

## **Наилучшие практики эффективного правоприменения в сфере экспортного контроля**

(приняты на пленарном заседании 2000 г., изменены в 2016 г.)

Следующий список наилучших практик эффективного правоприменения в сфере экспортного контроля был утвержден на пленарном заседании Вассенаарских договоренностей в качестве необязывающего свода правоприменительных практик государств-участников Вассенаарских договоренностей. Данные наилучшие практики включают в себя правоприменительные меры в области внешнеэкономической деятельности, подпадающей под экспортный контроль.<sup>1</sup> Следующий список наилучших практик поясняет, какой может быть эффективная программа правоприменения в области экспортного контроля.

### **I. Правоприменение в целях предотвращения нарушений**

1. Использовать техники и процедуры анализа рисков для оценки сторон, участвующих в планируемой экспортной операции, уделяя особое внимание тем, которые вызывают подозрение, кажутся ненадежными или несущими высокие риски переключения продукции на незаявленные цели.
2. Вести списки грузополучателей, конечных пользователей и других участников внешнеэкономической деятельности, вызывающих озабоченность, для выявления экспортных операций и связанных с ними действий, требующих более тщательной проверки.

---

<sup>1</sup> Внешнеэкономическая деятельность, подпадающая под экспортный контроль, может включать посреднические услуги, транзит и перевалку.

3. Подтверждать добросовестность грузополучателя, заявленное конечное пользование и конечного пользователя экспортируемой продукции до выдачи соответствующей лицензии. При необходимости это может быть выполнено разными способами – от проверки документации до осуществления выездных проверок по адресам грузополучателя, конечного пользователя и конечного пользования.
4. Получать, когда это применимо, обязательства конечного пользования и обязательство не передавать/не реэкспортировать продукцию, на которую выдана лицензия.
5. Используя техники анализа рисков, изучать продукцию и сопроводительную документацию, которая должна быть представлена для экспорта, с целью выявления проблемных грузов. Задерживать подозрительные грузы и арестовывать неразрешенный или незаконный экспорт, который может также включать товары, следующие транзитом или предназначенные для перевалки.
6. В случае необходимости подтверждать, что экспортируемая продукция достигла предполагаемого места назначения, используя подходящие методы от проверки документации до выездных проверок на местах.
7. Осуществлять внешние контакты для повышения осведомленности в вопросах экспортного контроля.
8. Способствовать соблюдению норм экспортного контроля всеми участниками экспортных поставок и связанных с ними транзакциями. Где возможно, поощрять создание внутренних программ экспортного контроля<sup>2</sup> и добровольное инициативное признание выявленных нарушений.

---

<sup>2</sup> В соответствии с принятым ВД в 2011 г. Руководством по наилучшей практике в отношении внутренних программ экспортного контроля за товарами и технологиями двойного назначения.

9. Информировать все заинтересованные стороны об ответственности за нарушения экспортного контроля, используя, когда возможно, успешные примеры уголовного преследования или других мер в области гражданского или административного правоприменения.
10. Обеспечивать применение всеми соответствующими сторонами, использующими цифровые методы хранения и передачи контролируемой информации, адекватных стандартов информационной безопасности и криптографических протоколов в соответствии с национальным законодательством, правилами и политикой для предотвращения несанкционированного доступа или раскрытия чувствительных данных.
11. Принимать во внимание роль брокеров или иных посредников и выявлять риски, которые могут быть связаны с их деятельностью.

## **II. Эффективное наказание**

1. Установить эффективные взыскания, достаточные для сдерживания нарушения в области экспортного контроля и/или наказания за них и применимых правовых норм по контролю за посреднической деятельностью, транзитом и перевалкой. Такие меры сдерживания могут включать, где это применимо, штрафы, гражданские или административные меры воздействия, уголовную ответственность, ограничение или отказ в экспортных привилегиях, а также обнародование результатов следственных действий.
2. Определить ответственных за применение мер административного, гражданского и/или уголовного законодательства с целью выявления, предотвращения и наказания за нарушения экспортноконтрольных и связанных с ними норм.

### **III. Расследования.**

1. Предоставлять адекватные ресурсы и обучение для сотрудников правоприменительных ведомств.
2. Предусмотреть, чтобы национальное законодательство, правила и политика содержали достаточные сроки исковой давности, позволяющие проводить эффективное выявление и преследование экспортноконтрольных и связанных с ними нарушений.
3. Координировать усилия, где это применимо, с другими регулирующими органами для выявления подозрительных транзакций, таких как попытки основанного на взаимных расчётах отмывания денег, нарушений в регистрации или лицензировании предприятия или других видов коммерческого мошенничества, в которые вовлечены экспортеры, грузоотправители или конечные пользователи.
4. В соответствии с национальным законодательством, правилами и политикой правительства могут сотрудничать в проведении расследований и наказании за нарушения в области экспортного контроля путем:
  - а) предоставления соответствующих документов и информации;
  - б) обеспечения доступа к свидетелям; и
  - с) осуществления экстрадиции в соответствии с обязательствами по международным соглашениям.

### **IV. Международное сотрудничество/информационный обмен**

1. В соответствии с национальным законодательством, правилами и политикой правительства могут, где это применимо, обмениваться в двустороннем порядке информацией о компаниях, которые рассматриваются в качестве представляющих высокий риск в связи с

ненадлежащим использованием экспортируемой продукции. Примеры такой информации могут включать:

- а) информацию, полученную в ходе предлицензионного изучения и постпоставочной проверки;
- б) информацию об экспортноконтрольных, гражданских и административных мерах, уголовном преследовании, наказании виновных, а также наложенных ограничениях или отзывах экспортных привилегий.

2. В соответствии с национальным законодательством, правилами и политикой правительства могут, когда это применимо, обмениваться информацией в рамках многосторонних экспортноконтрольных режимов. Примеры информации для обмена могут быть следующими:
  - а. общая информация о рисках, связанных с вызывающим озабоченность конечным назначением экспорта;
  - б. информация об отказах в выдачах лицензий; и
  - с. информация о сетях, агентах, посредниках, грузоотправителях и конечных пользователях, вызывающих озабоченность.
3. Должностным лицам, ответственным за правоприменение, рекомендуется поддерживать формальный или неформальный информационный обмен со своими коллегами из других стран.
4. В соответствии с национальным законодательством, правилами и политикой сотрудники лицензирующих и правоприменительных ведомств должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной от зарубежных источников, и обеспечивать доступ к ней лишь сотрудников, имеющих соответствующий допуск.