

**Введение в контроль за конечным пользователем/конечным использованием экспортированного оборудования из Списка вооружений**

(принято на пленарном заседании 2014 г.)

Настоящий документ содержит обзор мер по контролю за конечным пользователем/конечным использованием, применяемых в национальных системах экспортного контроля. Нижеприведенное описание включает в себя элементы различных национальных систем и не представляет собой какой-либо одной действующей системы. В нем приведены факторы, которые могут быть рассмотрены при разработке системы контроля за конечным пользователем/конечным использованием для национальной системы экспортного контроля.

**1. Цель контроля**

Контроль за конечным пользователем/конечным использованием применяется при экспорте военного оборудования, чтобы убедиться в том, что экспортируемое оборудование не будет направлено незаявленным конечным получателям или на незаявленное конечное пользование, в зависимости от обстоятельств. Соответствующие национальные системы значительно различаются, как и используемая терминология.

**2. На что направлен контроль**

Решение о том, должен ли контроль быть направлен на конечного пользователя или на конечное использование товара, принимается на национальном уровне. Во многих национальных системах применяются оба вида контроля, но в разных ситуациях. Например, акцент может быть сделан на конечном пользователе в случае, когда экспортируется конечный продукт, и на конечном пользовании, когда экспортируется компонент, предназначенный для создания продукта производства другой страны. Под

конечным пользованием в последнем случае понимается процесс установки компонентов в конечный продукт. Также возможны случаи использования обоих видов контроля одновременно.

### **3. Конечный пользователь**

Конечным пользователем может выступать национальное правительство, национальные вооруженные силы или другие органы власти, такие как полиция, таможня или военнизированные формирования. Некоторые типы оборудования могут также экспортироваться частным фирмам, таким как компании, предоставляющие услуги по обеспечению безопасности. Все чаще предприятия выступают в качестве конечных получателей при экспорте компонентов или подсистем. В зависимости от национальной системы некоторые категории покупателей обычно не могут признаваться как конечные пользователи для целей получения гарантий, например, торговые организации, предлагающие брокерские услуги или занимающиеся другими формами посредничества.

### **4. Конечное пользование**

Под «конечным пользованием» может пониматься объединение компонентов или подсистем в более крупный конечный продукт. В то время как в некоторых национальных системах компоненты и подсистемы контролируются так же, как и конечные продукты, другой часто используемый подход – это требование о предоставлении гарантии, в которой указано, что конечным использованием является объединение компонентов в конечный продукт. Это означает, что страна, контролирующая экспорт компонента, готова возложить ответственность за последующий экспорт компонента на страну, контролирующую конечный продукт. В качестве альтернативы частью гарантий конечного пользования компонента/подсистемы может быть согласованный список допустимых пунктов экспорта товара. Контроль за конечным пользованием может также применяться для ограничения фактического конечного использования

экспортируемого конечного продукта как по географическому принципу, так и другим образом.

## **5. Ключевые элементы гарантии**

- Четкое описание продукции, в отношении которой выдается гарантия, с указанием ее количества и типа (иногда включая ссылку на номер коммерческого контракта или порядковый номер, если имеется достаточно подробное описание, позволяющее полностью идентифицировать продукт).

- Четкое указание конечного пользователя, конечного пользования или и того, и другого, в зависимости от обстоятельств.

- Ограничение, накладываемое государством-экспортером на конечного пользователя и/или конечное пользование, выраженное в форме негативной гарантии (например, запрет на передачу или реэкспорт без предварительного согласия правительства государства-экспортера), или как альтернатива:

- Ограничение, накладываемое государством-экспортером на конечного пользователя и/или конечное пользование, выраженное в форме позитивной гарантии (например, «для использования государством в военных целях» или «для объединения» с конкретным более крупным продуктом. В отношении технологий производства позитивная гарантия конечного пользователя может быть связана с местом нахождения или юридическим лицом).

- Дата подписания и четкое описание организации, предоставляющей гарантию.

### Примечание:

Более подробная информация о том, какие элементы могут быть включены в гарантию, можно найти в открытом документе Вассенарских договоренностей «Консолидированный ориентировочный перечень широко применяемых обязательств конечного пользователя» (2005 г.)

## **6. Исключения, относящиеся к гарантийным требованиям**

Не во всех случаях экспорта, понимаемого как физическое перемещение товара с национальной территории, действует требование о

гарантиях конечного пользователя, даже если для экспорта товара необходима лицензия. Например, если передача носит временный характер (например, с целью ремонта за рубежом или демонстрации с последующим возвратом) или для товаров, следующих транзитом. В случае транзита в некоторых национальных системах может быть предусмотрено требование предоставить копию обязательств конечного пользователя, предоставляемой государству-экспортеру конечным получателем продукции.

### **7. Время предоставления гарантий**

Во многих национальных системах получение документа с обязательствами конечного пользования/конечного пользователя является предварительным условием выдачи экспортной лицензии.

### **8. Форма гарантии**

Гарантии могут содержаться в двустороннем межправительственном соглашении или коммерческих контрактах, выполнение которых является обязательным в соответствии с национальным законодательством. В некоторых национальных системах, однако, такие правовые рамки отсутствуют. Гарантии рассматриваются как политические или коммерческие обязательства в русле более широких долгосрочных отношений. Возможно, самой распространенной формой гарантий является сертификат конечного пользования/конечного пользователя по форме, утвержденной страной-экспортером, заполненный и подписанный конечным пользователем товаров.

### **9. Предотвращение нарушений**

Существуют примеры подделок и мошенничества, связанные с гарантиями конечного пользователя/конечного пользования. Таким образом, для противодействия подобным незаконным действиям в национальных системах должны быть предусмотрены соответствующие меры. Примерами таких мер, применяемых в некоторых странах, являются проверки добросовестности брокеров/посредников и/или конечного пользователя товаров и/или лица, ставящего подпись под обязательствами конечного

пользования, до выдачи лицензии, проверка экспортированных товаров на месте их конечного использования или оценка деловой репутации конечного пользователя и/или государственного органа, выдавшего документ с обязательствами по конечному пользованию. Могут быть также приняты меры по проверке подлинности самого документа, удостоверяющего обязательства конечного пользователя. Если конечный получатель, дающий соответствующие обязательства, не является государственным органом, частью мер по недопущению нарушений может являться подтверждение его добросовестности и способности национальных органов эффективно предотвращать нарушения обязательств конечного пользования.

#### **10. Ведение отчетности**

Срок действия обязательств конечного пользования/конечного пользователя, как правило, неограничен. До тех пор, пока оборудование используется или находится в рабочем состоянии, обязательства должны оставаться в силе. В некоторых странах отчетность, касающаяся данных или полученных обязательств, хранится до списания оборудования, его перевода с военного применения на гражданское, износа. Данный период может быть более длительным, чем предусмотренный национальными правилами хранения документации.

#### **11. Похожие ситуации**

Описанное выше, прежде всего, относится к физическому экспорту военного оборудования. Более частыми становятся случаи, когда конечный продукт не экспортируется из страны его происхождения, а производится или собирается в государстве – пункте назначения по лицензии. Страна-экспортер может, тем не менее, установить такую же степень контроля за конечным использованием/пользователем, как и при экспорте. Например, это может касаться требования предоставления обязательств не передавать и не реэкспортировать продукцию, произведенную по иностранной лицензии, без предварительного согласия страны-первоначального производителя.

Подобные ограничения на конечное пользование/пользователя могут включаться в коммерческие соглашения о лицензионном производстве, быть частью условий выдачи экспортной лицензии или, в некоторых случаях, содержаться в межправительственных соглашениях.