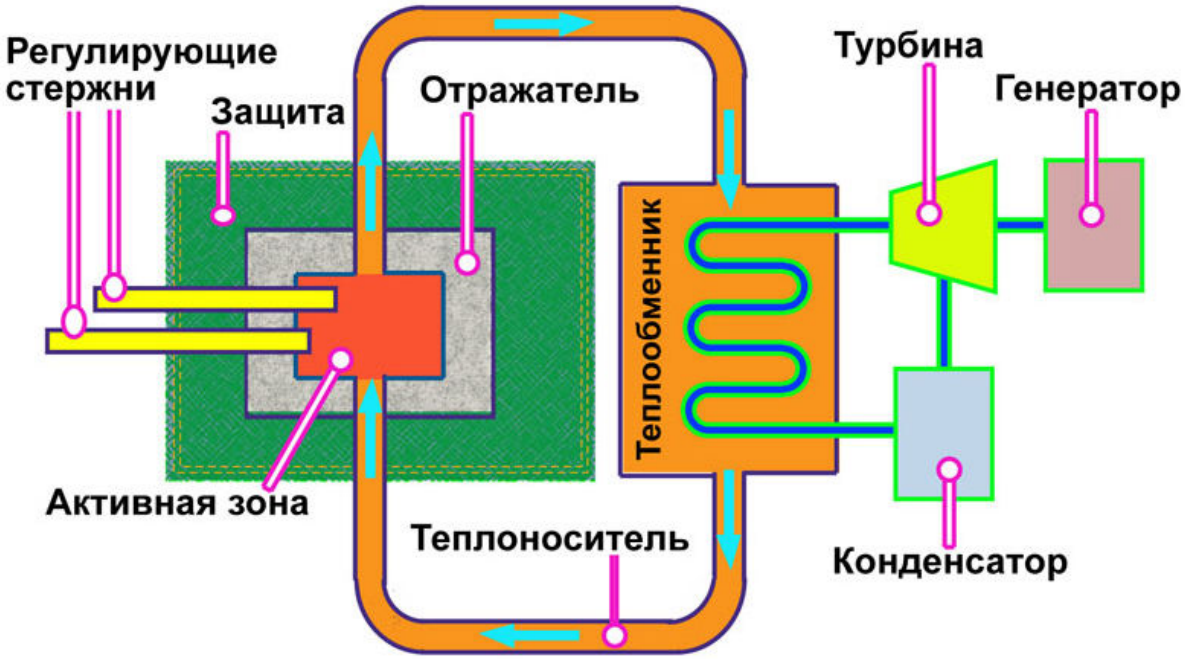


Рисунок 7.5 - Общая схема энергетической установки с ядерным реактором

7.2.5.2 Риски распространения, связанные с ядерными реакторами

Наиболее важное свойство реактора с точки зрения проблемы нераспространения – любой реактор является источником плутония, который обязательно присутствует в отработавшем ядерном топливе и может быть использован в ядерном боезаряде.

Какое-то время дискутировался вопрос о возможности использования в ядерных боеприпасах (ЯБП) плутония так называемого энергетического качества, т.е. плутония с расширенным изотопным содержанием этого элемента. Утверждалось даже, что плутоний, выделенный из отработавшего топлива энергетического реактора с существенной глубиной выгорания, невозможно использовать для производства ядерного боезаряда.

Однако согласно последним исследованиям, проведённым в области оценки потенциальной опасности отработавшего ядерного топлива с точки зрения распространения ядерных материалов, плутоний практически любого изотопного состава (кроме Pu-242) является делящимся материалом, попадающим в высший класс опасности относительно возможности производства из него ядерных боезарядов различной степени эффективности.

Таким образом, закрывается вопрос о якобы невозможности военного использования плутония, выделенного из ОЯТ атомных электростанций и исследовательских ядерных установок. Однако открытым остаётся вопрос о степени привлекательности того или иного варианта ядерного топливного цикла для потенциальных участников процесса распространения ОМП.

Оценка значимости реактора, реакторного оборудования, материалов и технологий, с точки зрения распространения ядерных материалов, базируется на двух основных позициях:

– заявленная цель создания реактора;

– технические характеристики реактора.

Из технических характеристик значимость реактора в отношении распространения лучше всего представляет *тип используемого топлива*:

– природный уран – непосредственно в оружии не применяется, но считается, что большая часть наработанного к данному моменту оружейного материала получена в тяжеловодных реакторах с этим топливом;

– низкообогащенный уран – пролиферационная опасность та же, что и у природного урана (если в стране нет обогатительной промышленности). При наличии обогатительной промышленности является для нее более эффективным сырьем, чем природный уран;

– высокообогащенный уран или плутоний – являются материалами оружейного использования.

Такое топливо имеет пролиферационную значимость как до, так и после облучения.

Тип замедлителя в ряде случаев также играет роль индикатора значимости:

- легкая вода не является чувствительным материалом;
- **тяжелая вода представляет интерес для пролиферации по двум направлениям:**
  1. при облучении тяжелой воды образуется **тритий**, являющийся оружейным материалом;
  2. при наличии у страны-импортера промышленности по переработке облученного реакторного топлива возможно извлечение наработанного **плутония** в тяжеловодном реакторе, работающем на природном уране;
- графит **реакторного качества** аналогичен тяжелой воде в части возможности получения **плутония** при облучении природного урана.

Коэффициент конверсии представляет собой отношение производимого в реакторе делящегося материала к используемому. По значению этого коэффициента реакторы делятся на ***выжигатели***, ***конвертеры*** (переработчики) и ***бридеры*** (размножители). Выжигатели, например, легководные реакторы, имеют низкую пролиферационную значимость. Коэффициент конверсии у конвертеров близок к единице. Наибольшую потенциальную угрозу представляют бридеры, т.к. потенциально оружейный материал находится на площадке реактора как до, так и после облучения, что создает принципиальную возможность переключения.

При топливной перегрузке реактора делящийся материал становится уязвимым к переключению. Существующие два типа перегрузки (при остановленном реакторе и во время работы реактора) различаются по степени возможности переключения: перегрузка с остановом реактора поддается более строгому контролю, чем перегрузка без останова.

Несомненно, что реакторы с длительным выгоранием топлива имеют меньшее отношение к проблеме нераспространения, чем с коротким периодом облучения, т.к. при длительном облучении наработанный плутоний существенно загрязняется неделящимися изотопами (так называемый, плутоний реакторной чистоты). Таким образом, реакторы с ***низким выгоранием топлива*** создают бóльшую угрозу переключения. **Энергетические реакторы**, исходя из коммерческих интересов, работают, как правило, максимально длительными интервалами. Короткие интервалы между остановами характерны прежде всего для **реакторов-наработчиков**, предназначенных для наработки плутония, и **исследовательских реакторов**, где остановы диктуются условиями проведения экспериментов.

Таким образом, подводя итоги анализа значимости различных типов реакторов в отношении ядерного распространения, можно отметить следующее:

- отдельно взятый ***легководный энергетический реактор***, делящийся материал которого находится под международными гарантиями, не представляет значимой угрозы распространения;
- ***тяжеловодный реактор*** в сочетании с имеющейся промышленностью по переработке отработавшего топлива становится опасным объектом с точки зрения режима нераспространения (наработка заметных количеств плутония оружейного качества на базе использования природного урана, простота переключения по сравнению с LWR, получение трития);
- ***газоохлаждаемый реактор*** с графитовым замедлителем по ряду параметров соответствует тяжеловодному и также является привлекательным для пролиферации;
- ***реактор-размножитель*** (бридер) является опасным объектом с точки зрения распространения, т.к. плутоний и обогащенный уран присутствуют на всех этапах обращения с топливом.

7.2.5.3 Товарные позиции контрольных списков по реакторному оборудованию

Непосредственно реакторное оборудование в Исходном ядерном списке представлено специальными товарными позициями, по которым контролируются:

- комплектные ядерные реакторы;
- корпуса ядерных реакторов;
- машины для загрузки и выгрузки топлива ядерных реакторов;
- управляющие стержни ядерных реакторов и оборудование;
- трубы высокого давления для ядерных реакторов;
- циркониевые трубы;

– насосы первого контура теплоносителя;

– внутренние части ядерных реакторов, включающие поддерживающие колонны активной зоны, каналы для топлива, тепловые экраны, перегородки, трубные решетки активной зоны и пластины диффузора (так называемые «внутрикорпусные устройства» - ВКУ);

– теплообменники (парогенераторы), за исключением теплообменников аварийной системы охлаждения или системы отвода остаточного тепловыделения;

– оборудование детектирования и измерения потока нейтронов.

В принципе, любое реакторное оборудование, через которое протекает теплоноситель первого контура или которое контактирует с таким теплоносителем или контролирует его, может рассматриваться экспертизой в качестве компонента комплектного ядерного реактора и соответственно контролироваться при экспорте. В Руководстве ГЯП приведенные выше «реакторные» товары рассматриваются как примеры контролируемых предметов. В нашем национальном Исходном ядерном списке, который гармонизирован с Руководством ГЯП, они представлены как контролируемые товарные позиции.

Двойной ядерный список ЯО включает 6 разделов с подразделами, три из них содержат товары, применяемые на реакторных установкахе:

▪ **Раздел 1. «Промышленное оборудование»,** подраздел 1.1. «Оборудование, составные части и компоненты»:

– 1.1.1. Высокоплотные окна радиационной защиты;

– 1.1.2. Радиационно-стойкие телекамеры или объективы для них;

– 1.1.4. Дистанционные манипуляторы.

▪ **Раздел 2 «Материалы»** с одноименным подразделом 2.3.

– 2.3.2. Бериллий – отражатель и замедлитель нейтронов;

– 2.3.3. Висмут (высокочистый) – применяется как мишень для получения полония-210 (прямое оружейное применение), а также в нейтронных спектрометрах и как компонент жидкометаллического теплоносителя;

– 2.3.4. Бор – элемент, управляющий критичностью;

– 2.3.8. Гафний – в стержнях управления реактором;

– 2.3.12. Радий – радий с бериллием используются в альфа-n нейтронных источниках, применяемых для инициации ядерной реакции;

– 2.3.15. Цирконий - материал оболочек твэлов;

– 2.3.17. Тритий, соединения трития и смеси, содержащие тритий, в которых его доля в общем числе атомов водорода превышает 1 на 1000, и продукты или устройства, их содержащие;

– 2.3.18. Гелий-3 или гелий, обогащенный изотопом гелий-3, смеси, содержащие гелий-3, и продукты или устройства, их содержащие. Гелий-3 может использоваться для производства трития (метод производства неэкономичен, но пригоден для тайного производства);

– 2.3.19. Альфа-излучающие радионуклиды, имеющие период альфа-полураспада не менее 10 дней, но не более 200 лет, соединения или смеси, содержащие любой из этих радионуклидов с суммарной альфа-активностью 1 кюри на 1 кг (37 ГБк/кг) или более и продукты или устройства, их содержащие;

– 2.5.1. Технологии согласно приложению к настоящему списку для разработки, производства или использования оборудования, материалов или программного обеспечения, указанных в пунктах 2.1.1. - 2.4.

Раздел 6 «Компоненты для ядерных взрывных устройств»:

– 6.1.5. Системы нейтронных генераторов, включающие трубки, сконструированные для работы без внешней вакуумной системы и использующие электростатическое ускорение для индуцирования тритиево-дейтериевой реакции (Инициирование ядерной цепной реакции деления в ЯВУ. В импульсном режиме – анализ состояния реакторов и критических сборок.).

В Списке товаров двойного назначения с военным применением (ДН) раздел 4 включает позиции, имеющие отношение к реакторной тематике. Они посвящены в большей степени технологиям, например:

– 1.5.4. Технологии разработки, производства или применения первичных энергетических систем;

– 1.5.5. Технологии разработки, производства или применения преобразователей энергии.

В разделе 5 Списка ДН, по которому контролируется импорт, также включает позиции, имеющие отношение к реакторной тематике, например, подраздел 6.1. Радиационно-стойкие оборудование и системы.

7.2.6 Лазерные технологии в контрольных списках

Другим чувствительным узлом ЯТЦ являются разделительные технологии. Рассмотрим на примере лазерных технологий, как представлены в контрольных списках современные наукоемкие технологии, нашедшие применение не только в ядерной сфере.

Лазеры и оборудование, обслуживающее лазерные установки, а также соответствующие технологии, находятся в составе контролируемых при экспорте товаров. Наиболее полно они представлены в следующих четырех контрольных списках:

1. Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (ИС);
2. Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль (ЯО);
3. Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (РО);
4. Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (ДН).

Лазеры и сопутствующее им оборудование рассматриваются в Списках в составе различных чувствительных промышленных технологий и с указанием на различное функциональное применение. Лазер может применяться как:

1) основная технологическая единица, на которой основана вся технология (например, разделение изотопов);
2) режущий инструмент (при репроцессинге ядерного топлива);
3) высокоточный контрольно-измерительный инструмент;
4) элемент АСУ движущегося объекта или технологического процесса;
5) средство генерации, обработки, передачи сигнала (телеметрия, коммуникация, локация и др.).

Именно функциональная роль лазерного оборудования в каждой конкретной чувствительной технологии определяет стиль и детальность описания лазерных позиций в контрольном списке. Лазеры могут составлять основу контролируемой товарной позиции в списке с приведением их названий, спецификаций, комплектации, важных параметров, по которым осуществляется их идентификация как контролируемых товаров. Они могут лишь упоминаться в примечаниях и вводных замечаниях в списках в качестве важного элемента той или иной технологии. Наконец, применение лазера может служить главным и единственным признаком контролируемости технологии (при отсутствии лазера технология не контролируется при экспорте, напротив, при использовании оного ее возможности многократно возрастают, и она становится чувствительной в терминах экспортного контроля).

Лазеры в Исходном ядерном списке. Лазерным технологиям разделения урана в ИС посвящен отдельный подраздел – *2.5.2.7. Специально разработанные или подготовленные системы, оборудование и компоненты для использования в лазерных обогатительных установках*. Раздел сопровожден обширным вводным замечанием, в котором кратко изложена суть двух категорий обогатительных систем с применением лазеров: лазерное разделение изотопов по методу атомных паров (AVLIS) и молекулярный метод лазерного разделения (MLIS). К последней категории отнесена и технология лазерной активации химической реакции (CRISLA). В последней редакции Исходного списка ГЯП эти аббревиатуры были убраны.

В пояснительных замечаниях дается информация об особенностях используемых материалов систем, связанных с особыми физическими и химическими условиями, в которых протекают процессы (агрессивные среды, высокие/низкие температуры и т.п.). Вся эта информация чрезвычайно важна для идентификации так называемой *специально разработанной или подго-*

товленной системы.

В отношении непосредственно лазеров Исходный список краток. Пункт 2.5.2.7.13 просто именует лазерные системы – *Лазерные системы (AVLIS, MLIS, CRISLA). Специально разработанные или подготовленные лазеры или лазерные системы для разделения изотопов урана*. А далее – в *Пояснительном замечании* к пункту – пользователя отсылают к Двойному ядерному списку, в котором как раз и перечислены типы контролируемых лазеров. В этом же Пояснительном замечании сказано: *«Лазерная система процесса AVLIS обычно состоит из двух лазеров: лазера на парах меди и лазера на красителях. Лазерная система для MLIS обычно состоит из лазера, работающего на CO_2, или эксимерного лазера, и многоходовой оптической ячейки с вращающимися зеркалами на обеих сторонах. Для лазеров или лазерных систем при обоих процессах требуется стабилизатор спектровой частоты для работы в течение длительных периодов времени».*

Как видно из этой информации, применяемые типы лазеров в Исходном списке просто называются, а параметры, по которым они идентифицируются в целях экспортного контроля, перечислены в Двойном ядерном списке.

В связи с другими, неразделительными технологиями, лазеры упоминаются в *Исходном списке* лишь один раз – во *Вводном замечании* к позиции 2.3.1, посвященной установкам по переработке облученных твэлов. Во *Вводном замечании,* в частности, говорится: «*…для вскрытия оболочки топлива…как правило, используются специально предназначенные, сконструированные для рубки металла устройства, хотя может использоваться и более совершенное оборудование, например,* ***лазеры***. В данном случае лазеры упоминаются как отличительный признак *специально разработанной или подготовленной системы* в том смысле, что для разделки простого металлолома использовать их было бы нерентабельно.

Лазеры в Списке товаров двойного назначения с ядерным применением. В списке ЯО контролируемые лазеры представлены шире, и в большинстве случаев перечислены диапазоны их технических параметров, в которых они становятся контролируемыми. Лазерам с ядерным применением посвящен подраздел 3.1.2 списка ЯО, который содержит девять позиций и называется «*Лазеры, лазерные усилители и генераторы, такие, как:...».* Для каждого из названных в нем типов лазеров указан перечень технических параметров, по которым они контролируются. В нескольких случаях оговариваются параметры, по которым лазеры выводятся из-под контроля.

Следует отметить, что при выборе контролируемых параметров авторы данной части Списка исходили из необходимости контроля за экспортом лазеров, способных участвовать в разделительной работе в промышленном масштабе. Ввиду многообразия типов лазеров и сфер их применения вообще, экспортный контроль рассматривает лазеры с точки зрения риска распространения ядерного оружия. Предполагается, что неконтролируемые системы не способны наработать значимые количества оружейного материала. Поэтому среди контролируемых параметров фигурируют в различных сочетаниях (порой довольно усложненных), в основном, следующие: *средняя выходная мощность, диапазон длины волны, длительность импульса, частота следования импульса.*

Известно, что при переходе к промышленному варианту лазерного разделения изотопов урана возникают новые физические и технические проблемы, не проработанные пока и в технологически развитых странах, занимающихся разработкой лазерного разделения. Увеличение мощности лазеров, повышение оптической плотности и объема среды, повышенные требования по качеству пучка, новые физические эффекты в области взаимодействия мощного пучка с плотной протяженной движущейся средой – все это становится критичным при попытке организовать разделительное производство на лазерах в промышленном масштабе. Тем не менее, экспорт имеющихся технических и технологических достижений в этой области контролируется (здесь следует помнить о возможностях применения потенциальным пролифератором даже малоэффективной методики разделения).

В связи с другими, неразделительными технологиями лазеры упоминаются в ЯО дважды:

1. В подразделе 1.2.3. *«Механизмы, инструменты или системы контроля размеров…»* пункт 1.2.3.2.3. *«Измерительные системы, имеющие обе следующие характеристики: 1) включающие* ***лазер*** *и 2) обеспечивающие в течение по меньшей мере 12 часов при стандартном давлении и при температуре, отклоняющейся от стандартной не более чем на +/- 1К: а) точ-*

ность измерения по всей шкале +/- 0,1 мкм и выше; и б) погрешность измерения, равную или лучше (меньше) (0,2 + L/2000) мкм (L - измеряемая длина в мм)». В данном случае лазер упоминается как измерительный инструмент и существенный признак контролируемой системы.

К пункту 1.2.3.2.3 имеется Примечание: *«По пункту 1.2.3.2.3 не подлежат экспортному контролю измерительные интерферометрические системы без замкнутой или разомкнутой обратной связи, имеющие **лазер** для измерения погрешности перемещения подвижных частей станков, средств контроля размеров или подобного оборудования».* Данное примечание иллюстрирует тот случай, когда назначение лазера является одним из признаков, выводящих оборудование из-под контроля.

2. Лазер также упоминается в Примечании к позиции 5.2.5.1: *«Скоростные интерферометры, указанные в пункте 5.2.5.1, включают как системы скоростных интерферометров для любого отражателя, так и доплеровские **лазерные** интерферометры».* В данном случае применение лазера в интерферометрах является дополнительным признаком, расширяющим класс контролируемого оборудования по подразделу 5.2.5. – *«Специальные приборы для гидродинамических экспериментов»* из Раздела 5 – *«Испытательное и измерительное оборудование для разработки ядерных взрывных устройств»*.

Таким образом, в обоих ядерных списках лазеры фигурируют, в основном, как часть разделительного оборудования и, кроме того, как режущий или измерительный инструмент.

Лазеры в Ракетном списке. В списке РО лазеры и сопутствующее им оборудование представлены также только в двух разделах – 9 и 11:

- Раздел 9. *Измерительное, навигационное и пеленгаторное оборудование и системы.*
  - Подраздел 9.2. *Испытательное и производственное оборудование.*
    - Позиция 9.2.1.1. *Оборудование для лазерных гироскопов, используемое для определения характеристик зеркал с указанной или большей точностью измерения.*
- Раздел 11. *Бортовая радиоэлектронная аппаратура.*
  - Подраздел 11.1. Оборудование, сборочные единицы и составные элементы.
    - Позиция 11.1.1. *Радиолокационные и лазерные локационные системы, включая высотомеры, разработанные или модифицированные для использования в средствах доставки, указанных в позиции 1.1.*

– *Техническое примечание. Лазерные локационные системы включают специализированные средства передачи, сканирования, приема и обработки сигнала с целью использования лазеров для определения дальности, направления (пеленга) и распознавания целей путем обнаружения и определения характеристик отраженного сигнала и радиальной скорости.*

В данном обзоре речь идет об оборудовании, непосредственно упоминаемом в Списке. И если в позиции 9.2.1.1 говорится об оборудовании для лазерных гироскопов, но нет позиции, где бы лазерные гироскопы назывались, то это не означает, что они не контролируются. Потому что есть, например, позиция 9.1.4. *Все типы гироскопов, используемые в средствах доставки…* (и далее с указанием параметров) и позиция 9.1.5. *Акселерометры или гироскопы любого типа с постоянным выходом сигнала…*(и далее с указанием параметров). То есть оборудование лазерного типа тоже подпадает под эти пункты.

Этот пример несет важную методологическую нагрузку – невозможно простым контекстным поиском в электронных версиях списков исследовать контролируемость товара. Необходимо тщательное изучение состава списков в терминах описанных там технологий.

Лазеры в Списке товаров двойного назначения. Лазеры и лазерные технологии названы в 44-х товарных позициях Списка ДН. Под двойным назначением в этом Списке понимается возможность и военного применения, кроме применения в обычной гражданской экономике. Идентификация контролируемых лазерных систем и технологий по этому *Списку* ведется по их следующим признакам:

- по их назначению (иногда с указанием технических параметров); примеры в Таблице 7.1;
- по типу с указанием технических параметров (см. Категорию 6 в Разделах 1, 2 и 3);
- только по типу лазера (см. Категорию 6 в Разделах 1, 2 и 3).

Ввиду чувствительности информации, связанной с военной тематикой, назначение значительной части лазерного оборудования в Списке ДН не оговорено.

Перечень примеров назначений лазеров, по которым они контролируются и которые указаны в ДН, приведен в таблице 7.1. Отдельные позиции в Списке занимают компоненты оптических систем, работающих с лазерами, и специальные материалы лазеров, составляющие его основу.

Таблица 7.1 - Контроль лазеров по их назначению

Назначение	Позиции Списка
Измерительный инструмент, детекторы	Раздел 1 - 2.2.6.2.1; 2.2.8.1; 2.2.8.2
Станочная обработка материалов	Раздел 1 - 2.2.1.5 Раздел 1 - 3.2.1.6.3 Раздел 1 - 9.5.3.3
Управление процессом, аппаратом	Раздел 1 - 2.2.5.3 Раздел 1 - 2.5.3.6 Раздел 1 - 8.1.2.4.2 Раздел 1 - 7.5.4.1.5
Разделение стабильных изотопов	Раздел 4 – 3.1.5 Раздел 5 – 6.2.1 *(при импорте)*
Обработка сигналов, телекоммуникации, локационные системы	Раздел 1 - 3.1.1.1.5 Раздел 1 - 5.2.1.2.1 Раздел 1 - 5.4.1.4.1 Раздел 1 - 5.5.1.2.2 Раздел 1 - 5.5.1.3.2 Разделы 1, 2, 3: 6. 6.1.5… Раздел 4 (К8) - 8.5.3.4.4
Оборудование и технологии для диагностики, испытаний лазеров	Раздел 1 - 6.5.3.5 Раздел 1 - 7.2.2 Раздел 1 - 6.3.5…

По параметрам контролируются следующие лазеры: эксимерные; медные; золотые; натриевые; бариевые; на оксиде углерода; на диоксиде углерода; на ионах аргона; газовые лазеры, имеющие любую из названных характеристик (за исключением азотных); полупроводниковые лазеры; твердотельные перестраиваемые и неперестраиваемые лазеры; лазеры на красителях и других жидкостях.

Лазеры, контролируемые по типу: водородно-фторовые, дейтерий-фторовые, переходные - на оксиде йода; дейтерий-фторовые - диоксид-углеродные (DF-CO_2).

Контролируемые параметры в соответствующих позициях Списка могут быть изложены с применением различных лексических формул. Например, может контролироваться оборудование, использующее лазер и имеющее любую из следующих составляющих… В этом случае любой из нижеперечисленных параметров может указать на контролируемость данного оборудования.

Пример другой формулировки: *3.1.1.1.5 Электронно-оптические и оптические интегральные схемы для обработки сигналов, имеющие одновременно все перечисленные составляющие: а) один внутренний* ***лазерный диод*** *или более; б) один внутренний светочувствительный элемент или более; и в) световоды.* В данном случае отсутствие в оборудовании хотя бы одного из названных признаков выводит данное оборудование из разряда контролируемых.

В лазерных позициях Списка часто встречается усложненная формулировка контролируемых параметров, когда формула *«…имеющие одну из следующих характеристик»* разветвляется в одном или нескольких параметрах с включением еще раз такой же формулы. Тем не менее, при всей сложности формулировок *Списка товаров двойного назначения* подробное перечисление значимых параметров упрощает контроль и облегчает принятие однозначного решения в процессе экспертизы.

7.2.7 Пролиферационная значимость разделительных технологий

Разделительные (обогатительные) технологии предназначены для того, чтобы увеличить содержание в уране делящегося изотопа U-235 с его естественного уровня 0,7% до уровней реакторного топлива (2% -4% в легководных реакторах и выше – в быстрых реакторах) или до оружейного уровня (более 90%).

К наиболее применимым методам обогащения урана, опробованным на практике в промышленных масштабах, относят газовую диффузию, газовую центрифугу, аэродинамический метод и электромагнитное разделение. Среди перспективных методов наибольший интерес представляют лазерные методы разделения.

Отдельную группу составляют технологии, разработанные на лабораторном уровне, но не развитые до промышленного применения по разным причинам, главным образом, экономическим. В эту группу входят технологии химического обмена, ионного обмена и плазменного обогащения. Тем не менее, эти технологии и оборудование, к ним относящееся, контролируются при экспорте, и им посвящены отдельные разделы в Исходном ядерном списке.

Возможный интерес потенциальных пролифераторов к той или иной разделительной технологии зависит от многих факторов. Для пролифератора менее значимыми могут оказаться такие факторы, как высокая затратность технологии по финансовым, технологическим и другим ресурсам, низкая эффективность. Зато может оказаться привлекательным такое качество технологии, как легкость в освоении, технологическая доступность, невысокая наукоемкость, низкие технологические и организационные барьеры, ограничивающие доступ к ее освоению.

Для сравнения пролиферационной значимости разделительных технологий важно ознакомиться с их технологическими особенностями.

Метод газовой диффузии был первым методом производства обогатительных работ, и какое-то время оставался основным (в частности, оружейный уран для первых американских бомб в Манхэттенском проекте был получен именно этим методом). Газ гексафторид урана прокачивается через серию специальных мембран, обеспечивающих более быстрое прохождение молекул с более легкими атомами U-235. Поскольку разделительный эффект от пропускания газа через одну мембрану невелик, то приходится пропускать газ через длинную цепь мембран. Для получения 3%-ного реакторного обогащения необходима последовательность из более чем 1000 мембран, для оружейного обогащения – более 4000.

Это делает процесс очень энергоемким, под его размещение требуются значительные площади, что затрудняет задачу скрытого развертывания таких мощностей. В настоящее время этот метод практически вытеснен более эффективным и экономичным – методом центрифужного разделения.

Основное применяемое оборудование, подлежащее экспортному контролю: **газодиффузионные барьеры, камеры диффузоров, компрессоры и газодувки, вакуумные уплотнения вращающихся валов, теплообменники для охлаждения газа,** а также различное **вспомогательное оборудование**, обеспечивающее безопасную и надежную работу системы в среде агрессивного газа UF_6 на всех этапах полного технологического цикла (коллекторные трубопроводы, клапаны, вакуумные системы и др.).

Разделение на газовых центрифугах. В быстро вращающейся газовой центрифуге под действием центробежных сил относительное содержание молекул гексафторида урана с более тяжелыми атомами U-238 у внешней стенки будет больше, чем в центральной части рабочей камеры. Для того чтобы различие в соотношении атомов U-238 и U-235 в газе стало заметным, так же, как и в методе газовой диффузии, требуется многократное повторение процесса.

Ориентировочно, один завод с 1000 центрифуг за год может наработать материал для нескольких ядерных бомб. Такие производства тоже размещаются на больших площадях, но являются более экономичными и эффективными по сравнению с газодиффузионными.

Газоцентрифужные технологии относятся к наукоемким технологиям высокого уровня, требуют применения соответственно высокотехнологичных материалов и должны обслуживаться квалифицированным персоналом. В силу высокой эффективности эти производства имеют и высокую значимость в отношении распространения ядерного оружия.

К основному оборудованию этого метода относятся **роторные сборки, роторные трубы, роторные опоры, перегородки, верхние/нижние крышки** – все они представляют вращающуюся часть центрифуги. К статическому оборудованию относятся: **магнитные подшипники, молекулярные насосы, статоры двигателей, ловушки и другое специально разработанное или приготовленное вспомогательное оборудование**. Полный перечень контролируемого оборудования с указанием специальных материалов и параметров приведен в Исходном «ядерном» контрольном списке.

Аэродинамическое разделение. В этом методе так же, как и в центрифужном разделении, используется центробежная сила. Гексафторид урана в данном случае направляется с большой скоростью на искривленную поверхность, и происходит частичное разделение газовых потоков, содержащих изотопы U-238 и U-235. На данный момент известно два основных метода аэродинамического разделения: **процесс соплового разделения** и **процесс вихревой трубки**.

Для 3%-ного обогащения по U-235 требуется 600-кратное повторение процесса, для получения материала оружейных кондиций – более 2000 раз. Технически этот метод не так сложен, как газодиффузионный и газоцентрифужный, но он очень энергоемкий и не получил большого распространения. Наблюдались попытки развивать этот метод до промышленного применения в Южной Африке и в Германии.

Для обоих процессов применяют следующее основное оборудование: **цилиндрические корпуса, газовые компрессоры и теплообменники, уплотнения вращающихся валов, кожухи разделяющих элементов, масс-спектрометры и ионные источники, вакуумные системы и насосы, системы подачи и отвода газовых потоко**в и другое оборудование. Полный перечень контролируемого оборудования, применяемого для аэродинамического разделения, приведен в Исходном ядерном контрольном списке в позициях, составляющих пункт 2.5.2.5 этого списка.

Лазерные методы разделения основаны на различии в поглощении лазерного излучения изотопами ^{238}U и ^{235}U. Различие в частотах поглощения составляет величину порядка 10^{-4}%, однако в определенных условиях настройка лазера обеспечивает поглощение лазерного излучения только атомами ^{235}U.

Существует несколько технологий лазерного разделения, например: в атомных парах (AVLIS); в молекулярных парах (MLIS); на основе химических реакций (CRISLA). Так, например, вариант AVLIS использует пары металлического урана, в которых излучение лазера поглощают только атомы ^{235}U, они ионизируются и собираются на коллекторе продукта ^{235}U.

Лазерные технологии находятся в стадии разработки, они сложны и даже на стадии отработки пилотного варианта требуют затрат на несколько порядков выше, чем затраты на отработку центрифужного метода. Однако на современном этапе проработки лазерных технологий разделения изотопов урана можно ожидать их внедрения в промышленном масштабе.

Для технологии AVLIS применяют **лазерные системы, системы испарения урана, системы транспортировки и блоки сбора жидкого металлического урана и отходов, корпуса сепараторных модулей**. Для технологии MLIS применяют **лазерные системы, сверхзвуковые расширительные сопла, сборники продукта UF_6, компрессоры UF_6, масс-спектрометры, уплотнители вращающихся валов и системы фторирования**. Полный перечень контролируемого оборудования, применяемого для технологий AVLIS и MLIS, приведен в исходном ядерном контрольном списке в пунктах 2.5.2.7 и 2.5.2.8.

Метод электромагнитного разделения до недавнего времени рассматривался как устаревший и малоэффективный метод обогащения урана. Но как показал случай с попыткой Ирака использовать именно этот метод для обогащения урана, пролифератор при достижении своей цели может обратиться и к малоэффективным методам. Тем более, что метод электромагнитного разделения не содержит секретных технологий, и приобретение оборудования для этого метода может и не привлечь особого внимания.

При электромагнитном разделении рабочим телом являются ионы металлического урана, которые ускоряются и пропускаются через магнитное поле, заставляющее изотопы с различным атомным весом по-разному изменить свою траекторию. Соответственно, смешанный поток ионов будет разделяться на два пучка с высоким содержанием ^{235}U или ^{238}U. Таким образом, для осуществления разделения изотопов ^{235}U и ^{238}U необходимы источник ионов с системой их ускорения, мощное магнитное поле, система сбора разделенных изотопов.

Обслуживаются основные системы вспомогательным оборудованием, обеспечивающим снабжение магнитной энергией, высоковольтное питание, вакуумирование рабочих объемов, химическую обработку, очистку, регенерацию материала.

«Иракский след» дает всей системе нераспространения поучительный урок о том, что все методы разделения (устаревшие, малоэффективные, энергоемкие, разработанные лишь на лабора-

торном уровне) должны подлежать изучению, анализу и учету при осуществлении экспортного контроля в отношении разделительных технологий.

7.3 Пересечения товарных позиций в контрольных списках

Анализ контрольных списков показывает, что имеет место *перекрывание, наложение, частичное совпадение* их товарных позиций. Ситуация может рассматриваться как перекрывание, если совпадает описание товаров:

– по большинству их характерных признаков;
– по некоторым техническим параметрам;
– по типу, классу, виду товара, его конкретному и специфичному применению.

Такие позиции в контрольных списках предлагается называть ***перекрёстными***.

Статус перекрёстной позиции в российских контрольных списках отсутствует. Однако ситуация перекрывания товарных позиций в разных контрольных списках важна в методологическом плане для целей идентификационной экспертизы и требует исследования. Знание всех перекрестных позиций позволяет эффективнее осуществлять идентификационную экспертизу. Так, например, при изучении перекрестной ситуации первое мнение эксперта о контролируемости товара в определенной позиции определенного контрольного списка может измениться в пользу другой версии. Кроме того, квалификация эксперта обычно выше в какой-то одной, профильной для него, технической области, но принадлежность чувствительного товара к «непрофильному» контрольному списку не должна быть упущена и требует должного рассмотрения в процессе экспертизы.

Хотя, как уже было отмечено, в российских контрольных списках перекрестные позиции не выделяются каким-то особым образом, в Европейском едином контрольном списке имеются *Особые примечания*. Например, «1C010. Волокнистые или нитевидные материалы и препреги… ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: см. также 1C210». Кроме того, имеются отсылки (regime origin reference), указывающие на принадлежность позиции к контрольному списку того или иного международного режима экспортного контроля. Например:

1C007. Материалы на керамической основе…
[W]
[M8d] ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: см. также 1C107,

где индексы **[W]** и **[M8d]** указывают на принадлежность товарной позиции к контрольным спискам двух режимов экспортного контроля - Вассенаарского и Ракетного.

Приведем перечень индексов, используемых в Едином европейском списке:

W – Вассенаарский список *(Wassenaar)*
M – ракетный список *(Missile)*
N – ядерные списки ГЯП *(Nuclear)*
A – химический и биологический *(Australian Group)*

Приведем пример «тройного перекрестка»:

_____
2B004 Изостатические прессы…
[W] См. также 2B104 и 2B204
[M7n1]
[N1.5]
_____

Аналогичный перекресток в российских контрольных списках связан со следующими товарными позициями:

1.2.5. – Список товаров двойного назначения с ядерным применением;
7.2.2. – Ракетный список;
2.2.4. – Список товаров двойного назначения с военным применением.

Полагается, что совпадения по самым общим терминам (порошки, сплавы, стали, оборудование…) не приводят к образованию перекрёстной позиции (за некоторыми исключениями). Чаще всего перекрёстная позиция возникает, когда контроль товара осуществляется по параметрам, и набор контролируемых признаков отличается для разных контрольных списков при совпадении вида товара.

Можно выделить следующие виды контроля в зависимости от характера описания товара в контрольных списках:

– полный контроль (параметры не используются) – самый строгий вид контроля;

– контроль по одному параметру;

– контроль по нескольким параметрам (для подпадания под контроль достаточно совпадения с одним из параметров);

– контроль по нескольким параметрам (для подпадания под контроль необходимо совпадение со всеми параметрами).

Наиболее «активный» участник перекрестных ситуаций – Список товаров двойного назначения с военным применением (ДН). Это обусловлено большим наполнением списка товарными позициями и их спецификой.

Наиболее редкие участники перекрестных ситуаций – Контрольные списки Австралийской группы. В российском случае – это химический (ХО) и биологический (БО) списки. Единственный случай пересечения товарных позиций в этих списках представлен в Таблице 7.2. В дальнейшем анализе «перекрестков» списки Указов №№1082 и 1083 не участвуют. Примеры перекрестных позиций Исходного списка (ИС) и двойного ядерного (ЯО) с позициями других списков представлены в таблицах 7.3 и 7.4.

Товарные «перекрестки» для Ракетного и Вассенаарского списков также многочисленны. Приведем список наименований товаров и групп товаров, по которым возможны пересечения в этих двух списках:

1. Производственное оборудование, используемое для производства металлических порошков… и сплавов из них;

2. Оборудование для осаждения, обработки поверхности…;

3. Аналого-цифровые преобразователи…;

4. Оптические датчики (детекторы, сенсоры…);

5. Гравиметры…;

6. Радары, локаторы…;

7. Гироскопы, акселерометры…;

8. Гироастрокомпасы;

9. Интегрированные (глобальные) навигационные спутниковые системы (ГЛОНАСС);

10. Альтиметры;

11. Оборудование для измерения характеристик зеркал кольцевых лазерных гироскопов;

12. Газотурбинные двигатели;

13. Ракеты-носители и космические аппараты;

14. Жидкостные или твердотопливные ракетные двигатели;

15. Системы и компоненты для жидкостных ракетных двигателей;

16. Компоненты для твердотопливных ракетных двигателей;

17. Гибридные ракетные двигательные установки;

18. Прямоточные воздушно-реактивные двигатели, пульсирующие воздушно-реактивные двигатели или двигатели комбинированного цикла и специально разработанные для них компоненты;

19. Аэродинамические трубы;

20. Оборудование для виброакустических испытаний.

Как следует из всех примеров, приведенных выше, простой анализ товарных контрольных списков в отношении наличия в них «перекрестных» товарных позиций показал, что:

– Понятие «перекрестной позиции» достаточно условное и может включать многочисленные группы товаров.

– «Перекрестные» позиции российских контрольных списков не отражены в законодательстве. Результаты анализа таких позиций могут служить вспомогательным инструментом эксперта при проведении идентификационной экспертизы.

– В российских контрольных списках существует около 50 товарных позиций, которые могут рассматриваться при анализе как «перекрестные».

– Наибольшее количество двойных «перекрестков» характерно для «ракетного» списка и списка товаров двойного назначения с военным применением (Указы №1005 и №1661).

– Исходный ядерный список (Указ №202) имеет 7 «перекрестков» по товарным позициям с другими списками.

– Список товаров двойного назначения с ядерным применением (Указ №36) насчитывает 23 «перекрестные» позиции с другими списками.

– Анализ «перекрестных» позиций в контрольных списках повышает эффективность идентификационной экспертизы экспортируемых товаров.

Наиболее полное отражение чувствительных технологий/оборудования в контрольных списках обеспечивает успешность применения мер экспортного контроля к передачам всех чувствительных товаров, обладающих риском распространения

Таблица 7.2 - Перекрестная товарная позиция в химическом и биологическом списках

Группа товаров	Список ДН (1661)	ХО/БО (1082/1083)	EU List
Защитное снаряжение, аппаратура систем обнаружения…	1.1.4*	5.11 (5.1; 5.2)	1A004; 2B351; 2B352

Таблица 7.3 - Примеры перекрестных позиций Исходного списка и других списков

Группа товаров	ИС (202)	ЯО (36)	РО (1005)	ДН (1661) (I)**	EU CL
Тигли	2.5.2.7.2	2.1.1*			0B001.g.2 0B001.i.4 2A225
В/вольтные источники питания для источников ионов	2.5.2.9.2.2	3.1.6			0B001.j.5 3A227
Источники питания э/магнитов	2.5.2.9.2.3	3.1.5			0B001.j.6 3A226
Графит	2.2.2		8,3.2; 8.3.3; 8.3.4.		0C004 1C107
Плутоний…	1.2.1;1.2.4;	2.3.19		II-1.3.4.1; III-1.3.2.1	1C012a
Нептуний	1.3	2.3.19		II-1.3.4.2; III-1.3.2.2	1C012b
Лазеры	2.3.2.1 2.5.2.7* (2.5.2.7.13)	1.2.3.2.3 3.1.2*	11.1.1	2.2.5.3, 2.2.6.2.1; 2.2.8.1; 2.2.8.2; 2.2.1.5; 3.2.1.6.3; 9.5.3.3; 2.5.3.6; 7.5.4.1.5; 8.1.2.4.2; 3.1.1.1.5; IV-3.1.5, V- 6.2.1 5.2.1.2.1; 5.4.1.4.1; 5.5.1.2.2; 5.5.1.3.2; 6. … 6.1.5*; 6.5.3.5; 7.2.2; 6.3.5…*	0B001.g.5; 0B001.h.6; 6A005, 6A205
Клапаны …	2.5.2.3; 2.5.2.4.4; 2.5.2.5.10; 2.5.2.7.3	3.1.3	3.1.5; 10.1.3	1.1.1.3; 9.5.3.6.1.	0B001.c; 1A001.c; 1B229.b; 2A226; 9A106.d; 7A116; 2B350.g

Примечания:

* – отмечены крупные товарные позиции, содержащие подразделы;

** – столбец, в основном, содержит позиции Раздела I; если позиция принадлежит другим разделам этого списка, ее номер дополнен указанием на номер Раздела (II, III, IV, V).

Таблица 7.4 - Примеры перекрестных позиций «двойного ядерного списка» и других списков

Группа товаров	ЯО (36)	РО (1005)	ДН (1661) (I)**	EU CL
Конструкции из композиционных материалов…	2.1.3 *(в форме труб)*	8.1.1; 8.3.1	1.1.2*; 9.1.10.1; 9.1.10.2	1A002, 1A202, 9A010, 9A110
Оборудование для производства волокон, препрегов…	3.2.4*	6.2.1*	1.2.1*	1B001; 1B101; 1B201
Металлические сплавы, их порошки, легированные материалы…	2.3.1; 2.3.13	8.3.7	1.3.2*	1C002; 1C202
Волокнистые или нитевидные материалы и препреги…	2.3.7		1.3.10*	1C010; 1C210
Мартенситностареющие стали	2.3.11	8.3.8		1C116; 1C216
ЧПУ-станки	1.2.1; 1.2.2	3.2.3	2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.9;	2B001; 2B201
Изостатические прессы…	1.2.5	7.2.2	2.2.4	2B004; 2B104; 2B204
Машины контроля размеров, управляемые РС или ЧПУ…	1.2.3.1		2.2.6; 2.2.8	2B006.a; 2B206
Роботы…	1.1.3		2.2.7; 8.1.2.8; 8.1.2.2	2B007; 2B207
Обкатные вальцовочные и гибочные станки…	1.2.1	3.2.3	2.2.9	2B009; 2B109; 2B209
Системы для вибрационных испытаний	1.2.6	15.2.1; 15.2.4.1		2B116
Балансировочные машины…	3.2.3	9.2.2.1		2B119; 2B219
Конденсаторы….	6.1.4		3.1.1.5.2*	3A001.e.2; 3A201.a
С/проводящие э/магниты и соленоиды	3.1.4		3.1.1.5.3	3A001.e.3 3A201.b
Электронные блоки…	1.2.6.4	11.1.4; 15.2.1.4	2.2.6; 4.1.2*; 4.1.3; 5.1.1.8	4A001; 4A101; 4A002; 4A102; 4A003
Камеры	1.1.2; 5.2.3; 5.2.4*		6.1.3*; 8.1.2.4.1; 8.1.2.5	6A003; 6A203
Гадолиний	2.3.19		IV-1.3.2	1C236

.

Глава 8 Регулирование экспорта и импорта контролируемой продукции

8.1 Основные нормативные акты, регламентирующие экспорт/импорт контролируемых товаров

Правовую основу системы экспортного контроля Российской Федерации составляют федеральные законы и кодексы, ряд указов и постановлений, отражающих обязательства Российской Федерации как участника международных режимов экспортного контроля, а также документы, регламентирующих другие вопросы, относящиеся к сфере экспортного контроля.

Основным документом, определяющим систему экспортного контроля в Российской Федерации, является Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 №183-ФЗ.

Перечни контролируемых товаров и технологий сведены в контрольные списки, утверждаемые Президентом Российской Федерации. Содержание российских списков аналогично содержанию списков соответствующих международных режимов экспортного контроля. Названия контрольных списков, их условные названия и номера Указов Президента Российской Федерации, которыми они утверждены, приведены ниже в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Контрольные списки Российской Федерации

Указы Президента РФ	Контрольные списки Российской Федерации
№1082 от 28.08.2001 Список 01 / ХО	Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль
№1083 от 20.08.2007 Список 02 / БО	Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю
№36 от 14.01.2003 Список 03 / ЯО	Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль
№1005 от 08.08.2001 Список 04 / РО	Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль
№1661 от 17.12.2011 Список 05 / ДН	Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль
№202 от 14.02.1996 Список 06 / ИС	Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль

Экспорт товаров и технологий, включенных в контрольные списки, регулируется Положениями, которые утверждаются Постановлениями Правительства РФ. Каждому контрольному списку соответствует Положение, которое отражает требования руководящих принципов соответствующего международного режима экспортного контроля. Ниже, в таблице 8.2, приведены полные названия Положений и номера Постановлений Правительства Российской Федерации, которыми они утверждены.

Федеральные органы исполнительной власти и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» обеспечивают исполнение Федерального закона «Об экспортном контроле», указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации и международных обязательств Российской Федерации в области экспортного контроля в соответствии с полномочиями, возложенными на них законодательством Российской Федерации.

В целях обеспечения реализации государственной политики в области экспортного контроля, в том числе в отношении международных режимов экспортного контроля, а также в целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и организационно-методического руководства работами по экспортному контролю в Российской Федерации образуется межведомственный координационный орган по экспортному контролю (ст. 9), в со-

став которого включаются должностные лица Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

Экспортный контроль осуществляет специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (ст. 11), который совместно с другими федеральными органами исполнительной власти организует работу по информированию российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах экспортного контроля.

Органы внешней разведки Российской Федерации, государственные органы обеспечения безопасности и иные органы государственной власти в пределах своей компетенции оказывают содействие специально уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в области экспортного контроля при реализации целей, определенных настоящим Федеральным законом.

Таблица 8.2 - Положения, регулирующие экспорт контролируемой продукции

Постановления Правительства РФ	Положения, регулирующие экспорт контролируемой продукции
№ 973 от 15.12.2000	Положение об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий
№ 462 от 14.06.2001	Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях
№ 447 от 07.06.2001	Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники
№ 296 от 16.04.2001	Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия
№ 634 от 29.08.2001	Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий
№ 686 от 24.09.2001	Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия

8.2 Процедура лицензирования, лицензирующий орган, виды лицензий

8.2.1 Лицензирование, лицензирующий орган и его полномочия

Лицензирование – это процедура рассмотрения уполномоченным государственным органом конкретной внешнеэкономической сделки и выдачи на определенных условиях разрешения (лицензии) на ее осуществление. Лицензия выдается экспортеру при наличии определенных гарантий, что поставляемый товар или технология не попадут к нежелательному пользователю и не будут использованы в незаявленных целях. В соответствии с законодательством вывоз и/или передача товаров и технологий ядерного и/или двойного назначения любым способом, включая пересылку в почтовых отправлениях или по электронным каналам связи, должны лицензироваться.

Указом Президента РФ от 16.08.2004 №1085 в качестве специально уполномоченного органа в области экспортного контроля (лицензирующего органа) определена Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Основными полномочиями ФСТЭК России являются:

– участие в реализации государственной политики в области нераспространения оружия массового поражения и иных наиболее опасных видов оружия, а также в области экспортного контроля;

– организация работы по информированию российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах осуществления экспортного контроля;

– организация и проведение в установленном порядке государственной экспертизы внешнеэкономических сделок;

– обеспечение в пределах своей компетенции участия Российской Федерации в международных режимах экспортного контроля;

– организация государственной аккредитации российских участников внешнеэкономической деятельности, создавших внутренние программы экспортного контроля.

Эти полномочия реализуются аппаратом Управления экспортного контроля ФСТЭК России (рисунок 8.1).

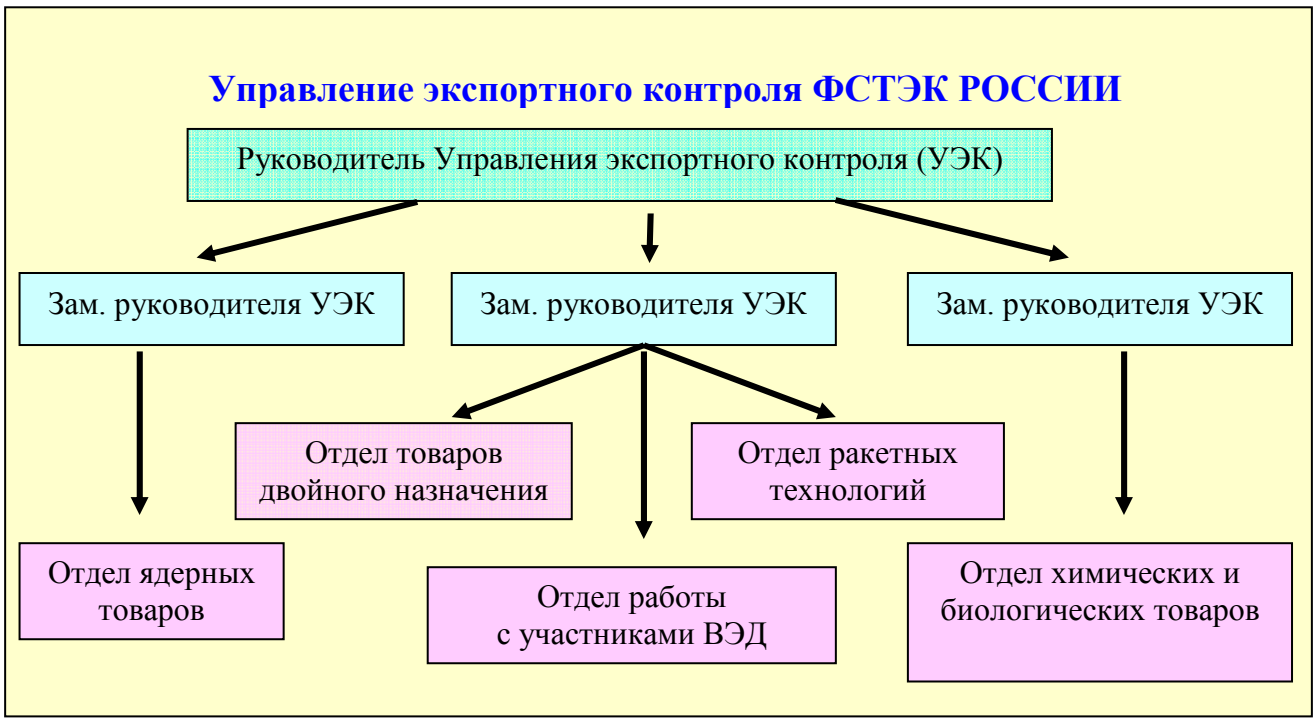


Рисунок 8.1 - Структура Управления экспортного контроля ФСТЭК России

Управление экспортного контроля ФСТЭК России осуществляет также оформление и выдачу следующих разрешительных документов:

1) Лицензии:

– на ввоз и вывоз (кроме транзита) ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, а также на их передачу иностранным лицам на территории России;

– на вывоз (кроме транзита) и (или) передачу контролируемых товаров и технологий двойного назначения иностранным лицам, международным организациям или представителям этих организаций любым способом, включая пересылку в почтовых отправлениях или по электронным каналам связи (включая товары и технологии в виде отдельных компонентов);

– на ввоз контролируемых химикатов, перечисленных в разделах 1-3 химического списка.

2) Разрешения Комиссии по экспортному контролю РФ (КЭК РФ) на вывоз контролируемых товаров и технологий с целью временного использования на территории иностранного государства без их передачи иностранному лицу с последующим возвратом.

3) Письма (заключения) о возможности безлицензионного вывоза контролируемых товаров и технологий:

– ранее экспортированных и ввезенных в целях ремонта или замены;

– ранее импортированных и вывозимых в целях ремонта или замены;

– не подпадающих под действие КС по своим характеристикам, назначению и применению.

Как правило, внешнеэкономические операции с контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающие их передачу иностранным лицам, осуществляются на основании разовых или генеральных лицензий, выдаваемых ФСТЭК России, за исключением:

а) вывоза из РФ контролируемых товаров, ранее экспортированных и специально ввезенных в РФ с целью ремонта или замены в соответствии с гарантийными обязательствами;

б) вывоза с целью ремонта или замены в соответствии с гарантийными обязательствами контролируемых товаров, ранее импортированных в РФ;

в) вывоза из РФ иностранных контролируемых товаров, ранее ввезенных в РФ в соответствии с таможенным режимом временного ввоза;

г) вывоза из РФ контролируемых товаров, предназначенных для технического обслуживания или ремонта морских и воздушных судов, государством регистрации которых является РФ; а также:

д) ввоза в РФ и вывоза из РФ оборудования для проведения международных инспекций в рамках ОЗХО, эталонных проб химикатов (аналитических стандартов) и проб химикатов в рамках деятельности, осуществляемой по запросу (заказу) этой Организации.

Правомерность осуществления безлицензионного вывоза контролируемых товаров и технологий должна быть письменно подтверждена ФСТЭК России.

Вышеописанная деятельность ФСТЭК России регламентируется документами, представленными в Приложении 3.

8.2.2 Процедура лицензирования

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

После проверки полноты и достоверности представленных документов в отделе работы с участниками внешнеэкономической деятельности (экспортерами) заявка направляется на рассмотрение в один из профильных отделов по типу экспортируемой продукции (ядерная, ракетная, двойного назначения, химическая и биологическая). Затем проект решения и все материалы передаются на государственную экспертизу. В соответствии с заключением государственной экспертизы отдел работы с экспортерами выдает заявителю лицензию или обоснованный отказ. Наиболее сложные вопросы передаются на рассмотрение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации также через ФСТЭК России, являющуюся исполнительным органом Комиссии по экспортному контролю РФ. Схема процедуры лицензирования представлена ниже на рисунке 8.2.

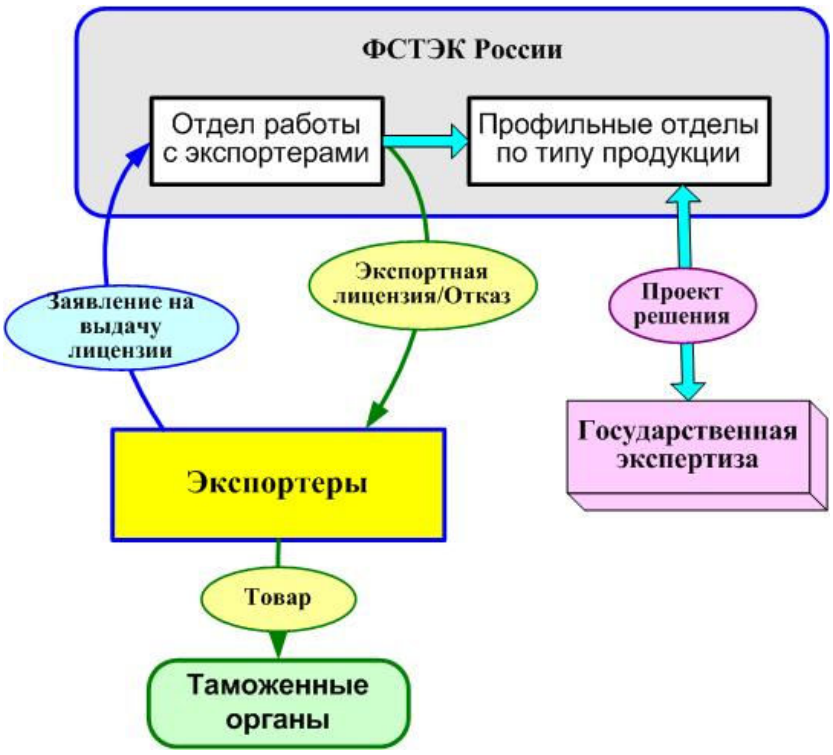


Рисунок 8.2 - Схема процедуры лицензирования

Государственная экспертиза проводится в целях определения соответствия внешнеэкономической сделки с контролируемыми товарами и технологиями международным обязательствам Российской Федерации и государственным интересам. Государственная экспертиза проводится в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль» от 16.04.2001 №294.

Государственную экспертизу проводят постоянно действующие межведомственные экспертные группы, образуемые при ФСТЭК России по соответствующим направлениям науки, техники и технологии. ФСТЭК России формирует межведомственные экспертные группы на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»). Каждое ведомство кооптирует в экспертные группы не менее двух представителей. Один из представителей ведомства осуществляет функции эксперта на постоянной основе, а другой (другие) – замещает его на период временного отсутствия. Члены межведомственных экспертных групп (эксперты) должны иметь допуск к государственной тайне.

Общий срок проведения государственной экспертизы внешнеэкономической сделки межведомственной экспертной группой, как правило, не должен превышать 30 дней. При этом рассмотрение представленных на экспертизу документов одним экспертом осуществляется в течение не более 7 рабочих дней.

В исключительных случаях сроки рассмотрения документов отдельным экспертом могут быть продлены, но не более чем на один месяц. О принятом решении с указанием причин такого продления уведомляются ФСТЭК России и участник внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, ФСТЭК России на основании результатов государственной экспертизы внешнеэкономической сделки может установить в качестве ***обязательного условия передачи*** иностранному лицу контролируемых товаров и технологий принятие их конечным пользователем обязательства предоставить российскому участнику ВЭД:

– право проверки использования полученных контролируемых оборудования, материалов и технологий в форме технических данных;

– сертификат подтверждения доставки либо иной документ, выданный уполномоченным органом государства конечного использования, удостоверяющий ввоз контролируемых оборудования, материалов и технологий в форме технических данных на территорию этого государства.

8.2.3 Лицензии

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 №691 лицензия представляет собой официальный документ, разрешающий заявителю осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией на условиях действия лицензии в течение установленного срока:

– разовая или генеральная лицензия выдается ФСТЭК России на основании заявлений (установленной формы) российских участников внешнеэкономической деятельности;

– лицензия оформляется на установленном бланке, изготовленном на специальной защищенной от подделки бумаге, и подписывается руководителем лицензирующего органа или уполномоченным им лицом;

– лицензия используется ее законным владельцем только для совершения тех внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на осуществление которых такая лицензия выдана.

В Российской Федерации выдаются два вида лицензий – разовые и генеральные. При этом разовая лицензия выдается на экспорт и импорт контролируемой продукции, а генеральная – только на экспорт контролируемой продукции (рисунок 8.3).

Разовая лицензия выдается на осуществление внешнеэкономических операций с конкретной контролируемой продукцией (имеющей один и тот же код ТН ВЭД) по одному договору (контракту, соглашению) с указанием ее количества, страны конечного использования, продавца (отправителя) и покупателя (получателя).

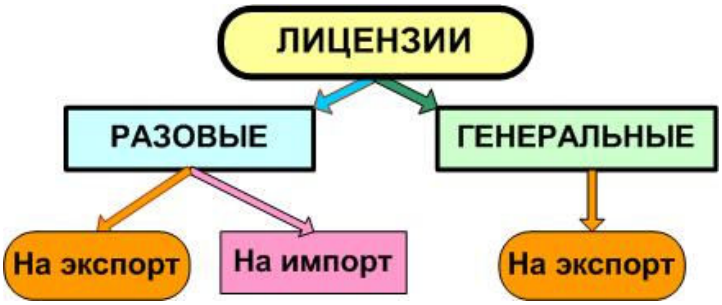


Рисунок 8.3 - Виды лицензий

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разовой лицензии на экспорт контролируемых товаров и технологий принимается ФСТЭК на основании результатов государственной экспертизы внешнеэкономической сделки, проводимой в установленном порядке. В случае экспорта ядерных товаров – совместно с Госкорпорацией «Росатом», а в случае экспорта критичной ядерной продукции – также с участием МИД Российской Федерации, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Лицензия выдается в течение 3 рабочих дней после завершения указанной экспертизы, но, как правило, не позднее 45 дней со дня получения документов.

Срок действия разовой лицензии устанавливается исходя из условий и обстоятельств совершения внешнеэкономических операций, но не более одного года с даты предоставления лицензии.

Срок действия разовой лицензии может быть продлен на срок, необходимый для завершения выполнения участником внешнеэкономической деятельности своих обязательств по внешнеэкономической сделке, но не более чем на один календарный год.

Продление срока действия разовой лицензии осуществляется на основании мотивированного письменного обращения владельца лицензии, представленного в лицензирующий орган не позднее, чем за 5 дней до истечения срока действия лицензии.

Продление срока действия разовой лицензии осуществляется лицензирующим органом в течение 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего обращения и оформляется в виде писем лицензирующего органа 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.

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

Получение разовой лицензии

Для получения разовой лицензии российский участник ВЭД должен представить в ФСТЭК России пакет документов, определенный в одном из Положений, регулирующем экспорт/импорт соответствующего вида контролируемой продукции. Пакеты документов, представляемые в ФСТЭК России для получения лицензии на экспорт (импорт) продукции ядерного или двойного назначения, практически идентичны по составу. Отличаются они только наличием или отсутствием в пакете лицензии на вид деятельности, связанной с данной контролируемой продукцией, и видом документа, гарантирующего надлежащее использование и обращение с импортируемой продукцией в стране-получателе.

Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. №691 было утверждено «Положение о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль», в котором сформулированы общие правила лицензирования сделок с контролируемой продукцией и определен общий пакет документов, который

участник ВЭД должен направить в ФСТЭК России для получения лицензии на экспорт/импорт контролируемой продукции.

Подробный перечень требуемых документов с комментариями представлен в справочно-методическом документе 3.2.2 «Получение разовой лицензии» на официальном сайте ФСТЭК России.

Этот пакет может дополняться документами, определенными в Положениях, регламентирующих экспорт/импорт конкретной контролируемой продукции. В настоящее время документы, дополняющие общий пакет, определены только в Положении, регулирующем экспорт ядерных товаров (Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. №973) и касаются только экспорта контролируемых нуклидов:

– письменное подтверждение уполномоченным государственным органом страны-получателя того, что иностранный получатель имеет разрешение на получение радиоактивных источников и обладание ими (обращение с ними), или копию такого разрешения, – в случае экспорта радиоактивных источников на основе америция-241, калифорния-252 и плутония-239 с уровнями активности соответственно 0,6 ТБк, 0,2 ТБк и 0,6 ТБк или более;

– обязательства иностранного получателя (конечного пользователя), указанные в приложении №3.1, – при экспорте калифорния-252, а также продуктов и устройств, содержащих его (за исключением радиоактивных источников на их основе, предназначенных для использования в приобретаемом товарном состоянии), с общей альфа-активностью 3,7 ГБк или более либо в случае, если суммарная активность такой продукции, поставляемой в течение календарного года в отдельно взятое государство, превышает указанное значение.

Лицензирование неосязаемой передачи контролируемой технологии

В Положениях, регулирующих экспорт продукции двойного назначения, под неосязаемой передачей контролируемой технологии понимается передача (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 при непосредственном общении или по каналам связи». Подобные передачи/раскрытия контролируемой технологии допускаются также только при наличии экспортной лицензии.

Для получения разовой лицензии на неосязаемую передачу контролируемой технологии российский участник ВЭД также должен направить в ФСТЭК России пакет документов, установленный в Положении, регулирующем соответствующий вид контролируемой продукции.

Неосязаемая передача технологии осуществляется без таможенного оформления, т.е. лицензия, разрешающая экспорт данной технологии, не представляется в соответствующую таможню для отметок.

Получение генеральной лицензии

Генеральные лицензии на экспорт контролируемых товаров выдаются по решению Правительства РФ. Для подготовки проекта решения Правительства РФ о выдаче генеральной лицензии российский участник ВЭД направляет в ФСТЭК России письмо с просьбой рассмотреть возможность выдачи генеральной лицензии, которое должно содержать следующие сведения:

- полное наименование, место нахождения юридического лица, его основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика;
- наименование и характеристики экспортируемых материалов с указанием их количества, кода по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и страны (страна), куда предполагается осуществить экспорт;
- заявляемый срок действия лицензии;
- сведения о том, являются ли экспортируемые материалы носителями сведений, составляющих государственную тайну;

<u>и для товаров, имеющих ядерное применение, дополнительно:</u>

- копии учредительных документов, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- документы, содержащие сведения, предусмотренные пунктами 5-7 Положения, или их копии.

ФСТЭК России имеет право запрашивать у российских участников ВЭД дополнительную информацию и документы, необходимые для всестороннего рассмотрения вопроса о возможности выдачи генеральной лицензии.

В соответствии с установленным порядком, ФСТЭК России в течение 10 дней после получения от российского участника ВЭД всех необходимых документов готовит проект решения Правительства РФ, согласовывает его с МИД, Минобороны, Минпромторгом России, Госкорпорацией «Росатом», ФСБ и при необходимости – с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Срок согласования проекта решения или выдачи мотивированного заключения об отказе в согласовании не должен превышать 10 дней со дня их поступления в соответствующее Министерство и Госкорпорацию «Росатом».

Согласованный проект решения о выдаче генеральной лицензии ФСТЭК России вносит в установленном порядке в Правительство Российской Федерации в 5-дневный срок со дня завершения согласования.

Генеральная лицензия может выдаваться только российскому юридическому лицу, создавшему внутреннюю программу экспортного контроля (ВПЭК) и получившему в установленном порядке свидетельство о государственной аккредитации. Кроме того, в Российской Федерации установлены также ограничения на выдачу генеральной лицензии на экспорт некоторых видов товаров и в некоторые страны.

Перечень иностранных государств и видов контролируемой продукции, в отношении которых разрешена выдача генеральных лицензий, определяется Правительством Российской Федерации. Решение о выдаче генеральной лицензии, в котором устанавливается срок ее действия, принимается Правительством Российской Федерации. ФСТЭК России осуществляет только подготовку проекта акта по вопросу выдачи генеральной лицензии и его внесение на рассмотрение в Правительство Российской Федерации. Товары, на которые может выдаваться генеральная лицензия, представлены ниже в таблице 8.3.

Таблица 8.3 -Товары, на экспорт которых выдаются генеральные лицензии

Список	Вид товара
ИС (Указ № 202)	ядерные материалы и специальные неядерные материалы
ЯО (Указ № 36)	контролируемые оборудование и материалы в государства-участники Группы ядерных поставщиков
ДН (Указ № 1661)	контролируемые товары в государства-участники Вассенаарских договоренностей
РО (Указ № 1005)	контролируемые оборудование и материалы (кроме оборудования в составе производственных мощностей, специально спроектированных для разработки и производства ракет и беспилотных летательных аппаратов)
ХО (Указ № 1082)	химикаты и оборудование, перечисленные в разделах 3-5 списка
БО (Указ № 1083)	микроорганизмы, токсины и оборудование в государства-участники Конвенции
Генеральная лицензия на экспорт технологий не выдается!	

Получение разрешения на временный вывоз

В Постановлениях Правительства РФ определен также порядок временного вывоза контролируемых товаров и технологий. Вывоз из Российской Федерации контролируемых оборудования, материалов и технических данных для временного использования на территории иностранного государства без передачи иностранному лицу с последующим возвратом на территорию Российской Федерации осуществляется на основании разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

Для получения разрешения на временный вывоз российский участник внешнеэкономической деятельности представляет в ФСТЭК России следующий пакет документов:

– письмо с просьбой о выдаче соответствующего разрешения (с указанием наименований, характеристик, целей и места использования вывозимых контролируемых товаров и технологий в форме технических данных);

– копии учредительных и регистрационных документов;

– копию справки налогового органа о постановке на учет;

– документ, подтверждающий цель вывоза и сроки нахождения вывозимого оборудования, материала или технических данных за границей;

– письменное обязательство о возврате на территорию Российской Федерации контролируемых оборудования, материалов или технических данных;

– документы, содержащие данные о том, являются ли вывозимые оборудование, материалы и технические данные носителями сведений, составляющих государственную тайну;

– копию лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии изготовителю вывозимых радиоактивных веществ и изделий, содержащих такие вещества (для товаров из двойного ядерного списка ЯО).

8.2.4 Лицензирование импорта контролируемых товаров

В Российской Федерации лицензируется импорт ядерных товаров и технологий, включенных в ядерный список (ИС), и химикатов, перечисленных в разделах 1-3 химического списка (ХО), а также товары, представленные в Разделе 5 (Товары, ввоз которых на территорию российской федерации контролируется по соображениям национальной безопасности) списка, утвержденного Указом Президента РФ от 17.12.2011 №1661.)

Ввоз в нашу страну таких товаров осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым ФСТЭК. Для получения разовой лицензии на ввоз в Российскую Федерацию контролируемых товаров российский импортер направляет в ФСТЭК России заявление и пакет документов, аналогичный пакету, требующемуся для получения экспортной лицензии.

Для получения лицензии на импорт контролируемых товаров и технологий российский участник ВЭД направляет в ФСТЭК России заявление о предоставлении лицензии и сопроводительное письмо, а также документы, предусмотренные Положением о лицензировании (Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 №691).

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии на импорт ядерных товаров и технологий принимается в течение 25 дней со дня получения заявления и документов, упомянутых выше. Для принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии на импорт ядерных товаров и технологий Госкорпорация «Росатом» представляет по запросу ФСТЭК России заключение о целесообразности осуществления импорта ядерных товаров и технологий.

Если страна-поставщик требует от Российской Федерации предоставления заверений в отношении надлежащего (мирного) использования импортируемых ядерных товаров и технологий, то вопрос о выдаче таких заверений решается Госкорпорацией «Росатом» по согласованию с МИД и другими федеральными органами исполнительной власти.

8.2.5 Безлицензионный вывоз/ввоз контролируемых товаров

По определению ФЗ-183 «Об экспортном контроле» (Статья 1) «**режим безлицензионного экспорта отдельных видов контролируемых товаров** - форма осуществления внешнеэкономической деятельности, при которой для вывоза из Российской Федерации определенной группы или номенклатуры контролируемых товаров российского происхождения не требуется получение предусмотренных настоящим Федеральным законом лицензий». На рисунке 8.4 дана схема процедур, которые надлежит соблюдать при оформлении разрешительных документов при безлицензионном ввозе/вывозе контролируемых товаров и технологий.

Временный вывоз из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий без передачи таких товаров и технологий (в том числе прав на них) иностранному лицу, в частности, для демонстрации на выставках или в целях использования для собственных нужд, может осуществляться без лицензий по процедуре описанной выше.

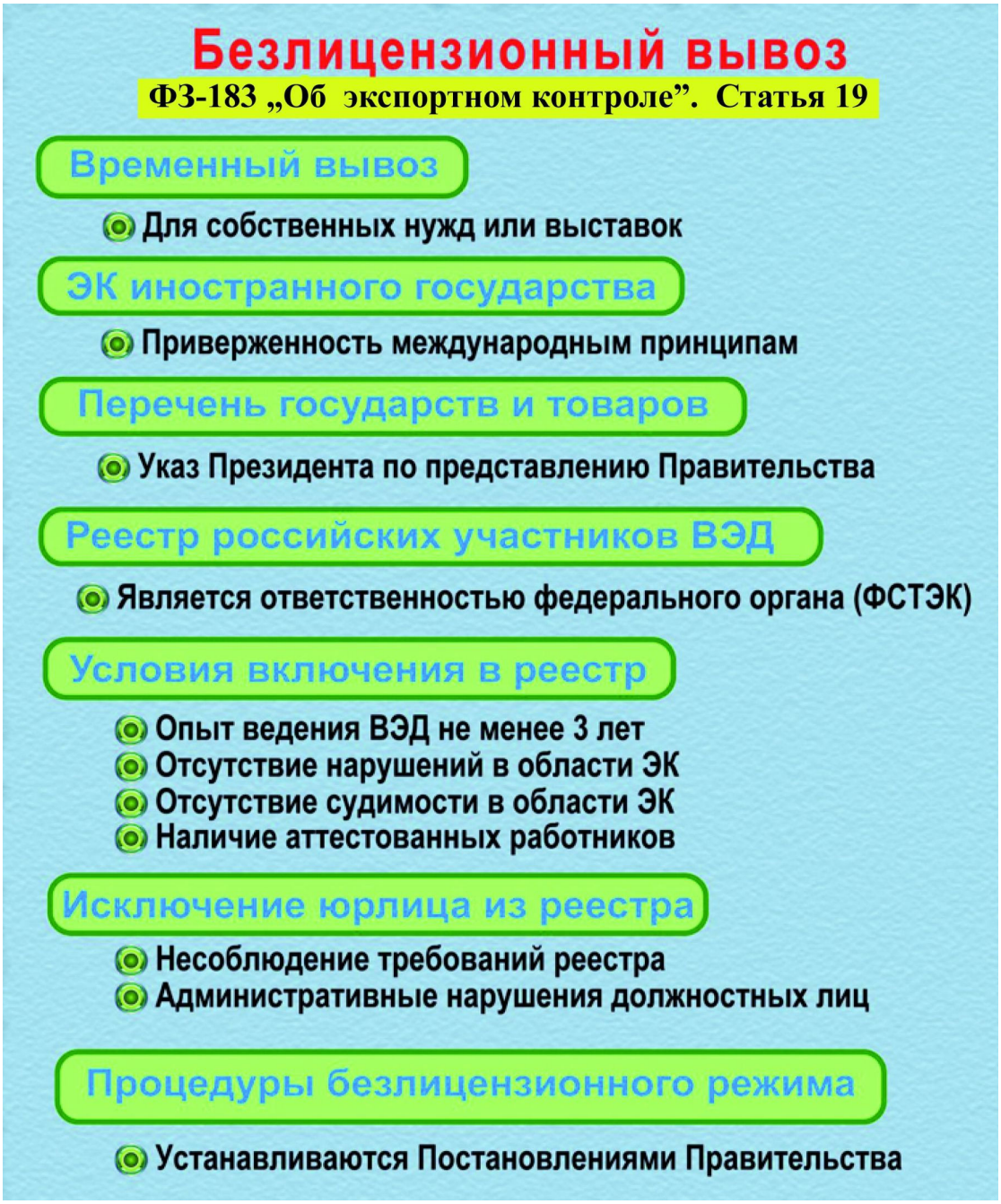


Рисунок 8.4 – Процедуры и условия безлицензионного перемещения товаров и технологий

Лицензия не требуется в случае:

а) вывоза из РФ контролируемых товаров, ранее экспортированных и специально ввезенных в РФ с целью ремонта или замены в соответствии с гарантийными обязательствами;

б) вывоза с целью ремонта или замены в соответствии с гарантийными обязательствами контролируемых товаров, ранее импортированных в РФ;

в) вывоза из РФ иностранных контролируемых товаров, ранее ввезенных в РФ в соответствии с таможенным режимом временного ввоза;

г) вывоза из РФ контролируемых товаров, предназначенных для техобслуживания или ремонта морских и воздушных судов, государством регистрации которых является РФ; а также:

д) ввоза в РФ и вывоза из РФ оборудования для проведения международных инспекций в рамках ОЗХО, эталонных проб химикатов (аналитических стандартов) и проб химикатов в рамках деятельности, осуществляемой по запросу (заказу) этой Организации.

Правомерность осуществления безлицензионного вывоза контролируемых товаров и технологий должна быть письменно подтверждена ФСТЭК России.

Ввоз в Российскую Федерацию ядерных товаров без лицензий может осуществляться в случаях, определенных в Приложении №2 к «Положению об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий», утвержденному Постановлением Правительства РФ №973:

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.

2. Ввоз ядерных материалов и оборудования (за исключением устройств, содержащих нуклиды, указанные в пунктах 1.3.2-1.3.4 Списка), находящихся на иностранном судне (воздушном, морском или речном) 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.

3. Вывоз ядерных материалов и оборудования (за исключением устройств, содержащих нуклиды, указанные в пунктах 1.3.2-1.3.4 Списка), находящихся на российском судне (воздушном, морском или речном) 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.

4. Ввоз и вывоз из РФ устройств, содержащих нуклиды, указанные в пунктах 1.3.2-1.3.4 Списка, входящих в состав штатного оборудования, непосредственно используемого для обеспечения эксплуатации российских или иностранных судов (воздушных, морских или речных).

5. Ввоз в Российскую Федерацию иностранного контролируемого оборудования (за исключением содержащего ядерный или специальный неядерный материал) в целях демонстрации на выставке и вывоз такого оборудования, ранее ввезенного в Российскую Федерацию в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза, при условии его возврата собственнику (владельцу) в государство, из которого оно было ввезено в Российскую Федерацию.

6. Ввоз и вывоз из РФ оборудования и проб ядерных материалов для целей проведения международных инспекций, осуществляемых по запросу (заказу) МАГАТЭ в рамках действующих соглашений с этой организацией, а также для целей реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

7. Ввоз и вывоз из РФ транспортных упаковочных комплектов, содержащих неизвлекаемые (нелетучие) остатки ядерных материалов, масса которых не превышает допустимого значения, указанного в соответствующем сертификате-разрешении.

8.2.6 Обязательства по использованию импортируемых товаров

Россия как участник международных режимов также строго соблюдает свои обязательства по гарантиям использования на территории РФ импортируемых товаров двойного назначения в заявленных целях.

Постановлением Совета Министров – Правительства от 11.10.1993 №1030 было утверждено «Положение о контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях», которое в дальнейшем несколько раз изменялось и дополнялось.

Для оформления обязательств по использованию импортируемых в Российскую Федерацию товаров (услуг) двойного применения на территории Российской Федерации используются следующие документы:

- российский импортный сертификат;
- сертификат подтверждения доставки;
- сертификат конечного пользователя.

Российский импортный сертификат и сертификат подтверждения доставки выдаются российскому импортеру в случае, если государственные органы страны-экспортера требуют предоставления таких документов.

Российский импортный сертификат

При необходимости получения импортного сертификата российский участник ВЭД подает заявление установленного образца (*см.* http://fstec.ru/eksportnyj-kontrol/litsenzirovanie/81-litsenzionnaya-deyatelnost/eksportnyj-kontrol/obraztsy-dokumentov/257-zayavlenie-na-vydachu-importnogo-sertifikata). В тексте заявления обязательно указываются надлежащие обязательства как импортера, так и потребителя товаров, технологий и услуг.

ФСТЭК выдает российский импортный сертификат на один вид продукции по ТН ВЭД ТС независимо от количества наименований продукции, включенной в контракт. Форма установленного вида федерального сертификата представлена на рисунке 8.5.

<table>
<tr><td colspan="4">Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
РОССИЙСКИЙ ИМПОРТНЫЙ СЕРТИФИКАТ № _____</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Импортер, его адрес</td><td colspan="2">2. Экспортер, его адрес</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Страна импортера
Российская Федерация</td><td colspan="2">4. Страна экспортера</td></tr>
<tr><td colspan="4">5. Код ТН ВЭД, наименование и полная характеристика товара</td></tr>
<tr><td>6. Количество товара</td><td>7. Единица измерения товара</td><td>8. Стоимость товара</td><td>9. Единица стоимости товара</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td colspan="4">11. Настоящий документ должен быть представлен государственным органам страны-экспортера в течение шести месяцев с даты его подписания.
_____
должность подпись Ф.И.О.
дата М.П.</td></tr>
</table>

Рисунок 8.5 – Бланк российского импортного сертификата

Импортный сертификат выдается российскому импортеру в двух экземплярах. Первый экземпляр документа передается иностранному экспортеру для направления в государственные органы своей страны, а второй экземпляр предъявляется таможенным органам РФ при оформлении сертификата подтверждения доставки. Копии выданного импортного сертификата ФСТЭК России направляет в Федеральную таможенную службу.

При изменении условий контракта импортный сертификат подлежит переоформлению. К новому заявлению на выдачу импортного сертификата прилагается оригинал ранее оформленного сертификата. Если невозможно представить оригинал сертификата, то импортер должен сделать заявление в письменной форме с указанием причин его непредставления.

Если сертификат не был использован (торговая сделка не состоялась или сертификат не представлен в государственные органы страны-экспортера в 6-месячный срок), то он подлежит возврату в ФСТЭК России для уничтожения.

Сертификат подтверждения доставки

Сертификат подтверждения доставки оформляется и выдается таможенным органом Российской Федерации, проводящим таможенное оформление импортируемых товаров (услуг) двойного применения, по запросу российского импортера при предъявлении им российского импортного сертификата (рисунок 8.6).

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 Ф.И.О. *дата*		*М.П.*	

Рисунок 8.6 – Бланк сертификата подтверждения доставки

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 таможенным органом, выдавшим указанный сертификат, в 5-дневный срок направляются в ФСТЭК России.

Если сертификат по каким-либо причинам не использован, то он подлежит возврату выдавшему его таможенному органу для уничтожения. В случае утери или уничтожения сертификата его дубликат может быть получен российским импортером в таможенном органе, выдавшем оригинал, при предъявлении российского импортного сертификата и письма, в котором объясняются обстоятельства утери или уничтожения оригинала сертификата подтверждения доставки.

Сертификат конечного пользователя

Сертификат конечного пользователя оформляется в случае, если иностранный экспортер требует предоставления такого документа, или при необходимости передачи импортированных товаров (услуг) двойного применения другому субъекту хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации (рисунок 8.7).

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.

8.3 Регулирование ядерного экспорта и импорта

8.3.1 Правовая база регулирования ядерного экспорта и импорта

Многие положения международных договоров и руководящих принципов режимов нераспространения на национальном уровне реализуются методами экспортного контроля.

Для российских экспортеров особенно важно помнить, что документы, регламентирующие ядерный экспорт, относятся именно к экспорту продукции, предназначенной для использования в мирной атомной энергетике, поскольку Россия как ядерная держава, в соответствии со статьей 1 ДНЯО, не должна допускать передачу любого товара или технологии, которые могут непосредственно использоваться при создании ядерного оружия.

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) использования товара

_____

5. Конечное использование товара _____

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 ФСТЭК России.

Должность подпись фамилия

дата *М.П.*

Рисунок 8.7 - Форма сертификата конечного пользователя

Принципиальные положения, регулирующие экспорт и импорт контролируемых товаров, сформулированные в законе «Об экспортном контроле» (статья 7), включают разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающий лицензирование или иную форму их государственного регулирования, таможенный контроль и таможенное оформление перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации контролируемых товаров и технологий.

Ядерные товары и технологии, на передачу которых иностранному лицу российский участник ВЭД (экспортер) должен получить соответствующее разрешение, представлены в двух контрольных списках:

1. «Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (Исходный список/Триггер-список)», утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14.02.1996 №202, включает, как правило, товары и технологии, которые применяются только в ЯТЦ или для создания компонентов ядерного оружия.

2. «Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль» («двойной ядерный список»), утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2003 №36, содержит товары и технологии, применяемые не только в ядерной сфере, но и в других отраслях промышленности.

Экспорт и импорт ядерной продукции регулируются Положениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ.

Экспорт и импорт ядерной продукции, представленной в первом контрольном списке, регулируется «Положением об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий», которое утверждено Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 №973.

Экспорт товаров и технологий двойного назначения, представленных во втором контрольном списке, регулируется «Положением об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях», которое утверждено Постановлением Правительства РФ от 14.06.2001 №462.

8.3.2 Условия осуществления ядерного экспорта в неядерные страны

Под экспортом и импортом ядерных товаров и технологий в Положении Постановления №973 понимаются все виды внешнеэкономических операций, связанных с вывозом и ввозом ядерных товаров и технологий, а также с их передачей иностранным лицам на территории Рос-

сийской Федерации. Кроме того, в данном Положении вводится понятие критичной ядерной продукции:

– уран с обогащением 20 процентов и выше;

– плутоний (за исключением поставок указанных материалов, в отношении которых не требуются заверения страны-получателя, а также уранплутониевого топлива);

– установки для переработки облученного топлива;

– установки для разделения изотопов урана;

– установки для производства тяжелой воды;

– установки для конверсии обогащенного урана и плутония, основные компоненты таких установок;

– технологии, связанные с указанными материалами, установками и их основными компонентами.

В Положении сформулированы условия осуществления ядерного экспорта в неядерные страны, основанные на положениях Руководящих принципов ГЯП и гласящие, что экспорт ядерных товаров и технологий в страны, не обладающие ядерным оружием, может осуществляться только при условии, что:

– страна-получатель (за исключением Республики Индии) имеет действующее соглашение с МАГАТЭ о гарантиях, охватывающее всю ее мирную ядерную деятельность, если договор был заключен после 4 апреля 1992 года;

– предмет экспорта поставлен под гарантии МАГАТЭ, если договор был заключен до 4 апреля 1992 года («дедовские контракты»);

– страна-импортер (включая Республику Индия) предоставила государственные заверения о надлежащем использовании полученных предметов экспорта, а также произведенных на их основе или в результате их использования ядерных и специальных неядерных материалов, установок и оборудования.

Экспорт ядерных товаров и технологий в Республику Индию может осуществляться только в случае их применения в ядерных установках, поставленных под гарантии МАГАТЭ.

Значение даты 4 апреля 1992 года как некоего «водораздела» обусловлено тем, что в начале апреля 1992 года на Пленарной встрече в Варшаве ГЯП приняла в качестве условия поставок ядерных товаров из Исходного списка (ИС) в государства, которые не обладают ядерным оружием, наличие у такого государства действующего соглашения с МАГАТЭ о гарантиях, охватывающего всю его мирную ядерную деятельность.

Это условие стало применяться после его принятия только к поставкам, осуществляемым по контрактам, заключенным после 4 апреля 1992 года. Контракты, заключенные до этой даты, получили условное название «дедовские контракты», т.к. многие контракты на строительство АЭС или поставку топлива для реакторов уже выполнялись в течение нескольких лет до этой даты. Поэтому в отношении этих контрактов продолжает действовать старое, более мягкое условие поставок – применение гарантий МАГАТЭ только к импортируемой продукции.

Примером практической реализации этих условий может служить фактический запрет на осуществление ядерного экспорта в такие страны, как Пакистан, Израиль и до недавнего времени в Индию (соглашение о строительстве АЭС в Куданкуламе выполнялось, т.к. было подписано до 1992 года).

Другим важным условием для осуществления ядерного экспорта в неядерные государства является требование предоставления ими заверений о надлежащем использовании полученной ядерной продукции.

Это условие устанавливает, что уполномоченный государственный орган страны-импортера (включая Республику Индия), не обладающей ядерным оружием, должен представить заверения о том, что полученные предметы ядерного экспорта, а также произведенные на их основе или в результате их использования ядерные и специальные неядерные материалы, установки и оборудование будут использоваться с соблюдением следующих условий:

– 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 таких же условиях.

Кроме того, без письменного разрешения ГК «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.

Аналогично экспорт критичной ядерной продукции в страны, обладающие ядерным оружием, 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 Госкорпорации «Росатом», согласованного с ФСТЭК России.

Подобные же ограничения накладываются и на страны, которые не требуют применения гарантий МАГАТЭ на всю мирную деятельность в стране-получателе в качестве условия передачи ядерных товаров и технологий.

Экспорт ядерных товаров и технологий в такие страны осуществляется на описанных выше условиях. Уполномоченные государственные органы этих стран также предоставляют заверения 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 Госкорпорации «Росатом», согласованного с ФСТЭК России.

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:

– осуществление поставки не противоречит международным обязательствам Российской Федерации;

– правительством принимающего государства представлены официальные заверения, исключающие использование поставляемых материалов, оборудования и технологий для создания ядерного взрывного устройства;

– поставка осуществляется исключительно для обеспечения безопасной эксплуатации существующих на территории принимающего государства ядерных установок.

Эти условия являются реализацией на национальном уровне требований пункта 4b) Руководящих принципов ядерного экспорта ГЯП.

Таким образом, необходимым условием выдачи лицензии на экспорт товаров и технологий, включенных в ядерный исходный список (ИС) в Российской Федерации, является наличие в пакете документов заверений уполномоченного государственного органа страны-импортера о надлежащем использовании полученных предметов экспорта.

Официальный запрос о предоставлении государственных заверений обычно проходит целую цепочку ведомств:

Госкорпорация «Росатом» ⇒ МИД России ⇒ Посольство страны-импортера ⇒МИД страны-импортера ⇒уполномоченное ведомство страны-импортера.

Уполномоченное ведомство страны-импортера готовит ответ (заверения) и отправляет его по данной цепочке обратно. Как правило, этот процесс осуществляется достаточно долго и может привести к задержке или срыву поставок.

Однако если контракт выполняется в рамках соглашения между правительствами России и страны-импортера о мирном использовании атомной энергии, то в качестве таких заверений может быть использована ссылка на соответствующие положения (статьи) такого соглашения.

Если страна-поставщик ставит вопрос о выдаче Российской Федерацией аналогичных заверений, то он решается Госкорпорацией «Росатом» по согласованию с МИД России и другими федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации.

8.4 Особенности регулирования экспорта продукции двойного назначения

8.4.1 Правовая база регулирования экспорта двойного назначения

Международные режимы экспортного контроля в рамках своей деятельности выработали Руководящие принципы и перечни товаров и технологий (контрольные списки), соответствующих профилю режима. Руководящие принципы – это некие «правила игры», которые страны-участники режимов должны соблюдать в отношении передач (экспорта/импорта) контролируемых режимом товаров и технологий.

Поскольку все режимы экспортного контроля являются добровольными политическими объединениями, то участники режимов согласились включить в национальные законодательства контрольные списки и требования Руководящих принципов, регламентирующих экспорт/импорт соответствующих товаров.

Товары и технологии двойного назначения в РФ представлены в пяти контрольных списках. Под товарами двойного назначения в российском законодательстве обычно понимаются товары и технологии, которые применяются для гражданских целей, но также могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, вооружения и военной техники. В последнее время к такому пониманию товаров двойного назначения добавилась и продукция, которая может использоваться при подготовке и совершении террористических актов.

К спискам товаров двойного назначения относятся контрольные списки::

– «Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль», утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2003 №36;

– «Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 17.12.2011 №1661;

– «Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль», утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2001 №1005;

– «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;

– «Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю», утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 20.08.2007 №1083.

На передачу иностранному лицу товаров из этих списков российский участник ВЭД (экспортер) должен получить соответствующее разрешение уполномоченного органа федеральной исполнительной власти.

Внешнеэкономические сделки с соответствующими контролируемыми товарами регламентируются следующими положениями:

– «Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2001 №462.

– «Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2001 №447.

– «Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2001 №296.

– «Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2001.№686.

– «Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2001 №634.

8.4.2 Общие требования Положений

Поскольку Положения разработаны в целях защиты национальных интересов и обеспечения выполнения международных обязательств Российской Федерации по нераспространению ОМП и средств его доставки, то все они имеют сходное содержание.

Во всех Положениях, регулирующих экспорт/импорт товаров двойного назначения, имеются пункты, отражающие общие принципы национальной политики в сфере нераспространения – обязательность исполнения, единые методы контроля ВЭД, необходимость лицензирования внешнеэкономических операций и обязательства импортера.

Все Положения обязательны для исполнения всеми находящимися под юрисдикцией Российской Федерации юридическими и физическими лицами, осуществляющими ВЭД.

Контроль за ВЭД включает в себя:

а) разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций, предусматривающих вывоз и/или передачу контролируемых товаров и технологий иностранным лицам любым способом, включая пересылку в почтовых отправлениях или передачу контролируемых технологий в форме технических данных по электронным каналам связи;

б) таможенный контроль и таможенные процедуры в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза.

Внешнеэкономические операции с контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающие их передачу иностранным лицам, осуществляются на основании разовых или генеральных лицензий, выдаваемых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

В отличие от экспорта товаров из Исходного ядерного списка, при передаче контролируемой продукции двойного назначения, заверения уполномоченного государственного органа в обязательном порядке не требуются. Все международные режимы экспортного контроля требуют, чтобы в договоре, предусматривающем передачу оборудования, материалов и технологий двойного назначения иностранному лицу, были указаны:

а) цель и место использования контролируемых товаров и технологий;

б) конечный пользователь;

в) обязательства иностранного лица о том, что полученная продукция:

– будет использоваться только в заявленных целях, не связанных с созданием ОМП и ракетных средств доставки;

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

Если иностранное лицо является посредником, то такие же обязательства принимаются также конечными пользователями контролируемых товаров и технологий, при этом обязательства могут быть оформлены в виде отдельного документа.

Однако ФСТЭК России на основании результатов государственной экспертизы внешнеэкономической сделки вправе установить в качестве обязательного условия передачи иностранному лицу контролируемых товаров и технологий принятие конечным пользователем обязательств предоставить российскому участнику внешнеэкономической деятельности:

– право проверки использования полученных контролируемых оборудования, материалов и технологий;

– сертификат подтверждения доставки либо иной документ, выданный уполномоченным органом государства конечного использования, удостоверяющий ввоз контролируемых оборудования, материалов и технологий на территорию этого государства.

Кроме таких общих пунктов, Положения содержат также пункты, отражающие специфику регулирования передач товаров и технологий, соответствующих профилю международного режима.

При передаче контролируемых товаров и технологий в государства, не являющиеся участниками соответствующего международного режима экспортного контроля (ГЯП, ВД, РКРТ) и Конвенций о запрещении биологического и химического оружия (КБТО, КЗХО), приведенные в контракте обязательства должны быть подтверждены документом уполномоченного органа государства, в котором будут использоваться контролируемые товары и технологии («государство конечного использования»).

Еще более жесткие требования накладываются на передачу продукции, имеющую ядерное применение, и отдельных видов ракетной и химической продукции. Например, в случае передачи иностранному лицу контролируемой продукции из ракетного списка такое государственное подтверждение обязательств импортера требуется уже для использования такой продукции просто «за пределами Российской Федерации».

Товары, имеющие ядерное применение

В случае экспорта товаров и технологий двойного назначения, имеющих ядерное применение, запрещается их передача иностранным лицам:

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 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 деятельностью по созданию ядерных взрывных устройств понимаются научные исследования, разработка, проектирование, изготовление, испытание, эксплуатация или техническое обслуживание любого ЯВУ, 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, либо установки по производству тяжелой воды.

Поэтому при передаче таких товаров и технологий в государства, не обладающие ядерным оружием, в договор (контракт, соглашение) должно быть включено обязательство иностранного лица, что полученные им товары и технологии или их копии не будут использованы при осуществлении деятельности в области ЯТЦ, не поставленной под гарантии МАГАТЭ.

Ракетные товары

Передача иностранным лицам оборудования и технологий, включенных в Категорию 1 ракетного списка, может быть разрешена в случаях, допускаемых международными обязатель-

ствами РФ в области экспортного контроля. Переговоры на этот счет могут проводиться только на основании решений Правительства РФ.

Сделки, предусматривающие передачу иностранному лицу оборудования и технических данных, включенных в Категорию 1 ракетного списка, совершаются при условии предоставления российскому участнику внешнеэкономической деятельности ***права проверки использования*** иностранным лицом полученных оборудования и технических данных.

Химические товары

Вывоз из РФ химикатов и технологий, перечисленных в разделах 1 и 2 химического списка (ХО), в государства, ***не являющиеся участниками КЗХО***, а также ввоз в Российскую Федерацию указанных химикатов из этих государств ***запрещены.***

В то же время вывоз из РФ химикатов, перечисленных в разделе 1 Списка, в государства-участники Конвенции 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 Конвенции.

Вывоз (ввоз) из Российской Федерации контролируемых химикатов, перечисленных в разделе 1 Списка, может быть осуществлен только после направления в установленном порядке в Организацию по запрещению химического оружия уведомления о таком вывозе (ввозе), предусмотренного Конвенцией.

Вывоз из Российской Федерации в другое государство-участника Конвенции, а также ввоз в Российскую Федерацию из другого государства-участника Конвенции контролируемых химикатов, перечисленных в разделе 1 Списка, в целях их передачи третьему государству запрещен.

8.4.3 Получение разрешительных документов

Внешнеэкономические операции с контролируемыми товарами и технологиями двойного назначения, предусматривающие их передачу иностранным лицам, осуществляются на основании разовых или генеральных лицензий, выдаваемых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Разовые лицензии

Для получения разовой лицензии российский участник ВЭД представляет в ФСТЭК России заявление о предоставлении лицензии и сопроводительное письмо, а также документы, предусмотренные Положением о лицензировании внешнеэкономических операций, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. №691. Кроме этих документов, участник ВЭД должен предоставить в ФСТЭК России:

а) документ (сертификат), содержащий обязательства конечного пользователя, если они отсутствуют в договоре (контракте, соглашении);

б) документ уполномоченного органа государства конечного использования, если оно не является участником соответствующего международного режима экспортного контроля;

в) письменное подтверждение уполномоченным органом государства-получателя того, что иностранный получатель имеет разрешение на получение радиоактивных источников и обладание ими (обращение с ними), либо копию такого разрешения, – в случае, если предметом передачи является соответствующий радиоактивный источник.

Генеральные лицензии

Генеральные лицензии на вывоз из Российской Федерации контролируемых оборудования и материалов выдаются на основании решения Правительства Российской Федерации. Генеральные лицензии в отношении контролируемых оборудования и материалов, не указанных в пункте 2.3.20 Списка ЯО, могут выдаваться только на их вывоз в государства-участники Группы ядерных поставщиков.

Генеральные лицензии выдаются юридическим лицам, создавшим внутреннюю программу экспортного контроля и получившим в установленном порядке свидетельство о государственной аккредитации.

Подготовка проектов решений Правительства Российской Федерации по вопросам выдачи генеральных лицензий и их внесение в установленном порядке осуществляются ФСТЭК России.

Временный вывоз

Вывоз из Российской Федерации контролируемых оборудования, материалов и технологий в форме технических данных с целью временного использования на территории иностранного государства без передачи иностранному лицу с последующим возвратом в Российскую Федерацию осуществляется на основании **разрешения Комиссии** по экспортному контролю Российской Федерации.

Исключения:

Список ДН - кроме взрывчатых материалов промышленного назначения, указанных в категории 10 раздела 4 Списка.

Список ХО - Только перечисленных в разделах 2-5 Списка.

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разовой лицензии или разрешения принимается на основании результатов государственной экспертизы внешнеэкономической сделки. Решение принимается в течение 5 дней с даты завершения экспертизы, но, как правило, не более 45 дней с даты получения необходимых документов.

ФСТЭК России уведомляет российского участника внешнеэкономической деятельности о принятом решении в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. Уведомление об отказе в выдаче разовой лицензии или разрешения в письменной форме с указанием причин отказа направляется российскому участнику ВЭД.

Для получения разрешения российский участник внешнеэкономической деятельности представляет в ФСТЭК России следующие документы:

а) заявление о выдаче разрешения с указанием полного наименования, места нахождения, основного государственного регистрационного номера юридического лица или основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя, идентификационного номера налогоплательщика, а также наименований, характеристик, целей и места использования вывозимых контролируемых оборудования, материалов и технологий в форме технических данных.

б) документ, подтверждающий цель вывоза и срок нахождения на территории иностранного государства контролируемых оборудования, материалов и технологий в форме технических данных;

в) письменное обязательство возвратить на территорию Российской Федерации вывозимые контролируемые оборудование, материалы и технологии в форме технических данных;

г) документы, содержащие данные о том, являются ли вывозимые контролируемые оборудование, материалы и технологии в форме технических данных носителями сведений, составляющих государственную тайну.

Неосязаемая передача контролируемой технологии

Специфическим видом передачи иностранным лицам контролируемой информации (технологии) являются устные выступления на различных международных мероприятиях или в процессе переговоров с использованием телефонов или электронных каналов связи. Такие способы передачи технологии называются «неосязаемыми» в отличие от передачи документированной информации на каком-либо «осязаемом» носителе (бумажном или электронном).

В Положениях, регулирующих экспорт продукции двойного назначения, под неосязаемой передачей контролируемой технологии понимается передача (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 при непосредственном общении или по каналам связи». Подобные передачи/раскрытия контролируемой технологии допускаются также только при наличии экспортной лицензии.

Возможность получить лицензию на передачу 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 при непосредственном общении или по каналам связи» представляет несомненный интерес

для работников научно-исследовательских и конструкторских организаций, т.к. основной продукцией таких организаций (в том числе и экспортируемой) является научно-техническая информация и документация. Это позволяет им «легально» выступать на международных мероприятиях или оперативно поставлять заказчику отчетную документацию, используя электронные каналы связи.

Для получения разовой лицензии на неосязаемую передачу контролируемой технологии российский участник ВЭД должен направить в ФСТЭК России пакет документов, установленный в Положении, регулирующем соответствующий вид контролируемой продукции:

- заявление о выдаче лицензии;
- копии учредительных и регистрационных документов;
- копию справки налогового органа о постановке на учет;
- документы, содержащие данные о том, являются ли передаваемые технологии носителями сведений, составляющих государственную тайну;
- письмо, содержащее информацию о способе, месте и времени передачи/раскрытия технологий, а также об иностранных лицах, которым планируется передать/раскрыть технологии;
- копию договора или иного документа, на основании которого будет осуществляться передача/раскрытие технологий;
- материалы, раскрывающие характер и содержание передаваемых/раскрываемых технологий со ссылкой на позиции контрольных списков.

Неосязаемая передача технологии осуществляется без таможенного оформления, т.е. лицензия, разрешающая экспорт данной технологии, не представляется в соответствующую таможню для отметок.

8.4.4 Контроль выполнения обязательств импортера

Российская Федерация как участник международных режимов не только строго контролирует свой чувствительный экспорт, но и соблюдает свои обязательства по гарантиям использования на территории Российской Федерации импортируемых товаров двойного назначения в заявленных целях. Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 11.10.1993 №1030 было утверждено «Положение о контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях», которое в дальнейшем (1995-2012 годы) несколько раз изменялось и дополнялось.

В данном Положении определяется порядок оформления обязательств российских организаций и предприятий по использованию товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях, осуществления государственного контроля за их выполнением, а также контроля за выполнением иностранными импортерами своих обязательств по гарантиям использования товаров (услуг) двойного применения, приобретенных в Российской Федерации.

Обязательства российских импортеров

Обязательства российских импортеров и потребителей товаров (услуг) двойного применения включают:

- 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;
- не применять эти товары (услуги) в незаявленных целях;
- не передавать указанные товары (услуги) какому-либо другому субъекту хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации и не реэкспортировать в третьи страны без разрешения ФСТЭК.

Для оформления обязательств по использованию импортируемых в Российскую Федерацию товаров (услуг) двойного применения на территории Российской Федерации используются следующие документы:

- российский импортный сертификат;
- сертификат подтверждения доставки;
- сертификат конечного пользователя.

Российский импортный сертификат и сертификат подтверждения доставки выдаются российскому импортеру в случае, если государственные органы страны-экспортера требуют предоставления таких документов.

Передача и реэкспорт импортированных товаров

При необходимости передачи импортированных товаров (услуг) двойного применения другому субъекту хозяйственной деятельности на территории РФ российский потребитель импортированных товаров (услуг) двойного применения направляет запрос на разрешение такой передачи в ФСТЭК России. В запросе указываются наименование и полное описание товара (услуги) двойного применения, его количество; номер и дата выдачи соответствующего российского импортного сертификата; наименование и адрес субъекта хозяйственной деятельности на территории РФ, которому передается данный товар (услуга) и причины, вызвавшие необходимость передачи.

Для получения разрешения на передачу товара (услуги) двойного применения вместе с запросом в ФСТЭК России направляются следующие документы:

– документ, подтверждающий согласие иностранного экспортера на передачу товара (услуги);

– копия договора, на основании которого осуществляется передача товара (услуги);

– копия регистрационного документа субъекта хозяйственной деятельности, которому передается товар (услуга);

– сертификат конечного пользователя, оформленный субъектом хозяйственной деятельности, которому передается товар (услуга);

– письменное обязательство субъекта хозяйственной деятельности, которому передается товар (услуга), предоставить по первому требованию ФСТЭК России уполномоченным ею представителям доступ к указанному товару (услуге) и необходимые документы для проверки использования товара (услуги) в соответствии с заявленными целями.

ФСТЭК России в срок до 15 дней с даты получения запроса принимает решение о возможности передачи товара (услуги) двойного применения и направляет его российскому потребителю. Факт получения товара (услуги) подтверждается новым потребителем официальным письмом, направляемым в ФСТЭК России в недельный срок с даты получения товара (услуги).

Условия реэкспорта импортированных в РФ товаров

Реэкспорт из Российской Федерации товаров (услуг) двойного применения, импортированных с предоставлением гарантий использования в заявленных целях, осуществляется в порядке, который установлен для экспорта российских товаров (услуг) двойного применения.

Необходимым условием для принятия решения о возможности реэкспорта товаров (услуг) двойного применения является предоставление письменного согласия иностранного экспортера на реэкспорт, если такое условие предусмотрено контрактом (договором) на поставку указанных товаров (услуг) в Российскую Федерацию.

Наличие контракта с иностранной фирмой, которой предполагается поставка таких товаров (услуг), подписанного без согласия иностранного экспортера на реэкспорт, ***не является основанием для разрешения реэкспорта.***

8.5 Всеобъемлющий контроль

Одной из особенностей экспортного контроля как меры нетарифного регулирования является использование не только механизма контрольных списков, но и более широкое толкование подходов к режимам нераспространения ОМП.

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. Дело в том, что современные высокотехнологичные производства часто формируются путем закупок и создания производств самого общего профиля. При этом пролифератором приобретаются навыки, обучается персонал, создается инфраструктура, системы коммуникации, которые до определенной стадии еще не являются собственно военной программой и формально еще не подпадают под списочный экспортный контроль.

Таким образом, меры всеобъемлющего контроля в первую очередь направлены на выявление фактов пролиферативной деятельности импортера либо потенциальной возможности такой его деятельности.

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.

Конечный пользователь представляет собой то юридическое лицо, которое в конечном итоге использует товары, предназначенные к экспорту.

Конечным пользователем может оказаться как любой из промежуточных участников контракта (транспортная фирма, брокер, консалтинговая компания, дочернее предприятие и т.д.), так и не представленное в контракте юридическое лицо.

Для реализации разовой ядерной сделки могут создаваться и подставные компании.

Успешный анализ в первую очередь зависит от правильности установления фактического конечного пользователя.

При оценке конечного пользователя наиболее существенны следующие характеристики:

– членство страны-получателя в ДНЯО;
– участие страны-получателя в договоренностях в области экспортного контроля и его фактическая эффективность;
– действующие полноохватные гарантии МАГАТЭ;
– соглашение со страной-получателем о сотрудничестве в ядерной области;
– прецеденты участия конечного пользователя в распространении ОМП;
– юридический статус фирмы;
– наличие дочерних предприятий;
– виды деятельности заказчика в ядерной отрасли;
– неядерные сферы деятельности заказчика;
– характер участия в конечном использовании товара.

Принцип всеобъемлющего контроля направлен на предотвращение широкомасштабного распространения всех видов ОМП и ракетных средств их доставки.

В практике российского ЭК принципы всеобъемлющего контроля были заложены Постановлением Правительства от 22 января 1998 г. №57 и утверждены Федеральным законом от 18 июля 1999 года №183-ФЗ «Об экспортном контроле» (статья 20).

В настоящее время действует Постановление Правительства от 15 августа 2005 г. №517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности» (последняя ред. – Постановление Правительства РФ от 11.10.2012 №1038).

Российские участники внешнеэкономической деятельности обязаны обратиться за получением разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с научно-технической продукцией в случае, если 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 ОМП 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 указанных целей либо приобретается в интересах указанных организаций и лиц.

Разработаны соответствующие рекомендации ГЯП, которые указывают ряд показателей заказчика, подлежащих анализу на стадии предконтрактной проработки, т.н. «красные флажки».

Необходимо обращать внимание на следующие элементы сделки: экспортер; грузополучатель; страна назначения; описание товаров; транспортные средства; финансово-платежные индикаторы.

Для участников ВЭД основаниями полагать, что научно-техническая продукция (передаваемая иностранному государству или иностранному лицу) может быть использована в целях создания ОМП и средств его доставки, в частности, являются:

– предполагаемая поставка в иностранное государство, в отношении которого имеется официальная информация о нарушении им обязательств по международным договорам (соглашениям) в области нераспространения ОМП;

– имеющаяся у российского участника ВЭД 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;

– нежелание иностранного покупателя (получателя) предоставить информацию о конечном назначении и конечных пользователях (потребителях) приобретаемой научно-технической продукции, месте ее использования;

– несоответствие функционального назначения и технических характеристик приобретаемой иностранным покупателем (получателем) научно-технической продукции заявленным целям ее использования или сфере деятельности конечных пользователей (потребителей);

– несоответствие объема (количества) и номенклатуры приобретаемой научно-технической продукции характеру и техническому уровню производственных мощностей, которыми располагает конечный пользователь (потребитель);

– предъявление иностранным покупателем (получателем) повышенных требований к конфиденциальности информации в отношении конечного назначения, конечных пользователей (потребителей) приобретаемой научно-технической продукции;

– использование иностранным покупателем (получателем) не соответствующих обычной торговой практике условий финансовых расчетов за приобретаемую научно-техническую продукцию, стремление произвести оплату наличными средствами;

– размещение заказа на поставку научно-технической продукции организацией (физическим лицом), находящейся (имеющим постоянное место жительства) на территории государства, отличного от государства назначения;

– необоснованный отказ иностранного покупателя (получателя) и (или) конечного пользователя (потребителя) научно-технической продукции от услуг поставщика по ее сборке, монтажу и техническому обслуживанию;

– 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;

– 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 ОМП и средств его доставки;

– использование иностранным покупателем (получателем) и (или) конечным пользователем (потребителем) приобретаемой научно-технической продукции абонентского почтового ящика в качестве адреса для деловой переписки;

– выбор иностранным покупателем (получателем) экономически нелогичных способа и (или) маршрута доставки приобретаемой научно-технической продукции до заявленного места назначения;

– указание иностранным покупателем (получателем) в качестве места использования приобретаемой научно-технической продукции территории или объекта с регламентированным посещением для иностранных граждан.

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения принимается Комиссией по экспортному контролю РФ на основании результатов государственной экспертизы внешнеэкономической сделки, проводимой в установленном порядке Федеральной службой по техническому и экспортному контролю совместно с Министерством обороны Российской Федерации, Ми-

нистерством иностранных дел Российской Федерации и, при необходимости, с другими федеральными органами исполнительной власти.

Для получения разрешения российский участник ВЭД представляет в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю, осуществляющую организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии по экспортному контролю РФ, соответствующее заявление с приложением следующих документов:

– копии 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;

– копии документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или ЕГР индивидуальных предпринимателей, – соответственно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

– копии документа, удостоверяющего личность и место жительства, – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;

– материалов, содержащих техническое описание передаваемой иностранному лицу научно-технической продукции;

– имеющейся в распоряжении российского участника внешнеэкономической деятельности информации об иностранных лицах, участвующих в осуществлении внешнеэкономической сделки, а также месте использования передаваемой научно-технической продукции.

Представляемые документы должны быть прошиты, пронумерованы и засвидетельствованы российским участником внешнеэкономической деятельности. Документы на иностранном языке представляются с приложением их перевода на русский язык.

Ответственный секретарь Комиссии по экспортному контролю РФ 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 внешнеэкономической деятельности в письменной форме.

Разрешения оформляются на бланках, изготовленных на специальной защищенной от подделки бумаге, по форме согласно приложению и подписываются председателем, заместителем председателя или ответственным секретарем КЭК РФ (рисунок 8.8).

Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № _____

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.*) «_____» _____ 20____г. *М.П.*

Рисунок 8.8 - Бланк разрешения КЭК Российской Федерации

8.6 Обязанности экспортеров в рамках Дополнительного протокола

8.6.1 Статус Дополнительного протокола в Российской Федерации

С подписанием все большим числом государств Дополнительного протокола к Соглашениям с МАГАТЭ стало очевидным, что лучше всего для подготовки национальной отчетности по Дополнительному протоколу подходят национальные системы экспортного контроля, которые в большинстве стран и оказались задействованными в этой процедуре. В Российской Федерации подготовку национальных Заявлений по Дополнительному протоколу для МАГАТЭ осуществляет Госкорпорация «Росатом». В подготовке проекта Заявления в Госкорпорации участвуют Департамент международного сотрудничества, Ситуационный кризисный центр (СКЦ) и Отраслевая лаборатория по экспортному контролю ГНЦ РФ-ФЭИ (Обнинск).

Исходным руководящим документом по данной отчетности является «Дополнительный протокол между Российской Федерацией и Международным агентством по атомной энергии к Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в Союзе Советских Социалистических Республик» – таково полное наименование документа. Поскольку Российская Федерация является правопреемницей СССР в отношении договоренностей с МАГАТЭ, то Дополнительный протокол был заключен к существовавшему Соглашению МАГАТЭ-СССР, которое действует с 10.06.1985. Дополнительный протокол в Российской Федерации был ратифицирован Государственной Думой и введен в действие Федеральным законом от 2.10.2007 №227-ФЗ, который вступил в силу с 17.10.2007, когда документы от России о ратификации протокола поступили в МАГАТЭ.

Текст Дополнительного протокола «РФ-МАГАТЭ» представлен на сайте:

http://www.ippe.ru/nd/pdf/dop-prot.pdf

Основные цели реализации задач Дополнительного протокола формулируются следующим образом:

Главная цель: получаемая информация позволит МАГАТЭ составить полное и четкое представление о ядерной деятельности государства.

Кроме того:

• предоставляемая информация обеспечивает бóльшую транспарентность ядерных программ неядерных государств и создает уверенность МАГАТЭ в отсутствии рисков распространения;

• государство предоставляет расширенное заявление о своей ядерной деятельности, что укрепляет режимы нераспространения;

• получаемая Агентством информация позволяет эффективнее планировать деятельность по осуществлению гарантий.

8.6.2 Структура организации отчетности по Дополнительному протоколу в РФ

Анализ опыта участия национальных систем экспортного контроля в организации отчетности государства по Дополнительному протоколу показывает, что каждая страна реализует свою схему такой организации. Причем, во многих странах эта система проходит пока стадию становления в связи с тем, что Дополнительный протокол во многих странах реализовался относительно недавно.

Дополнительный протокол Российской Федерации имеет свои особенности, так как Россия является ядерной державой. Этот статус обуславливает и особые подходы к отчетности, так как национальная ядерная программа России не может быть такой транспарентной, как у неядерного государства. Поэтому российский Дополнительный протокол содержит только 7 подотчетных статей из 10, которые составляют Типовой Дополнительный протокол.

В связи с этим характер и содержание информации, представляемой Российской Федерацией в МАГАТЭ, определяется **семью** пунктами Статьи 2 Дополнительного протокола. Сроки предоставления информации по каждому пункту определяются Статьей 3.

В настоящее время сложилась практика, заключающаяся в том, что заявления (отчетность) в отношении **ядерных материалов** подготавливает СКЦ Госкорпорации «Росатом», а в отношении **оборудования, технологий, производств** и совместных **НИОКР** – ГНЦ РФ-ФЭИ, г.Обнинск.

Таким образом, в поле ответственности ГНЦ РФ-ФЭИ находится подготовка заявлений (отчетности) по трем пунктам Статьи 2: **2.a.i, 2.a.iii, 2.a.vii.** Для вовлечения предприятий-участников ВЭД в формирование национальной отчетности по Дополнительному протоколу необходима соответствующая законодательная база, которая реализовалась бы в ряде законодательных актов или дополнений к существующим.

Начало развитию законотворчества в этой области положил Федеральный закон о ратификации Дополнительного протокола от 2 октября 2007 г. №227-ФЗ. Затем Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. №484 ввело дополнение к Постановлению Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. №973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий». Оно дополнило «Положение об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий» новым Приложением №3 – «Правила направления информации об экспорте и импорте ядерных товаров и технологий». Текст всего Постановления представлен на сайте: http://www.ippe.ru/nd/pdf/973.pdf

Настоящие «Правила…» обязывают российских участников ВЭД направлять уведомления о своем лицензируемом экспорте в Госкорпорацию «Росатом»:

«1. …Российские участники ВЭД, получившие лицензию на экспорт специальных неядерных материалов, оборудования и технологий в государства, не обладающие ядерным оружием, направляют соответствующие уведомления 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 … ГНЦ РФ-ФЭИ вместе с инструкциями по их заполнению (п. 1 в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.06.2009 №484, от 26.07.2010 №560)».

При незначительных объемах экспорта допускается подача одного уведомления, включающего сведения обо всех случаях подотчетного экспорта за прошедший квартал, со сроком подачи до начала последнего месяца следующего квартала. Например, уведомление за 1 квартал высылается до 1 мая, за 2 квартал – до 1 августа и т.д.

Уведомления об экспорте ядерных материалов направляются в Госкорпорацию «Росатом».

Чтобы не перегружать Постановление методическими подробностями о формате представляемой предприятиями отчетности, Постановление возложило на ГНЦ РФ-ФЭИ обязанность разработать и распространить по запросам формы уведомлений. Тем не менее, в «Правилах…» в самом общем виде перечислена та информация, которая должна содержаться в уведомлениях:

«…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».

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 №484)».

Уведомления в бумажной форме можно направлять на имя генерального директора ГНЦ-РФ ФЭИ.

Электронную форму уведомления (файл Excel-таблицы) – на любой электронный адрес Отраслевой лаборатории по экспортному контролю ГНЦ РФ-ФЭИ:

khabarov@ippe.ru или klotchko@ippe.ru

В итоге формирования системы организации отчетности предприятий по линии Дополнительного протокола сложилась организационная структура, представленная на рисунке 8.9.

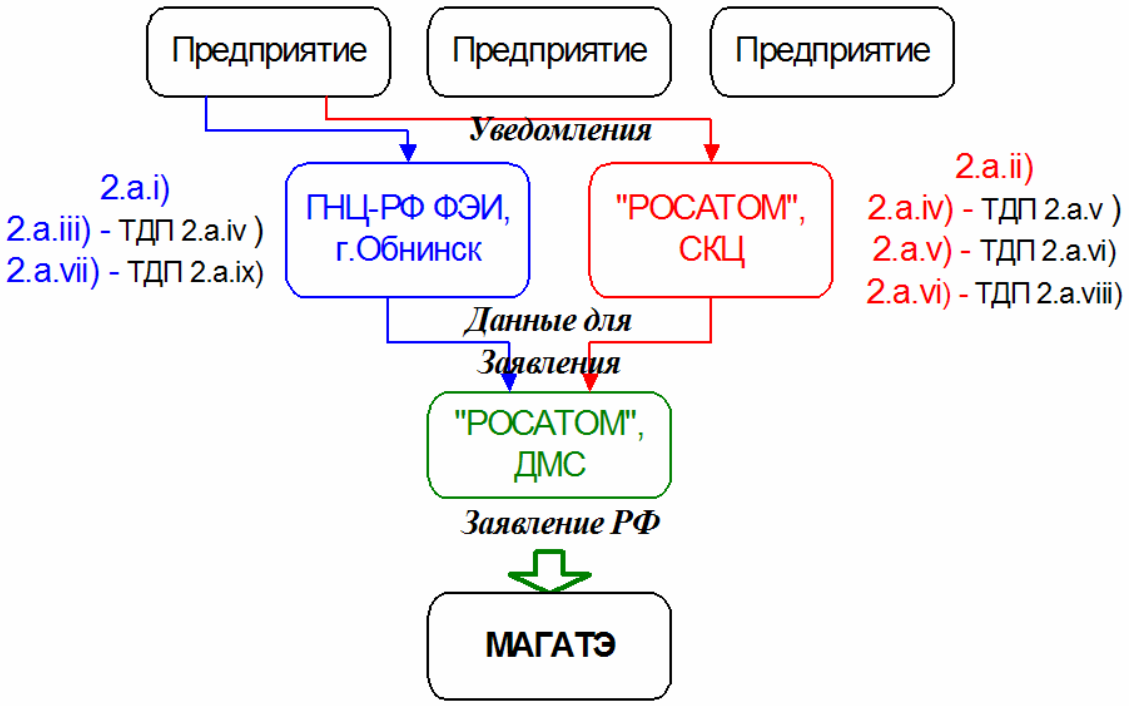


Рисунок 8.9 - Структура организации отчетности по Дополнительному протоколу в Российской Федерации. ***Приведены номера подотчетных статей по Российскому Доппротоколу (в цвете) и соответствующие им статьи Типового Доппротокола (черный шрифт)***

8.6.3 Содержание отчетности по статьям Дополнительного протокола

Отчетность в МАГАТЭ по Дополнительному протоколу представляется в виде официального Заявления. Заявление – это средство, с помощью которого государство-участник Дополнительного протокола представляет расширенную информацию о своей ядерной деятельности. Представление таких Заявлений предусмотрено статьей 2 Дополнительного протокола. В Российской Федерации текст Заявления составляет и направляет в МАГАТЭ Росатом. При этом Росатом и другие федеральные органы могут запросить у предприятий необходимую информацию.

Представим примеры отчетности по статьям 2.a.i, 2.a.iii, 2.a.vii.

В Статье 2 российского Дополнительного протокола сказано:

a. РФ представляет МАГАТЭ заявление, содержащее:

i) Общее описание и информацию, указывающую **место проведения** *относящихся к ЯТЦ* НИОКР, не связанных с ядерным материалом, осуществляемых …для неядерного государства или совместно с ним, которые …контролируются Правительством РФ или осуществляются от его лица;

Фактически содержание отчета по этой статье сводится к следующей информации:

1) Описание НИОКР:
   - тематика и содержание НИОКР;
   - места проведения (площадки, лаборатории, институты);
2) Вид НИОКР, подлежащих описанию:
   а) НИОКР тематически связаны с **ЯТЦ**;
   б) При проведении НИОКР **не используется** ядерный материал;
   в) НИОКР проводятся по заказу (при участии) **неядерного** государства;
   г) НИОКР проводятся при участии государства (контроль, финансирование).

Примечание: Ядерный материал – любой исходный или любой расщепляющийся материал. Понятие «исходный материал» неприменимо к руде и ее отходам.

Понятие «…не связанных с ядерным материалом» требует некоторого пояснения. Некоторые ядерные технологии и соответствующее оборудование могут быть развиты до передового уровня без использования ядерного материала. Примером могут служить урановые центрифуги, импульсные колонки и центробежные контактные аппараты для выделения плутония. Разра-

ботки в области этих технологий могут вестись (особенно на начальном этапе) без использования ядерного материала, а значит и без ведома СУиК.

Следует также отметить, что в Уведомления и в Заявление не включается информация о деятельности в области фундаментальных и теоретических исследований и НИОКР с неядерным применением – экологические исследования, усовершенствование техобслуживания, промышленное применение изотопов, медицинские, гидрологические и с/х применения. Но включаются исследования по повышению безопасности чувствительных технологий.

В Статье 2.a.iii российского Дополнительного протокола сказано:

a. РФ предоставляет МАГАТЭ заявление, содержащее:

iii) описание масштабов деятельности для каждого места проведения работ, указанных в Приложении I к ДП, осуществляемой для неядерного государства или совместно с ним.

Цель данной статьи – получение информации, подтверждающей то, что производственная деятельность в ограниченных, но весьма важных, областях соответствует заявленной государством. Агентство получит общее представление об инфраструктуре, обслуживающей ЯТЦ в государстве. В российском варианте Дополнительного протокола отчетностью по этой статье российская Федерация извещает Агентство о случаях производства какого-либо оборудования или материалов из чувствительной области для неядерного государства. Список таких чувствительных производств как раз и содержится в Приложении I к Дополнительному протоколу.

В Статье 2.a.vii российского Дополнительного протокола сказано:

«РФ предоставляет МАГАТЭ заявление, содержащее:

vii) следующую информацию относительно согласованного оборудования и неядерного материала, перечисленных в Приложении II:

- a) по каждой экспортной поставке из такого оборудования и материала:
  - идентификация,
  - количество,
  - место предполагаемого использования в государстве-получателе,
  - реальная или ожидаемая дата экспортной поставки;
- b) по конкретному *запросу* Агентства подтверждение (*как импортирующим государством)* информации, предоставленной Агентству в соответствии с пунктом a) выше».

Фактически речь идет об отчетности по поставляемому контролируемому оборудованию в соответствии со специальным списком, оформленным как Приложение II. Товарное наполнение Приложения II очень близко к Исходному ядерному списку.

Формальное сравнение показывает, что в Приложении II по сравнению с Исходным ядерным списком отсутствуют:

- Ядерные материалы;
- Внутренние части ядерных реакторов;
- Теплообменники;
- Оборудование детектирования и измерения потока нейтронов;
- Комплектные системы обогащения тяжелой воды и колонны для них;
- Специально разработанные или подготовленные системы для конверсии UO_2 в UCl_4.

Для образца формы уведомлений в ГНЦ РФ-ФЭИ, в соответствии с Постановлением Правительства №973, были разработаны табличные формы отчетности в виде файлов офисной программы Excel. Каждый файл включает три электронные таблицы. Каждая таблица, в свою очередь, состоит из *заголовочной части* и *столбцов с данными*. Файл с табличной формой уведомления доступен на сайте ГНЦ-РФ ФЭИ: http://www.ippe.ru/nd/pdf/ap-form.xls

Инструкция по заполнению – документ программы Word с рекомендациями по заполнению таблиц электронной формы, оформлению и представлению уведомлений – доступна на сайте: http://www.ippe.ru/nd/pdf/instr-uved.pdf

Важным моментом оформления уведомлений являются сроки их представления.

По Статье Дополнительного протокола 2.a.vii – экспорт лицензионных товаров – в соответствии с Постановлением Правительства №973 «…Уведомления направляются не позднее 10 дней после фактической даты отправки или получения указанных предметов экспорта или импорта». На практике допускается ежеквартальное представление в течение первого месяца следующего квартала.

По Статьям ДП 2.a.i (НИОКР для неядерных стран) и 2.a.iii (производство для неядерных стран) уведомления представляются ежегодно до 15 мая следующего за отчетным года.

Таким образом, в соответствии с требованиями Приложения 3 Постановления Правительства №973 и другими законодательными актами отчетность по Дополнительному Протоколу является обязанностью российских предприятий, занятых в сфере чувствительного производства.

Консультации по вопросам заполнения форм электронных уведомлений

Консультации по вопросам заполнения электронных форм (шаблонов) электронных уведомлений в рамках отчетности по Дополнительному протоколу можно получить письменно, обратившись по электронной почте в ГНЦ РФ-ФЭИ по е-адресу: klotchko@ippe.ru или khabarov@ippe.ru. Вопросы срочного порядка, уместные для выяснения по телефону, можно решить, обратившись к специалистам Отраслевой лаборатории экспортного контроля при ГНЦ РФ-ФЭИ в Обнинске (484)3998108, (484)3998252, (484)3998284 (телефон и факс). Письменное обращение удобно тем, что полученный письменный ответ можно цитировать, и на него можно ссылаться.

8.7 Отраслевая система экспортного контроля Госкорпорации «Росатом»

Еще в 1989 году в Минатоме России был создан Экспортный совет (ЭС), осуществляющий координацию и регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД) подведомственных предприятий и организаций. Совет являлся коллегиальным органом, в его состав входили руководители ведущих департаментов и заместители Министра. Решения Совета были обязательны для исполнения.

После 1996 года в отрасли была начата работа по созданию служб внутреннего экспортного контроля на предприятиях и в организациях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, а также по организации в структурных подразделениях Министерства института уполномоченных по экспортному контролю.

Кроме того, в 1997 году приказом Министра на базе ведущих научных центров отрасли ГНЦ РФ-ФЭИ и РФЯЦ ВНИИТФ были созданы отраслевые лаборатории по экспортному контролю (ОЛЭК).

Перед отраслевыми лабораториями были поставлены следующие задачи:

- научно-аналитическая деятельность в сфере нераспространения и экспортного контроля;
- осуществление экспертной деятельности в целях экспортного контроля;
- формирование и обучение сообщества специалистов отрасли в области экспортного контроля, подготовка кадров, ответственных за экспортный контроль на предприятиях;
- информационное обеспечение деятельности штаба и предприятий отрасли в сфере экспортного контроля.

В последующие годы было выпущено несколько приказов по вопросам экспортного контроля, в том числе приказ, устанавливающий персональную ответственность руководителя предприятия за создание внутренней программы экспортного контроля (ВПЭК).

В настоящее время на большинстве предприятий отрасли созданы ВПЭК или назначены лица, ответственные за вопросы экспортного контроля. Ряд предприятий аккредитовали свои ВПЭК в ФСТЭК России, что дает им право получать генеральные лицензии и идентифицировать собственную продукцию, предназначенную на экспорт.

Весной 2004 года Министерство по атомной энергии (Минатом) Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года №314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» было преобразовано в Федеральное агентство по атомной энергии (ФААЭ).

В 2004-2008 годах ФААЭ было федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, осуществлявшим функции по управлению атомной отраслью промышленности России. ФААЭ подчинялось непосредственно Правительству.

В целом система экспортного контроля отрасли сохранилась, однако, в связи с понижением статуса ведомства Экспортный Совет был преобразован в Комиссию по экспортному контролю. Комиссия, в свою очередь, утратила некоторые функции Экспортного Совета, но сохранила право рассмотрения экспортных контрактов грантовых проектов (МНТЦ и проч.).

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. №317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на базе ФААЭ была учреждена Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», наделенная полномочиями от имени Российской Федерации осуществлять государственное управление использованием атомной энергии, а также нормативно-правовое регулирование в области использования атомной энергии».

Таким образом, наше ведомство было еще раз преобразовано, но теперь из «федерального органа исполнительной власти» в «юридическое лицо, созданное Российской Федерацией в организационно-правовой форме государственной корпорации».

В статусе «Государственной корпорации» наше ведомство получило некоторые права и свободы как коммерческая организация, но при этом сохранило некоторые функции федерального органа, в том числе в сфере экспортного контроля.

В связи с этим в Госкорпорации снова был возрожден Экспортный Совет и восстановлены его основные функции. Схема системы экспортного контроля Госкорпорации «Росатом» представлена на рисунке 8.10.

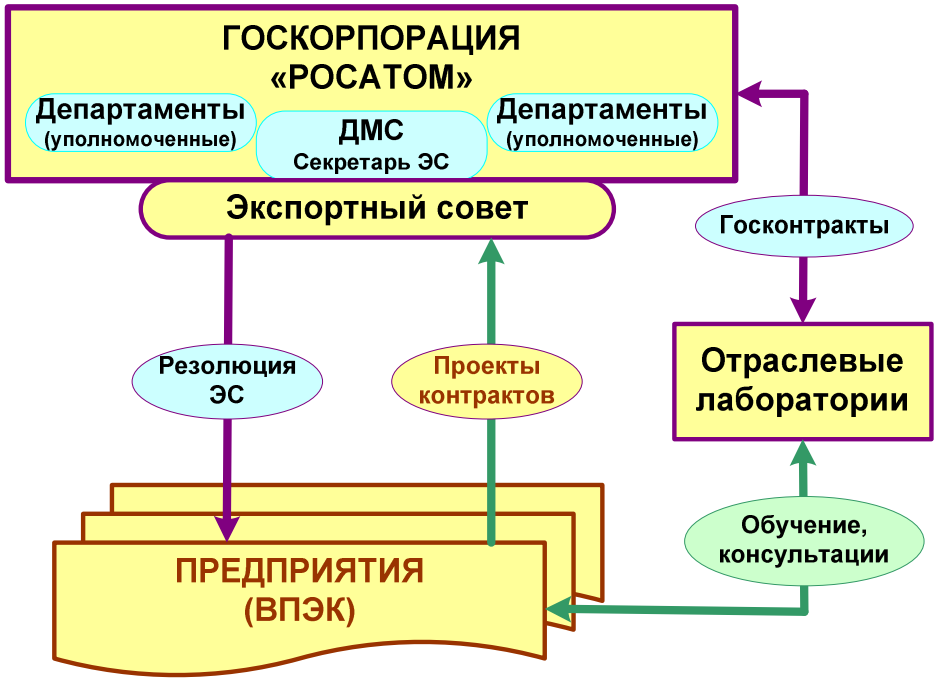


Рисунок 8.10 - Схема системы экспортного контроля Госкорпорации «Росатом»

Функции Экспортного Совета: Рассматривает проекты контрактов (договоров) на передачу иностранному заказчику товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и исключительных прав на них и выносит решение о возможности их подписания в рамках своей компетенции.

Разрабатывает рекомендации о реализации проектов МНТЦ, CRDF и других программ предоставления грантов.

Рассматривает и согласовывает условия проектов контрактов (договоров) подведомственных предприятий (организаций), заключаемых в рамках реализации соглашений и программ оказания безвозмездной технической помощи в том случае, если в результате исполнения указанных контрактов (договоров) предполагается передача иностранному партнеру отчетных материалов, содержащих информацию, выходящую за рамки финансовой отчетности.

На рассмотрение в ЭС не представляются:

– проекты контрактов, реализация продукции по которым будет осуществляться по генеральным лицензиям;

– дополнения в рамках контрактов, проекты которых ранее согласованы с ЭС, если не предусматривается расширение поставочной спецификации товаров, либо не изменяется порядок осуществления экспорта продукции.

Экспортный Совет имеет право: предоставлять подведомственным предприятиям (организациям) право не направлять на согласование в Экспортный Совет проекты контрактов на экспорт отдельных категорий товаров.

Такое право предоставляется организациям, создавшим ВПЭК и получившим в установленном законодательством порядке государственную аккредитацию.

Основные задачи Экспортного совета

Основные задачи Экспортного совета:

- обеспечение реализации государственной политики в области экспортного контроля в части, касающейся компетенции Госкорпорации;
- подготовка предложений по обеспечению защиты интересов подведомственных организаций при осуществлении внешнеэкономической деятельности (в том числе – атомные дипломаты).

Кроме того, Экспортный совет рассматривает внутренние программы экспортного контроля (ВПЭК) организаций Госкорпорации, подготовленные ими для представления в установленном порядке в специально уполномоченный орган исполнительной власти в области экспортного контроля (ФСТЭК России) для аккредитации, и согласовывает заявление о выдаче свидетельства о государственной аккредитации.

Экспортный совет осуществляет взаимодействие с лицами, ответственными за вопросы экспортного контроля в департаментах Госкорпорации.

Для согласования проектов контрактов экспортеры представляют в экспортный совет на рассмотрение следующие документы:

1) сопроводительное письмо;
2) копию проекта контракта (договора, соглашения);
3) пояснительную записку к контракту;
4) заключение ПДТК;
5) заключение службы экспортного контроля.

Эти документы в установленном порядке направляются на согласование (экспертизу) в следующие департаменты Госкорпорации:

– Департамент по подчиненности и управления по тематической принадлежности;
– Департамент защиты государственной тайны и информации;
– Департамент правового обеспечения, реструктуризации и регулирования прав собственности;
– Департамент международного сотрудничества;
– Департамент бюджетного планирования и госзаказа (в случае экспорта ядерных материалов).

Срок подготовки каждым департаментом экспертных заключений не должен превышать одной недели со дня получения пакета документов.

По итогам экспертизы в Департаменте международного сотрудничества готовится резолюция, которая направляется экспортеру.

При необходимости резолюция может содержать замечания и рекомендации по корректировке текста контракта, сделанные экспертами департаментов. Кроме того, в резолюции экспортер извещается о том, подпадает или нет экспортируемая в рамках контракта продукция под экспортный контроль. Резолюцию утверждает Председатель Экспортного совета.

Глава 9 Таможенный контроль в отношении контролируемых товаров

Таможенный контроль является одним из важных элементов национальной системы экспортного контроля. Основными целями таможенного контроля является недопущение несанкционированного вывоза, а также выявление и пресечение нарушений порядка перемещения контролируемых товаров через таможенную границу Российской Федерации.

В целом деятельность таможенных органов России регулируется Таможенным Кодексом таможенного союза (с 1.10.2011 взамен Федерального Закона от 28.05.2003 №61-ФЗ «Таможенный кодекс Российской Федерации»). Но Таможенный Кодекс лишь косвенно касается вопроса регулирования перемещения контролируемых товаров. А также законом от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. №809 «О Федеральной таможенной службе».

Практическая деятельность таможенных органов регулируется, в основном, приказами руководителя таможенного ведомства (до 2004 года – Государственный Таможенный Комитет (ГТК), с 2004 года – Федеральная Таможенная Служба (ФТС)). Поэтому контрольные списки доводятся до сотрудников таможенных органов в виде приказов ГТК/ФТС и используются при осуществлении таможенного контроля чувствительных товаров.

9.1 Правовая база таможенного контроля

На основании Федерального закона от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об экспортном контроле» определен специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за выполнение законодательства РФ в области экспортного контроля и выполнения международных обязательств РФ – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России).

В процессе своей деятельности ФСТЭК России активно взаимодействует с другими членами межведомственного координационного органа по экспортному контролю. Состав этого органа утвержден Указом Президента РФ от 25.04.2005 № 468 «О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации». В состав Комиссии входит руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России, так как именно таможенная служба является органом, непосредственно осуществляющим контроль перемещения товаров через таможенную границу РФ, и контролирует наличие у участников ВЭД разрешительных документов на экспорт (импорт) контролируемой продукции.

С целью выполнения возложенных на ФТС России задач она активно взаимодействует со ФСТЭК России и своими приказами доводит до подчиненных таможенных органов все изменения, происходящие в законодательстве РФ в области экспортного контроля. Так, в настоящие время действуют следующие приказы, изданные на основании указов Президента РФ и Постановлений Правительства РФ:

− Приказ ФТС от 17.03.2014 № 465 в ред. от 24.09.2014 «О контроле за ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия»

− Приказ ГТК РФ от 23.05.1996 № 315 в ред. от 24.09.2014 «О контроле за ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, а также оборудования, материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль»;

− Приказ ГТК РФ от 27.06.1996 № 402 в ред. от 24.09.2014 «О порядке экспорта и импорта ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий»;

− Приказ ФТС РФ от 27.03. 2012 № 575 в ред. от 24.09.2014 «О контроле за экспортом товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль»;

− Приказ ФТС РФ от 10.10.2007 № 1242 в ред. от 24.09.2014 «О контроле за вывозом микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, и ввозом микроорганизмов и токсинов, подлежащих экспортному контролю».

Таможенное регулирование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза (Таможенный кодекс Таможенного союза в ред. от 16.04.2010), которое предполагает правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, их перевозкой по единой таможенной территории Таможенного союза под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения указанными товарами.

Обеспечение выполнения Российской Федерацией международных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее - Таможенный союз), решений органов Таможенного союза в сфере таможенного регулирования и таможенного дела; регулирование отношений, связанных с ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, их перевозкой по территории Российской Федерации под таможенным контролем, перемещением товаров между территорией Российской Федерации и территориями искусственных островов, установок и сооружений, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей являются целью и предметом регулирования Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании».

Таможенные органы обеспечивают на таможенной территории Таможенного союза решение следующих основных задач:

1) содействие реализации единой торговой политики Таможенного союза;

2) обеспечение исполнения таможенного законодательства Таможенного союза и иного законодательства государств - членов Таможенного союза, контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы;

3) совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля, в том числе в рамках оказания взаимной административной помощи;

4) взимание таможенных платежей, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, контроль правильности их исчисления и своевременности уплаты, принятие мер по их принудительному взысканию в пределах своей компетенции;

5) обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу;

6) обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения прав и законных интересов лиц в области таможенного регулирования и создание условий для ускорения товарооборота через таможенную границу;

7) обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите национальной безопасности государств - членов Таможенного союза, жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей среды, а также в соответствии с международным договором государств - членов Таможенного союза - мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу валюты государств - членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков;

8) выявление, предупреждение и пресечение административных правонарушений и преступлений в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза;

9) обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на таможенной территории Таможенного союза в пределах своей компетенции;

10) ведение таможенной статистики.

Законодательством государств - членов Таможенного союза могут быть установлены и иные задачи, решаемые таможенными органами.

Таможенные органы государств - членов Таможенного союза осуществляют оперативно-розыскную деятельность в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое законодательством этих государств преступлением, производство по которому отнесено к ведению таможенных органов, исполнения запросов международных таможенных организаций, таможенных и иных компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами.

9.2 Таможенные процедуры

9.2.1 Общие принципы таможенного оформления и таможенного контроля товаров и технологий, включённых в контрольные списки

Контролируемые товары и технологии при ввозе и вывозе из Российской федерации подлежат обязательному таможенному оформлению и таможенному контролю.

При приеме Грузовой таможенной декларации инспектор отдела таможенного оформления производит проверку наличия у декларируемых товаров признаков товаров двойного назначения.

Признаками контролируемых товаров являются:

а) Общие признаки:

− соответствие классификационного кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (далее – код ТН ВЭД) декларируемого товара коду ТН ВЭД, указанному в графе «Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности» контрольных списков;

− наличие на материальных носителях, классифицируемых в товарных позициях 4901100000, 4901990000, 4906000000, 4911910000, 4911990000, 8471300000, 8471410000, 8471490000, 8471500000, 847170, 8523 (кроме грампластинок), 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 ФСТЭК России).

Принадлежность товаров к контролируемым товарам определяется соответствием их технических параметров и описания товарам, указанным в графе «Наименование» контрольных списков. Коды ТН ВЭД, приведенные в контрольных списках, носят справочный характер, используются для вспомогательных целей и не являются подтверждением принадлежности декларируемого товара к контролируемым товарам.

Идентификация товаров для целей экспортного контроля, а также совершение всех необходимых действий, связанных с получением лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, включенными в контрольные списки, или разрешений на их вывоз из Российской Федерации без лицензий, является обязанностью российского участника внешнеторговой деятельности.

Правом подтверждать соответствие (несоответствие) товаров, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам, включенным в контрольные списки, согласно законодательству Российской Федерации, наделены организации, получившие в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации порядком специальную аккредитацию на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров.

В процессе таможенного оформления происходит проверка в соответствии со следующим порядком:

− должностное лицо таможенного органа при проведении документального контроля проводит анализ сведений, заявленных в грузовой таможенной декларации (ГТД) и указанных в прила-

гаемых к ней документах, для выявления у декларируемых товаров признаков контролируемых товаров;

− при обнаружении у декларируемого товара признаков контролируемого товара уполномоченное должностное лицо таможенного органа проверяет наличие одного из следующих документов, подтверждающих заявленные сведения о товаре:

а) лицензии специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля (ФСТЭК России);

б) разрешения межведомственного координационного органа по экспортному контролю;

в) заключения ФСТЭК России, подтверждающего правомерность осуществления безлицензионного вывоза контролируемых товаров;

г) заключения организации, получившей в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации порядком специальную аккредитацию на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров, либо ФСТЭК России о непринадлежности декларируемого товара к объектам экспортного контроля.

При наличии одного из вышеперечисленных документов уполномоченное должностное лицо отдела таможенного оформления проверяет правильность внесения соответствующих сведений о нем в графу 44 грузовой таможенной декларации (далее - ГТД).

В случае отсутствия разрешительного документа должностное лицо таможенного органа, проводящее документальный контроль, для проведения дополнительной проверки сведений о товаре на предмет его возможной принадлежности к контролируемым товарам согласно порядку, устанавливаемому соответствующим нормативным правовым актом ФТС России, формирует направление для принятия решения о выпуске (далее – Направление) в уполномоченный функциональный отдел таможни (Отдел торговых ограничений и экспортного контроля, далее – ОТО и ЭК).

Дополнительная проверка заявленных сведений о товаре проводится в целях принятия уполномоченным должностным лицом ОТО и ЭК решения о необходимости проведения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, независимой идентификационной экспертизы товара для целей экспортного контроля или решения о выпуске товаров без ее проведения.

Для целей проведения дополнительной проверки используются коммерческие документы, представляемая декларантом техническая документация на товар, а также информация, поступающая по линии правоохранительных и контролирующих органов.

К технической документации относятся: формуляр, паспорт, этикетка, сертификат качества на продукцию или аналогичные документы, оформленные непосредственным товаропроизводителем.

При отсутствии в комплекте документов, поступивших с Направлением, технической документации на товар, уполномоченное должностное лицо ОТО и ЭК формирует требование или уведомление о необходимости ее представления и направляет его декларанту.

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 подшивка 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 использовании 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, ОТО и ЭК принимает одно из следующих решений:

а) о необходимости подтверждения заявленных сведений посредством представления разрешительных документов;

б) о возможности выпуска товара;

в) о необходимости представления заключения специально уполномоченного органа исполнительной власти в области экспортного контроля о возможности осуществления внешнеторговой сделки.

Причины принятия одного из перечисленных решений уполномоченное должностное лицо ОТО и ЭК указывает в соответствующем Заключении.

Решения принимаются на основании объективной оценки технических параметров и свойств товара либо описания технологии.

Решение о необходимости подтверждения заявленных о товаре сведений посредством представления одного из разрешительных документов принимается, если наименование декларируемого товара соответствует общетехническому наименованию товара, включенного в контрольные списки, при условии:

а) непредставления в ОТО и ЭК технической документации на этот товар;

б) несоответствия технической документации необходимым требованиям;

в) отсутствия в технической документации наименований параметров или единиц измерения технических характеристик, идентичных характеристикам в контрольном списке;

г) соотнесения декларируемого товара со своим контролируемым аналогом по функциональному назначению, принципу действия и технической схожести;

д) наличия на материальном носителе технической информации в виде программного обеспечения, научно-технических отчетов, чертежей, схем, диаграмм, моделей, формул, технических проектов и спецификаций, справочных материалов, инструкции и т.п. технических и технологических документов (техническая информация, реализуемая через розничную торговую сеть, контролю не подлежит);

е) в иных случаях обоснованных сомнений в достоверности данных, заявленных в отношении декларируемого товара, либо в несоответствии декларируемого товара его контролируемому аналогу.

В Заключении должны быть указаны:

а) номера позиций списков контролируемых товаров, с которыми соотносится или может соотноситься декларируемый товар, со ссылками на указы Президента Российской Федерации, которыми эти списки утверждены;

б) иные признаки, указывающие на соотнесение либо возможную принадлежность декларируемого товара к контролируемому товару. Решение о возможности выпуска товара оформляет уполномоченное должностное лицо ОТО и ЭК путем проставления соответствующих отметок на Направлении и приложении к нему Заключения.

Основанием для принятия решения о возможности выпуска является:

а) в случае соотнесения декларируемого товара с контрольными списками по общему признаку – отсутствие в контрольных списках наименования декларируемого товара или его технического аналога;

б) 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;

в) отсутствие информации, указывающей на необходимость проведения дополнительной проверки внешнеторговой сделки на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации в области экспортного контроля.

В Заключении должны быть указаны:

а) номера позиций списков контролируемых товаров, с которыми соотносится декларируемый товар, со ссылкой на указы Президента Российской Федерации, которыми эти списки утверждены;

б) фактические технические характеристики товара (в соответствии с технической документацией на товар, предъявленный для таможенного оформления);

в) вывод по результату сопоставления описаний общетехнического наименования декларируемого товара и контролируемого аналога;

г) перечень документов, которые были использованы для обоснования принятого решения.

Оригинал Заключения хранится согласно установленному порядку вместе с первым экземпляром ГТД.

Решение о необходимости представления Заключения ФСТЭК России о возможности осуществления внешнеторговой сделки принимается при наличии в таможенном органе информации о возможном использовании 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.

При декларировании товаров, имеющих лицензию ФСТЭК России на вывоз с территории РФ, необходимо до момента предоставления ГТД произвести регистрацию лицензии в таможне, в которой будет производиться таможенное оформление.

В случаях, когда 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 оригинала лицензии, предоставляется для регистрации в ОТО и ЭК таможен, в которых будет производиться таможенное оформление.

Регистрация лицензии производится в следующем порядке:

− должностное лицо ОТО и ЭК проверяет правильность заполнения лицензии (лицензии, оформленные с нарушением порядка установленного законодательством Российской Федерации, к регистрации не принимаются);

− проверенная лицензия регистрируется в специальном журнале;

− на обратной стороне лицензии указывается номер и срок действия лицензии, наименование таможенных постов, где будет производиться таможенное оформление, указывается количество товара, разрешенное к таможенному оформлению на каждом таможенном посту (эти данные берутся из заявления владельца лицензии);

− копия лицензии и лист исполнения лицензии передаются на таможенные посты (лист исполнения лицензии – внутренний таможенный документ, используемый для учета количества товаров, оформленных по данной лицензии).

Отдел таможенного поста после проведения таможенного оформления каждой партии лицензируемого товара производит запись в листе исполнения и направляет письменное извещение в ОТО и ЭК таможни. На основании извещений ОТО и ЭК ведёт контроль за остатком квоты, указанной в лицензии.

После завершения срока действия лицензии (или исчерпания квоты) ОТО и ЭК собирает листы исполнения из отделов таможенного оформления и проводит проверку соответствия количества оформленных товаров количеству, указанному в лицензии. На основании этого владельцу лицензии выдается «Отчет о выполнении лицензии», который необходим для предоставления в орган, выдавший лицензию.

При оформлении некоторых таможенных режимов имеется некоторые особенности:

1. Лицензия не требуется при помещении товаров под таможенный режим международного таможенного транзита.

2. При помещении товаров под таможенные режимы «Временный вывоз» товаров двойного назначения для участия в выставках и в случаях, когда имеются гарантии, что они будут находиться под контролем российского лица и будут возвращены в РФ. Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации может быть принято решение о возможности вывоза без предоставления лицензии ФСТЭК России, которое оформляется и выдается участнику ВЭД в форме специального разрешительного документа.

Номер и дата выдачи решения Комиссии указываются в гр. 44 ГДТ. Продление сроков временного вывоза осуществляется в соответствии с таможенным законодательством РФ и только при наличии письменного разрешения на продление Комиссии по экспортному контролю РФ.

3. Аналогичное решение может быть принято при помещении товаров под таможенный режим «Временный ввоз» при соблюдении условия, что товары будут возвращены в ту же страну и ту же организацию, от которой они получены.

Однако в настоящий момент ФСТЭК России, ссылаясь на то, что таможенный режим «Временный ввоз» не упоминается ни в одном из приказов их организации, требует при временном ввозе получение лицензии.

9.2.2 Особенности таможенного оформления и таможенного контроля радиоактивных и делящихся материалов

В федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов (НП-053-04)» (утверждены Постановлением Ростехнадзора от 04.10.2004 № 5) даны следующие определения радиоактивных и делящихся материалов (ДРМ):

Ядерный материал – материал, содержащий или способный воспроизвести делящиеся материалы.

Делящиеся материалы – ядерные материалы, содержащие уран-233, уран-235, плутоний-239, плутоний-241 или любая комбинация этих радионуклидов. Под данное определение не подпадают:

а) необлученный природный уран или обедненный уран,

б) природный уран или обедненный уран, облученный только в реакторах на тепловых нейтронах.

Радиоактивное вещество – не относящееся к ядерным материалам вещество, испускающее ионизирующее излучение.

Для вышеперечисленной категории товаров при их перемещении через таможенную границу Российской Федерации предусмотрен особый порядок таможенного оформления.

Комиссия Таможенного союза в своем Решении от 16.04.2010 установила, что в целях обеспечения контроля за перемещением источников ионизирующего излучения и предотвращения их несанкционированного ввоза на таможенную территорию Таможенного союза, до завершения выработки единых мер экспортного контроля в рамках Таможенного союза, государства - члены Таможенного союза применяют меры контроля за перемещением источников ионизирующего излучения в соответствии с национальным законодательством.

Поэтому, во-первых, на них распространяется первоочередной порядок таможенного оформления.

Во-вторых, при перемещении этой категории товаров ФТС России установила ограниченный список таможенных постов, имеющих право оформления ДРМ. Данный список утвержден Приказом ФТС РФ от 17 июля 2014 г. № 1362 «О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении делящихся и радиоактивных материалов».

Вывоз (ввоз) радиоактивных материалов могут осуществлять только организации, имеющие лицензию Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору РФ на обращение с радиоактивными веществами при их хранении и транспортировки. Передача ДРМ другим организациям на территории РФ возможно только при наличии у них аналогичной лицензии.

В соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ДРМ относятся к группе 2844 (Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты).

Участникам ВЭД необходимо помнить, что ДРМ декларируются отдельным товаром даже в случаях, когда они являются неотъемлемыми частями приборов (приборы и оборудование товарных позиций 9022, 9027, 9030), например: противопожарные датчики, датчики измерения веса и плотности, газовые хроматографы и т.д. Это требование основано на примечании 1а к разделу VI ТН ВЭД: товары (отличные от радиоактивных руд), соответствующие описанию в товарной позиции 2844 или 2845, должны включаться в эти товарные позиции и ни в какие другие товарные позиции номенклатуры (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза»).

При заключении внешнеэкономических контрактов необходимо:

− в пункте Предмет контракта помимо описания прибора (оборудования) включить описание источника ионизирующего излучения, входящего в его состав, и указать его наименование и активность (активность указывается в кюри (КИ) и беккерелях (Бк));

− в пункте Стоимость контракта помимо стоимости оборудования указывается стоимость источника ионизирующего излучения (стоимость указывается только для целей таможенного оформления).

При заполнении ГТД в ней декларируется два товара. Например:

− первый товар, датчик измерения толщины (код ТН ВЭД 9022909000);

− второй товар, источник криптона-85, активностью 15,6 ГБк (код ТН ВЭД 2844408000).

Заключая контракт на поставку ДРМ, необходимо помнить, что их экспорт и импорт осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по вопросам экспортного контроля. Внешнеэкономические операции с данными материалами осуществляются на основании лицензий, выданных Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, которые выдаются при условии предоставления участником внешнеэкономической деятельности разрешения (лицензии) на право ведения работ в области использования атомной энергии, выданных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору изготовителям ДРМ, что регламентируется следующими нормативными актами:

– Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

– Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий»;

– 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».

В ряде случаев, при вывозе (ввозе) не требуется оформления лицензии:

– 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;

– радиоактивные материалы с активностью, не подпадающей под действие федеральных правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов (НП-053-04), а также продукты или устройства, их содержащие;

– неизвлекаемые остатки радиоактивных газов, содержащиеся в транспортных упаковочных комплектах, если величина их активности в отдельном упаковочном комплекте не превышает допустимого значения, указанного в соответствующем сертификате-разрешении;

– радиоактивные источники, входящие в состав штатного оборудования, установленного на морских, речных и воздушных судах и используемого для обеспечения эксплуатации этих судов, если не происходит перехода права собственности на эти суда и упомянутые источники и оборудование.

Перечень радиоактивных источников, для передачи которых иностранным лицам требуется подтверждение уполномоченным органом государства-получателя наличия разрешения на их по-

лучение и обладание ими (обращение с ними), утвержден Постановлением Правительства от 06.11.2008 № 806 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам экспортного контроля».

В случаях ввоза несколько приборов, каждый из которых содержит изотопы количеством меньше указанного в перечне, приведенном в НП-053-04, а суммарное количество активности в партии превышает разрешенные ограничения, необходимо получение лицензии. В случаях, когда организация, заключающая контракт на поставку продукции, содержащей радиоактивные материалы, не обладает достаточным опытом в данной сфере, целесообразно обратиться к экспертной организации для получения соответствующего заключения.

В соответствии с требованиями международного и российского законодательства радиоактивные материалы должны перемещаться только в специализированной упаковке. Исключением из этих правил является перемещение ограниченного количества изотопов в освобожденных упаковках (UN2910, UN 2911, в соответствии с нумерацией ООН для опасных грузов). Все остальные ДРМ перевозятся в упаковках типа А, типа В(U), типа В(М) или типа С.

Упаковки для перевозки ДРМ подлежат обязательной сертификации, и для перемещения через таможенную границу обязательно предоставление действующего сертификата-разрешения и паспорта на упаковку (Письмо ФТС от 14.09.07 № 09-81/34326). Упаковки типа В(U), типа В(М) или типа С иностранного производства имеют сертификат-разрешение страны-производителя, и российский сертификат выдается на основании действующего иностранного. Сертификация упаковок типа А международным законодательством не предусмотрена и производится только в РФ. Для получения сертификата в орган сертификации необходимо предоставить:

– чертежи упаковки с указанием размеров материалов;

– данные о производителе упаковки и о проведенных испытаниях;

– данные об источниках (радиоактивных материалах), планируемых к перевозке.

При импорте ДРМ помимо лицензии на ввоз требуется обязательное представление Санитарно-эпидемиологического заключения, выдаваемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224). Это требование доведено письмом ФТС от 14.12.06 № 06-73/44168. От требования предоставления санитарноэпидемиологического заключения освобождены ядерные или радиоактивные материалы в виде соединений урана различной степени обогащения и различной химической и физической формы: оксидов (окислов) и солей природного урана, природного урана в виде концентрата, урана различной степени обогащения, обедненного урана в виде металлических изделий, гексафторида урана различной степени обогащения, а также изделия на их основе: порошка керамического, топливных таблеток, тепловыделяющих элементов (твэл), тепловыделяющих сборок (ТВС), в том числе некондиционных.

Полный список документов, необходимых для таможенного оформления ДРМ, утвержден Приказом ГТК РФ от 11.12.2003 № 1444. Некоторое затруднение может вызвать составление документа, указанного в пункте 5 данного приказа, а именно: Спецификации на партию ядерных материалов и радиоактивных веществ. Для составления данного документа штатному дозиметристу предприятия необходимо перед отправкой груза (или после его прибытия) произвести дозиметрический контроль груза с составлением соответствующего акта. На основании акта оформляется Спецификация ДРМ. В случае необходимости временного ввоза радиоактивного источника необходимо учитывать, что потребуется получение лицензии на ввоз и лицензии (или разрешения) на вывоз.

При необходимости перемещения ядерных материалов, ядерных установок в соответствии с пунктом 66 Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.07.2007 № 456, введен разрешительный порядок их перемещения через государственную границу Российской Федерации. Он производится на основании разрешений Государственной корпорации «Росатом», подтверждающих обязательства всех государств-участников транспортирования по обеспечению мерами физической защиты на уровне не ниже уровня, определенного Конвенцией о физической защите ядерного материала.

Согласно разъяснениям Росатома, указанные разрешения будут выдаваться только на транзит иностранных ядерных материалов по территории Российской Федерации. При осуществлении

экспортно-импортных операций в отношении ядерных материалов разрешительным документом будет являться сертификат-разрешение на конструкцию упаковки и перевозку, выдаваемый Росатомом как государственным компетентным органом по ядерной и радиационной безопасности при перевозках ядерных материалов.

При выдаче разрешений на транзит первый экземпляр разрешения направляется в ФТС России и в оперативном порядке доводится до соответствующих таможенных органов, второй экземпляр выдается участнику внешнеэкономической деятельности, третий экземпляр остается в Росатоме. Таможенное оформление иностранных ядерных материалов, перемещаемых в режиме международного таможенного транзита, может осуществляться только в таможенных органах, указанных в представленных разрешениях. В остальном таможенное оформление ДРМ не отличается от оформления обычных товаров.

9.2.3 Особенности таможенного оформления и таможенного контроля при передаче контролируемых товаров и технологий по техническим каналам связи и сети Интернет

Таможенные органы в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них законодательством РФ о таможенном деле, осуществляют таможенное оформление перемещаемых через таможенную границу РФ товаров и соответствующих транспортных средств.

Под товаром в соответствии со статьей 4 Таможенного кодекса Таможенного союза понимается любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в том числе носители информации, валюта государств - членов таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу.

В соответствии с письмом ФТС РФ от 17.03.2006 № 15-14/8524 «О таможенном оформлении информации, передаваемой по сети Интернет» под вывозом (ввозом) с (на) территории(ю) РФ информационной продукции понимается только перемещение информации, записанной на материальном носителе, т.к. товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности РФ и Таможенный тариф ТС не содержат ни классификационных кодов, ни ставок таможенных пошлин в отношении программного обеспечения или какой-либо иной информационной продукции, не зафиксированной на материальном носителе.

Таким образом, при перемещении через таможенную границу РФ информации (компьютерной программы, мобильного контента и пр.), таможенному оформлению подлежит не данная информация, а перемещаемый через таможенную границу носитель (лазерный диск, дискета, кассета и т.п.), содержащий указанную информацию.

Действующее таможенное законодательство РФ не предусматривает таможенное оформление информационных продуктов, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации с использованием электронных средств связи.

При перемещении информации на материальных носителях (в том числе имеющей отношение к экспортному контролю) через таможенную границу РФ участник ВЭД самостоятельно или по требованию таможенного органа представляет заключение независимой идентификационной экспертизы или соответствующих разрешительных документов.

Но у недобросовестных участников ВЭД существует возможность передачи информации по сети Интернет практически в любой уголок земного шара. В силу своих возможностей и недостаточности материальных и программных средств, а главное – отсутствия соответствующей правовой базы, таможенные органы не контролируют такую передачу информации.

В соответствии с Законом об оперативно-розыскной деятельности в отношении лиц и организаций, подозреваемых в преступной деятельности, частично (выборочно) контроль проводится в рамках компетенции ФСБ России, а обязанность по установке специальных технических средств контроля, используемых ФСБ России, в соответствии с законодательством РФ лежит на компаниях-провайдерах сети Интернет и операторах связи. Кроме того, в этих же целях осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами зарубежных стран.

9.2.4 Принцип всеобъемлющего контроля в практике таможенных органов

Принцип всеобъемлющего контроля, осуществляемого в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», подробно описан в разделе 8.5 учебника. В своей работе таможенные органы также учитывают этот принцип.

По этой статье таможенные органы проводят комплексную проверку всех товаров на возможность их использования для создания оружия массового поражения:

– проверяется соответствие описания товара в гр. 31 ГТД технической документации, поставляемой вместе с оборудованием;

– проверяется правильность определения заявленного в ГТД кода ТН ВЭД;

– во время проведения таможенного досмотра проверяется соответствие представленных товаров сведениям, заявленным в таможенной декларации;

Если в результате проверки у инспектора отдела таможенного оформления возникают какие-либо подозрения, он направляет ГТД для проведения углубленной проверки в ОТО и ЭК таможни.

ОТО и ЭК проводит комплексную проверку, включающую анализ представленных документов, страны назначения, иностранной стороны внешнеторговой сделки, а также учет и анализ информации, поступившей по оперативным каналам связи.

После проведения проверки ОТО и ЭК либо самостоятельно принимает решение о возможности выпуска товаров, либо направляет российского участника ВЭД во ФСТЭК или экспертную организацию для получения соответствующего заключения об отнесении (не отнесении) товара к товарам контролируемым в соответствии с принципом всеобъемлющего контроля. В случае если товар признан контролируемым в соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об экспортном контроле», экспортер/импортер направляется во ФСТЭК России с целью дальнейшего обращения в Комиссию по экспортному контролю РФ для получения разрешения на вывоз (ввоз) данного товара. Как уже говорилось ранее, процедура получения такого заключения установлена Постановлением Правительства РФ от 15.08.2005 № 517.

При наличии оперативной информации о каком-либо участнике внешнеэкономической деятельности ОТО и ЭК устанавливает в базы данных конкретного таможенного органа *электронную ориентировку*. При присвоении номера ГТД, отправителем (или получателем) груза по которой является данный участник ВЭД, у инспектора ОТО появляется сообщение о необходимости направления документов в ОТО и ЭК для углубленной проверки.

После получения участником ВЭД Разрешения Комиссии по экспортному контролю ОТО и ЭК проверяет подлинность представленного документа путем проверки бланка, на котором выполнен документ, и соответствия подписей на бланке заключения подписям, доведенным по оперативным каналам.

Номер и дата выдачи Заключения Комиссии указываются в гр. 44 ГДТ.

9.3 Документы для таможенного оформления

Таможенное оформление и таможенный контроль товаров, в том числе контролируемой продукции, может производиться как на пограничных, так и на внутренних таможнях. При этом, в том случае, если товар был оформлен на внутренней таможне, то при его вывозе (например, автомобильным или железнодорожным транспортом) пограничная таможня имеет право его досмотра. Как правило, таможенные органы проводят досмотр при наличии информации о возможных таможенных правонарушениях. Кроме того, непосредственно при пересечении таможенной границы таможенным органам должны предъявляться товаротранспортные документы и документы, подтверждающие таможенное оформление товара. Для этого транспортный экспедитор на основании договора на перевозку товаров предоставляет в пункте пропуска следующие документы:

− второй экземпляр грузовой таможенной декларации;

− товаротранспортная накладная;

− копии инвойса, спецификаций, сертификатов качества, упаковочных листов (на копиях должен быть записан номер ГТД, заверенный подписью и личной номерной печатью инспектора, произведшего таможенное оформление);

− копия лицензии ФСТЭК России (лицевая и обратная сторона), заверенная подписью и личной номерной печатью инспектора.

После проверки представленных документов инспектор, производящий таможенное оформление, выписывает поручение на проведение таможенного досмотра с целью проверки соответствия товаров и ГТД. Если во время проведения таможенного оформления во внутренней таможне на грузовые места наложены таможенные пломбы и об этом есть отметка в графе D/J таможенной декларации, то проводится таможенный осмотр. Во время проведения осмотра проверяется сохранность упаковки и пломб.

После вывоза товара с таможенной территории РФ и на основании письменного обращения отправителя (с приложением копии ГТД и транспортного документа) таможня на границе делает отметку на обратной стороне ГТД о том, что товар вывезен полностью.

При импорте товаров и технологий и проведении таможенного оформления во внутренних таможнях в таможне на границе осуществляется оформление процедуры внутреннего таможенного транзита. Для оформления транзитного документа необходимо представить в таможенный пункт пропуска копию лицензии ФСТЭК России, заверенную личной номерной печатью инспектора ОТО и ЭК таможни, где хранится (зарегистрирован) оригинал лицензии.

В случаях международного таможенного транзита лицензия ФСТЭК России не оформляется, но могут потребоваться разрешительные документы других органов исполнительной власти. Так, например, для оформления транзита делящихся материалов требуется предоставить в таможенный орган разрешения государственной корпорации «Росатом».

В соответствии с законодательством РФ возможно введение ограничений пунктов пропуска на границе, через которые можно осуществлять вывоз (ввоз) определенных категорий товаров. Поэтому перед проведением отправки контролируемой продукции (товаров) необходимо проверить, не введены ли в данный момент какие-либо ограничения на товары, предназначенные к экспорту (импорту).

9.4 Отдельные случаи таможенных процедур

1) Таможенные органы, обладающие правомочиями для совершения таможенных операций в отношении делящихся и радиоактивных материалов

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ, компетенция конкретных таможенных органов по осуществлению конкретных функций, совершению определенных таможенных операций, а также регион деятельности этих таможенных органов определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, который вправе создавать специализированные таможенные органы, а также свои структурные подразделения (департаменты, управления).

ФТС России использует положения вышеуказанной статьи для усиления контроля таможенного оформления товаров двойного назначения. Приказом ФТС РФ от 17 июля 2014 г. № 1362 «О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении делящихся и радиоактивных материалов» установлены таможенные органы, имеющие право оформления данной категории товаров.

2) Продление сроков временного ввоза (вывоза)

Временный ввоз осуществляется в соответствии с положениями приказа ГТК РФ от 04.12.2003 № 1388 «О совершении отдельных таможенных операций при использовании таможенного режима временного ввоза». При оформлении данного режима таможенные органы устанавливают предельный срок нахождения товара на территории РФ. Иногда возникает необходимость продления срока временного ввоза. В этих случаях лицу, получившему разрешение на временный ввоз, необходимо направить мотивированный запрос на таможенный пост, осуществляющий таможенный контроль за временно ввезенными товарами. Запрос составляется в произвольной письменной форме.

Решение о продлении срока временного ввоза направляется письмом таможенного поста в адрес заявителя. Продление срока временного ввоза оформляется путем проставления в таможенной декларации на первом и третьем листах (экземплярах) – в графе «А» под номером «3» отметки «Срок продлен до ____ (*Указывается дата окончания срока временного ввоза в соответствии с принятым решением о продлении срока временного ввоза*) по товарам ___ (*Указываются номера и количества товаров, в отношении которых продлен срок временного ввоза*)» с указанием рек-

визитов письма таможенного поста о продлении срока временного ввоза, подписи должностного лица таможенного органа с указанием даты проставления отметки и оттиска его личной номерной печати. В случае принятия решения о непродлении срока временного ввоза лицу, получившему разрешение на временный ввоз, направляется письменный ответ с изложением причин принятого решения. Для ускорения процесса получения разрешения целесообразно отправлять письмо не по почте, а лично сдать его в канцелярию таможни и разъяснить инспектору отдела таможенных режимов причины, по которым необходимо продлить срок ввоза.

Ввоз товаров двойного назначения осуществляется на основании лицензий и разрешений ФСТЭК России, поэтому продление срока временного ввоза может быть осуществлено при условии, что товар будет вывезен до окончания действия соответствующей лицензии (разрешения).

Продление срока временного вывоза осуществляется аналогично. Порядок продления определен Приказ ГТК РФ от 04.12.2003 № 1389 «О совершении отдельных таможенных операций при использовании таможенного режима временного вывоза».

3) Вывоз (ввоз) товаров для переработки

Переработка товаров является одним из самых сложных с точки зрения подготовки и оформления необходимых документов и прохождения соответствующих процедур таможенных режимов. Это связано с тем, что для помещения товаров под таможенный режим переработки требуется разрешение таможенных органов. Для этого необходимо предоставить всю документацию, касающуюся процесса переработки, и доказать таможенным органам возможность идентификации ввезенных товаров в продуктах переработки. Последнее обстоятельство и представляет наибольшую сложность, так как, например, если в случае ввоза какого-либо оборудования это можно осуществить достаточно просто, то при ввозе и последующем вывозе переработанных химических материалов и т.п. товаров это сделать сложнее.

Основные документы, регламентирующие порядок помещения товаров под вышеуказанные таможенные режимы:

− Постановление Правительства РФ от 09.12.2003 № 744 «Об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти, устанавливающих стандартные нормы выхода продуктов переработки для таможенных целей»;

− Приказ ГТК РФ от 15.09.2003 № 1014 «О выдаче разрешения на переработку товаров на таможенной территории»;

− Приказ ФТС РФ от 14.03.2008 № 267 «Об утверждении Инструкции о совершении отдельных таможенных операций при использовании таможенного режима переработки вне таможенной территории»;

− Приказ ФТС РФ от 23.09.2005 № 887 «Об утверждении Инструкции об организации действий должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции при использовании таможенного режима переработки вне таможенной территории»;

− Приказ ФТС РФ от 15.09.2005 № 867 «Об утверждении Инструкции об организации действий должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции при использовании таможенного режима переработки на таможенной территории»;

− Приказ ГТК РФ от 04.03.2004 № 266 «О правилах совершения отдельных операций при использовании таможенного режима переработки товаров на таможенной территории».

На практике многие предприятия химической промышленности отказались от оформления данного режима. Они предпочитают оформлять ввоз сырья в режиме выпуска для свободного потребления (оплачивая пошлины и НДС), а при экспорте продукции получают возврат НДС. Это экономически не очень выгодно, но гарантирует непрерывность производственных процессов.

Примечание. Участникам ВЭД необходимо помнить, что осуществление гарантийного ремонта производится в режиме переработки, а не временного ввоза.

Для вывоза (ввоза) товаров двойного назначения на переработку необходимо получить лицензию (разрешение) ФСТЭК России.

4) Особенности применения режимов уничтожения и отказа в пользу государства

Главной особенностью этих режимов является:

− отказ в пользу государства возможен только для товаров, которые могут быть реализованы, и их хранение не нанесет экономического ущерба государству (разрешение дает начальник таможенного органа или лицо, его замещающее);

− при заявлении режима уничтожения необходимо представить заключения специально уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды органов государственного экологического и санитарно-эпидемиологического контроля в случае, если есть основания полагать, что уничтожение может причинить вред окружающей среде или представлять непосредственную либо потенциальную опасность для жизни и здоровья людей;

− материалы, полученные в результате уничтожения, подлежат декларированию.

Основные приказы таможенных органов, регламентирующие данные режимы:

– Приказ ФТС РФ от 11.04.2007 № 457 «Об утверждении Инструкции о совершении отдельных таможенных операций при использовании таможенного режима уничтожения»;

– Приказ ГТК РФ от 27.11.2003 № 1342 «Об утверждении Инструкции о совершении отдельных таможенных операций при использовании таможенного режима отказа в пользу государства».

5) Возврат в случаях рекламации

Если после получения груза выясняется то, что он не соответствует характеристикам, указанным в контракте, или он поврежден в процессе транспортировки, то возможен возврат по рекламации. Для этого при возврате в РФ груз помещается под таможенный режим «Реимпорт», а при вывозе из РФ под таможенный режим «Реэкспорт».

При заявлении контролируемых товаров под указанные выше режимы требуется получение лицензий (разрешений) ФСТЭК России.

Возврат груза без подачи ГТД, по письменному заявлению, возможен, если груз прислан ошибочно или повреждения выявлены в месте ввоза на таможенную территорию РФ. Решение принимает руководитель таможенного поста, расположенного в месте пересечения границы.

При необходимости проведения гарантийного ремонта оформляется таможенный режим переработки.

6) Возврат товаров в страну вывоза в случаях незаконного ввоза

В соответствии с требованиями статьи 146 Таможенного кодекса ТС товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза, прибывшие на таможенную территорию Таможенного союза, подлежат немедленному вывозу с таможенной территории ТС, если иное не предусмотрено законодательством и (или) международными договорами государств - членов Таможенного союза.

Принятие мер по вывозу указанных товаров возлагается на перевозчика либо на их собственника, если иное не установлено законодательством и (или) международными договорами государств - членов Таможенного союза.

В случае невозможности вывоза или неосуществления немедленного вывоза эти товары подлежат помещению на склады временного хранения или в иные места, являющиеся зонами таможенного контроля. Предельный срок временного хранения таких товаров составляет трое суток, если иной срок не предусмотрен иными федеральными законами в отношении отдельных видов товаров.

Примечание. На практике часто случается, что если товар не вывезен сразу же после обнаружения того, что он запрещен к ввозу (владельцем таможенного склада, перевозчиком, таможенным брокером или таможенными органами), вывезти его впоследствии бывает очень сложно. Это связано с тем, что компетентные органы страны–получателя (таможенные органы, органы санэпидемнадзора и т.п.) отказываются принять этот товар или создают иные препятствия для его обратного ввоза. Особенно часто это происходит, если груз следовал через транзитные страны. В этом случае страна транзита ждет подтверждения страны получателя о намерении принять груз, и процедура возврата затягивается на длительное время.

Для вывоза из страны запрещенного к ввозу товара оформляется таможенный режим «Реэкспорт». Если нарушение выявлено в пограничной таможне, то для оформления реэкспорта не

требуется оформление ГТД, оформляется заявление в простой письменной форме. В общем случае помещение товара под таможенный режим реэкспорта происходит с письменного разрешения руководителя таможенного органа. По факту незаконного ввоза в страну проводится административное расследование; при наличии признаков преступления таможенными органами возбуждается уголовное дело и проводится дознание.

7) Таможенный контроль при вывозе (ввозе) контролируемых товаров и технологий физическими лицами

Физические лица попадают под льготное и упрощенное таможенное оформление только в случаях ввоза товаров для личного потребления. Поэтому при вывозе (ввозе) контролируемых товаров таможенное оформление происходит в обычном порядке с подачей ГТД.

Единственной особенностью является то, что в графе 44 пункт 2 ГТД указывается не номер товаротранспортной накладной, а «личный багаж». При проведении таможенного досмотра накладывается таможенное обеспечение (пломба), и данные об этом заносятся в графу D ГТД. В момент пересечения границы груз предъявляется инспектору таможни, и он сверяет номера на соответствие пломб на упаковке и указанным в ГТД.

8) Особенности таможенного оформления и таможенного контроля при ввозе комплектующих и составных частей изделий

В этой ситуации много зависит от того, к какому коду ТН ВЭД относится поставляемый товар, входящий в состав комплектующих частей контролируемого изделия: к коду основного изделия (товара) или к коду его запасных частей. Как правило, возможны следующие ситуации:

1. В соответствии с товарной номенклатурой запасные части относятся к тому же коду ТН ВЭД, что и основное изделие. В этом случае порядок ввоза запасных частей такой же, как и для основного изделия, требуется получение лицензий ФСТЭК России или иных разрешительных документов.

2. В соответствии с товарной номенклатурой для запасных частей данного изделия в данной товарной группе имеется отдельный код ТН ВЭД. Необходимость получения лицензии (разрешения) определяется в зависимости от наименования и технических характеристик комплектующего изделия и кода ТН ВЭД. Чаще всего требования такие же, как и к основному изделию.

3. Некоторые категории комплектующих изделий имеют свой код ТН ВЭД и подлежат декларированию только в соответствии с этим кодом. Например: стабильные и радиоактивные изотопы, изделия из резины (прокладки, втулки и т.д.). В этом случае при определении необходимости лицензирования (получения разрешения) комплектующего изделия надо ориентироваться на его код ТН ВЭД и его технические характеристики, а не на код основного изделия.

В качестве примера можно привести случай вывоза высотомеров, имеющих в своем составе радиоактивные изотопы и предназначенных для установки на вертолете.

Глава 10 Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) и информационный обмен в сфере контролируемых товаров и технологий

До перестройки управление внешнеэкономическими связями в нашей стране осуществлялось на уровне государства. Осуществляя монополию на внешнюю торговлю и другие виды внешнеэкономической деятельности, государство устанавливало, какие организации могли вести непосредственные операции по внешней торговле. На основе экспортно-импортного плана определялось, что и в каких количествах могло быть вывезено из страны и ввезено в нее.

Кроме того, государство непосредственно регулировало ввоз и вывоз, операции внешнеторговых организаций посредством системы лицензий (разрешений). В тот период только около 80 специальных внешнеэкономических объединений имели право осуществлять экспортные и импортные операции на мировых рынках.

Однако с 1987 года вступил в силу правовой акт, допускающий на внешний рынок практически любую организацию (предприятие, фирму) нашей страны, чья продукция обладала конкурентоспособностью на мировом рынке; государственная монополия на ведение внешнеторговых операций ослабла, а затем была устранена.

Желание освободиться от жесткого контроля внешнеэкономической деятельности со стороны государства в начале девяностых годов способствовало падению конкурентных позиций многих статей российского экспорта, поскольку на мировых рынках существует конкуренция поставщиков отдельных стран, поддерживаемая и подкрепляемая силой и мощью правительственных органов и ассоциаций. В целом опыт зарубежных стран свидетельствует о значительной роли государства в организации и регулировании внешнеэкономической деятельности и ее особом усилении в периоды экономических и других трудностей, спадов деловой активности и кризисов.

Основные направления внешнеэкономического регулирования на первоначальном этапе реформ были сформулированы в Указе Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. №213 «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР», которым всем предприятиям давалось право вести внешнеэкономическую деятельность без специального разрешения. Остающаяся в распоряжении у экспортеров доля валютной выручки увеличивалась до 50%, отменялись налоги на импорт, сокращался перечень товаров, экспорт которых лицензировался и квотировался. В соответствии с осуществляемой либерализацией цен на все продукты и ресурсы была расширена сфера использования рыночного курса, что в дальнейшем определило многократную девальвацию рубля и переход к единому рыночному курсу.

Вместе с этим усиливался государственный контроль за экспортом стратегических товаров, занимающих ключевые позиции в российском экспорте. В соответствии с Положением о порядке регистрации предприятий и организаций, имеющих право экспорта стратегически важных сырьевых товаров, был определен круг организаций и предприятий – экспортеров. Это были преимущественно государственные внешнеэкономические объединения и крупные отраслевые ассоциации.

Институт спецэкспортеров был ликвидирован в марте 1995 года, когда участие российских экспортеров топливно-сырьевых товаров стало носить более упорядоченный характер и заработали механизмы таможенного и валютного контроля.

Существенное увеличение числа участников экспортно-импортных операций с начала 1992 года обострило проблему валютного регулирования и контроля, потребовало обеспечения необходимой правовой базы для деятельности государства в данной области. Базисным документом, определяющим основные принципы осуществления валютных операций в Российской Федерации, полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного контроля, порядок и сферы применения валютных ценностей российскими предприятиями, организациями и гражданами, стал Федеральный закон от 09.10.1992 №3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле».

Дальнейшее развитие валютное законодательство получило в связи с принятием Указов Президента РФ от 27.10.1992 №1306 «О реализации гражданам на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту», от 14.06.1992 №629 «О частичном изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки и взимания экспортных по-

шлин», от 21.11.1995 №1163 «О первоочередных мерах по усилению системы валютного контроля в Российской Федерации».

Проведение единой общегосударственной политики в области организации контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ в сфере валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций было возложено на Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю (ВЭК), которая была образована в 1993 году. Основой нормативно-правовой базы ее деятельности были Указ Президента РФ от 24.09.1993 №1444 «О Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю» и Постановление Правительства РФ от 16.06.1993 №560 «Валютный и экспортный контроль (Вопросы Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю)».

В 1992-1996 годах в целом была сформирована система государственного регулирования внешнеэкономических связей, использующая методы и инструменты, присущие странам с рыночной экономикой. Накопленный опыт обеспечил переход от, в основном, административных мер к экономическим мерам регулирования и позволил подготовить целый ряд федеральных законов, содержащих основные принципы регулирования ВЭД.

10.1 Правовая база внешнеэкономических сделок с контролируемыми товарами и информационного обмена контролируемыми технологиями

Во всех странах внешнеэкономическая деятельность рассматривается как часть внешней политики государства, а также национальной экономической политики, поэтому подлежит регулированию со стороны государства. Основные принципы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации, изложенные в национальном законодательстве, включают:

– единство внешнеторговой политики как составной части внешней политики Российской Федерации;

– единство системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности и контроля за ее осуществлением;

– единство политики экспортного контроля, осуществляемой в целях реализации государственных задач обеспечения национальной безопасности;

– единство таможенной территории Российской Федерации;

– приоритет экономических мер регулирования;

– защиту государством прав и законных интересов участников ВЭД;

– исключение неоправданного вмешательства государства и его органов во внешнеэкономическую деятельность, нанесения ущерба ее участникам и экономике страны в целом.

К числу важнейших законодательных актов, регулирующих ВЭД, следует отнести Федеральные законы:

– Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности (от 8.12.2003 №164-ФЗ);

– О валютном регулировании и валютном контроле (от 10.12.2003 №173-ФЗ);

– О военно-техническом сотрудничестве (от 19.07.1998 №114-ФЗ);

– Об экспортном контроле (от 18.07.1999 №183-ФЗ);

– Таможенный кодекс таможенного союза (от 27.11.2009 №17);

– Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» (от 30.12.2001 №195-ФЗ);

– Уголовный кодекс РФ (от 13.06.1996 №63-ФЗ).

Сферой применения Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» являются отношения, связанные со всеми видами товаров и формами внешнеторговой деятельности, поэтому в нем изложены основные принципы регулирования внешнеторговой деятельности, проведено разграничение компетенции Российской Федерации и ее субъектов в данной области, перечислены основные функции федеральных исполнительных и законодательных органов, ответственных за регулирование ВЭД, определены основы таможенно-тарифного и административного регулирования, экспортно-импортного валютного контроля, важнейшие формы содействия развитию внешнеторговой деятельности.

Участникам ВЭД в отношении ядерных товаров и технологий следует также принимать во внимание определение экспорта/импорта, данное в Федеральном законе от 21.11.1995 №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», который регулирует отношения, возникающие при использовании атомной энергии в мирных целях – «Экспорт и импорт включают в *себя передачу, продажу или покупку* ядерных установок, оборудования, технологий, ядерных материалов, радиоактивных веществ, специальных неядерных материалов *в коммерческих целях и их передачу некоммерческого характера* (для демонстрации на выставках, проведения совместных работ и другого)» (статья 63).

Следует отметить, что данное определение коррелирует с определением внешнеэкономической деятельности, приведенном в Федеральном законе «Об экспортном контроле» – «Внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговая, инвестиционная и *иная деятельность*, включая производственную кооперацию, *в области международного обмена товарами, информацией,* работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них)». Из этих определений следует, что они включают не только передачу информации (технологии) как товара, но в том числе и некоммерческий научный информационный обмен в процессе различных международных мероприятий.

В соответствии с законодательством, действующим в настоящее время в сфере ВЭД, экспорт товаров из России освобожден от каких-либо количественных или тарифных ограничительных мер. Существующие ограничительные меры распространяются лишь на относительно небольшую группу товаров, экспорт которых осуществляется с использованием элементов государственного регулирования.

К категориям товаров, экспорт которых требует специального разрешения, хотя и не подпадает под количественные ограничения, относятся: военная техника, оружие; товары и технологии ядерного и двойного назначения.

Экспорт таких товаров осуществляется особым порядком по соображениям национальной безопасности, установленным в федеральных законах «Об экспортном контроле» и «О военно-техническом сотрудничестве», а также соответствующих указах Президента РФ и постановлениях Правительства РФ. Содержание этих документов и вопросы регулирования соответствующих товаров более детально описаны в предыдущих главах данного учебного пособия.

Существует также ряд специфических товаров, экспорт которых может при определенных условиях нанести ущерб национальным интересам. Данные категории товаров экспортируются лишь с разрешения министерств или ведомств, курирующих соответствующую отрасль. Например, Министерство природных ресурсов России осуществляет экспортный контроль по вывозу редких животных и растений, а также совместно с Министерством здравоохранения – экспорт сырья растительного и животного происхождения.

Выдаваемые по вышеназванным группам товаров лицензии на осуществление экспортных и/или импортных операций делятся на генеральные и разовые. Генеральная лицензия выдается на один календарный год, причем эти операции могут осуществляться по одной или нескольким сделкам. Разовые лицензии оформляются по каждой конкретной сделке с максимальным сроком до одного года.

Определяемые федеральными законами общие условия и принципы ведения ВЭД получили дальнейшее развитие и конкретизацию в указах Президента РФ и постановлениях Правительства РФ, на базе которых были подготовлены различные нормативные акты соответствующих министерств и ведомств. Для целей экспортного контроля наиболее важными являются указы Президента РФ, которыми утверждаются национальные контрольные списки, и постановления Правительства РФ, регламентирующие передачу контролируемых товаров и технологий иностранным лицам.

Существенное значение в сфере информационного обмена имеют также федеральные законы от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне», а также Постановления Правительства РФ от 03.11.1994 №1233 и от 02.08.1997 №973, которыми утверждены два положения:

– «Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти»;

– «Положение о подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам или международным организациям».

10.2 Подготовка и проверка международных контрактов и материалов для международного обмена

Российские предприятия и фирмы в настоящее время имеют возможность самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции и несут ответственность за организацию и управление своей внешнеэкономической деятельностью.

Государству в этом случае отводятся функции регулирования, координации, контроля и содействия развитию внешнеэкономической деятельности российских предприятий и фирм, защиты общегосударственных интересов и обеспечения экономической безопасности России, эффективного продвижения отечественных товаров на мировые рынки.

Поэтому фирменный уровень управления ВЭД требует от отечественных участников ВЭД знания сложившейся практики и обычаев ведения внешней торговли, форм и методов государственного регулирования, умения проводить исследования зарубежного рынка и потенциальных партнеров.

В настоящее время основными направлениями внешнеэкономической деятельности предприятия являются заключение внешнеторговых контрактов с иностранными контрагентами и совместное предпринимательство.

Заключение и реализация договора на внешнем рынке регулируются международными соглашениями по ВЭД и нормами гражданского законодательства.

Внешнеторговый контракт – это договор о купле-продаже, поставке, проведении каких-либо работ, услуг, заключаемый двумя или более сторонами (контрагентами). Контракт является основным, базовым документом, определяющим меру материальной ответственности сторон за выполнение обязательств, поэтому от правильности его составления зависит конечный результат сделки. Как правило, контракт должен включать в себя следующие разделы;

- общие положения;
- предмет контракта;
- цена и стоимость контракта;
- сроки поставки товара;
- условия платежа;
- упаковка и маркировка груза;
- порядок подачи претензий;
- санкции и штрафы;
- форс-мажор и разрешение споров.

Неотъемлемой частью контракта являются также техническое задание и другие приложения, определяющие техническую часть работ, выполняемых в рамках контракта.

В случае сделки с контролируемыми товарами и технологиями в пункте о сроках поставки необходимо предусматривать время, требуемое на получение экспортной лицензии или иного разрешения на осуществление конкретной поставки.

В практике ВЭД предприятий атомной отрасли достаточно широко использовались международные контракты в рамках безвозмездной технической помощи. В таких контрактах зачастую не предполагается передача иностранному спонсору контролируемых товаров и технологий, а только финансово-экономических отчетов по этапам выполненных работ. В таких случаях экспорт реально не осуществляется, т.к. передача контролируемой продукции происходит между российскими предприятиями. Поэтому очень важным является корректное определение предмета контракта и описания отчетной документации.

Более детально вопросы подготовки и реализации сделок с контролируемыми товарами и технологиями рассмотрены в главах 11-13.

В соответствии со статьей 6 Закона «Об информации,…» обладатель информации имеет право (если иное не предусмотрено федеральными законами):

1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа;

2) использовать информацию, в том числе распространять ее по своему усмотрению;

3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном законом основании.

Поэтому предприятие может осуществлять международный информационный обмен как в виде поставок технологии в рамках международных контрактов, так и путем открытого опубликования информационных материалов или их озвучивания на международных мероприятиях. Однако в случае передачи или распространения информации, касающейся контролируемых предметов, необходимо учитывать требования закона «Об экспортном контроле» и других нормативных документов, накладывающих определенные ограничения на свободное распространение такой информации. Как правило, такие ограничения реализуются в виде ведомственных или внутренних инструкций и процедур, включающих обязательную экспертизу информационных материалов на их соответствие требованиям вышеупомянутых законодательных и нормативных документов. Отраслевые процедуры согласования международных контрактов и материалов для международного обмена в ГК «Росатом» описаны далее.

Правовые вопросы совместного предпринимательства определяются нормами торгового и гражданского законодательства того государства, где создается совместное предприятие. В то же время передачи (экспорт/импорт) контролируемых товаров и технологий между российскими предприятиями и совместными предприятиями, созданными с участием российской стороны, подпадают под действие российских правовых документов, касающихся таких товаров и технологий.

Глава 11 Внутренний экспортный контроль

11.1 Внутренние программы экспортного контроля (ВПЭК)

На основании изучения собранных в предыдущих разделах настоящего учебного пособия материалов можно сделать один вывод, важный для понимания механизма осуществления экспортного контроля. В широком смысле экспортный контроль развивается на трёх достаточно разных по организационной структуре и правовым основам уровнях.

Первый – это создание и эволюция международной правовой базы для осуществления экспортного контроля, на которой основывается деятельность международных режимов экспортного контроля и деятельность их участников.

Второй – это имплементация установленных международными режимами экспортного контроля норм и правил на уровень национального законодательства и создание государственной системы экспортного контроля. Основным игроком здесь выступают органы власти, уполномоченные выполнять функции в области экспортного контроля. Механизм имплементации основан на понятии верховенства международного права над национальным законодательством. То есть, внутреннее законодательство не может быть мягче, чем ***соответствующие*** нормы режимов.

В свою очередь, национальное законодательство создается для того, чтобы установить в государстве единые правовые основы осуществления экспортно-импортных операций с чувствительными товарами и технологиями. Исполнителем установленных норм является участник внешнеэкономической деятельности, который, в свою очередь, должен таким образом изменить свои подходы к осуществлению ВЭД, чтобы ***соответствовать*** уже национальному законодательству. В итоге появляется третий уровень осуществления экспортного контроля – организация-экспортёр. К этому уровню соответствия имеет непосредственное отношение понятие Внутренняя программа экспортного контроля (ВПЭК).

В международной терминологии за системой внутреннего распорядка предприятия с целью соблюдения правил экспортного контроля закрепилось название ICP (Internal Compliance Program [Программа внутреннего соответствия]), основной смысл которого выражается именно словом «соответствие». Вообще, «соответствие» является одним из важнейших понятий, как в нераспространении в целом, так и в экспортном контроле, как его части. Чтобы быть уверенным в том, что на предприятии (в организации) соблюдается законодательство в области экспортного контроля и внешнеэкономическая деятельность проводится без ошибок, в согласии с национальными правилами экспортного контроля, необходимо внедрять специальные «меры соответствия» внутреннего распорядка предприятия нормам, установленным на международном и федеральном уровнях. Именно на этом принципе базируется методология строительства внутренних программ экспортного контроля (ВПЭК).

Одно из первых определений ВПЭК в рамках российского правового поля появилось в Письме Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю (ВЭК РФ), утверждённом заместителем руководителя Федеральной службы 12 мая 1998 г. «Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля»:

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.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 №372 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об экспортном контроле» слова «внутрифирменные программы экспортного контроля» заменены словами «внутренние программы экспортного контроля».

Система подразумевает простое наличие нескольких элементов, находящихся в определённых отношениях и связях друг с другом. Элементарная декларация принципов экспортного контроля на предприятии (в организации) – уже система. Например, если заявлено о создании на предприятии внутренней службы экспортного контроля, либо о назначении координатора

системы, которым поручена проверка условий и технических характеристик предметов внешнеэкономических сделок, а также рассмотрение с точки зрения экспортного контроля информации, предназначенной для информационного обмена.

Но одной лишь декларации часто бывает недостаточно. Для гарантирования работоспособности системы необходима пошаговая (поэтапная) реализация установленных процедур – то есть то, что обычно называется «программой». Кроме того, программа предполагает непрерывное и автоматическое исполнение предписанных процедур.

Поэтому в российской практике соответствия внутренних процедур экспортного контроля принятым законодательным нормам закрепилось более строгое название: Внутренняя программа экспортного контроля, или ВПЭК.

Федеральный закон от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле» следующим образом определяет понятие внутренней программы экспортного контроля:

*ВПЭК – мероприятия **организационного**, **административного**, **информационного** и иного характера, осуществляемые организациями в целях соблюдения правил экспортного контроля.*

Главное отличие программы (ВПЭК) от системы (ВСЭК) заключается в том, что система может быть неформальной и непоследовательной. Программа (ВПЭК) – это формально прописанная и утверждённая совокупность подходов и связей между элементами системы экспортного контроля, систематически исполняемыми при совершении однотипных операций в процессе подготовки, заключения и реализации сделок, подразумевающих международный обмен товарами, материалами, сырьём, научно-технической информацией и услугами.

Организационные, административные и информационные мероприятия, содержащиеся в приведённом выше определении ВПЭК, имеют следующее содержание:

- организационные мероприятия включают в себя: учреждение организационной структуры системы экспортного контроля предприятия (организации), назначение уполномоченных 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. Устанавливаются порядок актуализации такой документации и способы повышения квалификации сотрудников. Кроме того, сюда входят: учреждение порядка информационного обмена предприятия с Федеральными органами исполнительной власти, вовлечёнными в процесс контроля за экспортом чувствительной продукции; а также положения внутреннего распорядка в части учёта и хранения документов, относящихся к внешнеэкономической деятельности предприятия (организации).

Если перевести данные определения на язык процедур (элементов программы), то получится следующий набор конкретных действий уполномоченного персонала ВПЭК по соблюдению установленных норм экспортного контроля на предприятии (в организации), занимающемся внешнеэкономической деятельностью:

1. Регламентированные действия организационного характера:
   - ведение внешнеторговых (внешнеэкономических) сделок;
   - проверка конечного использования, конечных пользователей и заказчика;
   - проверка продукции (идентификация);
   - получение лицензий и разрешений на экспорт;
   - контроль отгрузки.
2. Регламентированные действия информационного характера:
   - актуализация нормативной базы предприятия;
   - установление требований к уровню квалификации лиц, вовлечённых в ВЭД;
   - повышение квалификации сотрудников предприятия, занятых в ВЭД;
   - поддержание связи с государственными органами по вопросам экспортного контроля;
   - учет, хранение и обращение с информацией и документами в связи с ЭК.
3. Регламентированные действия административного характера:
   - внутренние проверки (аудит);

- установление наказаний за нарушение порядка деятельности организации при осуществлении ВЭД;
- отладка и совершенствование системы.

Внедрению указанных процедур должны способствовать усилия государственных органов власти, сконцентрированные главным образом в законотворческой области. Среди всей совокупности законодательных актов Российской Федерации, устанавливающих основы государственной политики в области экспортного контроля, можно выделить ряд нормативных документов и их положений, непосредственно относящихся к созданию и функционированию ВПЭК российских предприятий и организаций. В частности, можно выделить следующие документы* федерального уровня, содержащие важные нормативные установления, касающиеся ВПЭК:

- Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об экспортном контроле»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.02.2000 №176 «Об утверждении положения о государственной аккредитации организаций, создавших ВПЭК»;

- Приказ ФСТЭК России от 10.03.2012 №30 «Об утверждении административного регламента ФСТЭК по предоставлению государственной услуги по государственной аккредитации организаций, создавших ВПЭК, и выдаче им свидетельства о государственной аккредитации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2012 №583 «О порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля»;

- некоторые приказы и распоряжения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», посвященные организации и исполнению правил экспортного контроля на подведомственных предприятиях (в организациях) Госкорпорации.

Также среди нормативных актов, изданных федеральными органами власти, курирующими экспортный контроль, можно выделить те, которые содержат полезную рекомендательную информацию:

- письмо Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю «Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутренняя системы экспортного контроля» (Письмо ФС ВЭК РФ, утв. 12.05.1998);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 №477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля»;

- 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 (правами на них), которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности».

В Таблице 11.1 вышеприведённые законодательные акты рассмотрены последовательно с акцентом на те их положения, которые имеют непосредственное отношение к Внутренним программам (системам) экспортного контроля. На эти положения следует обратить внимание в первую очередь в ходе выстраивания организационной структуры ВПЭК на предприятии (в организации). Однако при осуществлении программы необходимо иметь в виду весь свод законов, регулирующих экспорт в Российской Федерации.

* Указаны названия и номера нормативных актов, актуальные на момент подготовки данного учебного пособия.

Таблица 11.1 - Краткий обзор нормативных документов РФ, содержащих положения о ВПЭК

Законодательный акт	Основные положения, касающиеся ВПЭК (ВСЭК)
«Об экспортном контроле» (Федеральный закон от 18.07.1999 г. №183-ФЗ)	Закон 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. «Статья 1. Основные понятия»: *предлагает определение ВПЭК.* «Статья 7. Методы осуществления экспортного контроля» и «Статья 24. Идентификация контролируемых товаров и технологий»: *вводят понятие «идентификации» контролируемых товаров и технологий, с одной стороны, как одного из методов осуществления экспортного контроля и, с другой стороны, как обязанность участника ВЭД.* «Статья 16. Внутренние программы экспортного контроля в организациях»: *объясняет цели и необходимость создания ВПЭК, устанавливает порядок аккредитации созданных Программ.* «Статья 19. Лицензирование внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями»: *разъясняет связь между созданием и аккредитацией ВПЭК и возможностью получения генеральной лицензии, излагает возможности и условия безлицензионного вывоза контролируемых товаров и технологий.* «Статья 20. Всеобъемлющий контроль»: *фактически устанавливает требования к надёжности конечного пользователя поставленной продукции и её конечного использования.* «Статья 21.4 Всеобъемлющий контроль»: *фактически устанавливает требования к надёжности конечного пользователя поставленной продукции и её конечного использования.* «Статья 23. Учет внешнеэкономических сделок»: *устанавливает обязанность участника ВЭД вести учет внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля.* «Статья 24. Идентификация контролируемых товаров и технологий»: *устанавливает правила и требования к проведению и документальному оформлению результатов идентификационной экспертизы контролируемых товаров и технологий, определяет роль аттестованной службы внутренней идентификации.* «Статья 24.1 Специалист в области экспортного контроля»: *детально указывает требования к специалистам, учреждает документ, подтверждающий соответствие этим требованиям (квалификационный аттестат), описывает соответствующие процедуры получения и отзыва данного документа*
«Об утверждении положения о государственной аккредитации организаций, создавших ВПЭК» (Постановление Правительства РФ от 29.02.2000 г. №176);	Постановление утверждает Положение о государственной аккредитации организаций, создавших внутренние программы экспортного контроля, которое: *- устанавливает порядок государственной аккредитации организаций, создавших ВПЭК, независимо от формы собственности. Определяет цели, субъект (ФСТЭК России) и объект (организация-заявитель) аккредитации;* *- содержит перечень документов, прилагаемых к заявлению на аккредитацию;* *- опосредованно описывает требования к аккредитуемой организации;* *- устанавливает форму отчётности аккредитованной организации перед уполномоченным органом (ФСТЭК России).* *В приложении приводится форма свидетельства о государственной аккредитации организации, создавшей внутреннюю программу экспортного контроля.*
«Об утверждении административного регламента ФСТЭК по предоставлению государственной услуги по государственной аккредитации организаций, создавших ВПЭК, и выдаче им свидетельства о государственной аккредитации» (Приказ ФСТЭК России от 10.03.2012 г. №30)	Регламент определяет сроки и последовательность выполнения административных процедур ФСТЭК России при осуществлении полномочий, связанных с государственной аккредитацией организаций, создавших внутренние программы экспортного контроля, и выдачей таким организациям свидетельства о государственной аккредитации. *Документ содержит, например, такую полезную для специалистов ВПЭК информацию, как:* *- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их исполнения;* *- место нахождения ФСТЭК России;* *- телефоны для получения справок и информации;* *- информация о порядке предоставления государственной услуги по государственной аккредитации ВПЭК;* *- часы работы и приема посетителей в Управлении экспортного контроля ФСТЭК России, непосредственно осуществляющем рассмотрение заявлений и оформление свидетельств о государственной аккредитации;* *- перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;* *- обязанности аккредитованной организации по информированию ФСТЭК России о*

	своей деятельности и пр. *Кроме того, подробно описан порядок обжалования решений и действий (бездействия) ФСТЭК России, предоставляющей государственную услугу, а также ее должностных лиц.* *В Приложении №1 дан образец заявления в ФСТЭК России о проведении государственной аккредитации в качестве организации, создавшей внутренннюю программу экспортного контроля, и выдачу свидетельства о государственной аккредитации.* *В Приложении №2 приводятся «Блок-схемы последовательности действий по исполнению государственной услуги».*
«О порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля» (Постановление Правительства РФ от 13.05.2012 г. №583)	В свете Статьи 23 Федерального закона «Об экспортном контроле» Постановление устанавливает правила учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля и перечень видов (групп) товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), внешнеэкономические сделки с которыми подлежат учету для целей экспортного контроля. *Данный документ требует от ВПЭК ведения журнала «Учета внешнеэкономических сделок» с определенными группами чувствительных товаров и технологий.* *Прилагается перечень видов (групп) товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), внешнеэкономические сделки с которыми подлежат учету для целей экспортного контроля, который представляет собой набор обобщающих определений без исчерпывающих технических описаний, сформулированных таким образом, чтобы охватить как все контролируемые товары и технологии, так и товары и технологии, обнаруживающие признаки контролируемых товаров.* *В Приложении к Правилам учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля даётся обязательная для всех участников ВЭД форма учёта внешнеэкономических сделок (в виде таблицы).* *Устанавливаются сроки хранения относящихся сюда документов (3 года).*
«Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля» (Письмо Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю, утв.12.05.1998 г.)	Письмо даёт рекомендации с целью оказания организационно-методической помощи предприятиям и организациям Российской Федерации различных форм собственности, участвующим в международном обмене товарами, работами и услугами, в разработке и внедрении внутренних систем экспортного контроля. *Документ предлагает основные определения в области создания и поддержания работоспособности ВСЭК, формулирует цели и задачи системы.* *Содержит основные требования к создаваемой системе внутреннего экспортного контроля.* *Даёт примерный порядок проведения организационных мероприятий при создании службы в составе ВСЭК предприятия, её функции.* *Перечисляет и объясняет основные исполняемые элементы внутренней системы ЭК, такие как: информационное обеспечение службы, скрининг внешнеторговых сделок на предмет их соответствия требованиям экспортного контроля, классификационная оценка экспортируемой продукции (идентификационная экспертиза), проверка конечного пользователя и использования экспортируемой продукции, получение необходимых лицензий и разрешений на осуществление внешнеэкономических операций, отгрузка (передача) товаров и технологий, таможенное оформление, учёт и хранение информации, проверка и контроль соблюдения правил ЭК, выявление нарушений, наказания и пр.* *В Приложении № 1: «Примерный порядок проведения проверки конечного использования».* *В Приложении № 2: «Примерный перечень признаков, указывающих на риск возможного отвлечения предметов экспорта для использования в запрещенных целях или по иному несанкционированному назначению».*
«О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля» (Постановление Правительства РФ от 21.06.2001 г. №477)	Постановление регламентирует деятельность федеральных органов исполнительной власти и организаций (независимо от формы собственности) в области проведения независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля (в свете исполнения Статьи 24 Федерального закона от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле»). *Среди прочего предлагает участникам ВЭД (специалистам ВПЭК) примерный порядок проведения идентификационной экспертизы товаров, информации, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности на предмет их подпадания под контрольные списки, а также на предмет возможного их использования при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.*
«О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федера-	Постановление конкретизирует действия российского участника внешнеэкономической деятельности при исполнении требований законодательства по экспортному контролю в части всеобъемлющего контроля (Статья 20 Федерального закона от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле»). *Среди прочего предлагает участникам ВЭД (специалистам ВПЭК) перечень оснований*

ции…» (Постановление Правительства РФ от 15.08.2005 г. №517)	*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, иных видов вооружения и военной техники либо приобретается в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности (так называемые «Красные флажки»).*

Принимая во внимание важность вопросов нераспространения ОМП для национальной безопасности России и ответственность участников ВЭД при совершении внешнеэкономических операций, правительственные и неправительственные организации Российской Федерации прилагают большие усилия по обеспечению участников внешнеэкономической деятельности методическими рекомендациями и примерами наиболее удачного применения национального законодательства в области ЭК.

В Статье 16 Федерального закона от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле», в частности, отмечается, что с целью обеспечения установленного в Российской Федерации порядка осуществления ВЭД в отношении контролируемой продукции (товары, сырьё, материалы, услуги и технологии), а также предотвращения правонарушений в этой области *«федеральные органы исполнительной власти содействуют созданию в организациях внутренних программ экспортного контроля и оказывают им необходимую информационно-методическую помощь»*.

Поэтому усилия по оказанию практической помощи российским предприятиям и организациям в деле разработки индивидуальных ВПЭК сконцентрированы, главным образом, в деятельности федеральных органов Российской Федерации, уполномоченных выполнять функции государственной власти в области экспортного контроля, таких как ФСТЭК России, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и другие. Значительную поддержку в деле создания ВПЭК оказывают своим предприятиям и организациям отраслевые министерства и ведомства (подробно см. подраздел **11.4. «Практика ВПЭК»** настоящего учебного пособия).

Наиболее объёмный официальный документ, содержащий рекомендации по созданию ВПЭК предприятия, был разработан в начале 1998 года специалистами Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю (ВЭК России), выполнявшей тогда функции специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля. Документ представлял собой Письмо Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю под названием «Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля», утверждённое 12 мая 1998 года. Письмо носило рекомендательный характер, поэтому оно было утверждено заместителем руководителя ВЭК и не проходило регистрацию в Минюсте России. Вместе с тем «руководство» содержит описание важных положений ВПЭК, в силу чего содержащиеся в нём рекомендации несомненно полезны при создании внутренней программы экспортного контроля.

Созданная и успешно работающая в течение не менее двух лет внутренняя программа экспортного контроля может повысить свой статус, получив государственную аккредитацию правительства России. Аккредитация проводится путём оценки созданной системы экспортного контроля на предмет соответствия осуществляемых предприятием (организацией) мер целям и задачам национальной системы экспортного контроля, а также международным обязательствам Российской Федерации в области нераспространения ОМП.

Статья 16 Федерального закона от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле» предписывает *«специально уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в области экспортного контроля (ФСТЭК России) организовывать в соответствии с законодательством Российской Федерации государственную аккредитацию организаций, создавших внутренние программы экспортного контроля, и выдавать им свидетельства о государственной аккредитации»*.

Предприятия и организации, подтвердившие таким образом высокий стандарт соответствия осуществляемой ВЭД установленным в РФ правилам экспортного контроля, получают определённые преференции при осуществлении внешнеэкономических операций (подробно см. следующий подраздел **11.2. «Необходимость и полезность создания ВПЭК»**).

Порядок аттестации предприятий (организаций), создавших ВПЭК, определен Положением «О государственной аккредитации организаций, создавших внутренние программы экспорт-

ного контроля», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2000 года №176.

Сроки аккредитации и последовательность действий сотрудников Федеральной службы по техническому и экспортному контролю при этом закреплены в «Административном регламенте Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по государственной аккредитации организаций, создавших внутренние программы экспортного контроля, и выдаче им свидетельства о государственной аккредитации» (Приказ ФСТЭК от 20 марта 2012 г. №30).

Свидетельство выдается сроком на 3 года. ФСТЭК России информирует федеральные органы исполнительной власти, представленные в Комиссии, о включении организации в Реестр и о выдаче ей Свидетельства государственной аккредитации ВПЭК.

Срок действия Свидетельства может быть продлен на 3 года при отсутствии у предприятия (организации) нарушений законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля.

Предприятие (организация), которому выдано свидетельство о государственной аккредитации, обязано в установленном порядке информировать Федеральную службу по техническому и экспортному контролю о выполнении им внутренней программы экспортного контроля.

Ежегодно, не позднее 1 марта, аккредитованное предприятие (организация) представляет в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю краткий отчет, содержащий следующие сведения:

- объем и структура экспорта;
- организационные и кадровые изменения в сфере управления внешнеэкономической деятельностью;
- информация о должностном лице, отвечающем за вопросы экспортного контроля;
- проведенные мероприятия по обучению и повышению квалификации сотрудников по вопросам экспортного контроля.

В случае неисполнения законных требований ФСТЭК России в отношении аккредитованной организации инициируется процедура аннулирования Свидетельства.

11.2 Необходимость и полезность создания ВПЭК

В Федеральном законе «Об экспортном контроле» особо отмечается, что идентификация экспортируемой (импортируемой) продукции, а также получение лицензий и иных разрешений на осуществление внешнеэкономических операций с ними является обязанностью российского участника внешнеэкономической деятельности. В свою очередь «идентификация» и «получение разрешительных документов» на экспорт чувствительной продукции являются основными элементами (задачами) ВПЭК. Так нужна ли ВПЭК российскому участнику ВЭД?

В Статье 16 Федерального закона «Об экспортном контроле», которая целиком посвящена внутренним программам экспортного контроля, утверждается, что *«создание внутренним программ экспортного контроля 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 контролируемыми товарами и технологиями»*.

Союз «и» в этом определении означает, что ВПЭК необходима только для тех предприятий (организаций), для которых оба указанных условия выполняются одновременно. Соответственно для других организаций создание ВПЭК является добровольным.

Кроме того, в действующем до настоящего времени документе под названием «Временное положение об организации, регистрации и аттестации внутренней системы экспортного контроля на предприятии (в организации)», утверждённом Министерством экономики РФ 09.02.1999, утверждается, что *«Внутренняя система экспортного контроля создается на предприятии (в организации) независимо от формы собственности на добровольной основе».*

Таким образом, в Российской Федерации большинство участников внешнеэкономической деятельности по закону не обязаны создавать внутренние программы экспортного контроля. Соответственно нет и законодательно оформленных требований к форме организации индиви-

дуальных ВПЭК. Руководство предприятия должно самостоятельно определить конкретные меры соответствия, которые оно добровольно собирается осуществлять для того, чтобы гарантировать исполнение национального законодательства в области экспортного контроля и международных обязательств Российской Федерации в области нераспространения ОМП. Кратчайший путь для достижения этой цели – это создание и последующая государственная аккредитация ВПЭК российским участником внешнеэкономической деятельности.

Однако уже при достаточно беглом взгляде на содержание международных режимов экспортного контроля и национального их преломления – в виде внутреннего законодательства – становится очевидным, что исполнение всех норм, предписанных законодательными актами Российской Федерации в области ЭК, ложится бременем на российских участников внешнеэкономической деятельности, требует дополнительных организационных и финансовых ресурсов.

И здесь, по-видимому, необходимо напомнить об имеющихся внутренних и внешних стимулах к внедрению ВПЭК российскими участниками ВЭД. Под внутренними стимулами понимаются выгоды самого предприятия (организации) от добросовестного и тщательного исполнения программы внутреннего соответствия национальным правилам экспортного контроля. Внешние стимулы предлагают государственные органы власти, исполняющие функции в области экспортного контроля с целью поощрения или принуждения участников ВЭД к соблюдению правил ЭК.

Можно выделить следующие внутренние стимулы предприятия к созданию ВПЭК:

- предприятия, внедрившие у себя внутренние программы экспортного контроля, смогут существенно сократить сроки реализации международных контрактов за счет более квалифицированной их проработки на предварительном этапе и получения дополнительной информационно-методической поддержки государственных органов;

- 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;

- специалисты, работающие в службах экспортного контроля, смогут проводить экспертизу и выдавать рекомендации по текстам внешнеторговых контрактов на предмет соблюдения всех норм и правил национальной системы экспортного контроля, что позволит избежать финансовых потерь от их некорректного оформления;

- 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;

- реализация ВПЭК в полном масштабе будет способствовать укреплению репутации предприятия как надежного партнера, соблюдающего национальные законы и международные обязательства;

- создание информационного банка данных в рамках ВПЭК позволит проводить экспресс-проверку партнеров на надежность для предотвращения распространения ОМП.

И все же, одним из важнейших внутренних стимулов к созданию ВПЭК на предприятии (организации) должна оставаться та уверенность в правоте своих действий, которую даёт только строгое соблюдение правил и норм, установленных законодательством. Эта уверенность порождает спокойное деловое отношение к исполнению своих обязанностей как руководством компаний, так и исполняющим персоналом, способствует успешному продвижению бизнеса.

Со своей стороны государство также оказывает стимулирующее воздействие на экспортёров, мобилизуя их на ответственное исполнение правил экспортного контроля. Это воздействие, однако, уже может быть не только позитивным, но и негативным, что выражается, например, в виде внезапных проверок ВЭД предприятия или применения политики принуждения к исполнению закона, которое часто принимает вид уголовного или административного преследования нарушителей.

К важнейшим внешним позитивным стимулам относятся, в частности, следующие:

1. В статье 19 Федерального закона «Об экспортном контроле» указано, что только российскому юридическому лицу, создавшему внутреннюю программу экспортного контроля и получившему в установленном порядке свидетельство о государственной аккредитации, может

быть выдана генеральная лицензия 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.

2. Кроме того, по инициативе 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 аккредитованная организация должна являться лицом, заключившим внешнеэкономическую сделку и осуществляющим декларирование товара. Фактически это означает, что аккредитованное предприятие сможет выдавать от своего имени экспертные заключения на безлицензионный вывоз неконтролируемой продукции собственного производства, имеющей, однако, признаки, по которым она может подпадать под экспортный контроль. При этом выданное заключение будет «котироваться» на таможне наравне с заключениями независимых идентификационных центров.

Возможны и другие упрощения для экспортёров при общении с федеральными органами исполнительной власти, выполняющими государственные функции в области экспортного контроля, за счёт большей степени доверия к организациям, подтвердившим высокое качество своей ВПЭК (например, при обращении за лицензией в ФСТЭК России).

Таким образом, ВПЭК опирается на корпоративную философию, которая выражается простым девизом: максимально увеличить экспортные продажи, обеспечив при этом выполнение требований законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля.

Основной целью создания внутренней программы экспортного контроля является формирование механизма проверок и обеспечения гарантий легитимности экспортных сделок с тем, чтобы содействовать более эффективному управлению внешнеэкономической деятельностью предприятия (организации), облегчению выполнения процедур, связанных с получением экспортных лицензий и иных разрешений, а также воспрепятствовать осуществлению незаконных и несанкционированных экспортных операций.

Следует иметь в виду, однако, что внедрение ВПЭК не освобождает экспортеров от уголовной, гражданско-правовой и иной ответственности в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации. Однако создание ВПЭК позволит в значительной степени снизить риск подобных нарушений.

Негативные внешние стимулы подробно обсуждаются в разделе 14 настоящего учебного пособия, в котором говорится об ответственности российских участников за несоблюдение правил экспортного контроля.

11.3 Основные элементы ВПЭК

Этот раздел посвящён ключевым процедурам и исполняемым элементам внутренней программы экспортного контроля предприятия (организации).

Под ключевыми процедурами и исполняемыми элементами внутренней программы экспортного контроля (далее элементы ВПЭК) мы понимаем конкретные действия административного и управленческого персонала предприятия (организации), которые направлены на реализацию программы. Для правильного выполнения элементов ВПЭК и выстраивается вся система экспортного контроля предприятия.

К основным исполняемым элементам, обязательным для внедрения в процессе разработки и создания внутренней 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 иностранцев;
- учет и хранение документов ВЭД;
- подготовка и обучение работников организации;
- внутренние проверки.

Сопровождение контрактов

Независимо от того, как структурно организована система экспортного контроля на предприятии, желательно, чтобы она охватывала весь производственный цикл изделий от возникновения идеи, через разработку и производство, до отгрузки товара потребителю и последующего сервисного обслуживания на площадке конечного пользователя.

Это важно, поскольку любой из этапов жизненного цикла продукции может стать предметом внешнеэкономической сделки. Недоучёт при составлении контракта требований экспортного контроля может самым пагубным образом отразиться на последующей судьбе сделки.

Для выполнения требований законодательства в области экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности, а также распорядка, установленного Программой экспортного контроля, целесообразно ввести на предприятии режим сопровождения процесса подготовки сделки специалистами по экспортному контролю.

Такой режим, в частности, должен подразумевать:

- участие специалистов по ЭК в переговорах и обсуждении условий контракта;
- проверку оформления технического задания на выполнение контракта с целью обеспечения максимальной прозрачности технических описаний экспортируемых/импортируемых товаров;
- оценку приемлемости зарубежных партнёров по сделке с точки зрения всеобъемлющего контроля (Ст. 20 Федерального закона от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле») и необходимости получения разрешений КЭК РФ перед подписанием контракта;
- первичную идентификационную экспертизу экспортируемых/импортируемых товаров или технологий с целью последующего учёта её результатов при формулировании статей соглашения;
- введение по рекомендациям специалистов по ЭК дополнительных статей в текст контракта для выполнения требований постановлений Правительства РФ, вводящих положения об осуществлении внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, в отношении которых установлен тот или иной режим экспортного контроля;
- проверку состоятельности календарного плана поставок с точки зрения резерва времени на получение лицензий и специальных разрешений уполномоченных Федеральных органов Российской Федерации по экспортному контролю.

Статьи контракта и, прежде всего, статья «Предмет контракта» должны формулироваться четко и однозначно. Необходимо следить за тем, чтобы в контракте было точно определено, какие работы будут выполняться, что и в какие сроки будет передаваться (экспортироваться), какие возможные услуги будут оказываться, какие встречи, командировки запланированы.

Четкость формулировок позволит службе экспортного контроля точно и однозначно выполнить экспертизу контракта, что убережет предприятие от неприятностей на таможне и от возможных исков со стороны заказчика о неисполнении договора.

При анализе контракта важно учитывать, что при определённых обстоятельствах государственные органы, ответственные за экспортный контроль, могут отказать российскому участнику ВЭД в выдаче разрешительных документов на поставку продукции. Желательно зафиксировать подобный исход в тексте контракта (договора, соглашения) как форс-мажорное обстоятельство, не влекущее за собой штрафных санкций.

Например, для осуществления контроля при экспорте товаров и технологий двойного назначения в ядерной сфере (утвержденных постановлениями Правительства), в договоре (контракте, соглашении), предусматривающем передачу таких товаров, должны быть указаны:

а) цели и место использования передаваемых товаров и технологий;

б) конечный пользователь контролируемых товаров и технологий.

Кроме того, в текст контракта должны быть включены «обязательства иностранного лица, предусматривающие, что полученные им товары или технологии:

а) будут использоваться только в заявленных целях;

б) не будут копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться или передаваться кому-либо без письменного разрешения российского экспортера, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Службы экспортного контроля должны корректировать тексты контрактов, исходя из реальности планируемых работ, и проверять отчетную документацию по ним.

Режим участия специалистов по экспортному контролю в подготовке сделок должен быть прописан в Программе экспортного контроля и неукоснительно соблюдаться экономическими подразделениями предприятия. У специалистов по ЭК должно быть достаточно полномочий для того, чтобы влиять на результаты подготовки сделок.

Кроме того, во внутренней программе экспортного контроля предприятия (организации) должна быть зафиксирована процедура и последовательность анализа внешнеэкономических сделок в зависимости от характеристик экспортируемой/импортируемой продукции.

Данная процедура («Анализ контракта») осуществляется на финальной стадии подготовки сделки, когда исправленный и согласованный с иностранным партнёром текст договора подвергается окончательной проверке специалистами отдела экспортного контроля или в Экспортном совете предприятия (в зависимости от выбранной организационной формы ВПЭК).

Контракт на осуществление внешнеэкономической сделки анализируется по следующей схеме:

1) Проверка полноты и качества документов, представленных на экспертизу, в ходе которой подтверждается, в частности:

- ясное и чёткое описание предмета контракта в техническом задании и дополнительно представленных материалах и справках;
- учёт требований положений законодательства по экспортному контролю в статьях контракта (по результатам сопровождения контракта);
- комплектность всех заявленных в контракте приложений;
- полнота и ясность поставочного календарного графика;

2) Подтверждение актуальности наименований и адресов иностранных юридических и физических лиц, являющихся партнёрами или заказчиками продукции по заключаемой сделке (адреса, телефоны, контактные лица и пр.);

3) Проверка надёжности контрагентов и конечных пользователей экспортируемых/импортируемых товаров и технологий с учётом:

- данных о ненадёжных иностранных юридических и физических лицах, предоставляемых государственными органами РФ;
- постановлений Правительства РФ, являющихся национальным отражением резолюций Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении отдельных стран, организаций и лиц;
- результатов собственной проверки на основании косвенных признаков неблагонадёжности контрагентов и конечных пользователей (т.н. «красные флажки»);

4) Идентификационная экспертиза товаров, услуг или технологий, являющихся предметами внешнеэкономической сделки, на предмет их соответствия товарам и технологиям, указанным в перечнях контролируемых товаров (контрольных списках);

5) Анализ продукции (предмета контракта) с точки зрения риска переключения её на незаявленную деятельность по созданию ОМП, средств доставки или подготовки или совершения террористических актов.

Результаты всестороннего анализа контракта заносятся в паспорт сделки и оформляются в виде экспертного заключения внутренней службы экспортного контроля с последующим утверждением ответственным за ЭК на предприятии или уполномоченным руководителем. Соответствующая процедура ведения паспорта сделки и форма экспертного заключения утверждаются внутренней программой экспортного контроля.

Обязательной частью предконтрактной проработки сделки является проверка иностранного партнера. Цель данной проверки заключается в оценке надежности всех контрагентов, участвующих во внешнеторговой сделке, а также в определении рисков, связанных с возможным отвлечением предметов экспорта для использования прямо или косвенно в программах создания ОМП. 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-экспортеру) со стороны государственных органов и негативно отразиться на его деловой репутации.

Наиболее целесообразно данный вид проверки осуществлять непосредственно по получении заказа, а также по мере уточнения или появления новой информации о заказе, заказчике или конечных пользователях продукции (например, в случае каких-либо изменений первоначально согласованных условий сделки или отгрузочных инструкций).

Информация о сторонах, участвующих в сделке, может быть получена из различных источников:

- из источников конъюнктурно-экономической информации, например:
  - национальных и международных статистических изданий;
  - специальных коммерческих изданий;
  - товарно-фирменных и отраслевых справочников и т.п.;
- от государственных органов;
- промышленных кругов;
- средств массовой информации, а также
- от самого заказчика при осуществлении контактов с ним.

Персонал предприятия, занимающийся вопросами внешнеэкономической деятельности и экспортного контроля, должен иметь соответствующую подготовку для того, чтобы уметь выявлять информацию, которая ставит под сомнение законность сделки и надежность заказчика (конечных пользователей). Всем работникам должны быть даны четкие инструкции, запрещающие сокрытие, неправильное или неполное изложение фактов, относящихся к внешнеэкономическим сделкам.

Проверка иностранного партнёра должна проводиться с учетом выполнения положений о всеобъемлющем контроле, закрепленных в статье 20 Федерального Закона от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле». Важно понимать, что положения всеобъемлющего контроля распространяются на товары, информацию, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, формально не подпадающие под действие контрольных списков по своим параметрам.

Информирование российских участников внешнеэкономической деятельности об организациях и физических лицах, причастных к террористической деятельности, осуществляется путём размещения перечней таких организаций и лиц на сайте ФСТЭК России в сети Интернет (www.fstec.ru). Эти сведения формируются 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 Федеральной службы по финансовому мониторингу России в сети Интернет (www.fedsfm.ru).

Для предотвращения «легальных» способов передачи товаров и технологий, которые впоследствии могут быть использованы импортёром в нежелательных целях, на предприятии (в организации) вводятся процедуры предварительной оценки рисков конечного использования продукции, проверки продукции и проверки иностранного партнёра по внешнеэкономической сделке.

Если в ходе анализа внешнеэкономической сделки установлено, что для её осуществления необходимы заверения конечного пользователя или удостоверение государственного органа страны-получателя, соответствующие обязательства о предоставлении указанных документов целесообразно включить в статьи контракта, регламентирующие обязанности импортёра с указанием срока их передачи российскому экспортёру.

Рекомендуемой формой учёта выполнения элементов ВПЭК и отображения результатов экспертиз, проведённых персоналом службы экспортного контроля, является паспорт внешнеэкономической сделки для целей экспортного контроля (ПСЭК).

ПСЭК не стоит путать с аналогичным по названию документом валютного контроля, который служит целям обеспечения учета и отчетности по валютным операциям между резидентами и нерезидентами РФ. Однако главная идея паспорта сделки как инструмента контроля при осуществлении сложных многосоставных операций путём сопоставления информации из разных функциональных центров сохраняется.

Паспорт внешнеэкономической сделки для целей экспортного контроля – это бланк установленной формы, содержащий поля для записи в краткой форме итогов ведения внешнеэкономической сделки различными функциональными подразделениями ВПЭК. Отметки об исполнении предписанных ВПЭК мер контроля при ведении внешнеэкономической сделки про-

ставляются ответственными исполнителями этих операций и утверждаются уполномоченным по экспортному контролю предприятия.

Таким образом, ПСЭК оформляется в виде акта, подтверждающего выполнение всех манипуляций по подготовке, ведению и исполнению сделки, предписанных ВПЭК.

Кроме отметок об исполнении предписанных экспортным контролем правил ведения внешнеэкономических операций, в паспорте сделки указывается:

- номер паспорта сделки для целей экспортного контроля;
- дата начала подготовительного этапа по осуществлению сделки;
- номер внешнеэкономического контракта (договора, соглашения);
- дата начала и завершения контракта (договора, соглашения);
- стороны контракта (актуальные реквизиты заказчика: полное и сокращённое название компании, адреса, контактные телефоны, факсы и пр.);
- страна-держатель контракта и страна-конечный пользователь товара, транзитные страны;
- название или предмет контракта, характеристики товара (продукция, технология, услуги или др.);
- график поставок и другое, по необходимости.

Поля паспорта сделки могут быть дополнены или видоизменены в зависимости от характера внешнеэкономической сделки. Однако базовые формы ПСЭК должны быть зафиксированы в нормативной документации по ВПЭК, и правила их заполнения должны неукоснительно соблюдаться.

Оформленный таким образом паспорт внешнеэкономической сделки для целей экспортного контроля сопровождает выполнение контракта весь рабочий цикл, от подготовки договора до контроля за исполнением обязательств конечного пользователя на площадке заказчика. В течение всего этого времени ПСЭК пополняется отметками о текущем статусе операций по сделке.

Проверка продукции

Проверка продукции осуществляется сотрудниками службы экспортного контроля на этапе подготовки внешнеэкономической сделки и заключается в классификации экспортируемой продукции в части определения принадлежности её к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю, и необходимости получения экспортных лицензий или иных разрешений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Проверку следует проводить в отношении каждого предмета экспорта или импорта. Организация проверки продукции должна включать в себя:

- идентификацию контролируемых товаров и технологий, то есть установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в контрольные списки. В случае установления такого соответствия, до совершения экспорта или импорта контролируемой продукции требуется обратиться в ФСТЭК России за получением лицензии;
- выявление товаров и технологий, потенциально пригодных для использования при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов. Внешнеэкономические операции с такой продукцией оцениваются с точки зрения Статьи 20 о всеобъемлющем контроле (Федеральный закон от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле»).

С целью реализации данного элемента ВПЭК на предприятии (в организации) должны быть предприняты следующие действия:

- назначены квалифицированные эксперты, имеющие специальные знания и подготовку в области идентификации товаров по контрольным спискам;
- установлены правила подготовки и подачи документов для проведения идентификационной экспертизы экспортируемых/импортируемых товаров, определены требования к поданным документам;
- разработаны и внедрены пошаговые инструкции, содержащие подробное описание методов, способов и последовательности действий персонала при проведении идентификационной экспертизы;

- введены правила документального оформления результатов проверки продукции в виде экспертных заключений, актов идентификационной экспертизы, заключений экспортного совета предприятия и пр.

Классификационная оценка экспортируемой продукции должна выполняться с участием специалистов технических подразделений, имеющих необходимую для этого квалификацию и знающих параметры и конструктивные особенности проверяемого изделия.

При отсутствии должного опыта следует рассмотреть возможность поручения работ по идентификации продукции организации, получившей специальное разрешение на осуществление такой деятельности. При выборе экспертной организации следует убедиться, что разрешение дано на требуемые перечни контролируемой продукции и оформлено в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

Получение лицензий и разрешений

Для внешнеторговых сделок с товарами и технологиями, на вывоз которых требуется получение лицензии или иного разрешения, отдел экспортного контроля должен подготовить по установленной форме заявление на получение требуемых разрешительных документов, а также собрать всю необходимую сопроводительную документацию и направить её в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области экспортного контроля.

Состав представляемых документов определяется соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации, а требования по их оформлению – инструкциями и рекомендациями ФСТЭК России, Минюста России и ФСВТС России.

Для экспорта с территории Российской Федерации контролируемой продукции (товары и технологии) предусмотрены следующие виды разрешительных документов:

- разовая экспортная лицензия (один договор (контракт, соглашение), один вид продукции (один код ТН ВЭД), срок действия 1 год);

- генеральная лицензия, то есть лицензия с указанием количества товаров без определения конкретного покупателя (только один вид продукции (один код ТН ВЭД), определённые виды товаров (список ежегодно выпускается ФСТЭК России), в определённые страны (также определяются Правительством РФ), только на экспорт). Генеральные лицензии на экспорт технологий не выдаются;

- разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации (для случаев, определённых положениями закона о всеобъемлющем контроле, или для случаев вывоза из РФ контролируемых технологий с целью временного их использования на территории иностранного государства без передачи иностранному лицу с последующим возвратом на территорию Российской Федерации).

Кроме приведённых разрешительных документов, основанием для осуществления экспорта являются также:

- заключение ФСТЭК России о применении мер нетарифного регулирования;

- заключение ФСВТС об отнесении либо в отказе в отнесении к продукции военного назначения;

- заключение независимой идентификационной экспертизы о непринадлежности экспортируемой продукции к контролируемым товарам.

Следует помнить, что для целого ряда товаров и технологий, перечисленных в контрольных списках, установлен контроль импорта. Поэтому отдел экспортного контроля заблаговременно должен обратиться в ФСТЭК России за выдачей соответствующей лицензии.

Внешнеторговые сделки с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю, должны совершаться в сроки и на условиях, указанных в лицензии или разрешении. Поэтому специалисту по экспортному контролю следует следить за сроками отправки продукции и в случае необходимости позаботиться о продлении действия лицензии или разрешения.

Контроль отгрузки

Контроль отгрузки вводится в Программу внутреннего экспортного контроля с целью подтверждения на этом этапе соответствия характеристик фактически отгружаемых товаров и грузополучателей их описанию, приводимому в товаросопроводительной документации, экс-

портной лицензии, паспорте внешнеэкономической сделки и прочих документах, оформленных по результатам «сопровождения контракта».

Этот элемент ВПЭК может исполняться персоналом подразделения, занимающегося отправкой продукции, самостоятельно или с участием представителя отдела экспортного контроля (уполномоченного по ЭК). Здесь важно ввести чёткие инструкции и неукоснительно их придерживаться.

Организация контроля отгрузки включает в себя два этапа:

1. Предотгрузочный контроль. На этом этапе сотрудник отдела экспортного контроля осуществляет надзор за процессом упаковки готовой к отправке продукции. Это делается с целью предотвращения несанкционированного экспорта с территории предприятия (организации) товаров, незаявленных к экспорту.

2. Проверка оформления сопровождающей поставку документации перед отправкой упакованной продукции с территории предприятия.

У лиц, осуществляющих данный вид проверки продукции, должны быть достаточные полномочия, чтобы в случаях выявления каких-либо несоответствий приостановить отгрузку товара до выяснения обстоятельств и причин нарушения. Об инциденте докладывается руководству предприятия и уполномоченному по экспортному контролю.

Таможенное оформление вывоза контролируемых товаров

В тех случаях, когда предприятие-экспортёр само занимается таможенным оформлением продукции, а не поручает его таможенному брокеру, в структуру организации, как правило, вводится ОТО или назначается сотрудник, отвечающий за правильное оформление провоза продукции через таможенную границу. Таможенное оформление экспортируемой/импортируемой продукции – чрезвычайно сложное дело, требующее от вовлечённых в него работников специальных знаний и подготовки.

Задача внутренней программы экспортного контроля в части таможенного оформления вывозимой/ввозимой продукции заключается в налаживании надёжной формализованной коммуникации между ОТО и службой внутреннего экспортного контроля. Фактически речь идёт о подготовке и своевременном снабжении отдела таможенного оформления всей необходимой информацией и разрешительными документами, гарантирующими отсутствие, как у специалистов ОТО, так и у таможенных органов, вопросов к перемещаемым через границу товарам в части экспортного контроля.

К компетенции ВПЭК должна относиться подготовка в случае необходимости следующих документов, важных с точки зрения подготовки и оформления перемещения товара через таможенную границу:

- правильно оформленный (с учётом требований экспортного контроля) договор на осуществление внешнеэкономических операций;
- паспорт внешнеэкономической сделки для целей экспортного контроля;
- результаты проведённой идентификационной экспертизы контролируемой продукции, содержащие обоснование безлицензионного вывоза;
- заключение ФСТЭК России или независимого идентификационного центра о возможности безлицензионного вывоза товара;
- импортная или экспортная лицензия ФСТЭК России (если требуется);
- разрешение Комиссии по экспортному контролю РФ (если требуется).

Решение о непринадлежности предмета экспорта/импорта к контролируемым товарам может принять сам таможенный орган и разрешить выпуск товара без представления заключений независимой экспертной организации, либо ФСТЭК России. Однако в этом случае от экспортёра/импортёра требуется особое внимание к описанию товара, приводимому в сопроводительных документах.

Описание (наименование) товара в сопроводительных документах должно быть полным с указанием технических характеристик и отличительных особенностей, позволяющих однозначно идентифицировать товар либо как объект экспортного контроля, либо как неконтролируемый товар.

В любом случае важно обратить внимание на то, что наименование товара должно единообразно отражаться во всех документах, оформляющих его перемещение через таможенную границу, включая текст договора, инвойс, экспортную лицензию, разрешение на безлицензионный вывоз, таможенные документы и пр. Все лицензии и разрешения должны быть действующими на момент пересечения таможенной границы Российской Федерации.

Проверка заданий командируемых и программ приема иностранцев

Любая международная активность предприятия (организации), предполагающая безвозмездный обмен материалами, образцами продукции, информацией (в любых видах) с иностранными физическими или юридическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за границей, должна сопровождаться мерами экспортного контроля.

Безвозмездное (помимо договоров и контрактов) распространение чувствительной продукции и информации может происходить в ходе осуществления российскими предприятиями таких видов деятельности, как реклама, продвижение продукции, ведение переговоров, а также экономически обоснованного обмена научно-технической информацией с зарубежными специалистами на взаимовыгодной основе в ходе стажировок, научных семинаров, конференций. На уровне предприятий указанные виды деятельности чаще всего проявляются в виде различного рода рекламной продукции, заданий на командирование, программ приёма иностранных специалистов, а также текстов докладов, статей, презентаций.

Участие специалистов по экспортному контролю в подготовке перечисленных документов должно найти своё отражение во внутренней программе экспортного контроля.

Цепочка для принятия решения должна выстраиваться таким образом, чтобы финальные варианты технических заданий на командирование или проведение международных встреч, а также вся документированная информация, предназначенная для широкого распространения, проходили обязательное согласование в отделе экспортного контроля и визировались уполномоченным по экспортному контролю на предприятии.

Необходимо понимать, что на передачу материалов, оборудования или информации на бесконтрактной (безвозмездной) основе, в случае установления необходимости применения по отношению к ним мер экспортного контроля, может потребоваться лицензия ФСТЭК России или иное требуемое разрешение.

Поэтому в отношении содержания документированной информации или оборудования, предназначенных для передачи или демонстрации иностранным лицам в ходе проведения международных конференций, переговоров, рекламных акций и пр., соответствующими специалистами ВПЭК должна проводиться полноценная идентификационная экспертиза в целях экспортного контроля.

В тех случаях, когда предприятие (организация) не ведёт значительной внешнеэкономической деятельности и не располагает развитой системой экспортного контроля (отсутствует ВПЭК), целесообразно поручить проверку документированной информации или образцов товаров, предназначенных для передачи иностранным партнёрам в ходе переговоров или конференций, независимым экспертным организациям или обратиться за разрешительными документами в ФСТЭК России.

Учет и хранение документов по ВЭД

Сводка правил по учету внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности для целей экспортного контроля представлена на рисунке 11.1. Утверждён также перечень видов (групп) товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), внешнеэкономические сделки с которыми подлежат учету для целей экспортного контроля.

Российские предприятия (организации) по закону обязаны вести учёт внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности для целей экспортного контроля. Для реализации соответствующей процедуры ВПЭК необходимо распределить функции по учёту и хранению документов среди подразделений предприятия, участвующих в процессе принятия решения и осуществлении внешнеэкономических операций. Утверждается также перечень, форма учёта, порядок и сроки хранения относящихся сюда документов.

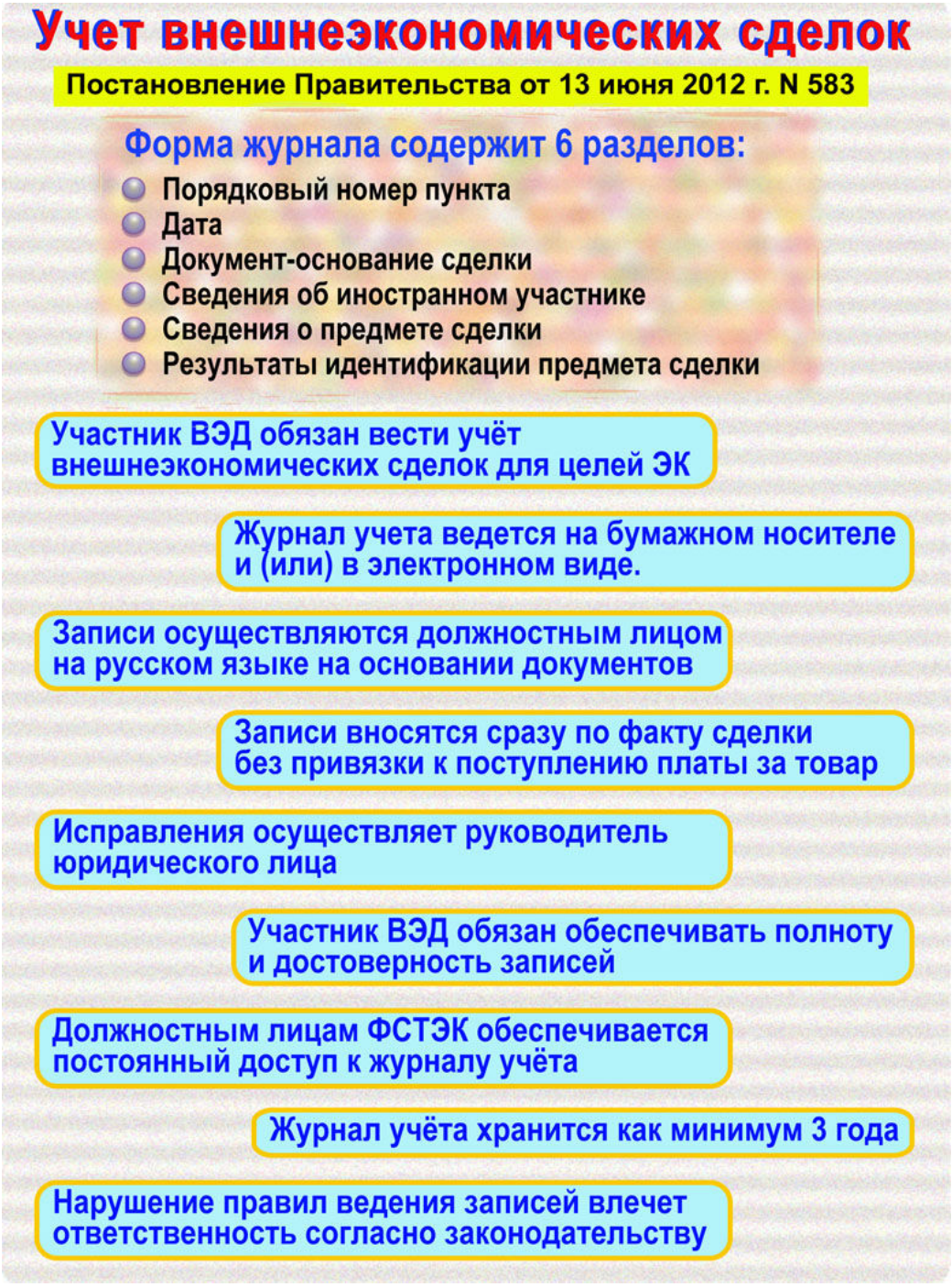


Рисунок 11.1 - Правила учета внешнеэкономических сделок российских участников ВЭД для целей экспортного контроля

Для подтверждения соблюдения требований законодательства в области экспортного контроля хранению подлежат следующие документы:

– контракты, договоры, соглашения, предполагавшие (или предполагающие) прямое или косвенное участие российских юридических или физических лиц во внешнеэкономических операциях;

– результаты проведённой идентификационной экспертизы экспортируемой/импортируемой продукции, паспорта сделок;

– технические справки, характеристики изделий, паспорта на разработанное и поставленное оборудование;

– копии научно-технических отчётов и сопроводительной документации на оборудование, ставшее предметом внешнеэкономической сделки;

– заверения конечного пользователя и конечного использования поставленной/приобретённой продукции;

– счета, товарно-транспортные накладные, отгрузочные документы, таможенные декларации и пр.;

– другие документы, касающиеся внешнеэкономической деятельности предприятия (организации), и содержащие важную, с точки зрения экспортного контроля, информацию.

Для целей экспортного контроля Федеральный Закон устанавливает срок хранения относящихся сюда документов не менее трех лет, если более длительный срок хранения не установлен иными законодательными актами Российской Федерации (например, налоговым или таможенным законодательством). Рекомендованный срок хранения перечисленных документов составляет 5-7 лет.

Подготовка и обучение работников организации

Мероприятия информационного характера, направленные на приобретение и поддержание качества знаний у сотрудников предприятия (организации) в области экспортного контроля – одна из важнейших составляющих внутренней программы экспортного контроля.

Поэтому в подразделениях предприятия (организации), вовлеченных в исполнение процедур экспортного контроля, должны быть расписаны обязанности по обеспечению следующих информационно-методических функций:

- приобретение, обработка, хранение и распространение информации о действующем международном и национальном законодательствах в области экспортного контроля;
- поддержание актуальности нормативной базы путем своевременного отслеживания изменений законодательных актов и внесение изменений в соответствующие нормативы и положения предприятия;
- доведение до сотрудников предприятия (организации) содержания внутренних административных процедур и положений, учреждённых в рамках выбранной модели ВПЭК;
- анализ качества знаний в области экспортного контроля у сотрудников, занимающихся вопросами внешнеэкономической деятельности на предприятии, и выявление потребностей в обучении;
- осуществление постоянно действующей программы повышения квалификации сотрудников предприятия (организации) в области экспортного контроля.

Для реализации перечисленных функций могут использоваться как внутренние ресурсы предприятия, так и услуги сторонних организаций, имеющих квалификацию в сфере информирования, подготовки и повышения квалификации специалистов ВПЭК.

Целесообразно в структуре службы экспортного контроля предприятия назначить работника, в обязанности которого входила бы разработка и внедрение программы обучения и периодического повышения квалификации персонала в области экспортного контроля, а также проверка знаний и организация допуска соответствующих сотрудников предприятия к работе. Этому же сотруднику можно поручить отслеживание информации о курсах и семинарах, проводимых в поддержку национальных экспортёров уполномоченными организациями.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю и её региональные представительства проводят регулярные курсы и семинары с целью обучения и повышения квалификации по вопросам экспортного контроля заинтересованных российских участников внешнеэкономической деятельности. Аналогичные услуги оказывают отраслевые эксперты. В частности, отраслевые Лаборатории по экспортному контролю (ОЛЭК) ГНЦ РФ-ФЭИ и РФЯЦ ВНИИТФ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» ежегодно проводят семинары и тренинги по обучению специалистов ВПЭК вопросам администрирования ВЭД и проведения идентификационной экспертизы товаров. В программу каждого семинара обязательно включается презентация последних изменений российского законодательства в области экспортного контроля.

Федеральный закон «Об экспортном контроле» (Статья 24.1) устанавливает требования к специалистам, вовлеченным в процедуры экспортного контроля России. Компоненты и взаимосвязи в подготовке соответствующих работников схематично представлены на рисунке 11.2 .

Рисунок 11.2 – Специалисты в области экспортного контроля

Внутренние проверки

Периодические и внеочередные внутренние проверки проводятся с целью определения эффективности как всей внутренней программы экспортного контроля предприятия (организации), так и её отдельных элементов.

Для практической реализации этого элемента программы экспортного контроля необходимо сформировать годичный график проверок, включающий одну или две внеплановые инспекции. Проверка проводится силами отдела экспортного контроля (если он создан) или лицом, назначенным уполномоченным по экспортному контролю на предприятии (в организации). Важным условием проводимой проверки является независимость проверяющего от экономических подразделений предприятия, вовлечённых в исполнение процедур экспортного контроля, а также достаточно широкие полномочия.

В ходе проверок следует оценивать:

- правильность исполнения процедур экспортного контроля, установленных ВПЭК;
- качество взаимодействия служб предприятия, участвующих в реализации ВПЭК;
- осведомлённость персонала, участвующего в подготовке и реализации внешнеэкономических сделок, в вопросах законодательства по экспортному контролю, а также знание ими своих обязанностей в рамках ВПЭК;
- порядок хранения и учёта информации по ВЭД для целей экспортного контроля.

Следует выявлять также нарушения, как внутреннего распорядка ведения внешнеэкономических операций, так и нарушения федерального законодательства в области экспортного контроля. О последних необходимо немедленно информировать федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные по экспортному контролю в Российской Федерации. Механизм такого информирования должен быть предусмотрен внутренней программой экспортного контроля.

По результатам проверки составляется протокол, который включает не только результаты самой проверки, но и анализ причин выявленных нарушений, а также рекомендации по устранению недостатков.

Работникам предприятия (организации) вменяется в обязанность информировать отдел экспортного контроля о любых ставших им известными нарушениях установленных правил экспортного контроля, а также обстоятельствах, которые могут стать причиной таких нарушений.

11.4 Практика ВПЭК

Как уже отмечалось, в России нет нормативно закреплённых требований к созданию и форме организации системы внутреннего экспортного контроля. Однако это не означает, что заинтересованные в укреплении системы внутреннего экспортного контроля на подведомственных предприятиях (организациях) министерства и государственные корпорации не могут устанавливать свои собственные (более жёсткие) правила внутреннего распорядка ведения ВЭД, согласуя их со своей внутрикорпоративной политикой.

Важные шаги по созданию внутренних систем экспортного контроля были сделаны Министерством Российской Федерации по атомной энергии (теперь Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») ещё в 1996 г. В это время были сформированы институты ответственных за экспортный контроль и «внутрифирменный экспортной контроль» (как тогда назывались ВПЭК) на предприятиях и в организациях, самостоятельно осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Министр по атомной энергии своим приказом от 17.02.1996 года №432 обязал подведомственные предприятия всех форм собственности назначить лиц, ответственных за проведение на этих предприятиях внутреннего экспортного контроля. Организация служб внутреннего экспортного контроля на предприятиях была предписана приказом Министра от 08.06.1998 № 368.

С целью совершенствования системы экспортного контроля на подведомственных предприятиях и в организациях Министерства Российской Федерации по атомной энергии, руководителям предприятий и организаций Минатома, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, было предписано обеспечить эффективное функционирование внутренних служб ЭК, а отраслевым экспертно-методическим лабораториям по экспортному контролю (ОЭМЛ ФЭИ и ОЭМЛ ВНИИТФ) разработать типовые документы по организации и внедрению процедур внутренних программ экспортного контроля. Соответствующие распоряжения были отданы Приказом Министра от 28.06.01 № 328 «Об усилении внутриведомственного экспортного контроля».

Типовая внутренняя программа ЭК для предприятий Минатома была разработана в ОЭМЛ ГНЦ РФ-ФЭИ и в конце 2002 года доведена до отраслевых экспортёров. Однако процесс адаптации её положений к реальным условиям конкретных предприятий отрасли явился самостоятельной методической задачей.

На первом этапе создания внутренней системы экспортного контроля на предприятии (в организации) необходимо определиться с организационной структурой (схемой) системы. Создаваемая структура должна быть адекватна сфере коммерческих интересов, экономическим возможностям и деловой активности предприятия на внешних рынках. В этой связи при подготовке, планировании и разработке ВПЭК должны быть внимательно проанализированы и учтены все основные факторы, оказывающие влияние на структуру программы. В частности, необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

- специфика деятельности экспортера (разработчик, изготовитель, торговая компания, посредническая фирма, интегратор систем или другое);
- размеры организации (крупная, средняя, малое предприятие);
- характер экспорта предприятия (материалы, оборудование, программное обеспечение, технические данные, услуги, техническая помощь, обучение и т.д.);

- чувствительность экспортируемой продукции (относится ли она к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю);

- объемы и география экспортных продаж;

- вид деятельности и деловая репутация иностранных компаний-заказчиков экспортируемой продукции (производители товаров, торговые или посреднические фирмы и т.д.).

Если объём экспорта небольшой, а количество товаров, подпадающих под контрольные списки незначительное, то нет смысла создавать в компании сложную разветвлённую систему экспортного контроля. В этом случае достаточно назначить уполномоченного по вопросам экспортного контроля из числа сотрудников внешнеэкономического отдела, наделив его в дополнение к основным обязанностям следующими полномочиями и функциями: отслеживание изменений законодательства в области ЭК, подготовку документации на получение лицензий или заключений независимой идентификационной экспертизы в случае безлицензионного вывоза товара. При такой организации ВСЭК нет также необходимости в проведении государственной аккредитации внутренней программы экспортного контроля.

Для компаний со значительной внешнеэкономической деятельностью и разветвлённой географией поставок, независимо от того, какова доля контролируемой продукции в структуре экспорта, целесообразно создание полномасштабной ВПЭК, охватывающей все относящиеся сюда функции и процедуры.

Административные обязанности в этом случае распределяются описанным ниже способом.

Ключевой фигурой в структуре внутреннего экспортного контроля предприятия является ответственный за экспортный контроль. Учитывая правоприменительную практику Российской Федерации, когда за нарушение установленных в РФ правил экспортного контроля персональную ответственность несёт руководитель предприятия (организации), обязанности «ответственного» целесообразно возложить именно на него. Кроме всего прочего, это повышает статус экспортного контроля предприятия и увеличивает бюрократический вес рядовых исполнителей.

Ответственный за экспортный контроль устанавливает политику предприятия в области экспортного контроля, утверждает должностные инструкции исполнителей процедур ЭК и в конечном итоге гарантирует правильное функционирование внутренней системы экспортного контроля.

Функции оперативного управления практическим осуществлением экспортного контроля на предприятии целесообразно делегировать Уполномоченному по вопросам экспортного контроля предприятия (организации). Главной его задачей является координирование деятельности подразделений и уполномоченных исполнителей в системе ЭК предприятия. Чаще всего это председатель или ответственный секретарь экспортного совета, или руководитель отдела экспортного контроля (при наличии) с широкими полномочиями в области внешнеэкономической деятельности предприятия.

Если предприятие крупное, с несколькими отделами или разветвлённой филиальной сетью, желательно назначить также уполномоченных по экспортному контролю в подразделениях компании.

Уполномоченные по вопросам экспортного контроля, являясь фактически представителями руководства компании:

- ведут разработку и внедрение положения об экспортном контроле предприятия;
- отслеживают изменения законодательства в области экспортного контроля и доводят их до соответствующих подразделений компании;
- реализуют программы подготовки и повышения квалификации персонала по экспортному контролю;
- следят за качеством проводимой на предприятии идентификационной экспертизы;
- обеспечивают своевременность и обоснованность обращений в федеральные органы исполнительной власти РФ за получением лицензий и специальных разрешений;
- осуществляют взаимодействие с ФСТЭК России и таможенными органами;
- руководят внутренними проверками ВЭД предприятия на предмет соблюдения установленных на предприятии правил ЭК и выявления нарушений;
- в конечном итоге обеспечивают функционирование системы экспортного контроля на предприятии.

Уполномоченный по экспортному контролю должен избегать тенденций получения экономической выгоды при принятии решений по внешнеторговым сделкам. Это легче осуществить, если по своему статусу он будет независим от структурных подразделений, занимающихся производственно-сбытовой деятельностью. Такое разграничение коммерческих и контрольных функций является условием эффективного функционирования ВПЭК, поскольку снижает риск незаконного или несанкционированного экспорта.

Служебные обязанности уполномоченного по экспортному контролю должны быть надлежащим образом оформлены и утверждены руководителем предприятия. Уполномоченный по экспортному контролю должен быть наделен полномочиями, достаточными для эффективного выполнения возложенных на него функций, в том числе правом приостанавливать любые экспортно-импортные операции в случае возникновения обстоятельств, которые могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации или ее международных обязательств в области нераспространения оружия массового поражения.

Обязанности по непосредственному исполнению элементов программы экспортного контроля распределяются в зависимости от организационной структуры ВПЭК среди специалистов отдела экспортного контроля (если такой создан), либо в качестве дополнительных обязанностей поручаются сотрудникам экономических подразделений предприятия, таких как: внешнеэкономический отдел, отдел логистики, юридический отдел и пр.

Наиболее важный вопрос, который ставится перед руководителями экспортного контроля предприятия в процессе разработки ВПЭК – это вопрос о структуре ЭК. Как правило, ответ на этот вопрос зависит от объёма и характера ВЭД компании, сложности стоящих перед ВПЭК задач, наличия или отсутствия филиальной сети, численности персонала. Наиболее часто встречающиеся решения организационной структуры ВПЭК описаны ниже:

1) Отдел экспортного контроля (ОЭК).

Для крупных предприятий со значительным количеством подразделений, которые, как правило, испытывают трудности с координацией управления, рекомендуется создать в структуре управления полностью независимое подразделение, объединяющее исполнение всех наиболее значимых функциональных элементов ВПЭК – отдел экспортного контроля. Руководителем отдела экспортного контроля назначается Уполномоченный по вопросам экспортного контроля, имеющий прямой выход на руководство предприятия (организации), с широкими полномочиями в области ВЭД. В штат отдела целесообразно включить работников следующих специальностей: юрист (для отслеживания и анализа законодательства в области ЭК и ВЭД); эксперт (идентификация товаров ядерного и двойного применения); специалист по подготовке и ведению внешнеэкономических сделок; специалист по проверке надёжности конечного пользователя; представитель по получению лицензий и иных разрешений в ФСТЭК России; специалист по таможенному оформлению; делопроизводитель. Некоторые функции могут быть объединены и выполняться одним специалистом (например, юрист может совмещать работу по отслеживанию законодательства и участвовать от ОЭК в подготовке контрактов), а другие, наоборот, единственно поручаются группе экспертов (например, такие специальности как: идентификация, получение лицензий и пр.). Вся внешнеэкономическая деятельность, включая переговоры, подписание контрактов, оказание услуг и др., а также иная активность, такая как опубликование статей, докладов, монографий и пр., проходит обязательное предварительное согласование в ОЭК, и без его визы не принимается к исполнению экономическими подразделениями и не санкционируется руководством предприятия. Такая схема принятия решений подразумевает наличие формализованной (т.е. оформленной в виде нормативного документа предприятия) ВПЭК и ответственного отношения высшего руководства компании к вопросам экспортного контроля (роль ответственного за экспортный контроль).

2) Экспортный совет (ЭС).

Другой организационной формой осуществления ВПЭК на крупном предприятии может быть схема делегирования функций уполномоченного по экспортному контролю в подразделения и филиалы компании, в каждом из которых назначается уполномоченный по ЭК. Функции

ответственного за экспортный контроль сохраняются за генеральным директором, а уполномоченные занимаются управлением ВПЭК в своих подразделениях. Функциональные элементы ВПЭК реализуются независимо в каждом подразделении компании соответствующим образом подготовленными специалистами, исполняющими свои обязанности по экспортному контролю в качестве основной деятельности или по совместительству. В этом случае желательно создать коллегиальный орган по экспортному контролю – т.н. экспортный совет, который состоит из назначенных в подразделениях компании уполномоченных. Под управлением экспортного совета разрабатывается Положение об экспортном контроле предприятия, на основе которого составляются единообразные должностные инструкции сотрудников ВПЭК в подразделениях, ведётся текущее управление ВПЭК. Кроме того, совет по экспортному контролю предприятия (организации) утверждает результаты заключений экспертов подразделений по планируемым внешнеэкономическим сделкам, принимает решение о целесообразности переговоров с иностранными заказчиками в наиболее сложных случаях.

3) Уполномоченный по экспортному контролю – координатор программы.

Наиболее простой, но не менее эффективный способ организации внутреннего экспортного контроля на предприятии (организации) – это назначение полностью освобождённого от других обязанностей координатора ВПЭК. Он наделяется правом привлекать к исполнению основных функций ЭК любых специалистов обслуживающих отделов и подразделений предприятия. В этом случае уполномоченный играет роль распорядителя всей программы – от создания до проверки её эффективности. Например, для осуществления такой функции ВПЭК, как информирование специалистов по ВЭД об изменениях законодательства в области ЭК, координатор привлекает квалифицированных юристов предприятия для подготовки данных, а затем штатных сотрудников отдела информационных технологий для размещения обработанной информации во внутренней компьютерной сети фирмы. К осуществлению технической экспертизы экспортируемых (импортируемых) товаров (технологий) могут быть привлечены сотрудники из числа инженерно-технического персонала предприятия, прошедшие специальную подготовку, а хранение документации поручается уполномоченным сотрудникам канцелярии или архива. Аналогичным образом делегируются остальные функции ВПЭК. Вся эта деятельность ведётся в соответствии с прописанными процедурами экспортного контроля, зафиксированными в едином распорядительном документе предприятия. Естественно, что при такой схеме организации ВПЭК специалисты, вовлечённые в исполнение процедур ЭК в отделах и подразделениях компании, получают широкие полномочия действовать самостоятельно, и должны быть соответствующим образом подготовлены и мотивированы на исполнение своих обязанностей, связанных с экспортным контролем.

У описанной только что схемы есть один существенный недостаток – она очень чувствительна к плохой организации и низкой исполнительской дисциплине на предприятии.

4) Единоличное управление ВСЭК.

Наименее предпочтительной схемой организации экспортного контроля на крупном или среднем предприятии может считаться следующая: директор сам берёт на себя ответственность за соблюдение (или несоблюдение) правил экспортного контроля на предприятии и единолично, основываясь только на своём опыте и знаниях, принимает решение о возможности той или иной внешнеэкономической сделки. Таков, по-видимому, пример БГТУ имени Д.Ф. Устинова и его бывшего ректора Юрия Петровича Савельева. Газета Нью-Йорк Таймс приводит в одной из своих публикаций следующее его высказывание: – «Я могу вам честно сказать, что хотел с ними работать, – говорит г-н Савельев о своих иранских контактах, – и если бы я мог, я бы учил иранцев ракетным технологиям и сейчас. Иначе мне придется распустить своих профессоров, и они пойдут на рынок торговать картошкой, чтобы прокормиться» [«I would tell you honestly that I wanted to work with them,» Mr. Savelyev said of his Iranian contacts, «and I would be teaching Iranians rocket technology today if I could because otherwise I would have my professors going to the market to sell fruits and vegetables to earn a living.»].

Думается, что американских экономических санкций, наложенных на БГТУ в 1999 году, можно было бы избежать, имея в Университете развитую систему экспортного контроля и волю руководства к выполнению заложенных в ней принципов.

После того, как выбрана подходящая организационная форма внутренней системы экспортного контроля предприятия (организации) и назначены уполномоченный по экспортному контролю и ключевые руководители ВСЭК, собранная команда должна приступить к разработке ВПЭК – основного руководящего единого документа инструктивного характера, определяющего политику предприятия в области экспортного контроля, а также регламентирующего порядок его осуществления.

При принятии решений необходимо пользоваться полными и актуальными текстами нормативных актов, регулирующих вопросы экспортного контроля в РФ, поэтому с самого начала необходимо позаботиться о создании и поддержании в должном состоянии информационной правовой базы, являющейся основой для функционирования всей ВПЭК.

Предприятие, принявшее решение о создании внутренней программы экспортного контроля, должно публично заявить о своём намерении соблюдать требования экспортного контроля. Это обязательство должно быть четко и ясно сформулировано в заявлении руководства организации и доведено до сведения всех её сотрудников.

Цель такого заявления заключается в том, чтобы путем краткого декларирования приверженности принципам нераспространения, официально ввести в действие политику предприятия в области экспортного контроля, подчеркнуть важность выполнения его требований. Это поможет также укрепить позиции тех руководителей предприятия, кому будет поручено обеспечивать работу внутренней системы экспортного контроля.

В заявлении должны быть особо указаны:

- обязательство предприятия (организации) следовать презумпции отказа от любой внешнеторговой сделки, в результате которой могут быть нарушены законодательство или международные обязательства Российской Федерации либо нанесен ущерб ее национальным интересам;
- ответственные должностные лица, в ведении которых будут находиться вопросы экспортного контроля.

Заявление должно быть оформлено в письменном виде, подписано руководителем предприятия (организации) с указанием даты его подписания.

Для облегчения разработки ВПЭК рекомендуется сформировать таблицу компонентов ВПЭК, или «матрицу элементов» (Таблица 11.2), где перечислены все необходимые исполняемые процедуры ВПЭК, вытекающие из требований российского законодательства по экспортному контролю, и которые должны найти свое отражение в Программе. При разработке ВПЭК предлагается напротив каждого элемента или процедуры заполнить в таблице свободные поля, разъясняющие: кто является исполнителем по указанному элементу, каким документом (положением, инструкцией) на предприятии определяется или регулируется данный элемент, имеется ли вообще данный элемент в организационной структуре предприятия. В качестве регулирующих могут быть выбраны, например, следующие виды документов: приказ по предприятию или положение (стандарт) предприятия; инструкции и положения подразделений, вовлечённых в реализацию ВПЭК; должностные инструкции ответственных исполнителей или другое. Если какого-то норматива не хватает, тогда в колонке «Нормативный документ», напротив соответствующего элемента, можно поместить название требуемого документа, а в «Примечании» указать на необходимость его разработки или, если предполагается описать данную процедуру во ВПЭК, тогда поставить отметку «ВПЭК». Каждому элементу ВПЭК приписываются также ответственные лица или подразделения, которым поручается выполнение конкретного элемента. В колонке примечаний отмечается, имеется или нет указанный элемент, необходимость его разработки, ответственный за разработку и сроки разработки.

После заполнения матрицы становится понятным, какие элементы уже имеются на предприятии, какие элементы требуют разработки, какие регулирующие документы по предприятию необходимо разработать дополнительно, какие добавочные функции поручить экономическим подразделениям с целью соблюдения процедур экспортного контроля.

Таблица 11.2 - Компоненты и процедуры для разработки ВПЭК предприятия (первые три исполняемых элемента ВПЭК - в качестве примера)

№ элемента/ процедуры	Наименование элемента/процедуры	Исполнитель	Нормативный документ	Примечание
1	**Обязательство соблюдать требования экспортного контроля.** Заявление директора о политике предприятия от имени всего коллектива	директор	Приказ №……	замечание, имеется указанный элемент или отсутствует и сроки исполнения
2	**Назначение ответственных лиц.** Назначение ответственного должностного лица Обязанности уполномоченного по экспортному контролю Ответственные исполнители внутри подразделений, участвующих в экспортном контроле Внештатные эксперты в подразделениях	директор	Приказ №…… Приказ/ положение/ должностная инструкция должностная инструкция должностная инструкция	
3	**Схема организации ВСЭК** Структура экспортного контроля Экспортный совет предприятия Список подразделений, участвующих в экспортном контроле и определение функций и обязанностей Список ответственных лиц и исполнителей экспортного контроля	Уполномоченный по экспортному контролю предприятия (организации)	ВПЭК Положение об Экспортном Совете перечень подразделений перечень	положение о подразделении Ф.И.О, должность, телефон

По завершении основного этапа создания ВПЭК и выпуска основных руководящих документов, регламентирующих порядок её осуществления, необходимо прилагать усилия к дальнейшему совершенствованию внутреннего экспортного контроля, как с целью усиления контроля с одной стороны, так и для облегчения осуществления экспортно-импортных операций с другой.

Глава 12 Анализ конечного использования и конечного пользователя

12.1 Предварительная проработка сделки

Потенциальными способами экспорта чувствительных товаров и технологий являются самые разнообразные виды внешнеэкономической деятельности:

- договоры о выполнении НИОКР по заказам иностранных компаний и организаций;
- экспорт высокотехнологичной продукции;
- вывоз наукоемкого промышленного оборудования;
- международные кооперационные соглашения и совместные предприятия;
- передача технологии по грантам;
- комплектные поставки;
- лицензионная торговля;
- обучение иностранных студентов и аспирантов;
- участие в международных конференциях;
- оказание сервисных услуг иностранным заказчикам;
- миграция за рубеж научных работников на постоянное место жительства;
- переезд за рубеж научных работников для работы по контракту.

Следовательно, все формы передачи контролируемых товаров и технологий в собственность иностранным лицам должны проходить предконтрактную проработку, чтобы установить законность и целесообразность сделки.

Следует отметить, что имеется ряд бизнес-контрактов, отличающихся специфическими особенностями, которые связаны с особыми приемами идентификационной экспертизы:

- на этапах подготовки договоров (контрактов, соглашений);
- при экспорте произведенной продукции (включая передачу иностранным лицам на территории Российской Федерации);
- при подготовке проектов МНТЦ, CRDF, TACIS, МАГАТЭ, любых других фондов, грантов и партнёрских программ;
- при передаче технологий в форме технической помощи иностранному лицу путем обучения, оглашения на конференциях, симпозиумах и других мероприятиях;
- при временном вывозе из Российской Федерации товаров и технологий (технических данных) на территорию иностранного государства без передачи иностранному лицу с последующим возвратом (экспонаты на выставки и ярмарки за рубежом и т.п.);
- при подготовке научно-технической документации к открытому опубликованию или международному информационному обмену;
- при подготовке технических заданий на заграничные командировки;
- при подготовке программ приема иностранных специалистов в организации.

Подготовка контракта начинается с анализа всех экономических, технических, банковских и прочих показателей, однако экспертиза подготавливаемой сделки в обязательном порядке должна быть проведена и в отношении тех характеристик, которые установлены законодательством в области экспортного контроля.

Предконтрактная деятельность всегда содержит обязательные компоненты анализа, которые предполагают глубокое владение знаниями информационных ресурсов, имеющихся для решения экспортером следующих задач:

- разработка исчерпывающего и детализированного перечня оборудования, материалов и технологий, планируемых предприятием к экспорту;
- назначение уровня критичности каждому из экспортируемых предметов (уникальные функции, конструктивные особенности;
- обоснованность и рациональность заявленного использования товаров, официально указываемую заказчиком в тексте контракта;
- краткое описание товара для подачи заявки на получение лицензии;
- определение минимального объема сопроводительной технической документации, необходимой для монтажа, эксплуатации и обслуживания поставляемого оборудования;
- анализ обоснованности и рациональности заявленного использования товаров;

- анализ надежности конечного пользователя;

- правильное оформление совершенных сделок, регистрация и хранение пакета документов, установленных федеральным законодательством.

В ходе проверки продукции акцент делают на ряд аспектов:

Цель: классификация продукции в отношении подпадания под действие экспортного контроля.

Проверку продукции в первую очередь проводит поставщик: он хорошо знает товары и заинтересован в том, чтобы:

- *способствовать целям национальной безопасности России;*
- *исключить санкции против предприятия.*

Охват: проверку ведут и по товарам с несколько худшими характеристиками («серая зона»), но потенциально пригодным для военного применения.

Классификацию товаров и технологий выполняют специалисты соответствующих технических подразделений.

Результат оформляется в виде заключения службы ЭК предприятия.

Сервисные услуги: возможно поручение работ по идентификации товаров и технологий сертифицированным центрам.

12.2 Обоснованность и рациональность заявленного использования товаров

Заявленное использование контролируемого товара либо технологии должно получить надлежащее техническое обоснование. Следует помнить, что контролируемый товар как высокотехнологичный объект характеризуется высокой стоимостью, и его заказ оказывается экономически целесообразным только для определенных целей.

В качестве примера можно рассмотреть высокопрочные стеклянные, углеродные и синтетические (например, арамидные) волокна. Имеется три контрольных списка, предусматривающих экспортный контроль данных материалов:

– Указ Президента РФ 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», п. 2.3.7.;

– Указ Президента РФ от 17.12.2011 №1661 «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», Категория 1, п. 1.3.10.;

– Указ Президента РФ от 8.08.2001 №1005 «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль», п. 8.3.1.

Установлены границы контролируемого диапазона по прочности и модулю упругости. Чаще всего производство соответствующих нитей и волокон относится к малотоннажному производству, имеет высокую стоимость, и применение указанных материалов целесообразно в сравнительно узком секторе промышленности. В то же время, существуют марки волокон, которые уже давно поставляются многотоннажными производствами, и полученные на основе таких волокон композитные материалы внедрены практически во всех отраслях промышленности.

Таким образом, технический эксперт или работник ВПЭК должен оценить техническую мотивированность выбранного заказчиком волокна, наличие не настолько высококачественных, но более дешевых аналогов, которые вполне были бы достаточны для заявленных целей. В данном случае квалификация эксперта должна обеспечить учет характеристик не только товаров собственного изготовления, но и товаров смежных предприятий.

Избыточность технических характеристик либо необычная партия заказанных изделий могут косвенно указывать на то, что заказчик недостаточно надежен, и существует риск распространения контролируемого товара.

При обоснованности заявленного использования следует обратить внимание и на уровень технической готовности заказчика действительно включить приобретаемый товар в собственное производство. В противном случае клиент может оказаться перекупщиком и затем бесконтрольно реализовать этот критический товар. Необходимо убедиться, что покупатель располагает соответствующей производственной базой, квалифицированными специалистами, опытом предшест-

вующего участия в данном бизнесе, службой обеспечения качества. В результате будет обеспечена законность и надежность совершенной сделки, а также будет исключена возможность ущерба деловой репутации своего предприятия при контактах с подставной компанией.

12.3 Альтернативные области применения товаров

Другим важным аспектом в деятельности технического эксперта является учет всех потенциальных областей использования поставляемых товаров. В первую очередь это касается тех товаров и технологий, которые подпадают под действие нескольких пунктов или списков.

Эксперт не имеет права ограничивать свою предконтрактную подготовку только поверхностным формальным ознакомлением с будущим использованием товаров и с надежностью конечного пользователя. Всегда требуется осознание того, насколько далеко по техническим характеристикам данный товар отстоит от того уровня, который делает оборудование, материал либо технологию объектом экспортного контроля. Если эксперт в полном объеме рассмотрит этот аспект, то он сможет объективно и доказательно мотивировать неконтролируемость своего товара. В противном случае без рассмотрения «неудобных» вопросов будет принято ошибочное решение.

А) Согласно Указу Президента РФ от 8 августа 2001 г. №1005 «Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» контролируются цирконий, бериллий, магний и их сплавы:

4.3.2.4. Цирконий, бериллий, магний и их сплавы в виде сферических, сфероидальных, чешуйчатых или гранулированных, а также полученных распылением частиц размером менее $60 \cdot 10^{-6}$ м (60 мкм), с содержанием 97 % (по весу) и более любого из указанных металлов.

Если ограничиться только этим пунктом, можно прийти к выводу: порошок бериллия с размером частиц 100 мкм и содержанием бериллия 95% не подлежит экспортному контролю. Однако следует учесть, что кроме ракетной области бериллий и его соединения имеют также и ядерное применение. По Указу Президента РФ №36 п. 2.3.2. контролируется:

2.3.2. Бериллий металлический, сплавы, содержащие более 50% бериллия по весу, соединения бериллия и изделия из них, а также отходы и лом, содержащие бериллий в вышеописанном виде.

Следовательно, при экспорте данного порошка бериллия потребуется получение соответствующей лицензии.

Б) По Указу Президента РФ от 8 августа 2001 г. №1005 «Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» (п. 4.3.6.2.) контролируется 5 групп связующих, так как они используются в ракетной области для повышения сцепления окислителя с полимером и улучшают механические свойства топлива.

Материалы пп. 4.3.6.2.1., 4.3.6.2.3. и 4.3.6.2.4. не имеют гражданского применения. Следовательно, их экспорт всегда осуществляется только на основе разрешительного документа.

В гражданской отрасли материал п. 4.3.6.2.2. используется как отвердитель полимеров, герметик и компонент электронных узлов. Материал п. 4.3.6.2.5. применяют в качестве клеевой композиции для потребительских товаров. Для этих материалов конечный пользователь может заявить и обосновать конечное применение в гражданских отраслях. Поставка осуществляется на основе разрешительного документа уполномоченного федерального органа.

Еще одной компонентой экспертизы по экспортному контролю является анализ возможного усовершенствования, доработки, дополнительной комплектации поставляемого товара, который при этом достигает характеристик контролируемого товара. Так, например, поставляемый алюминиевый сплав имеет сравнительно низкие прочностные показатели, однако при соответствующей термомеханической обработке заказчик может довести его до контролируемого уровня. В таком случае экспортер либо получает лицензию, либо предоставляет обоснование технической неосуществимости существенного улучшения показателей.

12.4 Приемлемость конечного пользователя

Основные принципы экспорта в неядерные страны изложены в Постановлении Правительства от 4 декабря 2009 г. №992 «Об усилении контроля за экспортом отдельных видов ядерных уста-

новок, оборудования и технологий». В целях обеспечения выполнения международных обязательств Российской Федерации по нераспространению ядерного оружия Правительство Российской Федерации постановило:

1. Установить, что экспорт из Российской Федерации установок изотопного обогащения урана, установок химической переработки облученного ядерного топлива, а также относящихся к таким установкам оборудования и технологий в любое государство, не обладающее ядерным оружием, осуществляется в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. №973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий» только в случае, если государство-получатель отвечает всем следующим требованиям:

а) является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и полностью соблюдает свои обязательства в соответствии с этим Договором;

б) имеет вступивший в силу дополнительный протокол к соглашению с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о гарантиях либо является участником и применяет во взаимодействии с МАГАТЭ региональную договоренность, преследующую те же цели для обеспечения уверенности в мирном характере осуществляемой государством-получателем ядерной деятельности (включая региональную договоренность по учету и контролю ядерных материалов), одобренную Советом управляющих МАГАТЭ;

в) не нарушает свои обязательства по выполнению соглашения с МАГАТЭ о гарантиях, отраженные в официальных документах МАГАТЭ, либо перестало быть объектом расследований МАГАТЭ по ранее выявленным таким нарушениям и связанным с ними озабоченностям;

г) добровольно соблюдает положения Руководящих принципов Группы ядерных поставщиков и представило Совету Безопасности ООН в соответствии с его резолюцией 1540 от 28 апреля 2004 г. доклад о применении надлежащих мер экспортного контроля;

д) взяло на себя обязательства соблюдать установленные МАГАТЭ стандарты ядерной безопасности и другие общепризнанные принципы и нормы международного права в этой области;

е) предоставило применительно к экспортируемым из Российской Федерации установкам, оборудованию или технологиям изотопного обогащения урана:

- заверения относительно того, что указанные установки и оборудование, а также любые другие установки, включающие указанное оборудование или основанные на указанных технологиях, не будут копироваться и модифицироваться;

- право на осуществление Российской Стороной контроля за их использованием в государстве-получателе в соответствии с заявленным назначением и за надлежащим выполнением мер по обеспечению ядерной безопасности.

2. Российским участникам внешнеэкономической деятельности исходить из того, что информация в отношении установок для изотопного обогащения урана может передаваться в государства, не обладающие ядерным оружием, лишь в объеме, минимально необходимом для осуществления надзора или для обеспечения их безопасного сооружения и эксплуатации, без раскрытия ключевых элементов технологий, связанных с такими установками.

Таким образом, приемлемость конечного пользователя устанавливают по определенной совокупности характеристик (рисунок 12.1).

Ведущим показателем приемлемости является участие страны-получателя в ДНЯО и режимах многостороннего ЭК.

Требуется ознакомиться со списком компаний, которые уполномоченный федеральный орган признал участниками распространения ОМП и наложил запрет на сотрудничество с ними. Анализируются все остальные аспекты деятельности заказчика (прецеденты участия конечного пользователя в распространении, юридический статус, наличие дочерних предприятий в стране и за рубежом, деловая активность фирмы в ядерной отрасли, неядерные сферы деятельности, участие в конечном использовании товара).

Детальные рекомендации, включая перечень признаков распространения ОМП, представлены в разделе 8.5.

Рисунок 12.1 - Критерии приемлемости конечного пользователя контролируемого товара

12.5 Поиск и работа с информацией

Высокая ответственность за принимаемые экспертом решения влечёт за собой определенный набор требований к участникам процедуры контроля конечного использования и конечного пользователя. В первую очередь, важную роль имеет глубокое знание информационных ресурсов, имеющихся для решения следующих задач:

– разработка перечня оборудования, материалов и технологий, планируемых предприятием к экспорту;

– назначение уровня критичности экспортируемых предметов (уникальные функции, конструктивные особенности;

– краткое описание товара для подачи заявки на получение лицензии;

– определение минимального объема сопроводительной технической документации, необходимой для монтажа, эксплуатации и обслуживания поставляемого оборудования;

– анализ обоснованности и рациональности заявленного использования товаров;

– анализ надежности конечного пользователя;

– правильное оформление совершенных сделок, регистрация и хранение пакета документов, установленных федеральным законодательством.

Важнейшей предконтрактной стадией является разработка и ведение базы данных по потенциальной экспортной продукции предприятия. Это позволяет службе ВПЭК сосредоточить усилия на рассмотрении только таких товаров и технологий, которые подпадают под экспортный контроль. В ходе экспортных сделок осуществляется сбор прецедентов и облегчается формирование будущих коммерческих предложений.

Разработка БД по экспортной продукции распространяется на всю продукцию предприятия-экспортера. Для этого комиссия во главе с главным инженером, службой ВПЭК и ведущими специалистами выделяет группу той продукции, которая заведомо не контролируется при экспорте и далее из рассмотрения исключается. Составляется группа потенциально контролируемых товаров, которые имеют характеристики ниже порога контрольных списков, однако при определенной модификации и доработке могут перейти в категорию контролируемых. Основное внимание уделяется паспортизации контролируемых товаров, запланированных на экспорт. При детальном описании контролируемых товаров указывают следующие показатели:

– техническое наименование;
– тип изделия, марка, сорт, вид;
– технические характеристики;
– передаваемая документация;
– группа товаров, код ТН ВЭД;
– ядерное применение;
– неядерное применение;
– контрольный список, пункт списка;
– описание в контрольном списке;
– вид разрешения на экспорт;
– прочие требования к экспорту данного товара.

Предварительная проработка внешнеэкономического контракта гарантирует высокую скорость юридического оформления сделки и повышает конкурентоспособность предприятия. При экспертизе используется вся совокупность общедоступной и служебной информации:

– нормативная и проектная документация;
– информация уполномоченного федерального органа;
– сервисные услуги идентификационных центров;
– тематические базы данных информационных и научных центров;
– справочники и каталоги экспертно-методических центров;
– ресурсы сети Интернет.

Очень важной формой оперативного информирования участников ВЭД являются отраслевые курсы и тренинги, которые предоставляют наиболее существенные сведения о последних изменениях экспортного законодательства, правоприменения, технической экспертизы и процедур лицензирования.

Работники службы ВПЭК по роду деятельности располагают очень важной технической и экономической информацией, являющейся корпоративной собственностью. По этой причине непреложным принципом остается соблюдение конфиденциальности той информации, которая стала доступной по служебным каналам.

Возможные источники информации описаны в главе 15 настоящего руководства. Наиболее перспективной формой является создание и систематическое обновление собственной базы знаний по экспортному законодательству и товароведению контролируемых товаров. Этот инструмент позволяет быстрее и более ответственно принимать решение по подготовленной сделке.

Глава 13 Идентификационная экспертиза экспортируемой продукции

13.1 Организация и проведение идентификационной экспертизы

13.1.1 Определение идентификации

Общее определение идентификации даётся в энциклопедии (БСЭ). Идентификация (от *позднелат*. Identifico – отождествляю) – признание тождественности, отождествление объектов, опознание. В криминалистике – это процесс установления тождества конкретного объекта или личности по совокупности общих и частных признаков путём сравнительного их исследования. В психологии и социологии – процесс эмоционального и иного самоотождествления личности с другим человеком, группой, образцом. В технике, математике – соответствие распознаваемого предмета своему образу – предмету, называемому идентификатором. В химии – установление тождества неизвестного химического соединения с известным путём сравнения их химических и физических свойств.

Имеется определение идентификации, принятое в таможенном деле в Российской Федерации. Идентификация товаров таможенным органом отправления – форма таможенного контроля, которая производится путем наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификационных знаков, проставления штампов, взятия проб и образцов, описания товаров и транспортных средств, составления чертежей, изготовления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, использования товаросопроводительной и иной документации.

Очевидно, что идентификация проводится в целях обеспечения возможности обнаружения таможенным органом следов изъятия товаров, вложения товаров в транспортное средство или совершения с товарами каких-либо операций.

Данные определения уже дают понимание процедуры (действия) в экспортном контроле, называемой идентификацией. Необходимо уточнить, с чем, с каким объектом производится сравнение, отождествление и т.п.

Как уже отмечалось ранее, экспортный контроль основывается на запретительно-разрешительном (лицензионном) порядке экспорта определенных товаров и технологий, попавших в специальные контрольные списки.

Современная система экспортного контроля, существующая в большинстве промышленно развитых государств мира, базируется на основополагающем принципе, в соответствии с которым внешнеторговые поставки товаров и технологий высокого технического уровня страны-производители и экспортеры осуществляют при условии, что с этими товарами и технологиями будут обращаться соответствующим образом и не будут реэкспортировать в «контролируемые государства». Целью экспортного контроля является наблюдение за исполнением соответствующих международных обязательств и договоренностей путем получения достоверной информации о том, где находится контролируемый товар, кто является его владельцем или пользователем и с какими целями он используется. Контроль организуется таким образом, что экспортер обязан запросить компетентный орган исполнительной власти своей страны о выдаче экспортной лицензии (разрешения на вывоз). Появление такого запроса является основанием для осуществления контроля за движением товара и целью его использования.

Объектами экспортного контроля в мировой практике являются:

– продукция военного назначения, то есть вооружение, военная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, применяемые в военно-технической области;

– оборудование и материалы, связанные с использованием атомной энергии;

– промышленные товары и технологии «двойного назначения», то есть применяемые в гражданских и военных целях.

Мировая практика экспортного контроля исходит из того, что действие ограничительного режима должно распространяться также на изделия, произведенные из контролируемых товаров (сырья, материалов) или содержащие их в качестве компонентов.

При этом экспорт понимается расширительно: речь идет не только о таможенном режиме экспорта, но и обо всех внешнеэкономических операциях, предусматривающих трансграничное перемещение контролируемых товаров и технологий.

Товары, попадающие в списки объектов экспортного контроля (контрольные списки), либо подлежат вывозу только в исключительном порядке путем предоставления специальной разовой лицензии по заявке экспортера, либо экспортируются в рамках установленных квот, либо вывозятся в «контролируемые государства» под наблюдением. Списки контролируемых товаров периодически пересматриваются с учетом последних научно-технических достижений. Поставки товаров, подпадающих под действие экспортного контроля, которые осуществляются сверх установленных лимитов (квот), могут допускаться при наличии специального разрешения.

В статье 7 Федерального закона от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об экспортном контроле» перечислены методы правового регулирования внешнеэкономической деятельности, включающие:

– идентификацию контролируемых товаров и технологий;
– разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями;
– таможенный контроль и таможенное оформление контролируемых товаров и технологий;
– проверки.

Первым элементом регулирования внешнеэкономической деятельности названа *идентификационная процедура*, осуществляемая экспортным контролем. Здесь же дано и определение, что ***идентификация*** *– это установление соответствия объектов внешнеэкономических операций товарам и технологиям, включенным в списки (перечни) контролируемых товаров и технологий.* Под объектами здесь понимаются: конкретное сырье, материалы, оборудование, научно-технической информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций.

Статьей 24 указанного закона установлено, что «Идентификация контролируемых товаров и технологий, а также совершение всех необходимых действий, связанных с получением лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями или разрешений на их вывоз из Российской Федерации без лицензий, является обязанностью российского участника внешнеэкономической деятельности». Таким образом, задачей работников, осуществляющих экспортный контроль в организациях, является идентификация экспортируемой продукции или научно-технической информации, так как от результатов идентификации зависит, каким образом будет осуществляться экспорт – нужно или нет получать экспортную лицензию на поставляемую продукцию. Идентификационная процедура является *самым первым* элементом экспортного контроля в организациях, осуществляется службами экспортного контроля и должна быть составной частью внутренней программы экспортного контроля.

Закон трактует идентификацию достаточно просто: как установление соответствия конкретной продукции (во всех ее проявлениях) товарам и технологиям, включенным в контрольные списки. Однако разнообразие номенклатуры чувствительных товаров и технологий, наличие в различных контрольных списках сходных предметов, а иногда и неоднозначность толкования технического описания контролируемого предмета на практике существенно усложняет процедуру «установления соответствия».

Этот тезис подтверждается опытом работы отраслевых лабораторий экспортного контроля Росатома (ОЛЭК-ФЭИ и ОЛЭК-ВНИИТФ) по анализу проектов экспортных контрактов и поставок по ним, направляемых в ОЛЭК для дополнительной идентификационной экспертизы. Как правило, выводы специалистов ОЛЭК не совпадают с выводами специалистов экспортирующей организации. Причиной этих расхождений могут быть как низкая квалификация экспертов организации в области экспортного контроля, так и отсутствие проработанной методологии проведения идентификации. Поэтому разработка базовой (типовой) методики или рекомендаций по идентификационной экспертизе чувствительных товаров и технологий является актуальной задачей.

В этой главе предлагается одно из решений поставленной задачи, а именно: типовая методика, предлагающая общие подходы к осуществлению идентификационной экспертизы, и приемы, используемые при идентификации товаров (материалов и оборудования) и технологий.

13.1.2 Законодательная база

В настоящее время существует несколько законодательно-нормативных документов, регламентирующих осуществление различных видов экспертизы (идентификация, очевидно, это один из видов экспертизы):

– Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», статья 14;

– Модельный закон «О государственной экспертизе» (принят на двадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, постановление от 07.12.2002 №20-7);

– Модельный закон «О научной и научно-технической экспертизе» (принят на двадцать втором пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, постановление от 15.11.2003 №22-17).

В данных документах рассматриваются общие вопросы, относящиеся к экспертизе как виду деятельности, т.е. в них описаны, в основном, юридические аспекты проведения экспертизы: объекты и субъекты экспертизы, права и ответственность экспертов и прочее. Например, определение объекта научной и научно-технической экспертизы, данное в Модельном законе №22-17 *(«информация, подлинность которой надлежащим образом удостоверена, физические предметы и иные материальные носители, содержащие такую информацию, а также другие исходные данные, необходимые для решения задач научной и научно-технической экспертизы в установленном настоящим Законом порядке, предъявленные экспертной организации или эксперту для проведения научной и научно-технической экспертизы»*), приемлемо для любого вида экспертизы.

Однако нас интересует достаточно конкретный вид экспертизы – идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля. Поэтому в качестве базового документа предлагается использовать «Положение о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 №477.

Это Положение регламентирует деятельность российских организаций, получивших в установленном порядке специальное разрешение на осуществление экспертной деятельности. Тем не менее, его основные положения вполне применимы и на предприятиях при проведении идентификационной экспертизы своей экспортируемой (или импортируемой) продукции в рамках ВПЭК.

13.1.3 Что подлежит экспертизе

Идентификационная экспертиза должна охватывать все возможные виды деятельности, связанные с международным обменом товарами или технологиями. При этом под международным обменом понимается как передача товаров и технологий в таможенном режиме (т.е. пересечение товаром границы с таможенным оформлением), так и получение товаров и технологий вне таможенного режима, а именно на территории Российской Федерации даже без пересечения границы, или распространение информации (технологии) с использованием открытых информационных каналов.

Идентификация в рамках процедур внутреннего экспортного контроля обязана проводиться при осуществлении внешнеэкономической деятельности и при информационном обмене, в том числе в следующих случаях:

– на этапах подготовки и реализации договоров (контрактов, соглашений);

– при подготовке проектов (на стадии до заключения соглашения), предлагаемых для реализации через Международный научно-технический центр, CRDF, TACIS, МАГАТЭ, любые другие фонды, гранты и партнёрские программы и т.п.;

– в случае передачи (раскрытия) российским участником внешнеэкономической деятельности технологий в форме технической помощи иностранному лицу путем обучения, оглашения на конференциях, симпозиумах и других мероприятиях;

– при вывозе из Российской Федерации товаров и технологий (в форме технических данных) с целью временного использования на территории иностранного государства без передачи иностранному лицу с последующим возвратом на территорию Российской Федерации;

– при представлении экспонатов на международные выставки и ярмарки как за рубежом, так и на территории Российской Федерации;

– при подготовке научно-технической документации к открытому опубликованию или международному информационному обмену (статьи в зарубежные журналы, доклады и сообщения на международные мероприятия);

– при подготовке технических заданий на заграничные командировки;

– при подготовке программ приема иностранных специалистов в организации.

Таким образом, объектами идентификационной экспертизы являются товары, технологии и услуги, являющиеся объектами проектов контрактов, договоров, соглашений, а также товары, технологии и услуги, доступ к которым могут получить любым образом иностранные организации и граждане.

Идентификация в целях экспортного контроля проводится как на этапах подготовки международных договоров (контрактов, соглашений, проектов МНТЦ, CRDF, TACIS, МАГАТЭ, любых других фондов, грантов и партнёрских программ и т.п.), так и реализации этих договоров, а также на этапах поставок (передач) иностранным лицам товаров и технологий в форме технических данных и технической помощи. Идентификация важна именно на этапе подготовки договора, в этом случае экспортер будет предупрежден о необходимости своевременно подготовить необходимые документы для получения экспортной лицензии.

13.1.4 Организация проведения экспертизы

Вначале рассмотрим вопросы общего порядка, то есть, как организовать проведение идентификационной экспертизы, кем инициируется проведение экспертизы, кто руководит ходом экспертизы, кто привлекается к проведению экспертизы, как принимается решение и как готовится заключение идентификационной экспертизы.

При проведении идентификационной экспертизы перечисленные вопросы имеют важное значение, так как позволяют следовать одинаковым процедурам, проводить полноценный анализ товаров, образцов, компонентов, ставить одинаковые вопросы и оформлять стандартным образом результаты экспертизы, которая проводится как организациями, получившими специальное разрешение на проведение идентификационной экспертизы, так и в рамках ВПЭК. Конечно, это не гарантирует одинаковую трактовку предмета исследования и, соответственно, одинаковые выводы разных экспертов.

Следует различать экспертизу, проводимую организацией в рамках ВПЭК, и экспертизу, проводимую организацией, получившей специальное разрешение на проведение идентификационной экспертизы, по запросам от других организаций-заказчиков на основании договора. В то же время принципы организации, проведения экспертизы и составления экспертного заключения по итогам экспертизы мало отличаются для этих организаций. Поэтому в дальнейшем изложении будут одновременно упоминаться руководитель организации и руководитель экспертной организации, как лица ответственные за окончательное принятие решения, ответственный за экспортный контроль в организации и руководитель экспертной организации, как лица ответственные за организацию и проведение экспертизы.

13.1.4.1 Организация экспертизы

Предпочтительной формой инициирования экспертизы внутри организации является письменное обращение к ответственному за экспортный контроль или руководителю экспертизы на предприятии (в соответствии с ВПЭК) с запросом о проведении экспертизы. В организации это может быть или служебная (докладная) записка, или какой либо другой документ. Письменное обращение позволяет более строго организовать процесс экспертизы, так как при этом, во-первых, фиксируется дата подачи запроса, во-вторых, более точно формулируется объект экспертизы и необходимость проведения экспертизы. Если в организации установлена четкая процедура подготовки и согласования документов, то это гарантирует, что экспертам будет предоставлен полностью подготовленный объект экспертизы, будь то проект контракта, отчетные документы, документация на поставляемую по контракту продукцию, прочая техническая и деловая документация. В более ответственных случаях может потребоваться оформление технического задания на проведение экспертизы.

Письменная форма обязательна при обращении в организацию (на имя руководителя этой организации), получившую специальное разрешение на проведение экспертизы, с последующим оформлением технического задания на экспертизу и заключения договора о проведении экспертизы.

При письменном оформлении запроса на экспертизу ответственный за экспортный контроль дает письменные указания о назначении руководителя, ответственного за проведение экспертизы, о назначении экспертов и сроках проведения экспертизы.

В запросе (техническом задании) на проведение экспертизы обычно указываются:

– заказчик экспертизы (организация, подразделение организации или фамилия заказчика и контактная информация). Также указывается ответственное лицо, которое может предоставить дополнительную информацию, технические пояснения по объекту экспертизы;

– основания для экспертизы;

– в случае поставок по контрактам указываются номер и дата контракта (договора, соглашения) или иного документа, пункт календарного плана, на основании которого осуществляется такая операция, и иностранный получатель (конечный пользователь). Также предоставляются данные об экспертизе, проведенной на этапе подготовки проекта контракта, и результаты согласования контракта в соответствии с установленными отраслевыми процедурами (для организаций, входящих в Госкорпорацию «Росатом», – решение Экспортного совета Госкорпорации «Росатом»);

– вопросы, требующие разрешения в процессе проведения экспертизы;

– сроки проведения экспертизы;

– материалы, предоставляемые на экспертизу, 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. Если экспортируемая продукция содержит законченные компоненты другого производителя, тогда требуются дополнительно документы с результатами приемочных и других испытаний, проведенных в испытательных лабораториях, либо техническими службами организации-изготовителя (разработчика), обладающими соответствующими полномочиями.

В то же время внутри организации нет необходимости в каждом случае оформлять документально запрос на экспертизу. Процедура может быть менее формальной и выполняться в соответствии с положениями ВПЭК или другими установленными процедурами.

Эксперты имеют право запрашивать у заказчика экспертизы или назначенного технического ответственного лица дополнительные материалы, которые необходимы для их всесторонней и квалифицированной оценки товара или технологии. Запрос осуществляется через руководителя экспертизы для того, чтобы эксперт не имел прямого контакта с заказчиком экспертизы.

Подлинность документов, представленных на экспертизу, заверяется подписью ответственного исполнителя договора (ответственного лица организации-заказчика), а в случае необходимости документы прошиваются и опечатываются. Со стороны экспертов документы также заверяются подписью.

Пробы и образцы товаров, направляемые на экспертизу, должны быть снабжены сопроводительными документами, заверяющими их соответствие предметам, предназначенным на экспорт. Количество проб и образцов товаров, необходимых для проведения экспертизы, предварительно согласовывается с лицом, ответственным за проведение экспертизы.

Дополнительная экспертиза проводится в случае составления неполного или недостаточно ясного заключения. Недостаточно полным может быть признано заключение, основанное на исследовании не всех представленных на экспертизу товаров и технологий или не содержащее исчерпывающих ответов на все поставленные вопросы. Проведение дополнительной экспертизы может быть поручено другим экспертам предприятия, независимой экспертной организации или отраслевым лабораториям по экспортному контролю. В Госкорпорации «Росатом» в отраслевые лаборатории, как правило, направляются на дополнительную экспертизу материалы, поступившие на согласование в Экспортный совет.

В случае экспертизы товаров и технологий, являющихся носителями сведений, составляющих государственную тайну, экспертиза проводится только по письменному распоряжению и экспертами, имеющими соответствующий допуск. При этом предварительно должен быть решен вопрос о возможности экспорта такой продукции.

В настоящее время не существует системы государственной подготовки экспертов. Подбор экспертов, утверждение состава и порядка их деятельности осуществляются руководителем организации либо по представлению ответственного за экспортный контроль. При этом эксперты должны иметь знания и опыт работы в соответствующей области науки и техники и знать требования нормативных документов экспортного контроля. В некоторых случаях в качестве экс-

пертов могут привлекаться специалисты, не занимающиеся вопросами экспортного контроля, и тогда перед ними могут быть поставлены только задачи технического сравнения объекта экспертизы с конкретным предметом из списка, т.е. на эксперта не возлагается задача поиска и идентификации предмета в контрольных списках.

В настоящее время в Федеральном законе «Об экспортном контроле» введена статья 24.1 «Специалист по экспортному контролю», обладающий полномочиями осуществления идентификационной экспертизы продукции своего предприятия. Специалистом в области экспортного контроля может быть физическое лицо при условии его соответствия следующим требованиям:

1) является гражданином Российской Федерации и не имеет гражданства иностранного государства;

2) имеет высшее образование;

3) обладает специальными знаниями и навыками, необходимыми для идентификации контролируемых товаров и технологий;

4) не имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.

Документом, подтверждающим соответствие физического лица этим требованиям, является квалификационный аттестат специалиста в области экспортного контроля, выдаваемый специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля. Такой специалист может быть уполномочен российским участником внешнеэкономической деятельности, работником которого этот специалист является, удостоверять своей подписью идентификационное заключение.

Срок проведения экспертизы устанавливается по согласованию с заказчиком экспертизы, исходя из трудоемкости предстоящих работ, объема предоставляемых для исследования материалов.

Информация, составляющая государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, не должна разглашаться, использоваться экспертами в личных целях, а также передаваться третьим лицам, за исключением федеральных органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Это обязательство формулируется в договоре на проведение экспертизы.

Служба экспортного контроля организации и экспертная организация обязаны вести регистрацию и учет всех поступивших заявок на проведение экспертизы и выданных экспертных заключений.

Документация, связанная с проведением экспертизы, подлежит хранению не менее трех лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством Российской Федерации, или не менее трех лет после полного завершения действия соответствующего договора/контракта.

13.1.4.2 Проведение экспертизы

Задачей экспертизы является установление принадлежности товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю. В этих целях определяются:

– 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;

– 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, или при совершении террористических актов;

– соответствие товара или технологии заявляемым характеристикам и техническому описанию;

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

– позиции контрольных списков, а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области экспортного контроля, под действие которых подпадает товар или технология.

Материалы, предоставляемые для проведения экспертизы, регистрируются в установленном порядке и передаются назначенным экспертам, обладающим необходимыми познаниями в соответствующей области науки и техники и допущенным к проведению экспертизы.

Для проведения экспертизы технически сложных товаров и технологий могут образовываться группы экспертов по отдельным направлениям экспертизы. Обычно организации привлекают для проведения экспертизы ученых и специалистов только своей организации.

К экспертизе товаров и технологий, являющихся носителями сведений, составляющих государственную тайну, должны привлекаться только эксперты из числа штатных работников организации, имеющих соответствующий допуск к работе с указанными сведениями.

Руководитель экспертизы:

а) получает материалы для проведения экспертизы;

б) согласовывает сроки проведения экспертизы и дает поручение о её проведении одному или нескольким экспертам;

в) разъясняет экспертам их права и обязанности, предупреждает об ответственности за отказ или уклонение от составления заключения или за составление заведомо ложного заключения;

г) обеспечивает предоставление экспертам необходимой дополнительной информации;

д) знакомится с ходом и результатами исследований, проводимых экспертами, оказывая им необходимую помощь научно-технического и методического характера, осуществляет контроль соблюдения сроков проведения экспертизы;

е) принимает меры по обеспечению защиты конфиденциальности сведений, представленных для экспертизы;

ж) по завершении экспертизы проверяет полноту проведенного исследования, обоснованность сделанных экспертами выводов и правильность составления заключения;

з) подписывает заключение вместе с экспертами и передает на утверждение.

Как правило, эксперт не должен вступать в контакт с заказчиком экспертизы. Все вопросы и ответы от заказчика эксперт получает через руководителя экспертизы, чтобы избежать влияния заказчика на принятие решения экспертом. Однако внутри организации экспертам гораздо удобнее и быстрее получать информацию из «первых рук», а также оперативно вносить поправки в документы. Поэтому возможность прямого обращения эксперта к заказчику должна быть установлена либо в задании на проведение экспертизы, либо в программе ВПЭК.

Эксперт приступает к проведению экспертизы после получения указания руководителя экспертизы вместе с запросом (техническим заданием) на проведение экспертизы и всеми поступившими материалами.

Эксперт имеет право:

– производить необходимые наблюдения, измерения, анализы и расчеты;

– знакомиться с полученными материалами, относящимися к товару или технологии;

– заявлять руководителю экспертизы о необходимости предоставления дополнительных материалов, требующихся для всесторонней и объективной оценки товаров и технологий;

– сообщать руководителю экспертизы о невозможности составления заключения в случае, когда требующие решения вопросы выходят за пределы его специальных познаний;

– формулировать особое мнение, которое прилагается к заключению экспертизы.

Эксперт обязан:

– проводить исследование и осуществлять всесторонний и объективный анализ представленных на экспертизу товаров, проб, образцов, документации и других материалов;

– обеспечивать объективность и обоснованность выводов своего заключения;

– соблюдать установленные порядок и сроки проведения экспертизы;

– обеспечивать сохранность материалов и конфиденциальность сведений;

– давать в необходимых случаях разъяснения по поводу своего заключения и выполненных им действий;

– соблюдать правила техники безопасности при проведении экспертизы.

По результатам экспертизы принимается решение о необходимости получения лицензии или иного предусмотренного законодательством Российской Федерации разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с товарами и технологиями.

Основной задачей идентификационной экспертизы является установление принадлежности экспортируемой продукции (товара или технологии) к продукции, подлежащей экспортному контролю. В качестве типовой процедуры идентификации поставляемой продукции (изделие, материал) можно пользоваться перечнем исследовательских шагов, приведенных в «Положении о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля», немного изменив в нем порядок следования шагов:

1) определить общепринятое торговое (техническое) наименование товара, специфические признаки и критерии, указывающие на его принадлежность к однородной группе товаров, классу веществ, изделий, материалов и др., и установление соответствия с терминологией и названиями, используемыми в контрольных списках, утвержденных Президентом РФ;

2) определить физический и химический состав товара или технологии; количественное соотношение содержащихся в нем компонентов; марку, сорт, тип, модель;

3) определить соответствие товара или технологии заявляемым характеристикам и техническому описанию;

4) определить область науки и техники, где применяются или могут быть применены товары или технологии, в том числе возможность их использования при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или использования в террористических актах;

5) определить позиции контрольных списков, а также иные нормативные правовые акты РФ в области экспортного контроля, под действие которых подпадает товар или технология.

Из этого перечня видно, что первый и третий шаги рекомендуемой процедуры наиболее применимы к серийно выпускаемой продукции. Только такая продукция имеет общепринятое торговое наименование и может подразделяться на типы, модели или марки.

Однако даже уникальные устройства или материалы, экспортируемые или разрабатываемые в рамках международных контрактов, в большинстве случаев можно отнести к какой-то «однородной группе товаров, классу веществ, изделий, материалов» в соответствии с их типичными признаками и критериями и определить возможность их применения в той или иной контролируемой области науки и техники.

Не следует буквально воспринимать формулировки шагов 2) и 3) в отношении технологии. Естественно, что здесь идет речь о физическом или химическом составе материалов и изделий, разрабатываемых по поставляемой технологии. Однако можно утверждать, что при идентификации реальных изделий и материалов встречается меньше проблем и неясностей, чем при идентификации технологии (информации).

Для успешного выполнения вышеприведенной процедуры нужно иметь достаточно объемную информационную базу. Такая информационная база должна включать несколько регулярно обновляемых и дополняемых баз данных:

– законодательная база данных, включающая последние действующие версии контрольных списков и положений, регулирующих экспорт соответствующих видов продукции;

– база знаний, то есть набор информационных материалов, включающих иллюстрированные справочники по контролируемым товарам, сборник статей по различным чувствительным областям науки и техники, и возможность выхода в Интернет для поиска недостающей информации;

– справочники по производителям контролируемой продукции различного назначения;

– база данных прецедентов, т.е. массив ранее подготовленных заключений по различным видам продукции.

Очевидно, что такую информационную базу необходимо создавать, накапливать и обрабатывать в электронном виде на компьютерах, чтобы иметь возможность хоть в малой степени автоматизировать рутинную работу по поиску необходимой информации.

13.1.4.3 Заключение идентификационной экспертизы

Как уже говорилось ранее, задачей идентификационной экспертизы является установление принадлежности товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю или установления соответствия товарам и технологиям, указанным в контрольных списках.

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, если они придут к общему мнению.

Экспертное заключение должно быть объективным и аргументированным.

В «Положении о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля», утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 №477, рекомендован формат экспертного заключения для независимых идентификационных центров.

Заключение обычно состоит из трёх частей: вводной, исследовательской и выводов.

Вводная часть состоит из следующих по порядку пунктов:

1. Заказчик экспертизы (наименование организации и ее адрес).
2. Характеристика экспертизы (первичная/дополнительная/повторная).
3. Основание для проведения экспертизы (номер и дата договора на проведение экспертизы).
4. Эксперт(ы), составившие заключение (ФИО, 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. Иностранный участник (наименование организации и ее адрес).
    5.4. Конечный пользователь (наименование организации и ее адрес).
    5.5. Страна назначения.
6. Перечень документов, представленных заказчиком (оформляется в виде таблицы):
    а) вид документа;
    б) кем выдан;
    в) заголовок или краткое содержание документа;
    г) номер и дата документа.
7. Перечень образцов или предметов экспертизы, представленных заказчиком, (оформляется в виде таблицы):
    а) наименование образца;
    б) единицы измерения;
    в) количество.
8. Вопросы, требующие дополнительного разрешения в процессе экспертизы.

Если в ходе проведения экспертизы была необходимость получения дополнительных документов, материалов, образцов, то это оформляется дополнительными пунктами:

9. Ходатайства о предоставлении дополнительных материалов.
    9.1. Перечень документов, дополнительно представленных заказчиком (см. пункт 6);
    9.2. Перечень образцов, дополнительно представленных заказчиком (см. пункт 7).

По результатам проведённой экспертизы, а также на основании заявки заказчика составляется перечень объектов экспертизы. Обычно, если на экспертизу представляется контракт, то анализ проводится по всем объектам экспорта в соответствии с условиями контракта. Заказчик может специально ограничить этот перечень, если сроки поставок разных объектов далеко расставлены друг от друга. В этом случае делается анализ только непосредственно подготовленных к экспорту объектов. Исследовательская часть состоит из следующих по порядку пунктов:

1. Использованные приемы и методы экспертизы.
2. Объект(ы) экспертизы (по контракту, соглашению и т.п.) в виде таблицы:

а) номер по порядку;

б) наименование объекта (образца);

в) единицы измерения;

г) количество.

Далее следует описание и выводы проведённой экспертизы каждого объекта (образца) в порядке в соответствии с предыдущим пунктом. Результаты экспертизы объектов представляются по следующему шаблону:

3. Экспертиза объекта(ов):

3.1. Объект № 1 (нумерация по таблице объектов экспертизы): *название объекта.*

3.1.1. Техническое описание объекта экспертизы.

3.1.2. Неизменяемые идентификационные признаки объекта экспертизы.

3.1.3. Код ТН ВЭД ТС.

3.1.4. Анализ принадлежности объекта № 1 к товарам (технологиям), включенным в контрольные списки.

3.1.5 Вывод.

3.2. Объект № 2: *название объекта.*

3.2.1. Техническое описание объекта экспертизы;

и т.д.

В последней части заключения обобщаются выводы по результатам экспертизы по всем объектам, а также делаются особые замечания:

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): *название объекта*

1.2. Объект №2 (нумерация по таблице объектов экспертизы): *название объекта…*

соответствуют (не соответствуют) контролируемым товарам, на идентификацию которых (наименование организации) имеет специальное разрешение.

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.

Заключение подписывается всеми экспертами, перечисленными в п. 4 во вводной части.

Заключение готовится на официальном бланке экспертной организации. Утверждается руководителем организации или руководителем экспертизы. Подпись заверяется печатью организации. Образцы подписей и печатей идентификационных центров разосланы на таможенные посты.

В рамках внутреннего *контроля* в заключении следует придерживаться той же последовательности изложения, как и в приведённой для идентификационных центров. Однако при подготовке экспертного заключения по итогам внутренней идентификационной экспертизы некоторые позиции, описанные в Положении, являются или очевидными, или излишними, в основном это касается вводной части:

1. Эксперт(ы), составившие заключение (ФИО, специальность, ученая степень или звание, занимаемая должность).

2. Основание для осуществления внешнеэкономической операции. Указывается:

2.1. Номер и дата (контракта, соглашения и т.п.).

2.2. Российский участник (наименование организации и ее адрес).

2.3. Иностранный участник (наименование организации и ее адрес).

2.4. Конечный пользователь (наименование организации и ее адрес).

2.5. Страна назначения.

3. Перечень документов, представленных заказчиком (оформляется в виде таблицы):

а) вид документа;

б) кем выдан;

в) заголовок или краткое содержание документа;

г) номер и дата документа.

Последующие пункты заключения соответствуют уже перечисленным выше пунктам заключения идентификационного центра.

Несколько замечаний по содержанию заключения.

1. В перечне поступивших на экспертизу материалов или других объектов исследования указываются их реквизиты с указанием неизменяемых идентификационных признаков, если таковые имеются (например, регистрационные номера, номер изделия).

2. При проведении дополнительной экспертизы во вводной части приводится информация о предшествующей экспертизе (когда, где и кем проведена), а также излагаются выводы этой экспертизы.

3. 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 при этом должны разъясняться.

4. При проведении дополнительной экспертизы в исследовательской части заключения может быть сделана ссылка на материалы предшествующей экспертизы, если экспертом использовались результаты ранее проведенных исследований.

5. Исследовательская часть заключения, подготовленная 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.

6. Исследовательская часть описания каждого отдельного объекта экспертизы завершается выводом о принадлежности или непринадлежности этого объекта контрольным спискам.

Выводы должны однозначно определять принадлежность или непринадлежность товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю, либо обосновывать невозможность идентификации 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 должны признаваться подлежащими экспортному контролю.

7. Выводы об установленных в процессе проведения экспертизы обстоятельствах, которые имеют значение для целей экспортного контроля, формулируются в конце заключения. Здесь могут быть даны выводы о подпадании экспортируемой продукции под действие режима всеобъемлющего контроля, и, соответственно, необходимости получения специального разрешения на экспорт, либо под действие других регулирующих документов, вне зависимости от несоответствия продукции контрольным спискам. Или, 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.

Выводы излагаются четко и ясно. Различное толкование не допускается.

В настоящее время прорабатывается новая, более упрощенная форма заключения для идентификационных центров. Это связано с тем, что заключение в большинстве случаев представляет собой многостраничный документ, так как в него включается не только перечень объектов экспертизы с выводами, но и весь ход исследования, сравнения, обоснования. Предлагается в заключении уменьшить исследовательскую часть, сохранив только выводы экспертизы, которые передаются в таможенные органы. Полное же исследование остаётся внутренним документом экспертной организации, которое может быть предоставлено по отдельному запросу заинтересованным организациям.

13.2 Идентификация материалов

Во всех контрольных списках, утвержденных указами Президента Российской Федерации, представлены различные материалы, которые в какой-либо форме применяются в ядерной технике, ракетостроении, а также при создании ОМП. Сюда также отнесены современные и перспек-

тивные материалы. Специфические материалы (химические соединения), используемые при создании ОМП, включены в «химический» список, который охватывает специфические химические реагенты и прекурсоры, и в «биологический» список, включающий микроорганизмы и токсины. Основную же часть контролируемых материалов содержат четыре списка, утвержденные Указами Президента Российской Федерации ИС, ЯО, ДН и РО.

Товары и технологии могут подпадать под действие одного или нескольких контрольных списков. Так, например, контролируемые композиционные материалы и связанные с ними технологии включены в 14 пунктов трех контрольных списков – ЯО (пп. 2.1.3, 2.5.1); ДН (пп. 1.1.2, 1.5.1, 1.5.2.6), раздел Ч (пп. 1.3.2, 1.5.1, 1.5.2.2), раздел НБ (пп. 11.3.2, 11.3.3, 11.5.3, 11.5.4); РО (пп. 8.1.1, 8.5.1).

Важным квалифицирующим показателем материала, включаемого в контрольный список, является тот факт, что этот материал *специально* разработан или модифицирован. Термин *разработанный* или *модифицированный* относится к материалам, которые в результате разработки или модификации стандартной композиции имеют определенные характеристики, делающие их пригодными для специального применения. Хотя разработанный или модифицированный материал может иметь также и другое применение. Например, титановое покрытие, разработанное для ракетного двигателя, может быть также использовано и для двигателей гражданского назначения.

Следует отметить, что в экспортном контроле термин *специально разработанный* относится к материалам, которые в результате своей разработки имеют уникальные характеристики, делающие их максимально пригодными для определенных, заранее установленных целей, указанных в контрольном списке. Например, высокоэнергетические вещества (Список РО, пп. 4.3.2.6, 4.5.1), которые специально разработаны для использования в ракетном топливе, не имеют двойного применения (альтернативного назначения) и используются только в ракетном топливе, вне зависимости от гражданского или военного назначения самой ракеты.

13.2.1 Правила идентификации контролируемых материалов

При идентификации контролируемых материалов и соответствующих технологий соблюдают набор определенных правил и процедурных моментов. Ниже в краткой форме сформулированы рекомендуемые правила идентификационной экспертизы и даны конкретные примеры действия этих правил.

Правило полноты: необходимо выявить все позиции контрольных списков, т.к.:

– на контролируемый материал может указывать: один пункт списка, несколько пунктов списка, несколько пунктов в нескольких списках, с различными контролируемыми диапазонами, широтой охвата и совокупностями квалифицирующих признаков и т.д.;

– пункт списка может относиться к отдельному конкретному материалу, к нескольким конкретным материалам, к группе или классу материалов.

Например:

а) индивидуальный материал может быть включен в обширную группу и не иметь отдельной записи в контрольном списке. Необходимо рассмотреть более широкие группы материалов. Например, в контрольных списках отсутствует сплав Х23Ю5Т (железо-хром-алюминий), однако при идентификации экспортной поставки данного сплава либо соответствующей технологии необходимо учесть действие пп.11.3.4 и 11.5.5 списка ДН, в соответствии с которыми контролируются группы сплавов на основе тройной системы Fe-Cr-Al (фехраль);

б) по Списку РО (пп.4.3.2.4, 4.5.1) контролируется бериллий и его сплавы в виде сферических, сфероидальных, чешуйчатых или гранулированных, а также полученных распылением частиц размером менее 60 мкм с весовым содержанием бериллия 97% и более. В то же время, по Списку ЯО (пп.2.3.2, 2.2.1) контролируется бериллий металлический, сплавы, содержащие более 50% бериллия по весу, соединения бериллия и изделия из них, а также отходы и лом.

Правило квалифицирующих признаков: экспертное заключение должно содержать исчерпывающее описание всех квалифицирующих признаков контролируемого материала или технологии, таких как:

– количественная характеристика (задается предельной величиной или диапазоном);

– качественная характеристика;

– физические свойства (электропроводность, удельный вес, фазовый состав, кристаллографические характеристики, изотопный состав);

– химические свойства (химическая форма, концентрация, количество примесей, технологические примеси, природа примесей, валентное состояние);

– технические показатели (марка, сорт, тип, модель, предел прочности, удельный модуль упругости, микротвердость, диаметр нитей, габаритные размеры листа, крупность частиц порошка, однородность материала, средний размер частиц);

– назначение материала.

Например:

а) пункт 11.3.4 Списка ДН включает сплавы на основе Fe-Cr-Al, работающие длительное время (качественная характеристика) в окислительной среде (качественная характеристика) при температуре 1400ºС (количественная характеристика) или выше (качественная характеристика), способные (качественная характеристика) к экструдированию и прокатыванию;

б) если в заключении о поставке металлического кальция эксперт указывает только весовое содержание металлических примесей, то такая идентификация материала окажется неполной, так как согласно пункту 2.3.5 списка ЯО обязательным является одновременное указание на содержание соединений бора, что в совокупности с первым показателем делает материал контролируемым.

Правило количества квалифицирующих признаков: контроль может осуществляться по единственному показателю; одному из нескольких показателей, перечисленных в списке; совокупности всех установленных в списке показателей.

Например: в списке ЯО (п.2.3.7.1) установлен контроль углеродных либо арамидных волокнистых или нитевидных материалов, имеющих любую из следующих характеристик (контроль по одному показателю):

а) удельный модуль упругости, равный $12{,}7\times10^6$ м или более; **или**

б) удельную прочность на растяжение, равную $23{,}5\times10^4$ м или более.

В то же время, списком ДН (п.1.3.10.1) установлен контроль органических волокнистых или нитевидных материалов, имеющих **все** следующие характеристики (контроль по совокупности показателей):

а) удельный модуль упругости более $12{,}7\times10^6$ м; и

б) удельную прочность при растяжении более $23{,}5\times10^4$ м.

Правило синонимов: для наименования материала в пункте контрольного списка могут использоваться различные системы названий.

Поиск материала в списках по единственному наименованию материала (ключевому слову) ненадежен. Предметно-алфавитные указатели могут использоваться только для первичного ознакомления со списками. Тексты контрольных списков могут содержать:

– номенклатурное химическое название индивидуального соединения (трифторид хлора);

– номенклатурное химическое название класса или группы соединений (металлоорганические соединения алюминия);

– тривиальное химическое название соединения (карбид бора);

– химическую формулу соединения (ClF_3) или многокомпонентной системы (Fe-Al-Cr);

– техническое название (пирографит);

– торговую марку материала (стекларм).

Правило полноты описания: полный текст пункта контрольного списка содержит важную дополнительную информацию:

– пояснение условий, при которых материал контролируется;

– условия, при которых отдельные виды данного материала не контролируются;

– наличие контроля данного материала по другим спискам;

– условия, при которых материал с ухудшенными характеристиками становится контролируемым.

Например: изумруды и аквамарины (алюминий-бериллиевые силикаты) как химические соединения бериллия формально подпадают под п.2.3.2 Списка ЯО, однако в примечании 3 к п.2.3.2 указывается, что данные товары выводятся из-под экспортного контроля.

Правило вложенности пунктов: пункты нижнего уровня списка являются неотъемлемой частью всего раздела списка и должны трактоваться с учетом всех вводных примечаний, технических примечаний, замечаний и определений, устанавливаемых данным разделом.

Например: во многих пунктах Списка ИС квалифицирующим признаком является стойкость конструкционного материала к гексафториду урана, однако формулировка данного квалифицирующего признака дана в Списке ИС только один раз в самом конце текста п.2.5.2.2.

Правило новизны списков: при экспертизе должна использоваться последняя редакция контрольных списков.

Правило соответствия заявленному использованию: эксперт выявляет все области науки и техники, где применяются или где могут быть применены передаваемые товары или технологии, в том числе возможность их использования для создания ОМП, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или использования в террористических актах.

Например: контролируемый согласно списку РО (пп.4.3.2.1, 4.5.1) гидразин с концентрацией более 70% и его производные, включая монометилгидразин (амидол), в гражданских отраслях защищает от коррозии пароэнергетическое оборудование, является инициатором полимеризации, исходным продуктом получения многочисленных медицинских препаратов, гербицидов, регуляторов роста растений, волокон, антиоксидантов и т.д., но в то же время гидразин и его производные служат ракетным топливом.

13.2.2 Классификация контролируемых материалов

Все разнообразные виды материалов, представленных в контрольных списках, могут быть объединены в группы. Материалы могут быть включены в один или несколько действующих контрольных списков.

Ядерные материалы представлены ядерными реакторными материалами (нептуний; плутоний; торий; тритий; уран; бор, обогащенный ^{10}B; гелий ^{3}He; литий, обогащенный ^{6}Li) и неядерными реакторными материалами (ядерно-чистый графит, дейтерий).

Радиоизотопная продукция относится к современным и перспективным материалам (актиний-225, 227; альфа-излучающие радионуклиды; бор, обогащенный ^{10}B; гадолиний-148, калифорний-248, 250, 252, 253, 254; кюрий-240, 241, 242, 243, 244; менделевий-258; нептуний-235; плутоний-236, 238, 241; радий-223, 226, торий-227, 228, фермий-257, эйнштейний-252, 253, 254, 255).

Металлы и сплавы отличаются обширным количеством марочного состава, легирующими добавками, остаточным содержанием примесей, металлофизическими, прочностными и другими характеристиками. В группу металлов и легированных сплавов входят алюминиды, алюминий, бериллий, висмут, вольфрам, гафний, кальций, литий, магний; молибден; никель, никель пористый; ниобий; сплавы Fe–Cr–Al, алюминиевые, бериллиевые, вольфрамовые, гадолиниевые, гафниевые, магниевые, магнитострикционные, никелевые, ниобиевые, порошковые (Al, Mg, Ni, Nb, Ti); сплавы радия-226; сплавы тантала; сплавы титановые, урано-титановые, циркониевые; сталь мартенситностареющая; сталь нержавеющая дуплексная, суперсплавы, тантал, цирконий.

Порошковые материалы часто являются технологически важными исходными компонентами либо имеют прямое индивидуальное использование (бериллий, бор, вольфрам, карбид бора, магниевые сплавы, магний, молибден; никелевые сплавы, никель; ниобиевые сплавы, ниобий; оксид алюминия; порошки для пористых фильтров; порошки, изготовленные в контролируемой среде; сплавы алюминия, вольфрама, молибдена, титана, циркония; цирконий).

Керамические материалы представлены группой современных контролируемых товаров (алюминия нитрид, алюминия оксид, вольфрама карбид, кремния оксид, материалы из боридов титана, материалы на керамической основе, материалы композиционные, материалы некомпозиционные, стекло кварцевое, стекло фосфатное, стекло фторфосфатное, циркония оксид).

Материалы на основе углерода – немногочисленная по номенклатуре, но весьма важная группа современных материалов (графит, армированный волокнами; графит рекристаллизованный, углерод-углеродные материалы, пирографит, материалы с углеродной матрицей).

Волокнистые и нитевидные материалы используются как индивидуально, так и в комбинации с материалами других видов (волокна, пропитанные смолой или пеком; волокна оптические; волокна оптические чувствительные; волокна, покрытые металлом или углеродом; материалы волокнистые; материалы волокнистые неорганические; материалы волокнистые органические; мате-

риалы волокнистые полиэфиримидные; материалы волокнистые стеклянные; материалы волокнистые углеродные; материалы нитевидные).

Материалы специального назначения применяются для обеспечения необходимых специфических характеристик изделия (були электрооптических материалов, вещества высокоэнергетические, горючие, компоненты и добавки топливные, материалы баллистические, материалы для систем ускорения, материалы для защиты, материалы для ЗУ, материалы для поглощения электромагнитных волн, материалы магнитные, материалы оптические, материалы оптических датчиков, материалы пьезоэлектрические, материалы радиопрозрачные, материалы резистов, материалы сверхпроводящие, материалы смазочные, материалы термоэлектрические, материалы электропроводящие, материалы электропроводящие полимерные, отвердители, пеноматериалы с упорядоченной структурой, пластификаторы, полимеры, регуляторы скорости горения, связующие, синтетические кристаллические материалы лазера, стабилизаторы).

Неорганические материалы образуют обширную группу контролируемых товаров (абсорбенты; александрит; бора суспензия; бора нитрид; гидразин и его производные; катализаторы платинированные; кварц (монокристалл); материалы алмазные искусственные; материалы композиционные керамика-керамика; материалы легированные; материалы на основе армированного стекла; материалы волокнистые; материалы типа «стекларм»; окислители; сапфир, допированный титаном; фтора соединения; хлора трифторид; цинка селенид; цинка сульфид).

Органические материалы применяются в различных областях гражданской и военной промышленности (вещества взрывчатые; волокна ароматические полиамидные; гексанитростильбен; гексоген; масла синтетические кремнийуглеводородные; материалы арамидные; материалы волокнистые; материалы металлоорганические; материалы с органической матрицей; октоген; полимеры пьезоэлектрические; препреги; смолы ионообменные; соединения органо-неорганические; хлорфторуглероды).

Специальные жидкости контролируются, в основном, в ДН (жидкости амортизаторные; жидкости гидравлические; жидкости кремнийсодержащие; жидкости охлаждающие фторуглеродные; жидкости флотационные; жидкости фторированные кремнийорганические).

Покрытия и пленки составляют важную группу современных материалов (бериллий для осаждения Be/Be; покрытия высокотемпературные; покрытия для волокон и тканей; покрытия для снижения заметности; материалы гетероэпитаксиальные; материалы подложек; материалы покрытий).

13.3 Идентификация оборудования

Наибольшее число товарных позиций, представленных в контрольных списках, связано именно с установками, оборудованием и системами. К установкам относятся законченные заводы или предприятия, предназначенные для производства определенного вида продукции, например *установки для разделения изотопов урана*. К оборудованию относятся крупные сложные сборочные единицы (например, ядерный реактор, парогенератор); отдельные элементы установок (например, резервуары для хранения растворов); отдельные приспособления, приборы, станки; детали, являющиеся элементами оборудования (подшипники, сильфоны, перегородки для газовой диффузии). К системам относятся законченные конструкции, способные выполнить определённую функцию, например, законченные средства доставки – ракеты.

Идентификация названных трех классов – установок, оборудования и систем, выполняется по одинаковым методикам, поэтому в дальнейшем будет говориться об идентификации оборудования, при этом будут подразумеваться все три класса товаров.

В контрольных списках обозначены следующие основные категории, классы и виды оборудования, а также составных частей и компонентов:

- оборудование для обработки материалов,
- оборудование для получения материалов,
- электронное оборудование,
- вычислительная техника,
- телекоммуникационное оборудование,
- оборудование для защиты информации,
- датчики,

– лазеры,
– навигационное оборудование,
– авиационная электроника,
– двигатели,
– оборудование, применяемое в морском деле,
– энергетическое оборудование,
– транспортное оборудование,
– оборудование для защиты от поражающих воздействий,
– измерительное оборудование.

Отдельно в контрольных списках товаров двойного назначения указано оборудование, необходимое для испытаний, наладки и производства контролируемого оборудования из этих же списков.

Особо можно отметить установки, отнесённые к оборудованию, указанные:

– в ядерном списке (ИС): ядерные реакторы; установки и оборудование для переработки облученных топливных элементов; установки для изготовления топливных элементов для ядерных реакторов; установки для разделения изотопов урана; установки для производства или концентрирования тяжелой воды, дейтерия и соединений; установки для конверсии урана, а также оборудование и составные части для них;
– в химическом списке (ХО): установки для производства химикатов;
– в ракетном списке (РО): законченные системы, ракеты, беспилотные летательные аппараты, возвращаемые аппараты, отнесённые к оборудованию.

С точки зрения особенностей экспертизы все перечисленное многообразие различных видов оборудования может быть разделено **на два основных типа**:

1) *специально разработанное или подготовленное* (СРП) оборудование;

2) *оборудование двойного применения*.

Принципиальное отличие между этими двумя типами оборудования состоит в том, что первое изначально проектировалось, изготавливалось и может быть использовано только для тех целей, которые указаны в контрольном списке. Можно утверждать, что другого применения это оборудование не имеет. Например, установка для разделения изотопов урана спроектирована и изготовлена только для этой цели. В основном термин СРП используется в ядерном ИС и ракетном РО списках. В списках товаров двойного назначения СРП используется в случаях, когда необходимо подчеркнуть специфичность конкретного оборудования для выполнения определенных функций, но это оборудование обычно имеет мирное назначение. Косвенно на СРП оборудование указывается в химическом списке в виде формулировки «Установки для производства химикатов, указанных в разделах 1–4 Списка», т.к. в этих разделах перечислены конкретные химические соединения, которые могут производиться на конкретном оборудовании в результате точного химического процесса.

Идентификация СРП оборудования в значительной мере упрощена в силу отмеченной выше уникальности. Экспертиза в этом случае должна показать, что объект является или не является результатом специальной разработки, и применим или не применим только в специальных целях. Отсюда вытекает правило, что **всегда** контролируется любое СРП оборудование, которое необходимо для производства или использования другого контролируемого оборудования, установки, системы, материала.

В качестве примера можно привести парогенератор ядерной энергетической установки. В формулировке ядерного контрольного списка (ИС) контролируются теплообменники первого контура. Парогенератор является одним из видов теплообменника. В зависимости от схемы ЯЭУ парогенератор может располагаться в первом, втором и даже в третьем контуре. Поэтому вопрос: всегда ли контролируется парогенератор, вызывает у экспертов затруднения. Но если следовать правилу, по которому парогенератор является СРП оборудованием для ЯЭУ и необходим для охлаждения ядерного реактора, то тогда ответ будет однозначным – контролируется. Парогенератор является специальным, уникальным оборудованием, используемым только в ядерной энергетике. Он принципиально отличается от другого паропроизводящего оборудования. Поэтому такой парогенератор всегда является контролируемым товаром в экспортном контроле.

В качестве другого примера можно привести оборудование, не указанное в контрольных списках, – это оборудование для уплотнения главного разъема реактора (крышки корпуса реактора). Без надежного уплотнения главного разъема корпуса реактор типа ВВЭР (PWR, BWR и другие корпусные реакторы под давлением) работать не может. Также очевидно, что для уплотнения необходимо специальное оборудование. Такой специальной машиной, которая проектируется и изготавливается специально для каждого типа реакторов, является «Гайковерт уплотнения главного разъема». На основании правила, что это оборудование является СРП для контролируемого ядерного реактора, следует, что «Гайковерт уплотнения главного разъема» должен контролироваться.

Последний пример показывает, что подход к экспертизе, которым пользуются западные специалисты экспортного контроля и согласно которому контрольные списки являются иллюстративными и не являются окончательными перечнями контролируемых товаров, оказывается более правильным. В системе российского экспортного контроля, когда контрольные списки утверждаются указами Президента Российской Федерации и представляют собой установленные законодательно фиксированные перечни товаров, это вызывает проблемы с идентификацией оборудования или элементов, входящих в сложные объекты (например, в комплектный ядерный реактор), отсутствующих в контрольных списках.

Было бы целесообразным идентифицировать поставку сложного оборудования, установки или завода как комплектную. Например, при строительстве АЭС за рубежом все поставки разного оборудования, приборов, материалов и т.д. должны проходить как элементы комплектной поставки ядерного реактора и, соответственно, контролироваться, а лицензии выдаваться на комплектный ядерный реактор с уточнением наименования оборудования. В случаях поставок индивидуального реакторного оборудования, например, главного циркуляционного насоса для замены, резерва и т.п., эти поставки идентифицируются как конкретные товарные позиции из контрольных списков. Однако остается проблема идентификации СРП оборудования, отсутствующего в контрольном списке, но поставляемого для контролируемых объектов или установок в виде отдельных единиц.

В отношении товаров двойного назначения для экспертизы задача меняется – необходимо показать применимость того или иного оборудования при создании, производстве или использовании оружия массового поражения, другого оружия или при совершении или подготовке террористических актов. Для этих товаров имеют значение параметры и характеристики оборудования, указанные в контрольных списках, так как достижение этих параметров и переводит оборудование из чисто гражданского в оборудование двойного назначения. При анализе необходимо внимательно следить за описанием оборудования, а также как заданы определяющие параметры, описывающие оборудование. Соответствие или несоответствие оборудования контролируемому предмету может определяться либо при одновременном совпадении параметров, либо при совпадении одного из указанных параметров, либо это могут быть комбинации параметров. Поэтому необходимо внимательно следить за используемыми в описании товарной позиции союзами «и», «или»; словами «все следующие характеристики», «любую из следующих характеристик» и даже знаками препинания.

Может возникнуть вопрос о границах указываемых параметров, то есть насколько точно в списках задан параметр и насколько он может отличаться от параметра, указанного в документах на оборудование. Например, контролируются электронно-оптические преобразователи, имеющие фотокатоды со светочувствительностью более 350 мкА/лм. В документах может быть записано, что экспортируются камеры с электронно-оптическими преобразователями с чувствительностью 340 мкА/лм. Однако надо понимать, что технология производства преобразователей не может гарантировать абсолютно точное соблюдение параметров. В партии могут оказаться преобразователи как меньшей, так и большей чувствительности. Поэтому при экспертизе товара потребуется либо проведение испытаний каждого прибора, либо каждая отдельная камера должна быть снабжена паспортом с результатами испытаний встроенного в неё электронно-оптического преобразователя. В случае невозможности получения таких данных информация считается неполной, и сомнения экспертизы трактуются в пользу экспортного контроля.

В документах на оборудование должны присутствовать точные и достоверные данные о его параметрах, подтвержденные испытаниями в сертифицированных лабораториях.

Можно предположить, что к оборудованию двойного назначения относится практически любое оборудование. Но экспортный контроль не распространяется на оборудование, имеющееся в свободной продаже. Так в своё время из экспортного контроля были выведены осциллографы. То же самое можно сказать о мобильных телефонах, которые могут очень просто использоваться в качестве дистанционных инициаторов взрывных устройств при совершении террористических актов.

Минимально необходимая технология, связанная с товаром двойного назначения, передается без лицензии, однако экспертиза такой технологии необходима. К минимально необходимой технологии относятся инструкции, руководства, паспорта, и т.п., необходимые для эксплуатации, проверки, ремонта оборудования, идущие в комплекте с конкретным оборудованием, либо с партией оборудования. Экспертиза должна показать соответствие передаваемой информации «минимально необходимой». Это правило не распространяется на СРП оборудование.

При проведении идентификационной экспертизы оборудования пользуются изложенными выше общими рекомендациями по организации и проведению экспертизы, а далее изложены некоторые особенности, связанные с идентификацией оборудования.

13.3.1 Правила идентификации контролируемых установок или оборудования

Первой целью идентификации оборудования является получение достоверной информации по назначению, параметрам, характеристикам оборудования. Эту информацию обычно получают из сопроводительных документов на оборудование (паспорт, инструкция, этикетка и т.п.). В редких случаях проводятся специальные испытания оборудования для подтверждения предоставленной информации или уточнения отсутствующих характеристик.

Отсюда следует правило, что оборудование должно сопровождаться документами, достоверность которых подтверждена испытаниями в сертифицированных организациях. На экспертизу предоставляются только оригиналы документов, имеющие подписи и печати, или заверенные копии. Само оборудование должно иметь неизменяемые идентификационные признаки – заводской номер, табличку производителя, массогабаритные характеристики и т.п., а сопроводительные документы – соответствовать этому оборудованию. Этот момент следует учитывать при импорте контролируемого оборудования, т.е. необходимо получить от зарубежного партнера сопроводительные документы на оборудование до его ввоза, с целью возможности проведения предварительной идентификации.

При экспертизе оборудования необходимо получить ответы на следующие вопросы:

– К какому виду (типу, марке, модели) относится оборудование? Каковы его технические характеристики и параметры?
– Каково функциональное предназначение представленного оборудования?
– Какая роль и функциональные возможности оборудования в конкретной системе?
– Относится ли данное оборудование к конкретной системе, или оно универсально?
– Используется ли исследуемое оборудование для выполнения конкретной функции?
– Каково первоначальное состояние (конфигурация, характеристики) оборудования?
– Каково фактическое состояние (исправно, неисправно) исследуемого оборудования? Имеются ли отклонения от типовых (нормальных) параметров, в т.ч. физические дефекты?
– Какие эксплуатационные режимы и сроки службы имеет оборудование?
– Каковы причины возможных изменений характеристик от общеизвестных аналогов?
– Когда и на основании каких нормативных технических документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТЗ и т.п.) произведено оборудование?
– Из каких материалов изготовлено оборудование?
– Каковы возможности импортера оборудования? Соответствуют ли заявленные цели использования оборудования его назначению?

Успех идентификации во многом зависит от правильности определения назначения оборудования, области применения, возможного его использования для создания контролируемых товаров или оружия, правильного определения общепринятого торгового (технического) наименования, специфических признаков, указывающих на его принадлежность к однородной группе товаров. Это целиком зависит от квалификации эксперта, широты его знаний и интересов, знания смежных производств, опыта конструкторской, производственной деятельности. Использо-

вание алфавитно-предметного указателя контролируемых товаров можно рекомендовать только с целью предварительного поиска и сопоставления по спискам.

Наименование оборудования приводится к терминологии контрольных списков. Например, название «критсборка» приводится к понятию «реактор нулевой мощности», или распространённый в инженерной практике термин «арматура» приводится к принятому в контрольных списках обозначению «клапан». После этого производится поиск в контрольных списках оборудования с таким же названием или назначением.

Также необходимо выяснять, какие основные компоненты входят в состав оборудования, их возможное соответствие товарам, указанным в контрольных списках, и возможность извлечения из оборудования.

При идентификации оборудования и соответствующих технологий следует соблюдать те же правила, которые были изложены в разделе, посвященном материалам (раздел 13.2.1).

Правило синонимов: название оборудования может не соответствовать названию, используемому в контрольных списках. Например, элементы парогенератора могут называться: экономайзер, испаритель и пароперегреватель, – но всё это теплообменники, подпадающие под экспортный контроль.

Правило полноты: необходимо выявлять все позиции контрольных списков, в которых перечислено аналогичное по наименованию и назначению оборудование.

Правило квалифицирующих признаков: экспертное заключение должно содержать исчерпывающее описание всех квалифицирующих признаков, всех параметров контролируемого оборудования или технологии.

Правило количества квалифицирующих признаков: контроль может осуществляться по единственному показателю; одному из нескольких показателей, перечисленных в списке или по совокупности всех установленных в списке показателей.

Правило полноты описания: полный текст пункта контрольного списка содержит важную дополнительную информацию:

- пояснение условий, при которых оборудование контролируется;
- условия, при которых отдельные виды оборудования не контролируются.

Правило вложенности пунктов: пункты нижнего уровня списка являются неотъемлемой частью всего раздела списка и должны трактоваться с учетом всех вводных примечаний, технических примечаний, замечаний и определений, устанавливаемых данным разделом.

Правило новизны списков: должна использоваться последняя редакция контрольных списков.

Правило соответствия заявленному использованию: эксперт выявляет все области науки и техники, где применяются или где могут быть применены передаваемые товары или технологии, в том числе возможность их использования для создания ОМП, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или использования в террористических актах.

13.3.2 Пример идентификации оборудования

В качестве примера рассмотрим экспертизу поставки по контракту «Установки гидростатической штамповки».

На экспертизу представлены документы:

1. Установка гидростатической штамповки (ГШ). Руководство по эксплуатации. (ОЛ.И24 РЭ).

2. Установка гидростатической штамповки (ГШ). Сборочный чертеж. (ОЛ.И24 СБ).

Перед экспертизой были поставлены вопросы: установить соответствие или несоответствие Установки гидроштамповки следующим типам оборудования:

- изостатическим прессам;
- штамповочным прессам.

Определяем наименование объекта экспертизы: Установка гидростатической штамповки.

Возможные синонимы: «Установка гидроштамповки», «Станок штамповочный», «Штамповочный пресс».

Техническое описание объекта экспертизы: Установка гидростатической штамповки (далее Установка ГШ) предназначена для изготовления деталей крутоизогнутыми отводами типа

тройников, крестовин, угольников, переходников, профильных деталей и др. из трубных заготовок диаметром от 32 до 150 мм, толщиной стенки от 1 до 10 мм и длиной заготовки от 100 до 1000 мм из нержавеющей стали, алюминия, меди. Установка ГШ состоит из следующих сборочных единиц: электрооборудования, гидрооборудования, пресса гидравлического специального, манипулятора, устройства для загрузки штампов, загрузчика заготовок.

Процесс гидроштамповки заключается в следующем: отрезок трубы (заготовку) помещают в штамп, под продольным воздействием пуансонов, а также под давлением подаваемой жидкости, заготовка принимает форму полости штампов, соответствующую наружному контуру детали.

Установка ГШ изготовлена на базе пресса гидравлического специального модели ДП 2645А1, произведенного ОАО «Завод Днепропресс», Украина. Пресс создает сжимающее усилие в 30000 кН для удержания двух половинок штампа. Размеры стола пресса 1600×1200 мм.

Гидравлический привод Установки ГШ создает максимальное давление формообразования внутри заготовки 500 МПа.

Неизменяемые признаки объекта экспертизы: особых признаков нет.

Код ТН ВЭД России: 8462 91 9009 *Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; …не поименованные выше: - прочие: -- прессы гидравлические: --- прочие: ---- прочие: ----- прочие.*

Анализ принадлежности объекта к товарам, включенным в контрольные списки:

Анализ показал, что в контрольных списках отсутствует наименование и описание предметов, таких как «Установка гидроштамповки», «Станок штамповочный», «Штамповочный пресс». Также в контрольных списках не указаны товары, имеющие код ТН ВЭД 8462 91 9009.

Вывод: рассматриваемый объект – Установка гидростатической штамповки, предназначенная для изготовления деталей крутоизогнутыми отводами из трубных заготовок, – не соответствует товарам, перечисленным в Списках контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской Федерации.

Ответы на иные вопросы, поставленные на дополнительное разрешение в процессе экспертизы:

1. Перед экспертизой поставлен вопрос о возможном отнесении установки гидроштамповки к изостатическим прессам.

К изостатическими прессам относится оборудование, в котором возможна реализация в замкнутом объеме изостатического (равного во всех направлениях) давления через различные среды (газовую, жидкую, порошок и другие), воздействующего на заготовку или материал. Схема изостатического пресса обычно состоит из трех основных компонентов: рабочей камеры, генератора высокого давления и блока управления. Рабочая камера обычно представляет собой вертикально расположенный цилиндр с толстыми стенками, один из торцов цилиндра обычно закрыт наглухо, а второй имеет съемную крышку. В целях безопасности рабочая камера часто окружается энергопоглощающим экраном. Заготовка или материал помещаются внутрь рабочей камеры и равномерно обжимаются рабочей средой при заданной температуре. Давление, поддерживаемое в камере, имеет равные значения по величине не только в каждой точке камеры, но и в каждый момент времени.

В исследуемой установке ГШ отсутствует специальная рабочая камера, способная выдерживать высокое давление. Штамп не может рассматриваться как камера, поскольку является негерметичным и служит исключительно для удерживания заготовки.

В дополнение к этому можно отметить, что основным назначением изостатических прессов, указанных в контрольных списках, является производство деталей с контролируемой плотностью. Для этой цели необходим контроль температуры обрабатываемой заготовки в процессе прессования. В анализируемой Установке ГШ такой контроль не предусмотрен.

На основании вышеизложенного Установка гидроштамповки не может быть отнесена к изостатическим прессам.

2. Перед экспертизой поставлен вопрос о возможном отнесении установки гидроштамповки к штамповочным прессам.

Штамповкой называют процесс, при котором металлическая заготовка (имеющая различную форму) посредством давления (в том числе удара) деформируется и принимает форму штампа. Эта операция может выполняться как с нагреванием металла (при обработке твердых материалов), так и без нагрева (как в рассматриваемой Установке ГШ).

В исследуемой Установке ГШ штамповка производится за счет механического воздействия пуансонов на металл, который, деформируясь, принимает внутреннюю форму штампа. Жидкость, находящаяся под давлением и подаваемая в заготовку, но не в штамп, через пуансон способствует приданию устойчивости заготовке (отрезку трубы) и позволяет избежать образования складок на детали.

На основании вышеизложенного Установка гидроштамповки может быть отнесена к штамповочным прессам.

Выводы:

1. Заключение о принадлежности объекта экспертизы к товарам, включенным в контрольные списки, утвержденные указами Президента Российской Федерации, со ссылкой на конкретные позиции:

1.1. Объект: Установка гидростатической штамповки **не принадлежит** к контролируемым товарам.

2. Ответы на иные вопросы, поставленные перед экспертизой:

- Установка гидроштамповки не может быть отнесена к изостатическим прессам.
- Установка гидроштамповки может быть отнесена к штамповочным прессам.

3. Выводы об установленных в процессе экспертизы обстоятельствах, по поводу которых экспертам не были поставлены вопросы, но которые имеют значение для целей экспортного контроля: нет.

13.4 Определение технологии в экспортном контроле

Приступая к изучению вопроса об осуществлении идентификационной экспертизы технологий для целей экспортного контроля, необходимо, прежде всего, обратиться к определениям этого понятия, данным в национальном законодательстве об экспортном контроле Российской Федерации. Употребление здесь слова «определение» во множественном числе не является случайным. Каждый из шести российских контрольных списков является отражением соответствующего Международного режима экспортного контроля со своими уникальными руководящими принципами. Ниже для подробного ознакомления даны пять определений термина «технология», принятые в руководящих принципах каждого режима, переведённые на русский язык национальным законодателем.

В «Списке ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль» (Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14.02.96 №202) понятие «технология» охарактеризовано следующим образом:

«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».*

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

В «Списке оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль» (Указ Президента Российской Федерации от 14.01.03 №36):

«Технология» - *специальная информация, которая требуется для **разработки**, **производства** **или** **использования** любого включенного в Список предмета. Эта специальная информация может быть в форме технических данных или технической помощи.*

Экспортный контроль не распространяется на технологию, находящуюся в общественном владении или относящуюся к фундаментальным научным исследованиям.

Разрешение на передачу любого предмета из Списка означает также разрешение на передачу тому же конечному пользователю минимального объема технологии, требуемой для монтажа, эксплуатации, обслуживания и ремонта экспортируемого предмета.

В «Списке товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» (Указ Президента Российской Федерации от 17.12.2011 №1661):

«Технология» - *специальная информация, которая требуется для* ***разработки***, ***производства*** *или* ***применения*** *какой-либо продукции*. Информация принимает форму технических данных или технической помощи.

Экспорт технологии, требуемой для разработки, производства или применения товаров, указанных в данном Списке, контролируется согласно условиям, указанным в каждой его категории. Эта технология подлежит контролю даже тогда, когда она применяется в отношении любого неконтролируемого товара.

Контроль не распространяется на технологии, находящиеся в общественной сфере, фундаментальные научные исследования, а также на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки.

Контролю не подлежит технология, минимально необходимая для сборки, эксплуатации, технического обслуживания (контроля) и ремонта товаров, которые либо не контролируются по настоящему Списку, либо на их экспорт получено необходимое разрешение.

В «Списке микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю» (Указ Президента Российской Федерации от 20.08.2007 №1083):

«Технология» - специальная информация, необходимая для ***разработки***, ***производства*** *или* ***использования*** *контролируемой продукции. Передача специальной информации может производиться в форме передачи технических данных или оказания технической помощи.*

Экспортный контроль не распространяется на общедоступную информацию, фундаментальные научные исследования, а также на информацию, необходимую для оформления заявки на патент.

В «Списке оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» (Указ Президента Российской Федерации от 08.08.01 №1005):

«Технология» - специальная информация, которая требуется для ***разработки***, ***производства*** *или* ***использования*** *какой-либо продукции. Информация может принимать форму технических данных или технической помощи.*

По данному Списку не подлежит контролю технология, относящаяся к «общедоступной» технологии и «фундаментальным научным исследованиям».

Разрешение на экспорт любого оборудования, материалов или программного обеспечения, перечисленных в настоящем Списке, дает право на экспорт тому же конечному пользователю минимально необходимой технологии, требуемой для их установки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

В «Списке химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» (Указ Президента Российской Федерации от 28.08.01 №1082):

«Технология» - специальная информация, необходимая для ***производства,*** *п****ереработки*** *или* ***потребления*** *химиката либо для* ***разработки***, ***производства*** *или* ***использования*** *оборудования. Передача этой информации может иметь форму передачи технических данных или оказания технической помощи.*

«Потребление химиката» означает превращение химиката в другой химикат посредством химической реакции;

Настоящее определение не распространяется на общедоступную технологию и на фундаментальные научные исследования, а также на информацию, необходимую для подачи патентной заявки.

Каждое из приведённых определений понятия «технология» имеет свои незначительные особенности, но прослеживается общий для всех подход, – контролируемой технологией в экспортном контроле считается информация, возникающая в ходе реализации трёх основных эта-

пов деятельности человека в процессе существования сложных технических устройств: «разработка», «производство» или «использование». Экспорт этой информации может принимать формы передачи технических данных или оказания технической помощи. Во всех контрольных списках утверждается, что контроль не распространяется на технологии, находящиеся в общественной сфере (в общественном владении) и фундаментальные научные исследования. Также для товаров и технологий двойного назначения допускается в случае получения разрешения на экспорт оборудования, материалов или программного обеспечения, перечисленных в Списке, передача тому же конечному пользователю минимально необходимой технологии, требуемой для их установки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. Важно особо отметить, что для технологий из списка товаров «прямого ядерного» назначения (ИС) передача любого количества специальной информации, сопровождающей экспорт соответствующего предмета из списка, требует получения отдельной лицензии.

Важнейшим принципом экспортного контроля является правило «не передачи контролируемого товара по частям», т.е. «цель контроля не должна быть обойдена путем передачи составных частей»[*] контролируемой продукции. Это в полной мере относится и к специальной информации, требующейся для разработки, производства ***«или»*** использования контролируемой продукции. Логический оператор *«или»* в определении понятия «технология» означает не совокупность всех этапов сразу, как часто ошибочно считается, а любой из более или менее пригодных для дальнейшего применения набор технических данных или инженерных решений. Исключение составляет только «Исходный список» (Указ Президента Российской Федерации от 14.02.96 №202), где в указанном определении стоит союз «и», который связан с трактовкой союзов «and» и «or» в английском языке. Возможно, данное недоразумение будет скоро устранено Группой ядерных поставщиков.

О необходимости получения разрешений на передачу любых хоть сколько значимых количеств контролируемой специальной информации, свидетельствуют и определения терминов: «техническая помощь», «технические данные», «разработка», «производство», «использование», подробно раскрытые в контрольных списках.

Принимая во внимание тот факт, что определения указанных терминов во всех контрольных режимах даны более или менее одинаково, раскроем их содержание на примере одного лишь списка ИС:

- «техническая помощь» может принимать такие формы, как: обучение, мероприятия по повышению квалификации, практическая подготовка кадров, предоставление рабочей информации, консультативные услуги;

- «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);

*- «разработка» включает все стадии **до**[*] 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;*

- «производство» означает все стадии производства, такие, как: сооружение; технология производства; изготовление; интеграция; монтаж (сборка); контроль; испытания; мероприятия по обеспечению качества;

- «использование» означает эксплуатацию, установку (включая установку на площадке), техническое обслуживание (проверка), текущий ремонт, капитальный ремонт и модернизацию.

---

[*] Общие примечания к «Списку оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль» (Указ Президента Российской Федерации от 14.01.03 г. №36);

[*] Предлог «до» видимо ошибочно (при переводе) опущен в Указе Президента №202, однако в оригинальном тексте Руководящих принципов ГЯП он присутствует, как неотъемлемая часть смыслового содержания списка.

Выведена из под контроля только специальная информация, которая хоть и имеет отношение к контролируемому предмету, но была получена в ходе «фундаментальных научных исследований», а также технологии в «общественном владении». Ниже приведены определения указанных терминов, данные в ИС, которые также являются более или менее типичными для всех режимов экспортного контроля:

- *«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.*

- *«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).*

Вышесказанное можно интерпретировать с позиции принятых инженерных подходов, основываясь на имеющейся нормативной документации, регламентирующей способы и методы научного поиска и создания высокотехнологической продукции.

В инженерной практике[*] разработка, производство и использование – это последовательные, взаимосвязанные стадии жизненного цикла продукции или изделия:

- «разработка» – процесс создания образцов и (или) технической документации, необходимых для организации промышленного производства продукции;

- «производство» – организация и осуществление промышленного изготовления или ремонта продукции;

- «использование», «эксплуатация» – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество.

Основанием жизненного цикла продукции естественно являются «фундаментальные научные исследования» и «поисковые научно-исследовательские работы», в процессе проведения которых формируется необходимый научный потенциал для последующих разработок. Однако в тех случаях, когда разработку новой продукции невозможно или нецелесообразно осуществлять без проведения дополнительных исследований, характер начального этапа комплекса работ по созданию и освоению новой техники приобретает черты прикладных НИР (ПНИР). Поэтому нормативные документы оставляют фундаментальные исследования вне рамок жизненного цикла изделий.

Разработчики контрольных списков при формировании правил регулирования передач технологий исходили из более или менее универсальных инженерных подходов, смысл которых раскрывается понятием «жизненного цикла продукции». Только та информация считается чувствительной технологией, которая возникает в ходе организованного процесса создания контролируемых предметов, начинающегося с прикладных НИР и последовательно проходящего через этапы разработки, промышленного производства и эксплуатации. Финальным этапом жизненного цикла изделия считается снятие его с эксплуатации.

Важным для понимания процедуры идентификационной экспертизы контролируемых технологий является общее примечание относительно классифицирующих признаков контролируемых предметов, сопровождающее списки всех режимов экспортного контроля. В частности, в «Списке оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль» (Указ Президента Российской Федерации от 14.01.03 г. №36) даётся следующее пояснение:

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».

---

[*] См. документы: Ваксман А.А. и др. «Терминология системы разработки и постановки продукции на производство»: Справочник. – М. Издательство стандартов. 1985 г.; ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ»; ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Основные положения».

Из сказанного следует, что даже в случае определения принадлежности экспортируемых оборудования и материалов к товарам, подпадающим под экспортный контроль, коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного союза (далее код ТН ВЭД ТС), приведённые в списках, носят справочный характер.

Идентификационная экспертиза научно-технической продукции осуществляется только путём сравнения технических характеристик предмета разработки и технических описаний товаров из списка, приведённых в графе «наименование». И в этом есть своя строгая логика, поскольку для экспортируемой научно-технической продукции таможенное законодательство выделяет коды ТН ВЭД ТС только для носителей информации, например:

- 4901 10 000 0 – печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов, сфальцованные или несфальцованные; или
- 8523 41 100 0 – диски для лазерных считывающих систем емкостью для записи не более 900 мегабайт, кроме стираемых.

Собственно о содержании материального носителя коды ТН ВЭД ТС ничего не говорят, и это целиком прерогатива идентификационной экспертизы.

13.5 Особенности идентификации и контроля передач технологий

Сложность проведения экспертизы научно-технической продукции, с точки зрения экспортного контроля, обусловлена следующими факторами:

- определение принадлежности к контролируемым товарам конкретных изделий часто вызывает затруднение из-за сложности и неопределённости их технических описаний, представленных на экспертизу. Связь истинного назначения (характеристик) физического объекта и его описания всегда отдельный предмет экспертизы научно-технической продукции (НТП);
- технические описания товаров, данные в графе «наименование» контрольных списков, не всегда являются исчерпывающими. Например, ядерные товары из «Исходного списка» часто представлены иллюстративно, в отличие от списков товаров двойного применения, где в графе «наименование» приводятся исчерпывающие характеристики контролируемых изделий;
- определение термина «технология», приведённое в контрольных списках, содержит понятия, часто неоднозначно трактуемые, как специалистами в области экспортного контроля, так и техническими экспертами, специалистами и инженерами. В этом определении трудности вызывает толкование следующих понятий:

а) «специальная информация» – что это такое?

б) «требуется для разработки, производства и использования» – какая информация является требуемой? Кому и для чего?

в) «фундаментальные научные исследования» – где граница между фундаментальными и прикладными исследованиями?

- в контрольных списках и соответствующих Постановлениях Правительства отсутствует понятие полноты и качества информации, предоставляемой (в любых формах) на экспорт.

Повседневная практика ЭК требует хотя бы частичных ответов на поставленные вопросы. Ниже кратко изложены некоторые соображения на это счёт.

Научно-техническая продукция всегда является результатом научного исследования какого-либо процесса, явления или разработки какого-либо материала, оборудования или прибора. Несмотря на это, в НТП часто не приводятся конкретные характеристики объекта научного исследования, либо само изучаемое явление далеко отстоит от изначально поставленной конечной цели разработки. Задача экспертизы заключается в том, чтобы выявить связь анализируемой НТП с конкретным объектом или явлением, описать его характеристики (фактические или предполагаемые). Выделенные таким образом характеристики и назначение объекта исследования затем должны быть соотнесены с аналогичными по назначению и наименованию предметами, приведенными в контрольных списках. Совпадение характеристик объекта исследований и конкретного товара, указанного в контрольном списке, и является критерием соответствия НТП контролируемой технологии. Схематично связь, которую необходимо проследить в ходе проведения идентификационной экспертизы НТП, выглядит так: «НТП – предмет исследования в НТП – контролируемый товар – контролируемая «технология»».

Для товаров, представленных в контрольных списках без технических характеристик, допускается расширительное толкование их описаний. Это означает, что по отношению к любому предмету, подпадающему под описание, приведённое в графе «наименование» контрольного списка, применяются меры экспортного контроля.

Например, к оборудованию, перечисленному в ядерном списке (ИС), рекомендуется относить к набору примеров описания товаров, которые специально разработаны и предназначены для целей, приведённых в заголовках соответствующих разделов. Поэтому оборудование или его компоненты, служащие этим целям, должны рассматриваться как контролируемые изделия.

Этот факт необходимо учитывать при проведении идентификационной экспертизы НТП, обнаруживающей признаки подпадания под те позиции контрольных списков, в которых отсутствуют чёткие характеристики описываемых изделий. В этом случае к контролируемой технологии следует относить любую специальную информацию, прямо или косвенно связанную с контролируемым оборудованием или процессом, и имеющую при этом конкретное практическое назначение.

Приведённое в контрольных списках определение понятия «технология» охватывает все этапы жизненного цикла изделия, выходящие за пределы фундаментальных исследований.

Термин «специальная» означает любую информацию, которая предназначена для информационного обмена среди специалистов в рассматриваемой области.

Термин «требуется для…» означает научно-техническую продукцию, которая получена в ходе специально организованных исследований, для которых каким-либо способом (в техническом задании, контракте и т.п.) были сформулированы конкретные требования, относящие исследование к одному из этапов жизненного цикла изделия: разработка, производство или использование.

«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. Другое определение дано в статье 2 Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»: «Фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды». Это определение более четко очерчивает круг фундаментальных исследований. Как видно, из этого определения исключены объекты, создаваемые в результате деятельности человека.

На всех стадиях жизненного цикла изделия («разработка», «производство», «использование») научные исследования включают этапы, которые носят характер переходных от фундаментальных (поисковых) НИР к прикладным исследованиям. Именно в процессе идентификации научно-технической продукции, входящей в комплекс прикладных НИР и возникает больше всего вопросов.

Провести чёткую грань между поисковыми и прикладными исследованиями бывает достаточно сложно, особенно если учитывать итерационный характер научного поиска.

Важно понимать, что вначале продукция существует в виде замысла и требований, а уже потом в виде технической документации, опытного образца или готового изделия. Поэтому на этапе генерации и фильтрации идей чёткие однозначные характеристики изделия могут отсутствовать или требовать уточнения, а при подготовке математических моделей и программного обеспечения изделий или процессов разработчик часто стремится к универсальности получаемого продукта.

В этом случае эксперт при принятии решения может опереться на формальные, т.е. заявленные в контракте или техническом задании на исследование цели работ. Чаще всего эти цели строго соотносятся с конкретным продуктом, изделием или процессом, имеющим чётко описанные технические характеристики.

Все серьёзные исследования требуют организации и финансирования, и это обязательно зафиксировано в нормативной документации на проведение исследований (ГОСТ 15.101 и ОСТ 95 18-2001). Как правило, основанием для проведения НИР (как прикладных, так и поисковых) для разработки или освоения новой техники могут служить следующие документы:

- государственный контракт (при получении финансирования из федерального бюджета или из внебюджетных источников госзаказчика);

- контракт с иностранным заказчиком;

- распоряжение руководства предприятия (при проведении работ в инициативном порядке, т.е. без заказчика).

С учётом реалий последнего времени, к перечисленным основаниям для проведения НИР можно добавить инновационные проекты в частном секторе и различного рода бизнес-проекты или инициативные разработки, проводимые с целью формирования коммерческих предложений.

Во всех перечисленных случаях контракт (договор, распоряжение) дополняется техническим заданием на проведение НИР. Техническое задание на научно-исследовательскую работу (ТЗ) и (или) контракт (договор) с заказчиком служат основанием для проведения НИР. ТЗ является техническим документом, в котором устанавливаются требования к содержанию, объёмам и срокам выполнения этих работ. Наличие технического задания на выполнение НИР, содержащего цели и условия их проведения, может явиться важным индикатором для эксперта при определении принадлежности информации к контролируемым технологиям.

Поэтому оптимальной организацией процесса идентификационной экспертизы «технологий» является подход, который включает экспортный контроль в систему обеспечения качества научно-технической продукции. В этом случае справка о наличие или отсутствии в результатах работ контролируемой информации сопровождает исследования с момента их начала и до момента их завершения. И не имеет существенного значения, предназначены ли полученные результаты на экспорт, передаются российской организации или будут использованы для подготовки публикации. В конечном итоге наличие ясной истории возникновения информации существенно облегчает экспертизу, помогает избежать ошибок.

13.5.1 Методика проведения экспертизы.

В общем случае можно выделить три подхода к проведению экспертизы научно-технической продукции, обусловленные типом информационного обмена: 1) подготовка экспортной сделки, 2) передача отчётов и 3) опубликование результатов исследований[*].

Контрактные обязательства анализируются на этапе подготовки внешнеэкономической сделки, когда конечной продукции ещё не существует. В этом случае заключение по результатам анализа внешнеэкономической сделки с точки зрения экспортного контроля принимает характер прогноза.

Поставка в рамках контракта, как правило, содержит лишь частичные результаты, поэтому не может рассматриваться вне контекста всей решаемой задачи (условия контракта или ТЗ). В то же время, отчёт, передаваемый заказчику, является специальной информацией по условиям договора и содержит требуемую полноту данных, т.е. если выявлена связь с предметом из списка, он является контролируемой «технологией».

Публикация или доклад, как правило, в сокращённом виде содержит результаты исследований, полученных в ходе разработки какого-то изделия либо процесса. Поэтому экспертиза должна убедиться, что публикуемые данные (если они связаны с контролируемым изделием) содержат существенно меньшее количество информации по сравнению с имеющимся массивом информационных материалов по тематике разработки, т.е. включают только главные иллюстративные элементы работы. Учебное пособие по своему предназначению должно стремиться к максимальному обобщению, не вдаваясь в детали конкретных технических решений.

Для каждого типа информационного обмена в процессе проведения идентификационной экспертизы имеются свои особенности.

13.5.2 Анализ контракта (договора) на выполнение исследований и поставку научно-технической продукции

На этапе подготовки сделки на экспорт (импорт) НТП определяются назначение и технические характеристики будущего изделия. Хотя судьба самого изделия ещё полностью не решена, эксперт должен сделать однозначный вывод о соответствии или несоответствии резуль-

[*] Строго говоря, существует ещё четвёртый тип – командирование специалистов, но чаще всего это либо поездки в рамках какого-либо контракта (имеющего очевидное ТЗ) или выезды для представления устных сообщений в рамках международного научно-технического обмена.

татов исследований контролируемым товарам. Последовательность действий эксперта в этом случае такова:

1. Предварительное ознакомление с материалами контракта. Проверка полноты и качества переданных на экспертизу документов (справки, паспорта, ТЗ, приложения к договору и пр.).

2. Собеседование с ответственным исполнителем контракта (как правило, – технический специалист) или с лицом, уполномоченным руководителем контракта отвечать за техническую сущность проекта. Во время собеседования эксперт должен получить ответы на следующие вопросы:

2.1. Что является предметом разработки? Выясняются возможные технические и торговые наименования, области применения, свойства вспомогательного и экспериментального оборудования и используемых материалов;

2.2. К какой стадии ЖЦИ относятся планируемые исследования (ФНИ, НИР, ПНИР, ОКР и т.д.)?

2.3. Определяется история исследований. Кто и по каким заказам выполнял начальные этапы работ? Какой массив данных уже существует по этой тематике? Каков статус имеющихся информационных материалов?

2.4. Выясняется роль и место запланированных работ в возможных совместных исследованиях (отраслевой, межотраслевой, международный уровни). Определяется конечная цель и заказчик таких совместных разработок;

2.5. Анализируется объём и характер публикаций по выбранному направлению исследований. Имеется ли тенденция к широкому опубликованию результатов подобных разработок в России и за рубежом (подразумевая различные базы данных, учебные пособия и пр.)?

3. Подробный анализ текста контракта (договора) со всеми приложениями и с учётом информации, полученной от непосредственных исполнителей. На этом этапе окончательно устанавливается область (области) техники, которой принадлежит разработка, и формируется матрица ключевых слов и понятий, относящихся к конкретному изделию, являющемуся предметом (целью) разработки. Активно используются возможности WEB-сети и справочная литература. Возможно привлечение экспертов как собственного предприятия, так и сторонних организаций;

4. Подробный сквозной предметный поиск в контрольных списках по выбранным ключевым словам с применением имеющихся в распоряжении экспертизы поисковых средств. Удобно использовать встроенные поисковые средства Acrobat Reader, или другой пример: «Ищейка Про» от фирмы «iSleuthHound Technologies» PMB #447, 3 Monroe Pkwy, Suite P, Lake Oswego, OR 97035 US. Главная черта перечисленных средств – это встроенный семантический поиск. Приветствуется хорошее знание экспертами контрольных списков, хотя бы в объёме номенклатуры выпускаемой предприятием продукции. Результатом этого этапа является создание перечня позиций контрольных списков (с техническими описаниями, приведёнными в графе «наименование» КС), к которым может относиться искомое изделие или процесс.

5. Сравнение технических параметров предмета разработки и технических описаний из «ограниченного» (полученного на предыдущем этапе) перечня контролируемых товаров. Анализируются соответствующие Положения об осуществлении контроля, установленного в отношении выбранных оборудования, материалов и технологий. Определяются позиции контрольных списков, под которые подпадает предмет исследования и связанная с ним технология. Также анализируются иные нормативно-правовые акты Российской Федерации в области экспортного контроля, под действие которых могут подпадать выбранные товары и технологии. Позиции КС, обнаруживавшие на начальном этапе анализа признаки соответствия поставляемой продукции контролируемым товарам, но по которым в ходе последующего рассмотрения необходимость контроля была опровергнута, аргументировано снимаются, но с внесением соответствующей записи в экспертное заключение;

6. Оформление результатов работы в виде экспертного заключения или справки, содержащей однозначный вывод о принадлежности (непринадлежности) предмета исследований и связанной с ним технологии к контрольным спискам;

7. В случае если сделан вывод о подпадании результатов или части результатов исследований под экспортный контроль, служба экспортного контроля может выйти на экономические

подразделения предприятия с предложением о внесении изменений в контракт в части разделов, касающихся:

- сроков подачи отчётности;
- стоимости оформления отчётных поставок;
- ответственности и обязанности конечного пользователя продукции;
- интеллектуальной собственности на принятые существенные технические решения;
- частичного или полного запрета на опубликование;
- форс-мажор (например, в получении лицензии может быть отказано Федеральными органами исполнительной власти).

Примечание общего характера.

Если разработчик (руководитель НИР) ссылается на незнание целей исследования или отсутствие возможности указать технические характеристики исследуемого объекта, то – либо речь идёт о фундаментальных исследованиях, либо о части крупного многосоставного проекта с несколькими исполнителями.

В случае если истинные технические характеристики предполагаемого предмета исследования не могут быть уточнены, а область исследования или процесс имеют признаки подпадания под экспортный контроль, – применяется консервативный подход. В данном случае консервативный подход означает то, что сомнения истолковываются в пользу контроля.

В заключение этого подраздела коротко правило трёх «не» для стадии подготовки контракта:

а) неприемлемо ссылаться на необходимость экспертизы отчётов по мере их поступления («в будущем посмотрим»), – это будет отложенный вывод, свидетельствующий о некачественной технической экспертизе;

б) неприемлемо писать в заключении, что в тексте контракта (договора) нет технических данных. Техническая экспертиза ВЭ-сделки для того и проводится, чтобы выявить характер будущих поставок и своевременно отреагировать на возможные риски, связанные с получением лицензий, специальных разрешений, заключений независимых экспертных организаций и пр.;

в) не стесняться идти на конфликт с исполнителями контракта при получении дополнительной информации о сделке. Эксперт так же выполняет свою работу, как и разработчик свою!

13.5.3 Экспертиза поставок по внешнеэкономическим сделкам на разработку научно-технической продукции

Любое рассмотрение поставляемой научно-технической продукции начинается с анализа содержания итогов идентификационной экспертизы условий контракта (договора). В случае отсутствия результатов предыдущего анализа сделки эксперты запрашивают у исполнителя текст уже подписанного контракта и проводят его идентификационную экспертизу по примерному плану, изложенному выше. Отдельная поставка не может быть исчерпывающим образом определена в отрыве от всего комплекса работ по разработке изделия или процесса.

Таким образом, для осуществления экспертизы научно-технического отчёта (поставки) с точки зрения экспортного контроля необходимы следующие условия:

- наличие оформленных в виде экспертного заключения результатов анализа внешнеэкономической сделки, в рамках которой осуществляется анализируемая поставка;
- наличие документально оформленного решения Комиссии по экспортному контролю (Экспортного Совета) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» о возможности и дополнительных условиях заключения сделки (только для предприятий ГК «Росатом»);
- окончательная версия информационных материалов, подготовленных к отправке заказчику (чистый отчёт);
- лицензия или иное разрешение, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, если оно требовалось по результатам экспертизы внешнеэкономической сделки.

Задачей анализа подготовленной к поставке НТП является подтверждение результатов предварительной экспертизы контракта (договора). Для этого используются фактические дан-

ные и технические описания, приведённые в подготовленном отчёте (отчётах). Анализ включает следующие процедуры:

- определяется соответствие качественных и количественных показателей готовой к отправке НТП требуемым по контракту полноте и комплектности (техническое задание, календарный план и пр.);

- в случае обнаружения избыточной информации, не соответствующей первоначально заявленному плану и меняющей статус контракта с «нелицензионного» на «лицензионный», ставится вопрос об исключении такой информации из отчётных поставок;

- подтверждается ранее определённый статус исследования по шкале жизненного цикла изделий (разработка, производство, использование), а также его контрольный статус;

- результаты предыдущей экспертизы внешнеэкономической сделки и фактически поставляемая научно-техническая продукция проверяются на подпадание под возможные недавно сделанные изменения в Контрольных списках, соответствующих Положениях об экспорте товаров и технологий, а также иных законодательных актах в области экспортного контроля;

- проверяется наличие или отсутствие в отчётных поставках подробного описания контролируемых производственного оборудования и материалов;

- каждая лицензионная поставка проверяется на соответствие заявленным в лицензии характеристикам: фактическим наименованиям, срокам и объёму отправлений (суммирующимся в ходе реализации контракта). Необходимо учитывать, что разовые лицензии выдаются сроком на один год. В случае выхода графика поставок за отведённые в лицензии временные рамки, необходимо заблаговременно позаботиться о продлении лицензии.

Критерии соответствия научно-технических отчётов контролируемой технологии в общем аналогичны представленным в разделе, посвящённом анализу сделки на экспорт научно-технической продукции.

13.5.4 Экспертиза информации, подготовленной для свободного научно-технического обмена (опубликования).

Перед тем как перейти к описанию конкретных процедур анализа информационных материалов, передаваемых для последующего свободного распространения, необходимо сделать ряд комментариев к принятому в экспортном контроле определению термин «технология, находящаяся в общественном владении». Формально обобщив определения терминов, данных в КС, можно сделать следующий вывод: «технология, находящаяся в общественном владении» для целей экспортного контроля означает технологию, которая, с одной стороны, является специальной информацией, необходимой для разработки производства или использования предмета, включенного в контрольные списки, но, с другой стороны, в силу общедоступности или распространённости такой информации не требует дополнительных усилий для её получения или применения. Это может относиться, например, к теоретическим основам реакторной физики, базовым ядерным данным (микроконстантам материалов) или способам производства аргонодуговой сварки (который «всем известен») и пр.

Одним из способов перехода технологий в «общественное владение» является открытое опубликование научно-технической информации. Процесс этот очень растянут во времени, и здесь сразу необходимо оговориться: задача экспортного контроля – по возможности затормозить распространение чувствительной информации, в том числе по каналам открытого опубликования.

При оценке полноты и качества информации, предназначенной для экспорта в форме публикации, необходимо руководствоваться следующими критериями:

- экспортируемая без лицензии информация не должна содержать законченных элементов технологии, непосредственно пригодных для применения. Поэтому такая информация должна специально готовиться авторами и анализироваться экспертами с тем, чтобы исключить из нее подобные законченные элементы;

- к технологии также применим один из принципов экспортного контроля, гласящий: контроль не должен быть обойден передачей отдельных элементов сложного оборудования по частям. Применительно к технологии это означает, что отдельные, не переработанные соответствующим образом, элементы (составные части) контролируемой технологии не должны входить в состав открыто публикуемого материала.

Основными задачами, стоящими перед идентификационной экспертизой на этапе рассмотрения технических текстов, предназначенных для открытого опубликования, являются:

1) установление конкретного объекта исследования, которому посвящена публикация, и выявление его технических характеристик;

2) обеспечение отсутствия в публикации «технологии» (в соответствии с определением этого термина), если объект исследования, описываемый в публикации, контролируется.

Необходимым условием для осуществления экспертизы является наличие окончательной версии публикации, готовой к отправке на международное научное мероприятие либо в издательство. Задача экспертизы на этом этапе существенно упрощается, если сделать следующее предположение, что доклады, статьи, монографии чаще всего готовятся на основе ранее проведённых исследований, осуществлённых в рамках действовавших (или действующих) технических заданий по госзаказам, контрактам, инновационным разработкам предприятий и т.д.

Общий подход при идентификации публикуемой информации заключается в следующем:

- выявить исследование, проведённое в рамках выполнения какого-либо контракта, тематического исследования или просто инициативной разработки предприятия, по следам которого подготовлена данная публикация. Для этого необходимо знать направления научно-исследовательских работ организации, а также изучить историю исследования: поднять архивные записи службы внутреннего экспортного контроля, запросить дополнительную информацию от авторов работы, проанализировать предыдущие публикации по этой тематике;

- проанализировать связь предмета публикуемых исследований (материалы, оборудование, процессы) с контролируемыми материалами, оборудованием или процессами;

- если изучение истории исследования не позволяет выявить цели и предмет разработки, либо само такое расследование связано со значительными трудностями, то предмет исследования определяется на основе имеющихся в тексте публикации (сообщения) технических данных;

- выявленные цели и предмет исследования сравниваются с позициями контрольных списков по методике, ранее изложенной в подразделе «Анализ контракта (договора)…»;

- в случае если предмет и цели исследования, лежащего в основе публикуемого материала, соответствуют контролируемым товарам или процессам, публикацию необходимо внимательно проанализировать с точки зрения определения термина «технология», т.е. содержится ли в публикации специальная информация, которая необходима или которой можно воспользоваться для разработки, производства или использования контролируемых товаров;

- специальная информация, которая требуется для разработки, производства или использования любого из предметов, указанных в контрольных списках, должна изыматься из текстов, предназначенных для открытого опубликования. Контролируемая информация не должна быть доступна по каналам свободного международного научного обмена.

Публикация может быть передана в общественное владение, если выполняется любое из следующих условий:

1) исследование, на основе которого сформированы публикуемые материалы, принадлежит к области фундаментальных исследований либо поисковым НИР (по классификации ЖЦИ);

2) если целью публикации является фиксация приоритета, обеспечение учебного процесса, безвозмездный международный научный обмен, реклама. При этом информация должна специально готовиться к опубликованию. Это означает всё нижеследующее:

- приведённые в публикации технические данные невозможно непосредственно использовать в практических целях (без дополнительных консультаций с авторами работы);

- содержание работы существенно сокращено по полноте и комплектности технических данных по сравнению с аналогичными публикуемыми разделами основных отчётов по этой тематике, выпущенных на коммерческой основе;

- чертежи приводятся в виде схем с иллюстративным указанием габаритных размеров;

- акценты в подготовленном для информационного обмена материале смещены к изложению достигнутых результатов, оставляя за рамками публикации конкретные технические решения, принятые для их достижения;

3) публикуемый материал представляет собой повторную публикацию, по поводу которой уже принято решение о её опубликовании, либо литературный обзор, аннотацию без дополнений, оценок и выводов, библиотечный каталог и т.п.

Таким образом, можно утверждать, что на этапе подготовки научно-технической информации к открытому опубликованию цели экспортного контроля совпадают с интересами держателей технологии, которые должны стремиться к максимальному сокрытию коммерчески-значимой информации с целью дальнейшего более выгодного её использования. Передаваемая в «общественное владение» информация, бесплатная по стоимости, должна быть ограниченной по содержанию.

Заключение по результатам экспертизы открытой публикации оформляется только в самых сложных случаях (например: публикация сборников докладов, монографий, справочников, учебных пособий), и то если работа связана с контролируемыми предметами и процессами. В заключении при этом указывается:

- название работы, авторы публикации, предприятия-участники, титул мероприятия или издательства (издание, если журнал);
- краткое изложение содержания публикации, включающее описание предмета исследования (с характеристиками и местом исследования по шкале ЖЦИ);
- перечень и описание позиций контрольного списка, обнаруживающих признаки соответствия предмету исследований;
- подробный анализ содержания публикации с точки зрения определения термина «технология» (полнота, назначение, полезность и т.д.), содержащий промежуточные выводы по каждой вызывающей сомнение позиции контрольного списка;
- окончательный вывод о возможности или невозможности опубликования анализируемой работы в рамках открытого международного научного обмена.

Для простых разовых публикаций (тезисы, статьи, доклады, препринты и пр.) достаточно регистрации факта экспертизы публикации в рамках ведения базы данных ВПЭК. Документальное свидетельство о проведённой экспертизе сохраняется в виде подписи эксперта по экспортному контролю в заключении постоянно действующей технической комиссии (ПДТК), которое обязательно оформляется всеми предприятиями Росатома перед получением разрешения Госкорпорации на информационный обмен.

13.6 Неосязаемая передача технологии

Под неосязаемой передачей технологий в экспортном контроле понимают незадокументированное и нерегламентированное перемещение контролируемой информации, сопровождаемое обстоятельствами, при которых эта информация может стать доступной иностранным юридическим или физическим лицам или стать широкодоступной.

Основные способы неосязаемых передач технологий следующие:

- нерегламентированное поступление чувствительной информации в компьютерные сети общего доступа;
- участие сторонних специалистов (в том числе иностранных) в научно-исследовательских работах, обучение студентов и аспирантов, повышение квалификации специалистов;
- неформальное общение специалистов в ходе переговоров и личные контакты с иностранными специалистами на научных форумах, конференциях, семинарах;
- неформальное общение специалистов в сети Internet;
- распространение частным порядком различного рода самодеятельных публикаций научных работ, диссертаций, монографий;
- выезд специалистов на работу по приглашению иностранных научных центров или промышленных предприятий в период неоплачиваемых отпусков или после увольнения (т.н. «утечка мозгов»).

Устранение причин недекларированных передач научно-технической информации силами только ВПЭК – крайне сложная задача. Вся организационная структура предприятия должна быть настроена на предотвращение несанкционированных утечек информации. Например, должен быть введён особый режим работы с интеллектуальной собственностью на предприятии или режим сохранения корпоративной собственности.

Среди мер, которые широко применяются в экспортном контроле для предотвращения неосязаемых передач, можно выделить, в частности, следующие:

- индексирование чувствительной продукции и информации специальными ограничительными грифами;

- внедрение на предприятии специальных программных средств защиты сетевой информации от неавторизованного доступа;

- создание для работы с чувствительной информацией специальных закрытых сетей с физическим ограничением доступа в них через сети общего пользования;

- использование специальных автоматических серверов на внешних телефонных линиях, ведущих автоматическую цифровую запись телефонных переговоров специалистов компании, с обязательным официальным заявлением руководства предприятия о ведении таких записей;

- накопление и периодический выборочный контроль деловой переписки сотрудников предприятия по электронной почте. Эта мера должна сопровождаться обязательным официальным заявлением руководства предприятия о ведении такого архива и проведении систематических проверок его содержания;

- ограничение доступа к чувствительной информации лиц, временно допущенных к работе, студентов, аспирантов, иностранных специалистов путём введения в их рабочие инструкции соответствующих обязательств;

- введение института подписок о неразглашении временным сотрудником в течение определённого срока чувствительной информации, ставшей ему известной в ходе стажировки или обучения.

Тем не менее, главную роль в деле предотвращения неосязаемых передач должно играть просвещение персонала предприятия в вопросах экспортного контроля. Только самодисциплина сотрудников предприятия и понимание ими ценности экспортного контроля может предотвратить нарушение установленных правил экспортного контроля путём неосязаемых передач контролируемой технологии.

Глава 14 Ответственность российских участников ВЭД

14.1 Федеральный закон «Об экспортном контроле» о нарушениях и ответственность за них

В российском законодательстве закреплено положение о том, что одним из методов правового регулирования внешнеэкономической деятельности является применение мер государственного принуждения (санкций) к лицам, нарушившим установленный порядок осуществления ВЭД в отношении контролируемых товаров и технологий (статьи 30-32 Главы VI Федерального закона от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об экспортном контроле»). В Статье 30 Закона дан перечень возможных нарушений законодательства в области ЭК:

Статья 30. Нарушение законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля

Нарушением законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля является:

- осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), на которые в соответствии со статьями 6 и 20 настоящего ФЗ распространяется экспортный контроль, *без лицензий или разрешений*;

- получение лицензий или разрешений на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), на которые в соответствии со статьями 6 и 20 настоящего Федерального закона распространяется экспортный контроль, посредством *предоставления поддельных документов* или содержащих *недостоверные сведения* документов;

- *нарушение требований и условий* лицензий или разрешений на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), на которые в соответствии со статьями 6 и 20 настоящего ФЗ распространяется экспортный контроль;

- *неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний* специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля;

- *создание препятствий* для выполнения должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в области экспортного контроля, своих функций;

- *необоснованный отказ в предоставлении информации*, запрашиваемой федеральными органами законодательной и исполнительной власти для целей экспортного контроля, ее умышленные искажение или сокрытие;

- нарушение установленного порядка *учета внешнеэкономических сделок* с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) для целей экспортного контроля.

В статье 31 Закона об ЭК заявлена ответственность за подобные нарушения.

Статья 31. Ответственность должностных лиц организаций и граждан за нарушение законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля

Должностные лица организаций и граждане, виновные в нарушении законодательства РФ в области ЭК, несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Отдельно специальной статьей оговорена ответственность организаций-нарушителей:

Статья 32. Ответственность организаций за нарушение законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля

2. В случае правонарушения, предусмотренного абзацами вторым-четвертым Статьи 30 настоящего Федерального закона, повлекшего за собой причинение существенного ущерба политическим и экономическим интересам Российской Федерации, обороне страны и безопасности государства либо совершенного повторно, организация может быть лишена права заниматься отдельными видами внешнеэкономической деятельности на срок до трех лет.

Решение о лишении организации права заниматься отдельными видами внешнеэкономической деятельности принимается Правительством Российской Федерации по представлению межведомственного координационного органа по экспортному контролю.

Таким образом, в Федеральном законе «Об экспортном контроле» названы виды нарушений в области соблюдения правил ЭК и декларируется ответственность виновных в этих нарушениях.

14.2 Административные нарушения и наказания, гражданская ответственность

Одной из мер ответственности за нарушение норм экспортного контроля Закон «Об экспортном контроле» называет административную ответственность. В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП, от 30.12.2001 №195-ФЗ) имеется статья, касающаяся нарушений в сфере экспортного контроля (ст. 14.20 «Нарушение законодательства об экспортном контроле»). 8 мая 2006 г. вступил в силу Федеральный закон №65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Изменения коснулись сроков и порядка привлечения к ответственности за нарушение законодательства РФ об экспортном контроле. В частности, внесены изменения в статьи 3.5 и 4.5 КоАП в целях увеличения предельных размеров административных штрафов за правонарушения в указанной сфере (в настоящее время штраф не может превышать для должностных лиц – двухсот минимальных размеров оплаты труда, для юридических лиц – пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда), а также срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства РФ об экспортном контроле с двух месяцев до одного года. Кроме того, статьи 19.4, 19.5 и 19.8 были дополнены составами административных правонарушений в области экспортного контроля.

Ниже приведен текст основных статей КоАП, касающихся экспортного контроля.

Статья 14.20. Нарушение законодательства об экспортном контроле

1. Осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами либо результатами интеллектуальной деятельности (правами 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 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, -

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 №380-ФЗ)

*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.*

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 №116-ФЗ)

Статья 19.4. 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 (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 №116-ФЗ, часть 4 введена Федеральным законом от 08.05.2006 №65-ФЗ).

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления) 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 (в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 №114-ФЗ, от 08.05.2006 №65-ФЗ, от 09.04.2007 №45-ФЗ, от 22.06.2007 №116-ФЗ).*

Статья 19.8. 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 (в ред. Федеральных законов от 08.05.2006 №65-ФЗ, от 09.04.2007 №45-ФЗ, от 22.06.2007 №116-ФЗ).*

Глава 23. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

Статья 23.9. Органы экспортного контроля

1. Органы, уполномоченные в области экспортного контроля, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.20, частью 4 статьи 19.4, частью 2 статьи 19.5 (в части, касающейся нарушения законодательства об экспортном контроле), частью 2 статьи 19.8 (в части, касающейся нарушения законодательства об экспортном контроле) настоящего Кодекса (в ред. Федерального закона от 08.05.2006 №65-ФЗ).

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области экспортного контроля, его заместители;

2) руководители структурных подразделений федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области экспортного контроля, их заместители;

3) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области экспортного контроля, их заместители.

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 №409-ФЗ).

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах компетенции соответствующего органа. Для правонарушений в области экспортного контроля таким органом в настоящее время является Федеральная служба по техническому и экспортному контролю в составе Министерства обороны России и управления ФСТЭК в федеральных округах. Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять протокол об административном правонарушении, в виде определения, а прокурором – в виде постановления немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения.

Наряду с уголовной и административной ответственностью Законом «Об экспортном контроле» предусматривается и гражданско-правовая ответственность за нарушения в области ЭК.

Основу гражданско-правовой ответственности в сфере ЭК составляет Гражданский кодекс (ГК) РФ. Гражданско-правовая ответственность вытекает из нарушения имущественных и личных неимущественных прав граждан и организаций.

Для такой сферы деятельности, как осуществление внешнеэкономических операций, связанных с перемещением через таможенную границу России товаров и технологий – объектов экспортного контроля, типовые виды гражданско-правовой ответственности могут выглядеть следующим образом:

- гражданско-правовая ответственность участников ВЭД за действия, связанные с нанесением ущерба государству в результате неправомерных действий в связи с перемещением через таможенную границу товаров и технологий – объектов экспортного контроля;
- гражданско-правовая ответственность участников ВЭД за действия, связанные с нанесением ущерба контрагентам в связи с недобросовестным исполнением своих обязанностей по контракту в области обеспечения проведения мероприятий экспортного контроля;
- гражданско-правовая ответственность участников ВЭД за действия, связанные с нанесением ущерба контрагентам в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств, связанных с действиями государственных органов, уполномоченных в области экспортного контроля;
- гражданско-правовая ответственность государственных органов, уполномоченных в области экспортного контроля;
- гражданско-правовая ответственность экспертов и экспертных организаций в связи с проведением идентификационной экспертизы товаров и технологий, имеющих признаки объектов экспортного контроля.

Гражданско-правовая ответственность всегда носит имущественный характер. Она может выступать в форме возмещения убытков (вреда, в том числе морального), уплаты неустойки, потери задатка. Порядок и основания возмещения ущерба и упущенной выгоды регламентируются ст.15 ГК РФ, порядок взыскания неустойки – ст. 330-333 ГК РФ, а последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком – ст. 380-381 ГК РФ. Ст. 1064 ГК РФ предписывает, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В отношении причинения имущественного ущерба государству, применительно к незаконному экспорту товаров и технологий, на первый план выдвигается вопрос о том, осуществлялась ли разработка таких товаров и технологий за счет средств государственного бюджета.

Для предотвращения или минимизации такого ущерба предусмотрена процедура согласования с Минюстом России заявлений на получение лицензий на экспорт контролируемых товаров и технологий.

ГК РФ защищает права граждан и юридических лиц от неправомерных действий государственных органов и их должностных лиц. В соответствии со ст. 16 и ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению за счет соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования.

Здесь же необходимо отметить, что в соответствии со ст. 33 Закона «Об экспортном контроле» решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц при осуществлении экспортного контроля могут быть обжалованы в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.3 Уголовные преступления и наказания

УК РФ включает в себя статьи 189 и 226.1, касающиеся нарушений норм экспортного контроля.

Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации 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

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ)

1. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ для иностранной организации или ее представителя либо незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 226.1 и 275 (государственная измена) настоящего Кодекса), -

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 принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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 виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль, -

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.

Возбуждать уголовные дела по ст. 189, 226.1 имеют право таможенные органы, органы ФСБ России и органы прокуратуры. Следствие по делам, возбужденным по ст. 189, ведется только следственными подразделениями ФСБ РФ.

Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, 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, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 №150-ФЗ)

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), 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, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных -

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 или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

а) должностным лицом с использованием своего служебного положения;

б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, -

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 или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются 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 или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Примечания. 1. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей настоящей статьи утверждается Правительством Российской Федерации.

2. Крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в настоящей статье признается их стоимость, превышающая один миллион рублей.

3. Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей настоящей статьи и статьи 258.1 настоящего Кодекса утверждается Правительством Российской Федерации.

4. Крупным размером культурных ценностей в настоящей статье признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.

(п. 4 введен Федеральным законом от 23.07.2013 №245-ФЗ)

Должностные лица, виновные в нарушении законодательства в области ЭК, также могут нести уголовную ответственность по ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»; ст.286 «Превышение должностных полномочий»; ст. 292 «Служебный подлог»; ст. 293 «Халатность».

14.4 Примеры уголовных дел

Об эффективности системы правого регулирования в области нарушения норм экспортного контроля отчасти можно судить по количеству нарушителей, привлеченных к ответственности. Официальную информацию о некоторых делах дает пресс-служба ФСБ Российской Федерации. В таблице 14.1 приведены сводные данные по уголовным делам, возбужденным с 1997 года по 2008 год по актуальным на тот период ст. 188 (Утратила силу. - Федеральный закон от 07.12.2011 №420-ФЗ), 189 УК РФ (данные получены из электронных средств массовой информации).

Каковы же причины правонарушений в области экспортного контроля в России? Этот вопрос не может не беспокоить представителей национальной системы экспортного контроля и экспертного сообщества. В апреле 2002 года на конференции в Совете Федерации Федерального собрания, посвященной десятилетию российской системы ЭК, отмечалось, что сфера ВЭД продолжает оставаться одной из наиболее привлекательных областей деятельности для криминальных элементов. Этому способствует целый комплекс факторов и условий социально-экономического, политического и правового характера. К важнейшим из них участниками конференции были отнесены следующие факторы:

- форсированная либерализация режима внешнеэкономической деятельности;
- различие структуры внутренних и мировых цен, что является одной из причин высокой доходности внешнеэкономических операций;
- заинтересованность ряда стран в незаконном приобретении наукоемкой продукции и технологий оборонного характера;
- сохраняющаяся «прозрачность» таможенной границы;
- расширяющееся использование внешнеэкономических каналов преступным бизнесом;
- активная роль зарубежных финансовых институтов в приеме незаконно вывозимых российских товаров и технологий.

Таблица 14.1 - Примеры наказания за нарушения норм экспортного контроля

Период	Фамилия, имя, звание, должность, сфера деятельности	Предъявленное обвинение, результат уголовного преследования
1997 г.	Виктор Акуличев, академик РАН, директор Тихоокеанского океанографического института РАН, Владивосток. Акустика, гидрофизика, разработка мощных акустических излучателей	Контрабанда; незаконный экспорт. Признан виновным по ст. 188, ч. 1 УК РФ (контрабанда). Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно
1999-2003 гг.	Владимир Щуров, профессор, начальник лаборатории акустических шумов Тихоокеанского океанографического института РАН, Владивосток. Акустика, гидрофизика, разработка мощных акустических излучателей	Контрабанда; незаконный экспорт; разглашение государственной тайны; организация преступной группы. Признан виновным по ст. 283 ч. 1 УК РФ (разглашение государственной тайны). Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, освобожден по амнистии
1999-2003 гг.	Юрий Хворостов, сотрудник лаборатории акустических шумов Тихоокеанского океанографического института РАН, Владивосток. Акустика, гидрофизика, разработка мощных акустических излучателей	Контрабанда; незаконный экспорт. Обвинение судом снято
2000 г.	Александр Золотухин, начальник внешнеэкономической службы Конструкторского бюро химической автоматики, Воронеж. Разработка ракетных двигателей	Незаконный экспорт. Признан виновным по ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт). Вид наказания неизвестен
2001 г.	Валерий Ковальчук, главный конструктор ЗАО «Эфа», Челябинск Аксессуары для стрелкового оружия	Незаконный экспорт. Суд отправил дело на дополнительное расследование
2003-2006 гг.	Оскар Кайбышев, академик, директор Института сверхпластичности металлов РАН, Уфа. Физика прочности и пластичности конструкционных материалов, технология формообразования материалов; Кайбышев – создатель и руководитель всемирно признанной научной школы по теоретическим и экспериментальным исследованиям физической природы явлений, связанных с сверхпластической деформацией металлов и сплавов	В августе 2006 г. признан виновным по трем статьям УК РФ: ст. 189 ч. 1 (Незаконные экспорт или передача); ст. 285 ч. 1 (Злоупотребление должностными полномочиями); ст. 160 ч. 3 (Присвоение или растрата). Суд назначил совокупное наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Он лишен права занимать руководящие должности в госучреждениях на 3 года и обязан выплатить 3,518 млн. руб. в пользу института в качестве компенсации материального ущерба
2003-2007 гг.	Игорь Решетин, академик Российской академии космонавтики, генеральный директор ЗАО «Компания ЦНИИМАШ-ЭКСПОРТ», Королев, Московской обл. Разработка и испытание космических аппаратов	Контрабанда; незаконные экспорт или передача; присвоение или растрата; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. В декабре 2007 г. признан виновным по четырем статьям УК РФ: ст. 188 ч. 4 (Контрабанда); ст. 189 ч. 3 (Незаконные экспорт или передача); ст. 160 ч. 3 (Присвоение или растрата); 174 ч. 4 (легализация/отмывание денежных средств). Суд назначил совокупное наказание в виде 11,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. В составе организованной группы осуждены также С. Визир – главный экономист; А. Рожкин – зам. директора по безопасности; М. Иванов – нач. отдела экспортного контроля
2006-2008 гг.	Михаил Марьяновский, директор ООО «Спецресурс», г. Москва. Генерал-майор в отставке, бывший начальник организационно-мобилизационного управления Московского округа ПВО	Контрабанда. В апреле 2008 г. признан виновным по ст. 188 ч. 2 (Контрабанда). Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима

Многие из перечисленных выше проблем остаются актуальными в Российской Федерации до настоящего времени. В качестве подтверждения можно привести данные из Белой книги МО РФ «Российская Федерация и ситуация в области нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки: угрозы, оценки, задачи и пути их реализации» (июнь 2006 года, см. Белую книгу МО РФ по адресу: http://www.pircenter.org/data/dir-links/white_book.pdf). В ней говорится, что за последние годы органами безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена деятельность более 30 иностранных граждан и фирм по незаконному приобретению с целью последующего вывоза с территории России товаров и технологий, которые могут быть использованы при создании ОМП и средств его доставки.

В частности:

– закрыт въезд на территорию Российской Федерации гражданину США Нейдеру Моданло, президенту компании «Файнел Энелисис Инк», пытавшемуся в обход российского законодательства в сфере экспортного контроля получить техническую документацию по ракетной и космической тематикам для дальнейшей передачи в Иран;

– закрыт въезд на территорию Российской Федерации гражданину Пакистана Мухаммеду Асламу, который использовал должность сотрудника представительства фирмы «Табани Корпорейшн» в Москве для прикрытия деятельности по получению доступа и приобретению российского вооружения, стратегических материалов и продукции двойного назначения в интересах пакистанской ракетной и ядерной программ;

– пресечена попытка иранской Промышленной группы «Санам» разместить на НПО «Труд» (Самара) заказ по изготовлению узлов к ракетному двигателю под видом газоперекачивающего оборудования. Деятельность группы «Санам» в Российской Федерации приостановлена.

В заключение необходимо отметить, что санкции против нарушителей законодательства не исчерпывают всего комплекса мер правового регулирования в области нарушений норм ЭК. Важнее не допустить нарушений, нежели потом обнаруживать и расследовать их. Для предотвращения нарушений необходимо обучение экспортеров, а также сотрудничество правоохранительных органов с промышленностью.

Глава 15 Информационные источники для целей экспортного контроля

15.1 Информационные источники для целей экспортного контроля

Для целей ВЭД часто требуется информация о системе экспортного контроля и лицензирования страны-импортера. При каждой сделке могут потребоваться сведения о национальной системе экспортного контроля, законодательных актах, контрольных списках, типах лицензий, брокерских компаниях, лицензирующих органах, штрафах, наказаниях, транзите грузов, правоприменении, конечном пользователе.

– Участники ВЭД обязаны вести учет сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности для целей экспортного контроля. Для этого полезно создать БД по учету ВЭД.

Рисунок 15.1 - Стадии проверок текущей ВЭД

Как следует из рисунка 15.1, любая внешнеэкономическая сделка должна находиться в центре внимания службы ЭК. Для этого осуществляется непрерывный сбор, обработка, регистрация и хранение информации, подтверждающей легитимность данного контракта.

На предконтрактной стадии важна разработка и ведение **базы данных по потенциальной экспортной продукции предприятия**, что позволяет службе ВПЭК сосредоточить усилия на рассмотрении только таких товаров и технологий, которые подпадают под экспортный контроль. В результате экспортных сделок осуществляется сбор прецедентов и облегчается формирование будущих коммерческих предложений.

Экспертно-методические лаборатории Росатома разработали справочные издания по контролируемым товарам. Эта деятельность начиналась с перевода соответствующих справочников, подготовленных национальными лабораториями США. Затем осуществлялось дополнение и ре-

дактирование с тем, чтобы основная информация позволяла идентифицировать российские товары и технологии. Имеются электронные версии справочников, в которых представлено описание товаров в контрольных списках, внешний вид, типы и номенклатура, даны иллюстрации, ядерное применение, неядерное применение, меры предосторожности, типовая упаковка и тара, глоссарий и принятые сокращения (раздел 15.3).

В целях эффективного и качественного составления текстов международных контрактов, а также для участия в деятельности международных многосторонних режимов экспортного контроля был составлен и опубликован англо-русский/русско-английский словарь-справочник с указанием соответствующих пунктов контрольного списка.

Успешное и эффективное осуществление ВЭД предполагает систематизированное и постоянное управление значительными массивами технической, правовой, экономической и прочей информации. С этой целью на предприятии организуют хранение данных обо всех видах внешнеэкономических сделок. Целевой установкой является:

– надлежащее оформление, регистрация и хранение всех финансовых документов, предусмотренных действующим законодательством;

– оперативное принятие заключений о конечном использовании передаваемых товаров, технологий и услуг;

– исчерпывающее описание конечного пользователя контролируемых товаров и технологий;

– использование опыта ВЭД для технической экспертизы и идентификации передаваемых товаров.

15.2 Работа в сети Интернет

При идентификации товаров и технологий, лицензировании ВЭД и таможенном контроле требуется информационное обеспечение. Необходима постоянно действующая система сбора, систематизации, обработки и хранения информации. В процессе сбора, обработки, передачи и регистрации данных накапливаются тематически ориентированные массивы информации.

Особый интерес имеют ресурсы Интернета, так как для них характерно следующее:

– всеобъемлющее наполнение информацией;
– возможность осуществления обратной связи;
– непрерывность и оперативность доступа;
– удобство и простота доступа;
– машинная обработка найденных массивов;
– наличие тематического поиска;
– универсальность и стандартизация формата данных;
– предметно-ориентированный и унифицированный поиск;
– упорядоченность по большему числу характеристик.

В то же время, следует помнить и возможные слабые стороны:

– сеть является средой самоопубликования (отсутствует редактирование и системный подход к публикуемым данным); достоверность информации может быть низкой, и поэтому требуется дополнительная проверка;

– при получении информации из сети Интернет существует угроза безопасности собственной конфиденциальной информации, размещенной на рабочей станции;

– подавляющая часть данных представлена на иностранных языках.

Примером поисковой системы является **Google** (http://www.google.ru) – один из важных информационных ресурсов сети Интернет, предоставляющий возможность оперативного и быстрого поиска тематически заданной информации. Наиболее эффективен поиск по тематикам: предприятия отрасли, продукция и услуги, территориальный поиск, анализ конечного использования, нормы и стандарты, контрольные списки.

Возможности поисковой машины **Яndex** (http://www.yandex.ru) основаны на сходных принципах. Можно быстро и эффективно вести поиск широкого круга информации для целей экспортного контроля. Среди них такая тематика, как конечный пользователь, экспортеры, предметный поиск, законодательство, сведения о странах, регионах, сферах бизнеса.

Среди интернациональных источников **Международное агентство по атомной энергии** (http://www.iaea.org) предоставляет официальную информацию по всем аспектам мирного использования атомной энергии и выполнения требований ДНЯО. Особая опасность распространения ядерного оружия обусловила создание МАГАТЭ как единственного технического органа под эгидой ООН для эффективного контроля исполнения требований ДНЯО. Для процедур экспортного контроля наибольший интерес представляют научные публикации, нормы и стандарты, руководящие документы, международные договоры, обзоры и отчеты, соглашения и конвенции, контрольные списки, журналы и бюллетени.

Официальный сайт **Группы ядерных поставщиков** как международного органа нераспространения ЯО расположен по адресу http://www.nuclearsuppliersgroup.org . ГЯП, созданная в 1975 г., принимает Руководящие принципы для государств-экспортеров ядерных материалов, технологий и оборудования (периодически издаются в формате документа МАГАТЭ INFCIRC/254). В материалах сайта описан режим, указаны участники ГЯП, их лицензирующие органы, приведены тексты Руководящих принципов и контрольные списки товаров и технологий (ядерные и двойного назначения с ядерным применением). Дана текущая информация о деятельности ГЯП и тематическая подборка адресов Интернета.

Комитет Цангера как международный орган нераспространения ЯО обеспечивает работу своего сайта (http://www.zanggercommittee.org/Seiten/default.aspx). Комитет Цангера – объединение ядерных экспортеров с неофициальным статусом, созданное в 1971 г. для толкования статьи III.2 ДНЯО (Документ МАГАТЭ INFCIRC/209). На сайте перечислены участники, охарактеризована роль Комитета, описаны Руководящие принципы и контрольные списки товаров и технологий, имеются публикации.

Официальный сайт http://www.australiagroup.net/ru/index.html принадлежит **Австралийской группе** – международному органу нераспространения биологического и химического оружия. В материалах сайта изложены цели и задачи, приведены руководящие принципы и контрольные списки товаров и технологий. Описана связь с промышленностью. Представлена текущая информация о деятельности АГ.

Режим контроля над ракетной технологией как орган нераспространения средств доставки ОМП имеет официальный сайт http://www.mtcr.info/english/index.html. РКРТ создан 16 апреля 1987 г. с целью сдержать ракетное распространение путем контроля над экспортом ключевых ракетных технологий и оборудования. В материалах сайта изложены руководящие принципы и контрольные списки товаров и технологий, публикуется текущая информация.

Официальный сайт режима **Вассенаарские договоренности** – http://www.wassenaar.org. Вассенаарские договоренности по контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения подписаны 12 декабря 1995 г. Учреждены в целях содействия региональной и международной безопасности и стабильности путем повышения транспарентности и ответственности в области передачи обычных вооружений, товаров и технологий двойного назначения, чтобы препятствовать таким образом дестабилизирующим накоплениям. В материалах сайта изложены руководящие принципы и контрольные списки товаров и технологий. Публикуется текущая информация. Приведены часто задаваемые вопросы и тематические сетевые адреса.

В Российской Федерации имеются следующие официальные сайты, представляющие официальную информацию по вопросам экспортного контроля:

Президент Российской Федерации http://www.kremlin.ru/
Сервер органов государственной власти http://www.gov.ru/
Интернет-представительство Правительства http://www.government.gov.ru/
Министерство Обороны http://www.mil.ru/
Федеральная Служба Безопасности http://www.fsb.gov.ru/
Федеральная Таможенная Служба http://www.customs.ru/
Федеральное Космическое Агентство http://www.roscosmos.ru/
Служба Внешней Разведки России http://svr.gov.ru/
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
http://www.gosnadzor.ru/

Российская Академия Наук http://www.ras.ru/
Федеральное агентство по промышленности http://www.rosprom.gov.ru/
Госкорпорация «Росатом» http://www.rosatom.ru/
Министерство юстиции http://www.minjust.ru/
Министерство образования и науки http://www.mon.gov.ru/
Министерство иностранных дел http://www.mid.ru/
Министерство промышленности и торговли http://www.minprom.gov.ru/

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК, официальный сайт – http://www.fstec.ru/) уполномочена выдавать экспортные разрешения на осуществление ВЭД. На сайте размещены законодательные документы, нормы и правила ВЭД, справочные данные, описаны процедуры идентификации и лицензирования товаров (рисунок 15.2). Информация по вопросам экспортного контроля размещена в двух подсекциях:

- Экспортный контроль,
- Лицензирование.

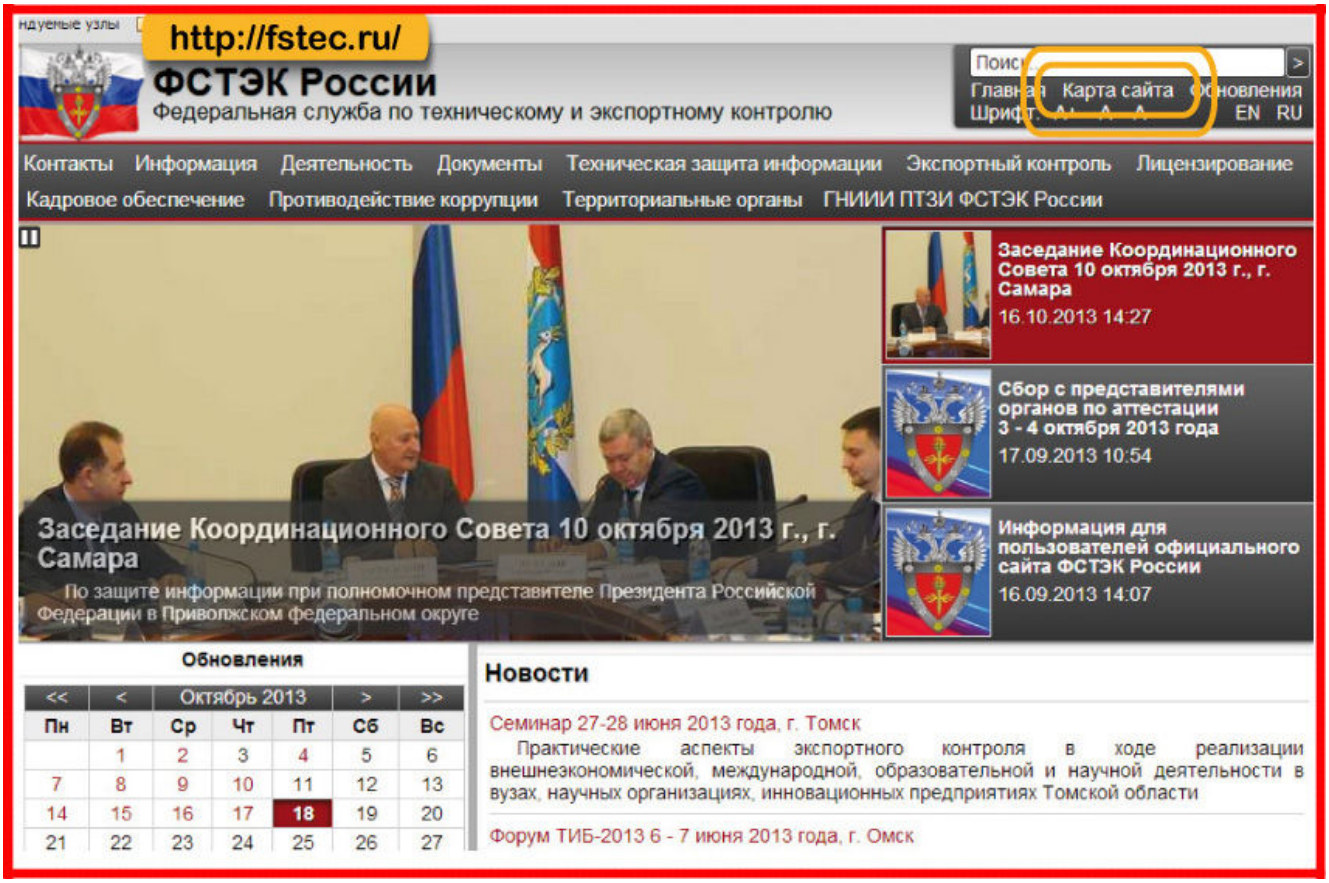


Рисунок 15.2 - Стартовая страница официального сайта ФСТЭК

На рисунке 15.3 изображена стартовая страница по экспортному контролю сайта ФСТЭК, охватывающая деятельность федерального органа. Представлена общая информация, законодательство, независимая идентификационная экспертиза, внутренние программы и подготовка специалистов. В приложении 3 перечислены сетевые адреса и основные руководящие документы ФСТЭК.

Принятие решения по внешнеэкономической сделке схематично описано в соответствующем разделе сайта (рисунок 15.4). Здесь размещены компоненты, потенциально требующиеся в ходе подачи заявления, получения лицензии, её реализации, учёта, отчетности и хранения.

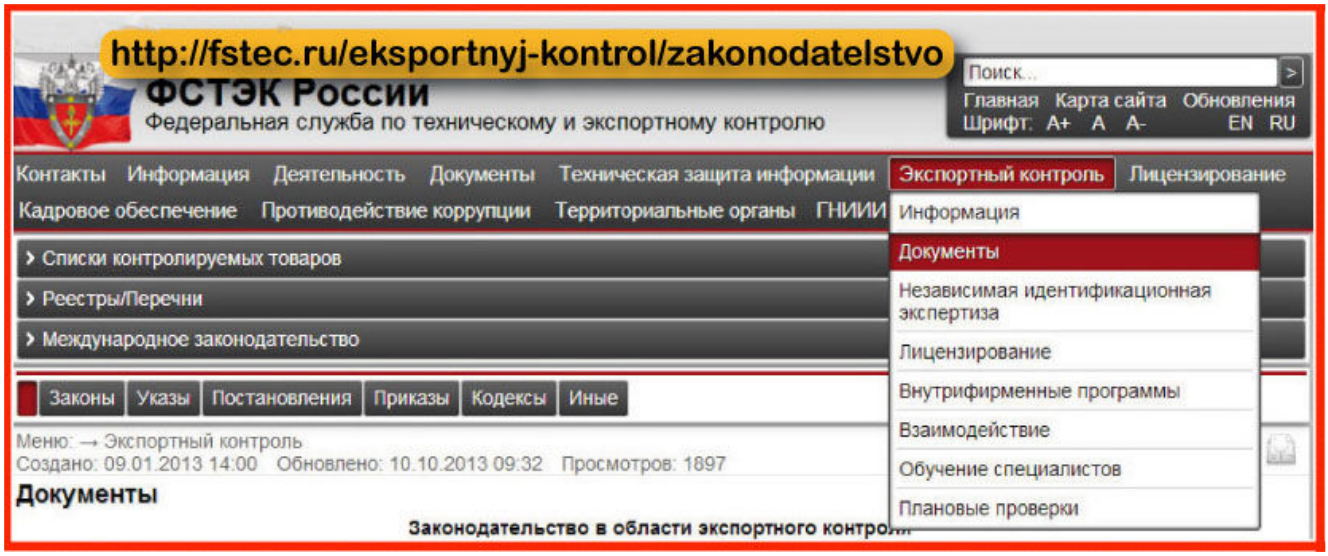


Рисунок 15.3 - Стартовая страница по экспортному контролю на сайте ФСТЭК

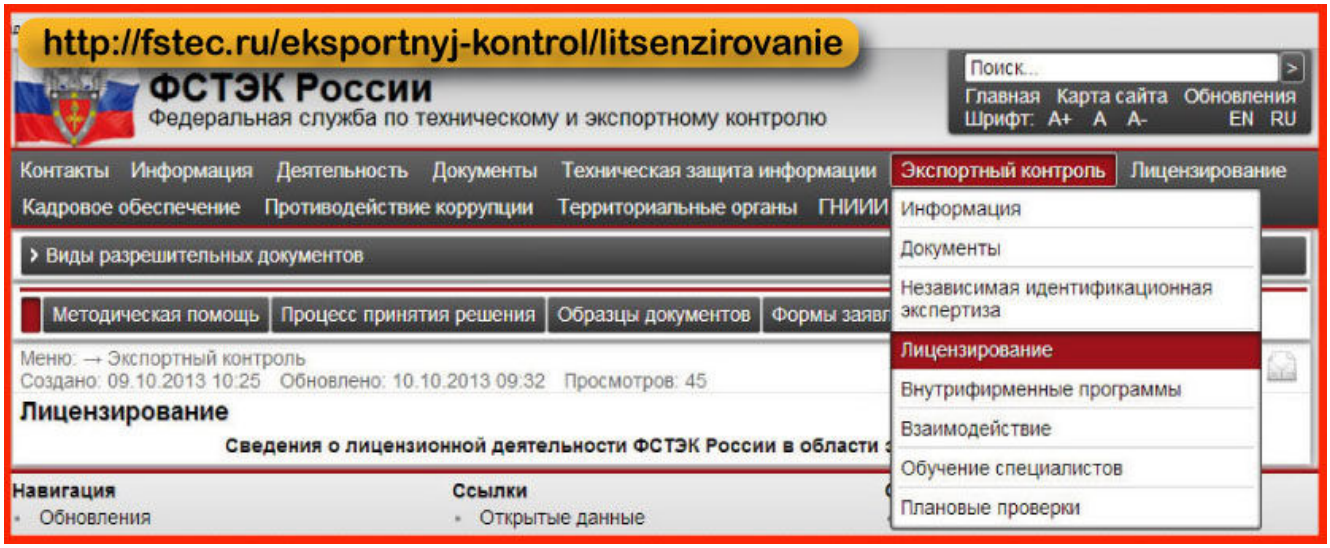


Рисунок 15.4 - Принятие решения по внешнеэкономической сделке

Работникам ФСТЭК надлежит быть информированными относительно установленных документов:

- Процесс принятия решения о лицензировании;
- Процедура получения разовой лицензии;
- Процедура получения генеральной лицензии;
- Получение российского импортного сертификата, сертификата подтверждения доставки, сертификата конечного пользователя;
- Получение заключения по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности;
- Особенности операций со сведениями, относящимися к государственной тайне;
- Получение разрешительных документов в особых случаях;
- Получение заключения о неприменении мер нетарифного регулирования и заключения об отнесении либо отказе в отнесении к продукции военного назначения;
- Получение разрешения Комиссии по экспортному контролю.

На сайте имеются образцы разрешительных документов:

- Сертификат конечного пользователя;
- Сертификат подтверждения доставки;
- Заявление о предоставлении лицензии;

- Заявление на выдачу импортного сертификата;
- Лицензия;
- Разрешение КЭК;
- Импортный сертификат;
- Заключение НИЦ.

Тематические разделы содержатся на карте сайта (рисунок 15.5).

Таким образом, законодательная база, помещенная на сайте ФСТЭК, дает **исходные сведения для построения и обновления системы ВПЭК**.

В сети Интернет имеются справочные данные и практические рекомендации для участников ВЭД. Вступил в силу Указ Президента РФ от 02.02.2013 №88 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». В соответствии с ним акты Правительства РФ (постановления и распоряжения) в течение 10 дней после подписания должны публиковаться не только в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации», но и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Опубликование указанных документов на данном сайте является единственным средством официального электронного опубликования правовой информации всех федеральных законодательных и исполнительных органов власти (рисунок 15.6). Этот же сайт объединяет пять специализированных поисковых систем:

- Портал ГСПИ;
- ИПС ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ;
- Кодекс;
- КонсультантПлюс;
- Гарант.

Возможен выбор документов со сроком опубликования **сегодня**, **за неделю**, **за месяц**.

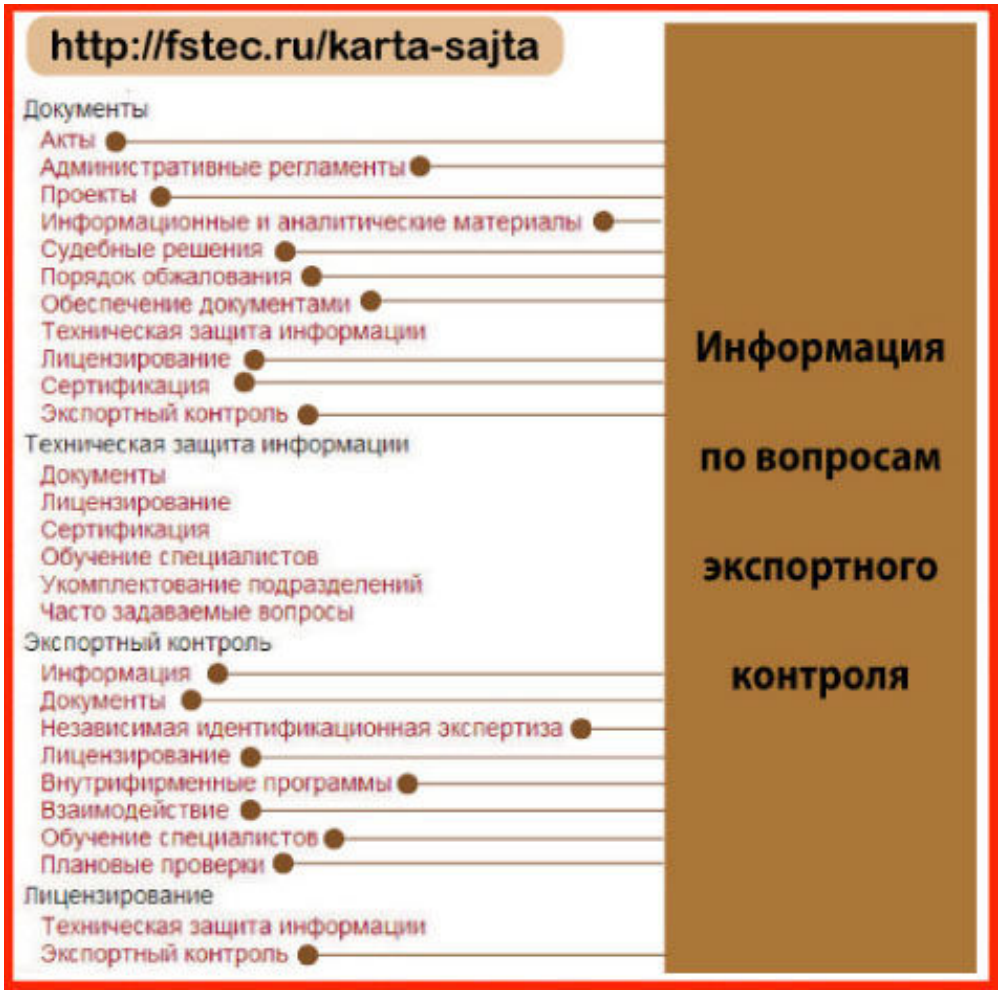


Рисунок 15.5 - Карта сайта с разделами по экспортному контролю

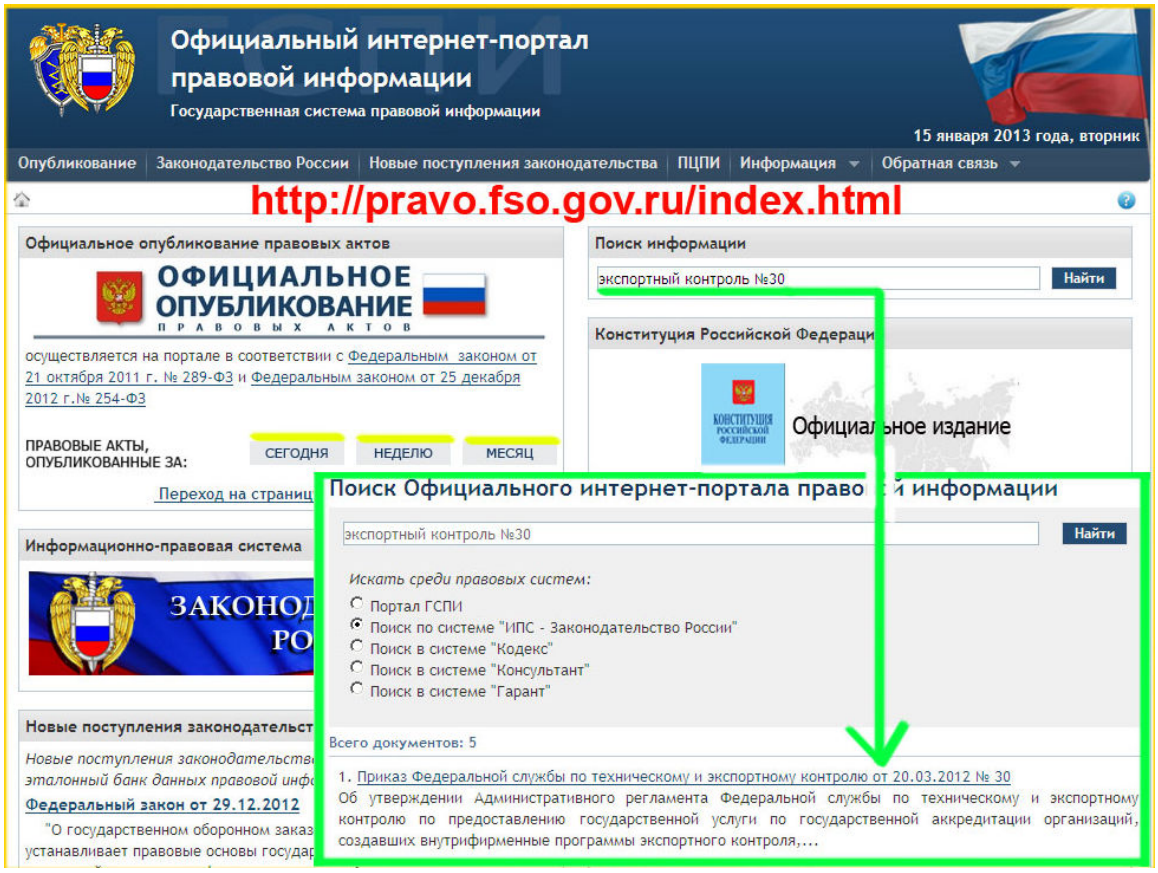


Рисунок 15.6 - Официальный интернет-портал правовой информации

Важное участие в организации деятельности участников ВЭД принимают также и отраслевые лаборатории по экспортному контролю. Ряд информационных материалов представлен на сайте ОЛЭК ГНЦ РФ-ФЭИ (рисунок 15.7) и Российского атомного сообщества http://www.atomic-energy.ru.

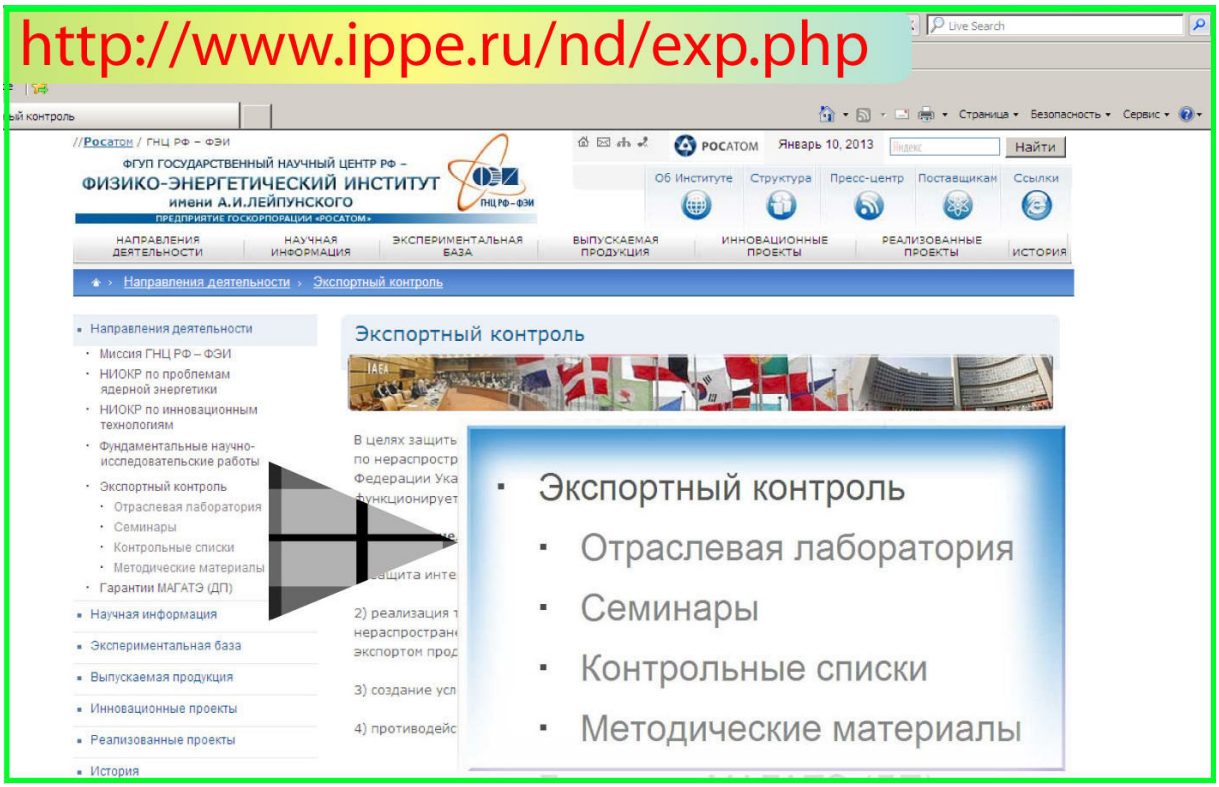


Рисунок 15.7 - Информация по экспортному контролю на сайте ГНЦ РФ-ФЭИ

В помощь участникам ВЭД:

Аккредитация ВПЭК http://fstec.ru/component/attachments/download/380
ВПЭК http://fstec.ru/component/attachments/download/200
Бланки документов http://fstec.ru/index.php/ru/eksportnyj-kontrol-ld
Виды разрешительных документов http://fstec.ru/index.php/ru/eksportnyj-kontrol-ld
Генеральная лицензия http://fstec.ru/component/attachments/download/168
Государственная тайна http://fstec.ru/component/attachments/download/165
Заключение о неприменении мер http://fstec.ru/component/attachments/download/163
Заявление на лицензию http://fstec.ru/component/attachments/download/433
Идентификационные центры:
http://fstectest.com.ru/index.php/ru/component/attachments/download/201
Идентификация: http://www.fstec.ru/index.php/ru/component/attachments/download/203
Импортный сертификат http://fstec.ru/component/attachments/download/259
Методическая помощь для ВЭД: http://fstec.ru/index.php/ru/eksportnyj-kontrol-ld/82-deyatelnost/tekushchaya/litsenzionnaya-deyatelnost/eksportnyj-kontrol/metodicheskaya-pomoshch/252-litsenzirovanie-vneshneekonomicheskikh-operatsij-litsenzirovanie-vneshneekonomicheskikh-operatsij
Независимая экспертиза http://fstec.ru/component/attachments/download/203
Нормативные документы ФСТЭК http://fstec.ru/eksportnyj-kontrol/zakonodatelstvo
Общая информация http://www.fstec.ru/index.php/ru/obshchaya-informatsiya-ek
Основные термины и определения http://fstec.ru/eksportnyj-kontrol/obshchaya-informatsiya/94-eksportnyj-kontrol/obshchaya-informatsiya/299-osnovnye-terminy-i-opredeleniya
Особые случаи лицензирования http://fstec.ru/component/attachments/download/164
Перечень ... о неприменении запретов http://fstec.ru/component/attachments/download/215
Подготовка специалистов http://www.fstec.ru/index.php/ru/podgotovka-spetsialistov-ek
Получение разрешения КЭК http://fstec.ru/component/attachments/download/162
Правовая защита РИД http://fstec.ru/component/attachments/download/433
Принятие решения http://fstec.ru/litsenzionnaya-deyatelnost/eksportnyj-kontrol
Причастные к террористической деятельности
http://www.fstec.ru/index.php/ru/component/attachments/download/216
Разовая лицензия http://fstec.ru/component/attachments/download/169
Реестры и перечни http://www.fstec.ru/index.php/ru/zakonodatelstvo-ek
Сведения об ЭК http://www.fstec.ru/index.php/ru/obshchaya-informatsiya-ek
Создание ВПЭК: http://www.fstec.ru/index.php/ru/vnutrifirmennye-programmy-ek
Соответствие кодов ТН ВЭД и позиций
http://www.fstec.ru/index.php/ru/component/attachments/download/217
Списки контролируемых товаров http://www.fstec.ru/index.php/ru/zakonodatelstvo-ek/95-deyatelnost/tekushchaya/eksportnyj-kontrol/zakonodatelstvo/303-spiski-kontroliruemykh-tovarov
Список 1005 http://www.fstec.ru/index.php/ru/component/attachments/download/209
Список 1082 http://www.fstec.ru/index.php/ru/component/attachments/download/208
Список 1083 http://www.fstec.ru/index.php/ru/component/attachments/download/206
Список 202 http://www.fstec.ru/index.php/ru/component/attachments/download/212
Список 36 http://www.fstec.ru/index.php/ru/component/attachments/download/211
Список 1661 http://www.fstec.ru/index.php/ru/component/attachments/download/210
Указы Президента http://www.fstec.ru/index.php/ru/zakonodatelstvo-ek
Учёт внешнеэкономических сделок http://fstec.ru/component/attachments/download/435
Федеральные законы http://www.fstec.ru/index.php/ru/zakonodatelstvo-ek
Химикаты раздела 2 http://www.fstec.ru/index.php/ru/component/attachments/download/213
Экспертные организации
http://www.fstec.ru/index.php/ru/component/attachments/download/201

Образцы документов, предоставляемых в целях экспортного контроля, имеются на официальном сайте ФСТЭК России:

Сертификат конечного пользователя http://fstec.ru/images/obrazcy/08/sert_kon_pol.jpg

Сертификат подтверждения доставки http://fstec.ru/images/obrazcy/07/sert_podtv_dost.jpg

Заявление о предоставлении лицензии http://fstec.ru/images/obrazcy/06/zayav_lic.jpg

Заявление на выдачу импортного сертификата http://fstec.ru/images/obrazcy/05/zayav_na_vid_imp_sert.jpg

Лицензия http://fstec.ru/images/obrazcy/04/lic.jpg

Разрешение КЭК http://fstec.ru/images/obrazcy/03/razr_kek.jpg

Импортный сертификат http://fstec.ru/images/obrazcy/02/imp_sert.jpg

Заключение НИЦ http://fstec.ru/images/obrazcy/01/zakl_nic_1.jpg

По адресу http://www.exportcontrol.org/ представлена международная практика экспортного контроля. Имеется информация по программе ЭКБГ и практике ведения экспортного контроля в США, даны рекомендации по всеобъемлющему контролю, организации ВПЭК и по признакам нарушений.

Официальный сайт **Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»** – http://www.rosatom.ru/ – информирует о производственной деятельности, технической политике отрасли, международном сотрудничестве и новостях атомной промышленности. Специализированный сайт http://www.nuclear.ru представляет предприятия отрасли, новости, обзоры СМИ, комментарии, каталог продукции.

Ряд публикаций об экспортном контроле ядерных товаров и технологий размещен по адресу http://www.informatom.ru/rus/inter/licence. Описаны договоры купли-продажи, комплектность товара, нормы и законы, идентификация технологий, вывоз информации, отраслевая система экспортного контроля, идентификационная экспертиза.

В Интернете имеется ряд сайтов, предлагающих методические рекомендации и сервисные услуги в области экспортного контроля. Для примера можно указать некоторые стартовые страницы для поиска более детальной информации:

Брико Кастомс http://www.briko.ru/

Виртуальная таможня http://www.custom-house.ru/

Гарант http://www.garant.ru/

Декларант http://www.tks.ru

ЗАО «Центр проектов развития промышленности» http://www.excont.ru/main.htm

Информационно-поисковая система http://www.tks.ru/soft/tnved

ИнфоЦентр ЮНОНА http://www.unona.ru/

Кодекс http://www.kodeks.net/

Коды ТН ВЭД http://www.logisticsaero.ru/klassifikacja-kodov-tnved

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.fso.gov.ru

Российская газета http://www.rg.ru/

Сигма-Софт http://www.sigma-soft.ru/

СОФТЛЭНД http://www.softland.ru/

Тамож-Инфо http://www.t-info.com.ru/

ТАРГО http://www.targo.ru/index.php?id=179

Учебный центр ЭК http://www.excont.org/main.htm

Центр политических исследований России http://www.pircenter.org/

Экспортный контроль в ядерной отрасли http://exportcontrol.informatom.ru/

Электронное декларирование http://www.ctm.ru/

В сети Интернет имеется исчерпывающая информация по различным аспектам экспортного контроля. На стадии предконтрактной проработки ВЭД следует изучить правовые аспекты той страны, в которую планируется передача товара либо технологии. Очень важно учитывать, что международные договоренности являются единым документом, принятым в режиме консенсуса. В то же время, эти юридические акты имплементированы в контексте национального законодательства (контрольные списки, руководства, система идентификации и лицензирования, таможенное оформление и нормы правоприменения либо судебного преследования). В резуль-

тате каждая страна формирует свою совокупность органов и ведомств, которые причастны к исполнению взятых международных обязательств в отношении экспортного контроля. Так, например, импортный сертификат на поставляемый товар в конкретной стране-получателе могут выдавать самые различные министерства и ведомства (министерство экономики, комитет по ядерной энергетике, министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и т.д.)

Национальные ведомства и министерства предлагают участникам ВЭД свою справочную информацию, законодательные и подзаконные акты:

Австралия http://www.defence.gov.au/strategy/deco/

Австрия http://www.bmwfj.gv.at/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Seiten/default.aspx

Австрия http://www.bmeia.gv.at/index.php?id=64652&L=1

Аргентина http://www.mrecic.gov.ar/

Болгария http://www.exportcontrol.bg/indexen.php

Бюро промышленности и безопасности США http://www.bis.doc.gov/

Великобритания http://www.bis.gov.uk/exportcontrol

Великобритания http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/berr.gov.uk/whatwedo/europeandtrade/strategic-export-control/about-eco/index.html

Венгрия http://www.mkeh.gov.hu/

Венгрия http://www.mkeh.gov.hu/haditechnika/nemzeti/haditechnika_kulkereskedelem

Венгрия http://www.mkeh.gov.hu/haditechnika/EU/kettos_felhasznalasu

Германия http://www.bafa.de/bafa/en/index.html

Дания http://www.deaca.dk/exportcontrols/0/4/0

Дания http://www.deaca.dk/exportcontrols/0/30

Евросоюз http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/dual-use/

Евросоюз http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=408&lang=EN

Ирландия http://www.deti.ie/trade/export/index.htm

Испания http://www.comercio.mityc.es/comercio/bienvenido/pagPresentacion.htm?in=0

Казахстан http://www.mit.kz/ru

Канада http://www.international.gc.ca/controls-controles/index.aspx

Латвия http://www.mfa.gov.lv/en/security/Directions/ExportControl/

Литва http://www.urm.lt/index.php?408291581

Норвегия http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/selected-topics/Security-Policy/Nedrustning-og-ikke-spredning/exportcontrol.html?id=486279

Украина http://www.dsecu.gov.ua/control/en/index

Финляндия http://formin.finland.fi/public/?contentid=59732&contentlan=2&culture=en-US

Франция http://www.industrie.gouv.fr/index_portail.php

Франция http://www.industrie.gouv.fr/pratique/bdousage/index-sbdu.php

Франция http://www.ixarm.com/-Controle-des-exportations-

Хорватия http://kontrolaizvoza.mingorp.hr/default.aspx?id=129

Чехия http://www.mpo.cz/dokument50578.html

Швеция http://www.isp.se/sa/node.asp?node=410

Эстония http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58/

15.3 Справочные издания отраслевых лабораторий Госкорпорации «Росатом»

На базе ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» в 1997 году была создана отраслевая экспертно-методическая лаборатория по вопросам экспортного контроля (ОЛЭК-ФЭИ). Перед лабораторией ставились следующие задачи:

- проведение научно-технической экспертизы экспортных заявок на предмет соответствия контрольным спискам товаров и технологий ядерного и двойного ядерного назначения;
- организация обучения и повышения квалификации специалистов отрасли по вопросам экспортного контроля;
- проведение исследовательских работ в области ядерного экспортного контроля;

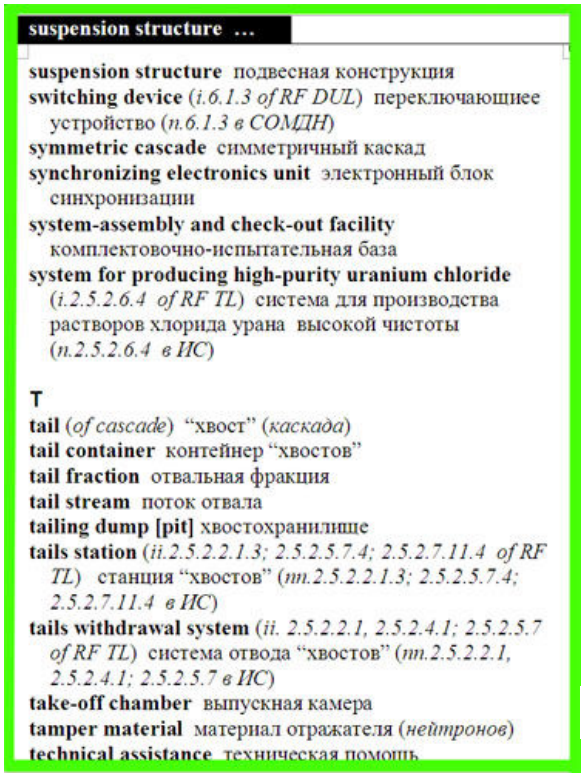
– участие в международном сотрудничестве отрасли в области экспортного контроля, организация и проведение международных семинаров, осуществление обмена опытом с зарубежными национальными лабораториями;

– разработка методических материалов, учебных пособий и справочных изданий по различным аспектам экспортного контроля;

– сбор и обобщение информации по экспортному контролю, создание соответствующих баз данных.

За время существования лаборатории разработан, внедрен в учебный процесс и постоянно обновляется Учебный курс «**Экспортный контроль».** Он включает в себя вопросы нераспространения оружия массового поражения, краткую историю международных экспортных режимов, основы российского законодательства в области экспортного контроля, краткое описание систем экспортного контроля зарубежных стран, вопросы создания и функционирования внутренней программы экспортного контроля, технические аспекты экспортного контроля, обзор контрольных списков, методологию идентификации контролируемых товаров, краткое описание информационно-методических разработок в поддержку деятельности по экспортному контролю и ряд приложений. Рекомендуется для специалистов, занимающихся вопросами экспортного контроля, участвующих в организации и осуществлении внешнеэкономической деятельности. Всего подготовлено 12 обновленных изданий. Помимо этого издавались специализированные варианты для технических экспертов (акцент на процедуры идентификационной экспертизы) и для слушателей Таможенной академии Российской Федерации (более детальное рассмотрение аспектов ЭК, смежных с таможенным оформлением).

Для целей эффективной работы с многоязычными текстами (контракты, программы, планы, документы и контрольные списки многосторонних режимов экспортного контроля) в процессе деятельности ОЛЭК составлен **Англо-русский/русско-английский словарь-справочник по ядерному экспортному контролю**, который охватывает около 6000 терминов и сокращений. Выпущено три издания (пример одной из страниц на рисунке 15.8).


suspension structure …

suspension structure подвесная конструкция
switching device (*i.6.1.3 of RF DUL*) переключающее устройство (*п.6.1.3 в СОМДН*)
symmetric cascade симметричный каскад
synchronizing electronics unit электронный блок синхронизации
system-assembly and check-out facility комплектовочно-испытательная база
system for producing high-purity uranium chloride (*i.2.5.2.6.4 of RF TL*) система для производства растворов хлорида урана высокой чистоты (*п.2.5.2.6.4 в ИС*)

T

tail (*of cascade*) "хвост" (*каскада*)
tail container контейнер "хвостов"
tail fraction отвальная фракция
tail stream поток отвала
tailing dump [pit] хвостохранилище
tails station (*ii.2.5.2.2.1.3; 2.5.2.5.7.4; 2.5.2.7.11.4 of RF TL*) станция "хвостов" (*пп.2.5.2.2.1.3; 2.5.2.5.7.4; 2.5.2.7.11.4 в ИС*)
tails withdrawal system (*ii. 2.5.2.2.1, 2.5.2.4.1; 2.5.2.5.7 of RF TL*) система отвода "хвостов" (*пп.2.5.2.2.1, 2.5.2.4.1; 2.5.2.5.7 в ИС*)
take-off chamber выпускная камера
tamper material материал отражателя (*нейтронов*)
technical assistance техническая помощь

Словарь охватывает терминологию по экспортному контролю, основам национального законодательства, проблемам нераспространения оружия массового поражения; контролю ядерных материалов, оборудования и технологий.

Включены термины по таможенному оформлению и вопросам внутреннего экспортного контроля.

Словарь содержит наиболее употребительные сокращенные обозначения русских и английских терминов.

Полезным дополнением является указание принятых товарных позиций, под которыми упоминается тот или иной товар.

Словарь рекомендуется для переводчиков и специалистов, занимающихся вопросами экспортного контроля ядерной отрасли и смежных областей.

Рисунок 15.8 - Страница словаря-справочника

Законодательная база по экспортному контролю **Нормативные документы РФ в области экспортного контроля,** разработанная сотрудниками ОЛЭК-ФЭИ, содержит разделы, указанные на рисунке 15.9. На федеральном уровне тематический охват является следующим:

Законодательные основы

Кодексы

Законы

Общие вопросы
ВПЭК
Идентификация
Прочие документы
Организационные вопросы
Общие вопросы
КЭК
МЭРТ
ФТС
МО
ФСТЭК
ФСВТС
Росатом
Регулирование экспорта
Контрольные списки
Ядерный экспорт
Ракетный экспорт
Химический экспорт
Биологический экспорт
Экспорт товаров двойного назначения
Лицензирование
Всеобъемлющий контроль
ВТС
Прочие документы
Отдельно помещаются документы, утратившие силу.

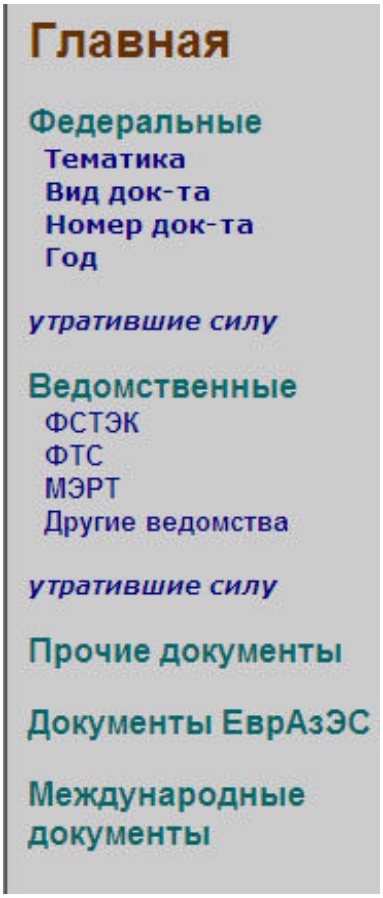


Рисунок 15.9 - Разделы законодательной базы ЭК

Рисунок 15.10 - Справочник по ИС ГЯП

База данных **Нормативные документы Российской Федерации в области экспортного контроля** постоянно обновляется и бесплатно предоставляется всем работникам отрасли, направляемым на курсы повышения квалификации либо тренажерные занятия по технической экспертизе (идентификации) товаров и технологий. БД проста в пользовании, так как основана стандартными средствами ОС WINDOWS. Составляет один из компонентов компьютеризированного учебного места эксперта (КУМЭ), также разработанного сотрудниками ОЛЭК (ФЭИ).

Справочник по Исходному списку ГЯП предназначен для многогранной деятельности в системе ядерного экспортного контроля (страница Справочника – на рисунке 15.10).

Даны технические описания предметов из приложений А и Б к «Руководящим принципам ядерного экспорта» ГЯП, которые опубликованы МАГАТЭ в части 1 Информационного циркуляра 254 (INFCIRC/254/Часть1) и составляют Исходный список ГЯП.

Справочник охватывает специальные расщепляющиеся материалы, исходные мате-

риалы, из которых производятся специальные расщепляющиеся материалы, и специально разработанные или подготовленные системы, оборудование или материалы, которые используются для обработки исходных и специальных расщепляющиеся материалов.

Подраздел Приложений начинается с дословного повторения определения предмета в Исходном списке.

Определения расширены за счет описания предмета (обычно сопровождающегося иллюстрациями), обсуждения существенных мер предосторожности в отношении охраны здоровья и техники безопасности, которые надлежит соблюдать в процессе инспектирования предмета, и изложения ядерного применения этого предмета. В справочник также включен список сокращений, акронимов и символов, применяемых для единиц измерения, а также глоссарий специальных терминов, использованных в справочнике.

Структура справочника по Исходному списку ГЯП является единой и состоит из подразделов:

- *Формулировка пункта КС*
- *Внешний вид товара*
- *Обычный внешний вид*
- *Внешний вид в упаковке*
- *Иллюстрации*
- *Ядерное применение*
- *Примечания*
- *Глоссарий*

Для эффективного осуществления процедур экспортного контроля актуальным является вопрос о создании специальных инструментов, предназначенных как для участников внешнеэкономической деятельности в России, так и для сотрудников органов, осуществляющих экспортный и таможенный контроль.

Одним из таких инструментов является иллюстрированный **Справочник по товарам, включенным в раздел 2.1 «Ядерные реакторы» и раздел 2.2 «Неядерные материалы для реакторов»** «Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль» (утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. №202), разработанный в ГНЦ-РФ ФЭИ (рисунок 15.11), содержание которого:

Предисловие
Введение
Список сокращений
1. Комплектные ядерные реакторы
2. Корпуса ядерных реакторов
3. Машины для перегрузки реакторов
4. Управляющие стержни ядерных реакторов
5. Трубы высокого давления
6. Циркониевые трубы
7. Насосы первого контура теплоносителя
8. Внутренние части ядерных реакторов
9. Теплообменники первого контура
10. Системы детектирования и измерения потока нейтронов
11.Неядерные материалы для реакторов
Список литературы

Рисунок 15.11 - Справочник по ядерным реакторам

В Справочнике использована единая структура изложения информации.

Так, например, раздел *6. Циркониевые трубы* состоит из следующих подразделов:

6.1. Использование циркониевых труб
6.2. Трубы оболочечные холоднокатаные
- Упаковка и маркировка:

- Транспортировка и хранение:

6.3. Трубы бесшовные холоднокатаные канальные

- Упаковка и маркировка:

- Транспортировка и хранение:

Товары двойного назначения. Структура справочника соответствует структуре национального «Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль», утвержденного Указом Президента РФ от 14.01.2003 №36, который гармонизирован со списком товаров двойного использования ГЯП (страница Справочника – на рисунке 15.12).

Справочник разделен на шесть больших разделов. Каждый раздел Справочника начинается с оглавления с указанием нумерации страниц внутри раздела.

Нумерация разделов и подразделов Справочника соответствует нумерации разделов и пунктов Списка. Каждому предмету (пункту) Списка соответствует подраздел Справочника, который содержит дословное техническое описание предмета и коды ТН ВЭД, взятые из Списка, а также текстовый и иллюстративный материал по данному предмету. Этот материал имеет следующую структуру:

Рисунок 15.12 - Справочник по оборудованию и материалам двойного назначения

1. Описание обычного внешнего вида контролируемого товара, как правило, с фотографиями и схемами;
2. Меры предосторожности, которые следует соблюдать для защиты здоровья и обеспечения безопасности при инспектировании контролируемого товара;
3. Описание дополнительных характерных особенностей контролируемого товара;
4. Типичное использование контролируемого товара в ядерной и неядерной областях;
5. Дополнительная информация.

В качестве приложений в конце Справочника приведены:

- Список использованных сокращений.
- Глоссарий специальных терминов.
- Описание маркировки и упаковки.
- Определение терминов.

Справочник по сплавам (рисунок 15.13).

Подготовлен на основе справочника «Handbook of Alloys Significant to Export Control Commodities. July 2011 PNNL-SA-60719 Revision 4.0», разработанного специалистами Северо-западной Тихоокеанской национальной лаборатории и содержащего:

- Список сплавов, в отношении которых возможно применение мер экспортного контроля;
- Товарные позиции Европейского контрольного списка;

– Коды товарной номенклатуры США системы HSC для товарных позиций Европейского контрольного списка.

Рисунок 15.13 - Справочник по сплавам

В русское издание добавлены две таблицы:

– Российские аналоги американских материалов, которые могут быть использованы при изготовлении контролируемого оборудования (Таблица 4) и

– Перечень товаров, в отношении которых ФСТЭК принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений, предусмотренных законодательством РФ в области экспортного контроля (Таблица 5).

Последняя таблица взята с официального сайта ФСТЭК России в августе 2014 г.

Следует отметить, что эта таблица постоянно обновляется, и последнюю редакцию следует брать на сайте ФСТЭК http://www.fstec.ru/index.php/ru/component/attachments/download/215.

В этой таблице наряду с металлами перечислены другие материалы, в том числе и неметаллы. Редакторы русского перевода посчитали необходимым оставить эту таблицу полностью, так как это соответствует официальному документу ФСТЭК, а также данная информация будет полезна специалистам экспортного контроля.

Руководства по экспортному контролю. Сделан технический перевод на русский язык и выпущено 2 руководства по экспортному контролю, используемые в практике регулирующих органов США (рисунок 15.14).

Тематика охватывает наиболее сложные и ответственные области:

– Переработка отработавшего ядерного топлива и получение металлического плутония (рисунок 15.14а);

– Руководство по экспортному контролю в области обогащения урана (рисунок 15.14б).

Данные справочники позволяют правильно и однозначно проводить идентификацию чувствительной продукции, интерпретировать формулировки ГЯП, определить внешний вид изделий и соответствующей упаковки, рассмотреть многообразие типоразмеров, оценить значимость ядерного применения и мер предосторожности при инспектировании оборудования. Имеются предупреждающие указания и многочисленные иллюстрации (рисунок 15.14в).

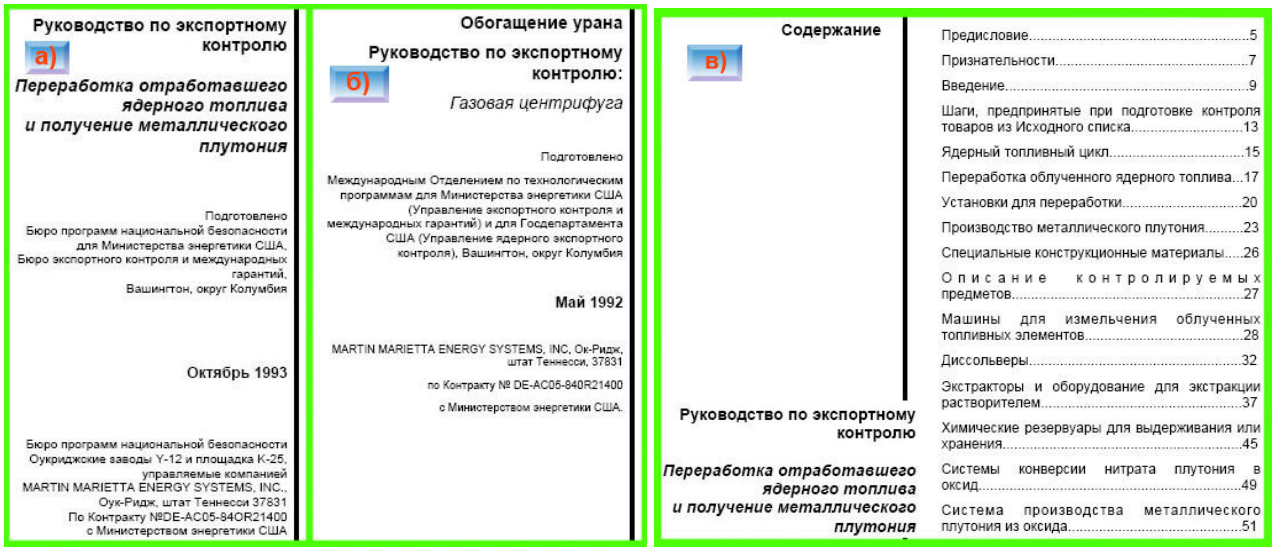


Рисунок 15.14 - Руководства по экспортному контролю

а) переработка ОЯТ; б) центрифуга; в) содержание Руководства «Переработка ОЯТ»

Сборник контрольных списков. В настоящий справочник включены следующие контрольные списки, действующие в Российской Федерации (рисунок 15.15):

– Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14.02.1996 №202);

– Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2003 №36);

– 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 08.08.2001 №1005);

– 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 17.12.2011 №1661).

«Ч» – Раздел 2. «Чувствительные» товары и технологии, в ДН;

«ВЧ» – Раздел 3. «Весьма чувствительные» товары и технологии, в ДН;

«НБ» – Раздел 4. Товары и технологии, контролируемые по соображениям национальной безопасности, в ДН;

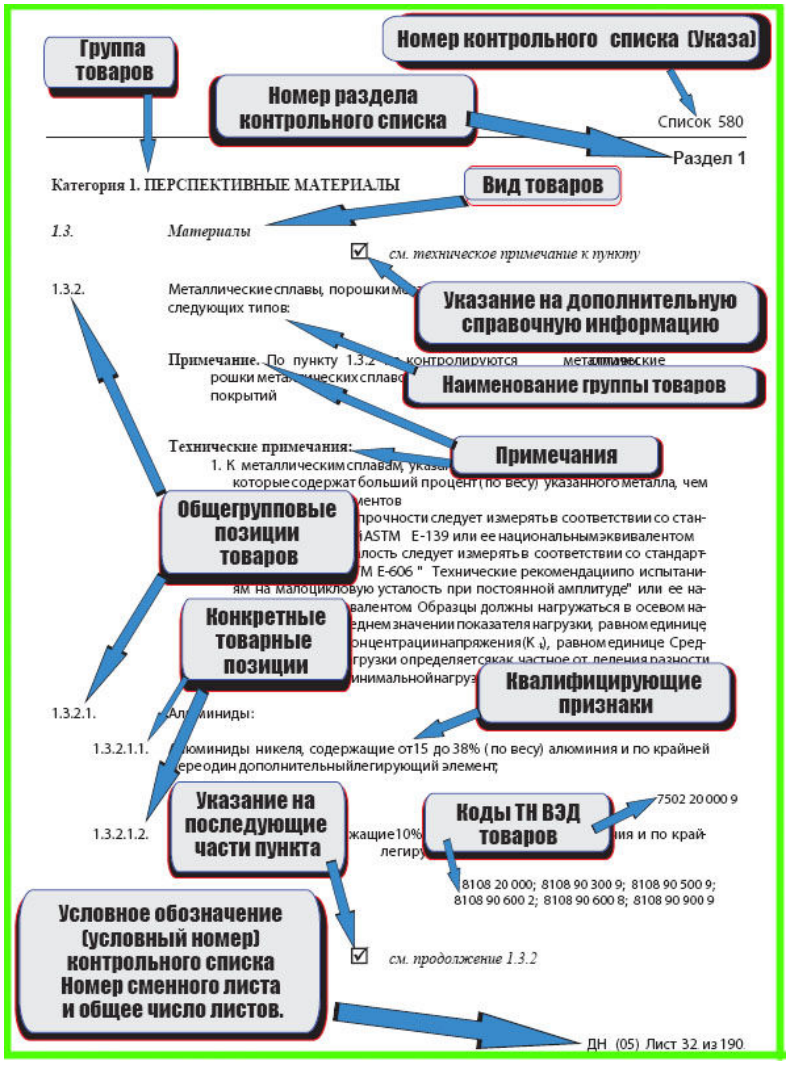


Рисунок 15.15 - Общий вид страницы справочного пособия «Сборник контрольных списков»

– 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 28.08.2001 № 1082);

– Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 20.08.2007 №1083)

Представленный материал имеет внешний вид, удобный для процедур идентификации товаров и технологий.

Выбран единый формат представления, на каждой странице указаны номера контрольных списков, группы товаров, номера разделов КС, виды товаров, общегрупповые и конкретные позиции товаров, дополнительная информация, примечания, коды ТН ВЭД ТС и указания на последующие пункты КС. В ряде случаев приведены редакторские пояснения и дополнения.

Рекомендуемая литература

1. A military Guide to Terrorism in the 21. Century.- US Army TRADOC G2, Handbook #1.-15 August 2007
2. Alexander Y., Leventhal P.A. Preventing nuclear terrorism. - Lexington Books, 2002
3. Albright D., Hinderstein C., «Unraveling the A. Q. Khan and Future Proliferation Networks», The Washington Quarterly, Spring 2005
4. Baker J.C. Non-Proliferation Incentives for Russia and Ukraine.- Adelphi Paper 309, Oxford University Press, 1997
5. Diel S.J., Moltz T.J. Nuclear Weapons and Nonproliferation. A Reference Book. ABC-CLIO, 2002
6. DOE, NNSA, Program Plan for the Development of a Nonproliferation Assessment Methodology, Draft, November 2001
7. Ferguson C.D., Potter W.C. The Four Faces of Nuclear Terrorism. - CNS, MIIS, Monterey, 2004
8. Green D., MONITORING TECHNOLOGY PROLIFERATION: An Open Source Methodology for Generating Proliferation Intelligence, December, 1993
9. Guide to Nuclear Export Controls. - Carlton E.Thorne, Editor. Grant DE-FGO3-97SF21275. 1997 Edition
10. Handbook for Licensing and Enforcement Officers, NSG-2005
11. IAEA-TECDOC-1434, «Methodology for the Assessment of Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles», IAEA, 2004
12. NASAP. Non-proliferation Alternative System Assessment Program: US Department of Energy report USDOE/NE-001. – Washington, DC: USDOE, 1980. – Vols. I-IX
13. Russia: arms control, disarmament and international security. IMEMO supplement to the Russian edition of the SIPRI Yearbook 2012 / Ed. by Alexei Arbatov and Alexandre Kaliadine. - M., IMEMO RAN, 2013. - 200 p.
14. S.V. Mladineo, C.T. Olinger, R.S. Denning, et al. Guidelines for the Performance of Nonproliferation Assessments. Report PNNL-14294, p.142, 2003
15. Scott J., « Black Market, Loopholes and Trade Controls: The Mechanics of Proliferation «, 2005. Carnegie International Non-Proliferation Endowment
16. Silvennoinen, P. and Vira, J. Quantifying Relative Proliferation Risks from Nuclear Fuel Cycles. // Prog. In Nuclear Energy – 1986. – N 17(3). – P. 231
17. Terror Operations. Case Studies in Terrorism .- US Army TRADOC G2, Handbook #1.01.-25 July 2007
18. Terrorism and WMD in the contemporary Operational Environment .- US Army TRADOC G2, Handbook #1.04.-20 August 2007
19. Tools and Methods for Measuring and Comparing Nonproliferation Export Controls, Paper of the Center for International Trade and Security (Athens: University of Georgia, 1996)
20. USA and Japanese Nonproliferation Export Controls: Theory, description and analysis. - University Press of America, Inc., Lantham-New York-London, 1997
21. Zentner M.D., Coles G.L. and Talbert R.J. Nuclear Proliferation Technology Trends Analysis. - Report PNNL-14480, 2005
22. Абаренков В.П., Красулин Б.П. Разоружение. - Справочник. - М. Международные отношения, 1988
23. Актуальные вопросы международного ядерного права: Ядерная безопасность.- Сборник трудов Симпозиума в рамках Форума «АТОМЭКСПО 2012» Москва, 5 июня 2012 года
24. ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ»
25. Зведре Е. Становление системы экспортного контроля. - Ядерный контроль, 2001. - Т. 7, №1.- с.32-45
26. Кириченко Э. Передача технологий и экспортный контроль в век глобализации. - Ядерный контроль, 2003. - №3. - с. 127-138
27. Льегги С. Глобализация незаконного оборота ядерных материалов: методы двух пакистанских преступных сетей, cns.miis.edu/nis-excon, Центр исследований проблем не-

распространения, Монтерейский институт международных исследований NIS Export Control, 2005, #5, pp.23-30
28. Малькевич В.Л. Экспортный контроль: От противостояния к сотрудничеству -М.: Общество сохранения литературного наследия, 2012.-512 с.
29. Мерзликин В.Г. «Системы внутреннего экспортного контроля: Перспективы развития», учебно-исследовательская работа программы ПИР-Центра России, 2004
30. Мирное использование атомной энергии. Сборник межправительственных соглашений России с зарубежными партнерами / Госкорпорация «Росатом» / Сост.: М.Н. Лысенко, Е.А. Шамин - М.: 2013 - 268 с.
31. Модельный закон «О научной и научно-технической экспертизе» (принят на XX пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ, постановление от 15.11.2003 г. №22-17), Официальный сайт ФГУ НИИ РИНКЦЭ - http://www.extech.ru/
32. Модельный закон «О государственной экспертизе» (принят на XX пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, постановление от 07.12.2002 № 20-7), Официальный сайт ФГУ НИИ РИНКЦЭ - http://www.extech.ru/
33. Научно-экспериментальная база атомной промышленности зарубежных стран: Справочник / Ю.В. Смирнов, И.А. Архангельский, Д.Д. Соколов и др.; Под ред. А.К. Круглова, Ю.В. Смирнова. - М.: Энергоатомиздат, 1987, 408 с.
34. Орлов В.А., Тимербаев Р.М., Хлопков А.В. Проблемы ядерного нераспространения в российско-американских отношениях. М., ПИР-Центр, 2001
35. Оружие массового поражения. Демонстрация курса по идентификации товаров.- МЭ США, Национальная администрация ядерной безопасности. – 2005
36. ОСТ 95 18-2001 Порядок проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Основные положения
37. Переработка ОЯТ и производство металлического плутония/ Руководство по экспортному контролю. - Martin Marietta Energy Systems, K/NSP-153, 1993. - 54 с.
38. Положение о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля», утверждено Постановлением Правительства от 21.06.2001 №477, сайт Министерства финансов РФ, http://minfin.kodeks.ru/
39. Постановление Правительства от 15 августа 2005 г. №517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю…»
40. Российское атомное сообщество http://www.atomic-energy.ru/
41. Справочник по Списку оборудования и материалов двойного назначения. Коллектив авторов - Москва, 2005. - 320 с.
42. Справочник по товарам исходного списка ГЯП. - МЭ США, Национальная администрация ядерной безопасности. – 2003. - 210 с. – Перевод с английского
43. Справочник по экспортному контролю товаров и технологий двойного назначения Российской Федерации, Том 1. Комментарии к законодательству, Проект сотрудничества ЕС и России «Экспортный контроль товаров двойного назначения», Москва, 2008
44. Справочник по экспортному контролю товаров и технологий двойного назначения Российской Федерации. Том IV. Практическое руководство. Проект сотрудничества ЕС и России «Экспортный контроль товаров двойного назначения», Москва, 2008
45. Справочник по ядерным реакторам. Коллектив авторов - Москва, 2004
46. Страны, имевшие или имеющие программы создания ядерного оружия, http://www.bellona.ru/reports/1174944248.53
47. Супертерроризм: Новый вызов. - Под ред. А.В.Федорова. М.:Права человека, 2002
48. Тимербаев Р. Группа ядерных поставщиков: история создания (1974-1978).- М.:ПИР-Центр, 2000
49. Тимербаев Р.М. Россия и ядерное нераспространение. 1945-1968. - М.:Наука, 1999
50. Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» № 157-ФЗ от 13 октября 1995 г.
51. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»
52. Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»

53. Федеральный закон от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ «Об участии в международном информационном обмене»
54. Эркенс Дж. Технологический процесс разделения изотопов CRISLA - Атомная техника за рубежом, № 2, 1990, с.29-30
55. Ядерная энциклопедия/ под ред. А.А. Ярошинской, Благотворительный фонд А.А. Ярошинской, Москва, 1996. - с.99
56. Ядерное нераспространение: Краткая энциклопедия http://www.pircenter.org/tutorials/8-nuclear-nonproliferation
57. Ядерное нераспространение.- Под ред. Орлова В. и Сокова В. - Москва: ПИР-Центр, в 2-х т. Изд. 2-е, 2002
58. Ядерное оружие после «холодной войны» / Под ред. А. Арбатова, В. Дворкина. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006, с. 205-245
59. Ядерное оружие и национальная безопасность / Под ред. В.Н.Михайлова. М.: Саранск, 2008, с. 217
60. Ядерное разоружение, нераспространение и национальная безопасность - Под ред. Михайлова В.Н..- Саранск: Красный Октябрь, 2001
61. Ядерный клуб (2011) http://ceness-russia.org/rus/NuclearClubjournal/

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
http://www.chemicaldisarmament.ru/article/
http://munition.gov.ru/rus/chemdisa.html

Химическое оружие (ХО) – оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах химических веществ. Главными компонентами ХО являются боевые отравляющие вещества и средства их применения (химические боеприпасы), а также носители, приборы и устройства управления, используемые для доставки химических боеприпасов к целям.

К химическому оружию относятся:

а) токсичные химикаты и их прекурсоры (любой химический реагент, участвующий в любой стадии производства токсичного химиката каким бы то ни было способом), за исключением целей, не запрещаемых Конвенцией о запрещении химического оружия при условии, что их виды и количество соответствуют этим целям;

б) боеприпасы и устройства, специально предназначенные для смертельного поражения или причинения иного вреда за счет токсических свойств указанных в подпункте а) токсичных химикатов, высвобождаемых в результате применения таких боеприпасов и устройств;

в) любое оборудование, специально предназначенное для использования в связи с применением химических боеприпасов и устройств.

Разновидностью химических боеприпасов являются бинарные устройства, которые снаряжаются двумя нетоксичными или малотоксичными веществами – полупродуктами для получения ОВ. В боеприпасе эти вещества отделены друг от друга, и после выстрела смешиваются для получения токсического агента во время доставки боеприпаса к цели.

Повышенный интерес к бинарному химическому оружию объясняется необходимостью обеспечения безопасности при производстве, транспортировке, хранении и эксплуатации химического оружия.

Отравляющие вещества (химические агенты)

Отравляющие вещества кожно-нарывного действия: иприт, люизит и их смеси:

Иприт (H, HD, бис-хлороэтилсульфид) – действует на глаза, респираторный тракт и кожу, сначала как клеточный ирритант[*)], затем как клеточный яд. Вызывает нарывы на коже.

Минимальная летальная доза (LDLo) (накожно; Человек): 64 мг/кг.

Люизит (L, дихлор(2-хлорвинил)арсин) – ОВ кожно-нарывного действия (везикант), который поражает глаза, кожу и дыхательные пути при прямом контакте. После поглощения вызывает повышение капиллярной проницаемости, приводящее к шоку и поражению органа.

Среднесмертельная доза (LD50) (накожно; Собака): 15 мг/кг.

Отравляющие вещества нервно-паралитического действия – наиболее токсичные из известных химических агентов. ОВ нервно-паралитического действия являются экстремально опасными в жидком и парообразном состоянии и могут вызвать смерть за минуты экспозиции. Они влияют на передачу нервных импульсов, реагируя с ферментом холинэстеразой, вызывая накопление ацетилхолина и непрерывное стимулирование мышц. Наиболее известны следующие боевые вещества:

Табун (GA) - GA, этиловый эфир диметилфосфорамидоцианидной кислоты;

Зарин (GB) - GB, 1-метилэтиловый эфир метилфосфонофторидной кислоты;

[*)] Ирритант – раздражающее вещество, химическое соединение, которое обладает способностью в незначительных концентрациях избирательно возбуждать чувствительные нервные окончания слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и кожных покровов. В результате человек временно лишается способности к активным целенаправленным действиям или проявляет физическую агрессию.

Зоман (GD) - GD, 1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфосфонофторицидной кислоты;
VX газы **-** О-этил-S-2-(N,N-диизопропиламино)этилметилтиолфосфонат.

Среднесмертельные дозы LD $_{50}$ (мг/кг)

Биологический объект	**Зарин**	**Зоман**	**VX**
Человек (оценка)	0,014	-	0,008

Среднесмертельные дозы

Биологический объект	**Зарин**	**Зоман**	**VX**		
			пары	аэрозоль	капли
Человек (оценка)	24	1,4	-	-	0,04-0,10

Общеядовитые вещества воздействуют на организм человека при попадании внутрь путем нарушения процесса передачи кислорода из крови к тканям.

Синильная кислота. Относится к общеядовитым веществам, которые при попадании в организм нарушают передачу кислорода из крови к тканям.

Синильная кислота (HCN) – бесцветная жидкость с запахом горького миндаля, температура кипения +25,7˚С, температура замерзания –13,4˚С, плотность пара по воздуху 0,947.

В организм человека синильная кислота попадает через органы дыхания, с водой, продуктами питания и через кожу. Механизм действия синильной кислоты на организм человека состоит в нарушении внутриклеточного и тканевого дыхания вследствие подавления активности железосодержащих ферментов ткани.

Отравление лёгкой степени возможно при концентрации 0,04-0,05 мг/л и времени действия более 1 часа. Признаки отравления: ощущение запаха горького миндаля, металлический привкус во рту, царапанье в горле.

Отравления средней степени возникают при концентрации 0,12-0,15 мг/л и экспозиции 30-60 минут. К вышеназванным симптомам добавляются ярко-розовая окраска слизистых оболочек и кожи лица, тошнота, рвота; нарастает общая слабость, появляется головокружение, нарушается координация движений, наблюдается замедление сердцебиений, расширение зрачков глаз.

Тяжёлые отравления возникают при концентрации 0,25-0,4 мг/л и экспозиции 5-10 минут. Они сопровождаются судорогами с полной потерей сознания, сердечной аритмией. Затем развивается паралич и полностью останавливается дыхание.

Смертельной концентрацией синильной кислоты принято считать 1,5-2 мг/л при экспозиции 1 мин или 70 мг на человека при попадании в организм с водой или с пищей.

Средства защиты от синильной кислоты – противогаз, убежища и техника, оснащенные фильтровентиляционными установками.

Хлорциан – бесцветная, более летучая, чем синильная кислота, жидкость с резким неприятным запахом. По своим токсическим свойствам похож на синильную кислоту, но в отличие от нее раздражает верхние дыхательные пути и глаза. Средства применения защиты, дегазации те же, что и для синильной кислоты.

Фосген относится к удушающим отравляющим веществам, в обычных условиях – бесцветный газ, тяжелее воздуха в 3,5 раза, с характерным запахом прелого сена или гнилых фруктов. Поражает организм при вдыхании его паров.

Приложение 2

СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ РЕЖИМОВ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

По состоянию на 01.09.2014 г.

Страна	Комитет Цангера	ГЯП	Австралийская группа	РКРТ	Вассенаарские договоренности
Аргентина	●	●	●	●	●
Австралия	●	●	●	●	●
Австрия	●	●	●	●	●
Беларусь	●	●			
Бельгия	●	●	●	●	●
Болгария	●	●	●	●	●
Бразилия		●		●	
Великобритания	●	●	●	●	●
Венгрия	●	●	●	●	●
Германия	●	●	●	●	●
Голландия	●	●	●	●	●
Греция	●	●	●	●	●
Дания	●	●	●	●	●
Еврокомиссия- ЕС			●		
Ирландия	●	●	●	●	●
Исландия		●	●	●	
Испания	●	●	●	●	●
Италия	●	●	●	●	●
Казахстан	●	●			
Канада	●	●	●	●	●
Республика Кипр		●	●		
Китай	●	●			
Латвия		●	●		●
Литва		●	●		●
Люксембург	●	●	●	●	●
Мальта		●	●		●
Мексика			●		
Новая Зеландия		●	●	●	●
Норвегия	●	●	●	●	●
Польша	●	●	●	●	●
Португалия	●	●	●	●	●
Республика Корея	●	●	●	●	●
Россия	●	●		●	●
Румыния	●	●	●		●
Словакия	●	●	●		●
Словения	●	●	●		●
США	●	●	●	●	●
Турция	●	●	●	●	●
Украина	●	●	●	●	●
Финляндия	●	●	●	●	●
Франция	●	●	●	●	●
Чехия	●	●	●	●	●
Хорватия	●	●	●		●
Швейцария	●	●	●	●	●
Швеция	●	●	●	●	●
Эстония		●	●		●
ЮАР	●	●		●	●
Япония	●	●	●	●	●
Всего	**38**	**46**	**42**	**34**	**41**

Приложение 3

Документы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации

http://www.fstec.ru/index.php/ru/zakonodatelstvo-ek

- Критерии оценки профессиональной пригодности организаций к осуществлению деятельности в области независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий для целей экспортного контроля (Одобрены решением Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации от 9 ноября 2001 г) http://fstec.ru/component/attachments/download/202
- Об утверждении квалификационных требований к экспертам организаций, осуществляющих деятельность по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля, и порядка проведения аттестации экспертов организаций, осуществляющих деятельность по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля (Приказ ФСТЭК РФ от 21.06.2011 №319. Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.08.2011 №21635)
- Административный регламент взаимодействия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю при осуществлении государственного контроля за целевым использованием ввозимых в Российскую Федерацию взрывчатых материалов промышленного назначения (Приказ ФСТЭК от 16 мая 2012 г. №57) http://fstec.ru/component/attachments/download/436
- Административный регламент ФСТЭК по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля за проведением независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля (Приказ ФСТЭК от 26 сентября 2011 г. №491) http://fstec.ru/component/attachments/download/70
- Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по предоставлению российским организациям специального разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля (Приказ ФСТЭК от 24 апреля 2013 г. №50) http://www.rg.ru/2013/10/09/fstek-regl-dok.html
- Об утверждении перечня должностных лиц ФСТЭК, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (Приказ ФСТЭК от 11 апреля 2005 г. №124) http://fstec.ru/component/attachments/down load/261
- О порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля (Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 г. №583) http://fstec.ru/component/attachments/download/435
- Об организации работы по оформлению и выдаче российского импортного сертификата и разрешения ФСТЭК России о передаче импортированных товаров (услуг) двойного применения другим субъектам хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации (Приказ ФСТЭК от 2 июня 2006 г. №178) http://fstec.ru/component/attachments/download/259
- Об утверждении требований к заполнению заявления о предоставлении лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией и требований к заполнению лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией (Приказ ФСТЭК от 14 октября 2008 г. №293) http://fstec.ru/normotvorcheskaya/eksportnyj-kontrol/100-eksportnyj-kontrol/zakonodatelstvo/prikazy/349-prikaz-fstek-rossii-ot-14-oktyabrya-2008-g-n-293
- Методические рекомендации по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля http://www.fstec.ru/index.php/ru/zakonodatelstvo-ek/100-deyatelnost/tekushchaya/eksportnyj-kontrol/zakonodatelstvo/prikazy/348-metodicheskie-rekomendatsii-metodicheskie-rekomendatsii
- Административный регламент ФСТЭК России по предоставлению государственной услуги по информированию российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах осуществления экспортного контроля (Приказ от 6 февраля 2012 г. №14)
    - http://fstec.ru/normotvorcheskaya/eksportnyj-kontrol/100-eksportnyj-kontrol/zakonodatelstvo/prikazy/355-prikaz-fstek-rossii-ot-6-fevralya-2012-g-n-14

- Административный регламент ФСТЭК России по предоставлению государственной услуги по осуществлению (в пределах своей компетенции) нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности, в том числе выдаче лицензий на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (Приказ ФСТЭК от 4 мая 2012 г. №51) http://fstec.ru/component/attachments/download/433
- Административный регламент ФСТЭК России 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 (Приказ ФСТЭК от 4 апреля 2008 г. №78) http://fstec.ru/normotvorcheskaya/eksportnyj-kontrol/100-eksportnyj-kontrol/zakonodatelstvo/prikazy/345-prikaz-fstek-rossii-ot-4-aprelya-2008-g-n-78
- Административный регламент ФСТЭК России по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о применении мер нетарифного регулирования при осуществлении ВЭД (Приказ ФСТЭК России от 20 марта 2012 г. №29) http://fstec.ru/component/attachments/download/430
- Административный регламент ФСТЭК по предоставлению государственной услуги по выдаче в установленном порядке российских импортных сертификатов (Приказ ФСТЭК России от 12 марта 2012 г. №25) http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70070526/ www.fstec.ru/index.php/ru/component/attachments/download/429
- Административный регламент ФСТЭК по предоставлению государственной услуги по государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля, и выдаче им свидетельства о государственной аккредитации (Приказ ФСТЭК России от 20.03.2012 №30) http://fstec.ru/component/attachments/download/380
- Перечень товаров, в отношении которых ФСТЭК России принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля (Документ ФСТЭК от 08.04.2013 г., пятая редакция) http://fstec.ru/component/attachments/download/215
- Процесс принятия решения о лицензировании http://fstec.ru/component/attachments/download/170
- Процедура получения разовой лицензии http://fstec.ru/component/attachments/download/169
- Процедура получения генеральной лицензии http://fstec.ru/component/attachments/download/168
- Получение российского импортного сертификата, сертификата подтверждения доставки, сертификата конечного пользователя http://fstec.ru/component/attachments/download/167
- Получение заключения по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности http://fstec.ru/component/attachments/download/166
- Особенности операций со сведениями, относящимися к государственной тайне http://fstec.ru/component/attachments/download/165
- Получение разрешительных документов в особых случаях http://fstec.ru/component/attachments/download/164
- Получение заключения о неприменении мер нетарифного регулирования и заключения об отнесении либо отказе в отнесении к продукции военного назначения http://fstec.ru/component/attachments/download/163
- Получение разрешения Комиссии по экспортному контролю http://fstec.ru/component/attachments/download/162
- Основные термины и определения в области экспортного контроля http://www.fstec.ru/index.php/ru/obshchaya-informatsiya-ek

Приложение 4

Перечень организаций, получивших специальное разрешение на проведение независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий

(по состоянию на 10.09.2014 г.)

http://fstec.ru/component/attachments/download/201

№ п/п	Организация, адрес (№ и дата регистрации)	Телефон, срок	Номенклатура продукции
1.	**ЗАО «Центр проектов развития промышленности»,** 197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 7, № 001 от 19 июня 2014 г.	(812) 303-99-76, 635-78-78 До 19.06.2019 г.	Продукция по всей номенклатуре контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации *)
2.	**ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»,** 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 9/23, № 002 от 19 июня 2014 г.	(495) 777-94-44, 8-495-777-93-58 До 19.06.2019 г.	Списки, утвержденные Указами Президента РФ №202, №1661, №36, №1005, №1082, № 1083 (все частично) *)
3.	**УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина**, 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д.19. № 004 от 19 июня 2014 г.	(343) 374-52-21, (343) 374-97-51 До 19.06.2019 г.	Продукция по всей номенклатуре контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации **)
4.	**РАН**, 117900, г. Москва, Ленинский проспект, д.14, № 005 от 7 июня 2011 г.	(499) 237-35-21, 237-91-00 До 07.06.2014 г.	Продукция по всей номенклатуре контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации **)
5.	**МГТУ «МИРЭА»** 119454, г. Москва, пр. Вернадского,78 № 008 от 14 июня 2013 г.	(495) 434-86-14, e-mail: expertmirea@mail.ru До 14.06.2016 г.	Списки, утвержденные Указами Президента РФ №202, №1661, №36, №1005, №1082, №1083 (все частично) **)
6.	**ОАО «Биопрепарат»,** 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4/6; № 011 от 29 апреля 2013 г.	(495) 459-91-91 До 29.04.2018 г.	Списки, утвержденные Указами Президента РФ №1083 (частично), №1661 (частично) **)
7.	**ФГБНУ НИИ «РИНКЦЭ»** 123995, ГСП-5, г. Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д. 13, стр. 1 № 010 от 19 декабря 2012 г.	(495) 609-40-24, e-mail: admin@extech.ru До 19.12.2017 г.	Списки, утвержденные Указами Президента РФ №202, №1082, №1083, №36 - (частично); №1661, №1005 **)
8.	**СО РАН**, 630090, г. Новосибирск, просп. акад. М.А.Лаврентьева, д. 17 № 014 от 25 июня 2012 г.	(383) 330-24-30 До 25.06.2017 г.	Продукция по всей номенклатуре контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации *)
9.	**НИЦ «Курчатовский институт»**, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1 № 018 от 19 июня 2014 г.	(499) 196-98-80, 196-71-56 196 95 39 До 19.06.2019 г.	Списки, утвержденные Указами Президента РФ №202, №36; №№1661, 1005 – частично ***)
10.	**ОАО «ЭНИМС»**, 119991, г. Москва, ГСП-1, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 8, № 019 от 19 июня 2014 г.	(495) 955-55-83 До 19.06.2019 г.	Списки, утвержденные Указами Президента РФ №1005, №1661, №1082, №202, №36 – все частично **)
11.	**ФГБОУ ВПО СамГТУ** , 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244, № 020 от 1 декабря 2011 г.	(8462) 784-317 До 01.12.2014 г.	Продукция по всей номенклатуре контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации **)
12.	**ФГУП «Гостехстрой»**, 123242, г. Москва, Капранова переулок, д. 3, стр. 1, № 021 от 4 апреля 2014 г.	(499) 166-95-01, 166-95-05, (964) 726-39-06 До 04.04.2019 г.	Продукция по всей номенклатуре контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации *)
13.	**ФГБОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ),** 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 № 022 от 14 июня 2013 г.	тел. (863-52) 4-43-90, e-mail: 69077@mail.ru До 14.06.2018	Списки, утвержденные Указами Президента РФ №202, №1661, №1082, №36; №1005, № 1083 – частично ***)

14.	**ФГУП «ЦНИИХМ»,** 115487, Москва, ул. Нагатинская, 16-а; № 023 от 7 сентября 2012 г.	(495) 611-87-37 До 07.09.2017 г	Продукция по всей номенклатуре контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации **)
15.	**ФАУ ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России** , 394026, г. Воронеж, ул. 9 января, д. 280 А, № 024 от 29 апреля 2013 г.	(4732) 55-33-81, 55-33-89 до 29.04.2018 г.	Список, утвержденный Указом Президента РФ №1005; №36, №202, №1661, №1082, №1083 – частично **)
16.	**ООО «Центр экспертиз и консультаций»,** ООО «ЦЭК», 125413, г. Москва, ул. Флотская, д. 15-Б, здание ФГНБУ «РИСИ», Центр экспертиз и консультаций, № 025 от 4 июня 2013 г.	(495) 454-92-72, 454-21-92 до 14.06.2018 г.	Списки, утвержденные Указами Президента РФ №1005, №36, №1082, №202, №1661; №1083 - частично**)
17.	**Дальневосточное отделение Российской академии наук, ДВО РАН,** 690990, г. Владивосток, ГСП, ул. Светланская, 50; № 026 от 14 июня 2013 г.	(4232) 57 52 74 до 14.06.2018 г.	Продукция по всей номенклатуре контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации **)
18.	**ФГБОУ высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет», ГОУ ВПО «ЮУрГУ»,** 454080, г. Челябинск, ул. Ленина, д. 76, № 027 от 1 декабря 2011 г.	(351) 267-95-49 до 01.12.2014 г.	Продукция по всей номенклатуре контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации **)
19.	**ФГОУ высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»,** 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42 № 028 от 25 июня 2012 г.	(863) 218-40-26 До 25.06.2015 г.	Продукция по всей номенклатуре контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации *)
20.	**ФГУП НЦ «Сигнал»**, 107014, г. Москва, ул. Б.Оленья д. 8 № 029 от 19 июня 2014 г.	(495) 964 97 02 До 19.06.2019 г.	Список, утвержденный Указом Президента РФ №1082; №36, №202, №1661, №1082, №1005 – частично **)
21.	**ЗАО «Техэкспертиза»** 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 1, ком. 2; №030 от 4 апреля 2014 г.	(495) 644-33-07, (916) 688-07-53 До 04.04.2017 г.	Списки, утвержденные Указами Президента РФ №№1005, 36, 1082, 1083; 1661 ***)
22.	**АНО ЦИСТИ «Независимая Экспертиза»**, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.20, стр. 5, № 031 от 19 июня 2014 г.	(495) 646-11-62 До 19.06.2017	Список, утвержденный Указом Президента РФ №1082; №36, №1661, №1005 – частично ***)
23.	**ООО «Южный центр экспертиз и проектов»**, 344016, г. Ростов-на-Дону ул. Таганрогская д.169, к. 11. № 032 от 19 июня 2014 г.	(863) 277-73-43, (928) 181-50-74 До 19.06.2017	Продукция по всей номенклатуре контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации **)

*) Без ограничения стран-импортёров;

**) За исключением стран-импортёров Израиль, Иран, КНДР, Пакистан, Сирия;

***) За исключением стран-импортёров Израиль, Иран, КНДР, Пакистан, Сирия, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бразилия, Венесуэла, Грузия, Египет, Индия, Иордания, Китай, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, Судан, Тайвань (Китай), Турция, ЮАР.

ИНДИКАТОРЫ ОПАСНОСТИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭКСПОРТЕР

- Экспортер находится под действующими мерами правоприменения
- Экспортер находится в поле зрения разведывательных органов
- Экспортер находится под действием имеющихся сигналов тревоги и бдительности
- Экспортер первый раз выступает в роли экспортера
- Обычная деловая активность экспортера несовместима с экспортируемыми товарами
- Адресом экспортера является почтовый ящик или почтовая компания
- Адрес экспортера расположен в регионе, несовместимом с характером товаров
- Экспортер является физическим лицом, а отправляемый груз имеет коммерческий масштаб
- Экспортер является экспедиторским агентством или транспортной компанией
- Поставляемый товар не проходит обработку обычным сотрудником компании-экспортера
- Экспортные документы содержат грамматические ошибки и другие простые изъяны
- Экспортные документы не согласуются по частным деталям (описание груза, количество и грузополучатель)
- Экспортные документы оформлены не по обычным стандартам, представляемым данной фирмой
- Экспортные документы представлены в ином формате, нежели обычно представляемый формат

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

- Грузополучатель находится под действующими мерами правоприменения
- Грузополучатель находится в поле зрения разведывательных органов
- Грузополучатель находится под действием имеющихся сигналов тревоги и бдительности
- Адрес грузополучателя указан не полностью
- Адресом грузополучателя является комната в гостинице
- Адресом грузополучателя является почтовый ящик или почтовая компания
- Адрес грузополучателя расположен в регионе, несовместимом с характером товаров
- Обычная деловая активность грузополучателя несовместима с экспортируемыми товарами
- Грузополучатель является физическим лицом, а отправляемый груз имеет коммерческий масштаб
- Грузополучатель является экспедиторским агентством или транспортной компанией

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ

- Страна назначения находится в поле зрения разведывательных органов
- Страна назначения находится под действием сигналов тревоги и бдительности
- Страна назначения известна как страна-пролифератор
- Страна назначения имеет связи с известной страной-пролифератором

- Страна назначения и характер товара несовместимы друг с другом
- Страна назначения известна как страна, осуществляющая переключение

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

- Описание товаров расплывчатое или бессмысленное
- Товары включены в контрольный список
- Количество товаров нелогично (избыточное или несоответствующее)
- Задекларированная стоимость товаров не согласуется с известными промышленными нормами
- Вес или объем товаров не согласуется с известными промышленными нормами
- Страховая сумма не согласуется с известными промышленными нормами (слишком низкая или высокая)
- Внешне товар выглядит как изготовленный по техническим условиям оборонной промышленности
- Внешне товар выглядит как изготовленный по излишне завышенным техническим условиям
- Товар упакован методом, который не согласуется с промышленными нормами
- По грузу проведена предоплата или он полностью оплачен наличными
- Экспортные документы содержат грамматические ошибки и другие простые изъяны
- Экспортные документы не согласуются по частным деталям (описание груза, количество и грузополучатель)
- Экспортные документы имеют расхождения по номерам каталогов, номерам деталей и описаниям товаров

ТРАНСПОРТ

- Маршрут доставки груза нелогичен в экономическом или географическом отношении
- Экспедиторское агентство или транспортная компания известны органам разведки или по прежним мерам правоприменения
- Экспедиторское агентство или транспортная компания известны поставками в страны, вызывающие озабоченность или вовлеченные в переключение
- Количество оплаченного груза превышает стоимость товаров
- Товары предъявлены в экспедиторское агентство или транспортную компанию в самый последний момент
- Транспортные документы с указанием «Оставить до востребования», «Срочно» или «Немедленно уведомить»
- Контактные инструкции о грузополучателе состоят только из одного номера телефона
- Экспортные документы оформлены не по обычным стандартам, представляемым данной фирмой
- Экспортные документы представлены в ином формате, нежели обычно представляемый формат

ПЛАТЕЖИ И ФИНАНСЫ

- Инструкции по аккредитиву нечеткие
- Бенефициар аккредитива не является тем же самым экспортирующим физическим лицом или компанией
- Нечеткое описание или отсутствие описания товаров в аккредитиве (только порядковый номер, описание как «запчасти»)
- Расхождение между количеством в счетах-фактурах и количеством, указанном в аккредитиве
- Система нумерации аккредитивов известна как связанная с закупочными учреждениями
- Сделка обрабатывается иностранным банком (подставная компания для операций внешней разведки или орудие закупок для страны, вызывающей озабоченность)
- Товары и (или) транспортные расходы имеют предоплату либо оплачены наличными
- В сделке используется иностранная или необычная валюта
- Переключение платежей через оффшорные компании (налоговые гавани)
- Экспортер получает только комиссионные, а не полные платежи
- Адрес и номера телефонов бенефициара расположены не в одной и той же стране
- Отдельные платежные средства по поставке и перевозке товаров
- Банк, предоставляющий кредиты на перевозку, находится в поле зрения разведывательных органов
- Банк-кредитор перевозок находится под действием сигналов тревоги и бдительности
- Банк-кредитор перевозок находится в стране, известной как «осуществляющая переключение»
- Банковские документы оформлены не по обычным нормам
- Банковские документы представлены в формате, отличающемся от обычных норм
- Номера телефонов или факсов находятся под действием сигналов тревоги и бдительности
- Номера телефонов или факсов находятся в поле зрения разведывательных органов
- Указанные в документах номера ISO, почтовые индексы, номера телефонов или факсов несовместимы со страной назначения
- Имеются расхождения по номерам каталогов, номерам деталей и описаниям товаров

Приложение 6

Нормативные документы Российской Федерации в области экспортного контроля

1. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. №**183**-ФЗ «Об экспортном контроле»

2. Постановление Правительства РФ от 21 июня 2001 г. №**477** «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля

3. Постановление Правительства от 15 декабря 2000г. №**973** «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий»

4. Постановление Правительства от 15 августа 2005 г. №**517** «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности»

5. Федеральный закон от 6 декабря 2000 г. №**143**-ФЗ «О снятии оговорок к протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств от 17 июня 1925 года».

6. Указ Президента РФ от 28 ноября 2007 г. №**1593** «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. и 1747 от 24 марта 2007 г.»

7. Указ Президента РФ от 05 мая 2008 г. №**682** «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1803 от 3 марта 2008 г.»

8. Указ Президента РФ от 22 сентября 2010 г. №**1154** «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г.»

9. Указ Президента РФ от 27 марта 2010 г. №**381** «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г.»

10. Указ Президента РФ от 12 августа 2011 г. №**1092** «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1973 от 17 марта 2011 г.»

11. Указ Президента РФ от 14 февраля 1996 года №**202** «Об утверждении списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль»

12. Постановление Правительства РФ от 01 июня 1998 г. №**550** «О применении в Российской Федерации положений Типового дополнительного протокола к Соглашению(ям) между государством(ами) и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий»

13. Федеральный закон от 02 октября 2007г. №**227**-ФЗ «О ратификации Дополнительного протокола между Российской Федерацией и Международным агентством по атомной энергии к Соглашению между СССР и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в СССР»

14. Указ Президента РФ от 11 апреля 1992 г. №**388** «О мерах по созданию системы экспортного контроля в России» (Утратил силу в связи с изданием Указа Президента РФ от 29.01.2001 №96 «О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации»

15. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. №**170**-ФЗ «Об использовании атомной энергии»

16. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №**164**-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»

17. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. **№114**-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»

18. Указ Президента РФ от 14 января 2003 г. **№36** «Об утверждении списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль»

19. Указ Президента РФ от 17 декабря 2011 г. **№1661** «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»

20. Указ Президента РФ от 8 августа 2001 г. **№1005** «Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»

21. Указ Президента РФ от 28 августа 2001 г. **№1082** «Об утверждении списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»

22. Указ Президента РФ от 20 августа 2007 г. **№1083** «Об утверждении списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю»

23. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2001 г. **№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»

24. Постановление Правительства РФ от 7 июня 2001 г. **№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»

25. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2001 г. **№296** «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия»

26. Постановление Правительства РФ от 29 августа 2001 г. **№634** «Об утверждении положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий»

27. Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2001 г. **№686** «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия»

28. Указ Президента РФ от 12 мая 1997 г. **№468** «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. №202 «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль»

29. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2001 г. **№294** «Об утверждении правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль»

30. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. **№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»

31. Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 11 октября 1993 г. **№1030** «О контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях»

32. Постановление Правительства от 22 января 1998 г. **№57** «Об усилении контроля за экспортом товаров и услуг двойного назначения, имеющих отношение к оружию массового уничтожения и ракетным средствам его доставки». Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 15.08.2005 №517.

33. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. **№484** «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам регулирования внешнеэкономической деятельности в отношении отдельных видов продукции»

34. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. **№317**-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

35. Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. **№213** «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР»

36. Указ Президента РФ от 27 октября 1992 г. **№1306** «О реализации гражданам на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту» (Документ утратил силу с 17 мая 2007 года в связи с изданием Указа Президента РФ от 17.05.2007 №637)

37. Указ Президента РФ от 14 июня 1992 г. **№629** «О частичном изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки и взимания экспортных пошлин» (Документ утратил силу 26 мая 2008 года в связи с изданием Указа Президента РФ от 26.05.2008 №854)

38. Указ Президента РФ от 21 ноября 1995г. **№1163** «О первоочередных мерах по усилению системы валютного контроля в Российской Федерации»

39. Указ Президента РФ от 24.09.1993 г. **№1444** «О Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю»

40. Постановление Правительства РФ от 16.06.1993 г. **№560** «Вопросы Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю»

41. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. **№173**-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

42. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. **№149**-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

43. Федеральный закон от 21 июля 1993 г. **№5485-1** «О государственной тайне»

44. Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 г. **№1233** «Об утверждении положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии»

45. Постановление Правительства РФ от 02.08.1997 г. **№973** «Об утверждении положения о подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам или международным организациям»

46. Письмо Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю (ВЭК РФ), утверждённое заместителем руководителя Федеральной службы 12 мая 1998 г. «Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутренней системы экспортного контроля»

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2000 г. **№176** «Об утверждении положения о государственной аккредитации организаций, создавших внутренние программы экспортного контроля»

48. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 20 марта 2012 г. **№30** «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по государственной аккредитации организаций, создавших внутренние программы экспортного контроля, и выдаче им свидетельства о государственной аккредитации»

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2012 г. **№583** «О порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля»

50. Постановление Правительства от 4 декабря 2009 г. **№992** «Об усилении контроля за экспортом отдельных видов ядерных установок, оборудования и технологий»

51. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. **№127**-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»

52. Модельный закон «О государственной экспертизе» (принят на двадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, постановление от 07.12.2002 г. **№20-7**)

53. Модельный закон «О научной и научно-технической экспертизе» (принят на двадцать втором пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, постановление от 15.11.2003 г. **№22-17**)

54. Федеральный закон Российской Федерации от 13 июня 1996 года **№63**-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации» Статьи **189, 226.1, 275**

А также

1. Кодекс Российской Федерации Об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. **№195**-ФЗ

2. Таможенный кодекс таможенного союза, принятый Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 года **№17**