

**Руководящие принципы наилучшей практики в отношении  
внутренних программ экспортного контроля за товарами  
и технологиями двойного назначения**

(утверждены на пленарном заседании 2011 г.)

Государства-участники Вассенаарских договоренностей,  
*учитывая*, что разработка и осуществление внутренних программ экспортного контроля (ВПЭК) предприятиями и научными учреждениями (далее именуемые "экспортер"), хотя и не являются юридически обязательными, но рекомендуются для их внутреннего управления передачами товаров и технологий двойного назначения,

*признавая*, что у каждого государства-участника есть национальная система экспортного контроля, требования которой должны соблюдаться, и в целях содействия экспортерам в выполнении этих требований,

*признавая*, что экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения главным образом осуществляется уполномоченными органами каждого государства-участника и что сотрудничество между государственными органами экспортного контроля и экспортерами является ключевым условием эффективного функционирования системы экспортного контроля,

*принимая во внимание* Первоначальные элементы Вассенаарских договоренностей (ВД), в частности, общую цель предотвращения дестабилизирующих накоплений обычных вооружений, в том числе, путем содействия повышению ответственности в области передач обычных вооружений и товаров двойного назначения, а также ссылаясь на следующие документы ВД, касающиеся ВПЭК:

- "Наилучшие практики эффективного правоприменения в сфере экспортного контроля" (приняты на пленарном заседании в 2000 г.);

- "Наилучшие практики по осуществлению контроля за "неосязаемой" передачей технологий" (приняты на пленарном заседании в 2006 г.);
- "Руководящие принципы наилучшей практики в области лицензирования товаров, включенных в основной и "чувствительный" разделы Списка товаров и технологий двойного назначения" (приняты на пленарном заседании в 2006 г.), а также
- "Заявление о взаимопонимании в отношении контроля за конечным использованием товаров и технологий двойного назначения" (принято на пленарном заседании в 2007 г.),

*подтверждая*, что создание ВПЭК может помочь экспортерам понять и в полной мере учитывать внутренние процедуры и законодательство в области экспортного контроля, а также снизить риск их вовлечения в незаконный экспорт, противоречащий целям ВД, путем осуществления поставок несанкционированным конечным пользователям, таким как террористы и страны, вызывающие озабоченность;

*помня о том*, что метод для разработки и осуществления ВПЭК будет зависеть от размера, организационной структуры и других обстоятельств экспортеров,

Договорились о нижеследующем:

1. Каждое государство-участник должно, в надлежащих случаях, поощрять своих экспортеров разрабатывать и осуществлять ВПЭК, и может оказывать содействие в реализации этих шагов, в частности, снабжая их экспертными оценками и руководящими материалами по ВПЭК в любой соответствующей форме, включая обсуждение ВПЭК на семинарах по экспортному контролю и предоставление экспортерам возможностей получить консультации относительно форм и содержания их ВПЭК.

2. Государства-участники могут также рассмотреть вопрос, насколько это позволяет их внутреннее законодательство и нормативные акты, меры и стимулы, поощряющие экспортеров вводить ВПЭК (например, учитывать факт разработки и осуществления ВПЭК при рассмотрении заявок на получение лицензий и отзыве действующих лицензий, или указывать ВПЭК в качестве условия предоставления экспортеру генеральной лицензии).
3. Элементы для эффективных ВПЭК изложены в Справочном перечне в Приложении. Они не являются ни исчерпывающими, ни обязывающими. Экспортеры могут при необходимости сочетать основные и дополнительные элементы из Перечня, чтобы разрабатывать ВПЭК, которые являются для них наиболее подходящими.
4. Компетентные органы государств-участников должны в соответствующих случаях и согласно их внутреннему законодательству и практике поощрять экспортеров представлять свои проекты ВПЭК для рассмотрения и комментариев, например, в случае, когда ВПЭК является предварительным условием для любых привилегий в области лицензирования. Они также должны предпринимать по мере необходимости шаги по оценке выполнения экспортерами внутреннего законодательства и нормативных актов в области экспортного контроля, что может предусматривать проведение личных консультаций и/или инспекционных посещений.

**Приложение**  
**Элементы внутренних программ экспортного контроля за товарами и технологиями двойного назначения**  
**(Справочный перечень)**

Государственные органы экспортного контроля в установленных случаях должны способствовать тому, чтобы экспортеры разрабатывали и внедряли внутренние программы экспортного контроля (ВПЭК), которые могут включать приводимые ниже элементы.

Экспортер может по мере необходимости сочетать приводимые ниже основные и дополнительные элементы с целью разработки ВПЭК, соответствующей его структуре, размеру и иным обстоятельствам.

Основные элементы	Дополнительные элементы	Примечания
1. Обязательство по соблюдению экспортного контроля	1. Обязательство по соблюдению экспортного контроля	
1.1. Письменное заявление одного из руководителей, например, Генерального директора, о том, что экспортер знаком со всеми нормами национального законодательства в области экспортного контроля и выполняет их.		
1.2. Довести заявление, упомянутое в пункте 1.1, до сведения всех сотрудников и работников		

Основные элементы	Дополнительные элементы	Примечания
<u>2.</u> Структура и обязанности	<u>2.</u> Структура и обязанности	
<u>2.1.</u> Внутри организации создать орган по экспортному контролю в виде самостоятельного подразделения либо путем наделения дополнительными полномочиями существующего подразделения.	<u>2.1.</u> Он не должен зависеть от отдела продаж или иного подразделения, ориентированного на вопросы экспорта.	
<u>2.1.1.</u> Назначить одного из руководителей или иное лицо, обладающее соответствующим статусом, директором по экспортному контролю (ДЭК).	<u>2.1.1.</u> Компетентные органы могут устанавливать свод требований для кандидатов на эту должность.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ДЭК должен обладать необходимыми знаниями для выполнения своих функций.</li> </ul>
<u>2.1.2.</u> Обязанности ДЭК - ДЭК: a. разрабатывает и вносит изменения в ВПЭК; b. разрабатывает и вносит изменения в процедуры ее реализации; c. отслеживает изменения соответствующих норм, а также указаний и постановлений компетентных органов; d. проводит классификацию/идентификацию, проверку коммерческих сделок и дает разрешение на их проведение; e. осуществляет общее управление экспортным контролем в компании-экспортере, включая руководство и связь; f. назначает сотрудников, ответственных за аудит; и g. проводит обучение кадров.	<u>2.1.2.</u> Обязанности ДЭК - ДЭК: h. консультирует дочерние и аффилированные структуры. - Распространяет среди всех сотрудников схему организационной структуры компании-экспортера, в которой наглядно представлены внутренние подразделения и распределение обязанностей в области экспортного контроля.	

Основные элементы	Дополнительные элементы	Примечания
	<p><u>2.2.</u> Назначает Управляющего подразделением экспортного контроля (УПЭК) и создает подразделение экспортного контроля, подотчетное УПЭК.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Извещает организацию о появлении УПЭК.</li> <li>- УПЭК осуществляет экспортный контроль, следуя указаниям ДЭК.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обычно УПЭК и подразделение экспортного контроля действуют в более крупных организациях. Их обязанности соответствуют обязанностям ДЭК.</li> </ul>
	<p><u>2.3.</u> Назначает ответственного за экспортный контроль (ОЭК) в каждом подразделении.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ОЭК выполняет следующие функции: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. знакомит сотрудников подразделения компании с инструкциями и требованиями УПЭК;</li> <li>b. знакомит с порядком проведения контроля экспорта; и</li> <li>c. проводит обучение кадров.</li> </ul> </li> </ul>	
<p><u>3.</u> Процедуры проверки экспорта</p>	<p><u>3.</u> Процедуры проверки экспорта</p>	

Основные элементы	Дополнительные элементы	Примечания
<p><u>3.1.</u> Порядок классификации/идентификации</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- На основании соответствующих списков контролируемых товаров и технологий устанавливать, требуется ли получение лицензии на передачу товаров и/или технологий.</li> <li>- В случае необходимости проводить консультации с компетентными органами и с иными заинтересованными органами.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• В случае если вывозимые товары и/или технологии спроектированы и разработаны экспортером, лица, ответственные за технические вопросы, и ДЭК/УПЭК должны провести оценку товаров и/или технологий на основании соответствующих списков контролируемых товаров и технологий.</li> <li>• В случае если вывозимые товары и/или технологии поступили из иного источника, необходимо запросить у первоначального поставщика техническую спецификацию и оценку классификации/идентификации на основании соответствующих списков контролируемых товаров и технологий.</li> <li>• "Иные заинтересованные органы" могут включать в себя организации, чьи услуги по классификации / идентификации утверждены или сертифицированы компетентными органами.</li> </ul>
<p><u>3.2.</u> Проверка конечного использования</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Убедиться в том, что вывозимые товары и/или технологии не будут использоваться в незаявленных целях.</li> <li>- Гарантировать, что любые не внесенные в списки товары и технологии двойного</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• В случае возникновения вопросов по экспортному контролю ДЭК/УПЭК должны консультироваться с государственными органами.</li> <li>• см. Консолидированный ориентировочный перечень</li> </ul>

Основные элементы	Дополнительные элементы	Примечания
<p>назначения, вывозимые в места, в отношении которых действует имеющее обязательную силу эмбарго ООН на поставки вооружений или иное соответствующее региональное эмбарго на поставки вооружений, не вывозятся для «конечного использования в военных целях».</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• широко применяемых обязательств конечного пользователя (принят на пленарном заседании в 1999 году, с изменениями 2005 года)</li> <li>• см. Заявление о взаимопонимании в отношении контроля за конечным использованием товаров и технологий двойного назначения (принято на пленарном заседании в 2007 г.)</li> </ul>
<p><u>3.3.</u> Проверка покупателей - Проверять, отмечен ли покупатель «красным флажком» и внесен ли в иную систему раннего предупреждения.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• см. Заявление о взаимопонимании в отношении контроля за товарами двойного назначения, не включенными в контрольные списки (принято на пленарном заседании в 2003 г.).</li> </ul>
<p><u>3.4.</u> Информация из компетентных органов - Проверять, сообщают ли компетентные органы о том, что для экспорта либо передачи товаров и технологий, не указанных в списках, необходимо подавать заявление о выдаче лицензии.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перечень рекомендательных вопросов для промышленности (принят на пленарном заседании в 2003 г.).</li> </ul>
<p><u>3.5.</u> Процедуры проверки сделки - Осуществлять процедуры для предотвращения экспорта/передачи товаров несанкционированным конечным пользователям или конечного использования в незаявленных целях.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Достижению этих целей может способствовать электронная обработка данных (ЭОД) с помощью систем обработки заказов.</li> <li>• Для систематизации и упрощения осуществления процедур, упомянутых в пунктах 3.1-3.4, рекомендуется использовать проверочный список.</li> </ul>

Основные элементы	Дополнительные элементы	Примечания
<p><u>3.6.</u> В случае необходимости обеспечивать, чтобы заявки на выдачу лицензий подавались в соответствии с национальными процедурами.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Экспортеру необходимо обратиться за лицензией в том случае, если во время проверки выявляется, что не указанные в списке товары могут использоваться в целях, охватываемых механизмами контроля над конечным использованием, или если известно, что передача указанного в списке товара в конкретный пункт назначения/конкретному конечному пользователю не охвачена действующей индивидуальной, глобальной или генеральной лицензией или условиями использования этой лицензии.</li> </ul>
<p><u>4.</u> Контроль за транспортировкой</p>	<p><u>4.</u> Контроль за транспортировкой</p>	
<p><u>4.1.</u> До отправки/передачи подтвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- завершение классификации/идентификации и проверки сделки;</li> <li>- соответствие товаров и/или технологий и их количества описаниям, приводимым в руководствах по экспорту и/или экспортных лицензиях.</li> </ul>		
<p><u>5.</u> Ревизия</p>	<p><u>5.</u> Ревизия</p>	

Основные элементы	Дополнительные элементы	Примечания
<p><u>5.1.</u> Учредить систему регулярных ревизий для подтверждения того, что экспортный контроль осуществляется надлежащим образом согласно ВПЭК и оперативным процедурам, а также сообразно со всеми соответствующими национальными законами и правилами.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>По мере возможности, обусловленной структурой и размером компании-экспортера, а также другими обстоятельствами, следует обеспечивать, чтобы ревизия проводилась отдельным подразделением, не связанным с продажами, либо внешним ревизором. Ревизию следует проводить не реже одного раза в год.</li> </ul>
<p><u>6.</u> Подготовка кадров</p>	<p><u>6.</u> Подготовка кадров</p>	
<p><u>6.1.</u> Подготовка и обучение руководителей и рядовых сотрудников</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечивать ознакомление сотрудников со всеми национальными законами, правилами и программами, связанными с экспортным контролем, а также контрольными списками и всеми внесенными в них изменениями сразу после их обнародования.</li> </ul>	<p><u>6.1.</u> Подготовка и обучение руководителей и рядовых сотрудников</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сохранять в архивах внутренние документы, касающиеся подготовки кадров, в том числе участия сотрудников во внешних мероприятиях.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Следует осуществлять подготовку и постоянное обучение сотрудников всех уровней, особенно новых сотрудников и лиц, работающих в сфере продаж и подразделениях, связанных с экспортом, либо участвующих в передаче технологий.</li> <li>Официальные занятия можно дополнять и укреплять путем организации обучения на рабочих местах с использованием электронных средств, например Интернета и CD/DVD-дисков.</li> </ul>
<p><u>7.</u> Хранение документов</p>	<p><u>7.</u> Хранение документов</p>	

Основные элементы	Дополнительные элементы	Примечания
<p><u>7.1.</u> Хранить в архивах экспортную документацию за определенный период в соответствии с требованиями, предусмотренными в национальных нормативных актах по экспортному контролю.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• К экспортной документации могут относиться экспортные лицензии, сертификаты конечного пользования, счета-фактуры, разрешительные документы, итоги классификации/идентификации продукции, а также отчеты об электронных переводах.</li> </ul>
	<p><u>7.2.</u> Утвержденные экспортером способы и порядок хранения материалов в архиве следует доводить до сведения всех соответствующих сотрудников.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Архивные материалы должны быть доступны для поиска.</li> </ul>
<p><u>8.</u> Информирование и исправительные меры</p>	<p><u>8.</u> Информирование и исправительные меры</p>	
<p><u>8.1.</u> О любых нарушениях или предполагаемых нарушениях правил экспортного контроля или процедур, предусмотренных ВПЭК, следует немедленно сообщать ДЭК/УПЭК.</p>		

Основные элементы	Дополнительные элементы	Примечания
<p><u>8.2.</u> Если ДЭК/УПЭК подтверждает нарушения законодательных норм и правил экспортного контроля, следует немедленно сообщать о таких нарушениях в компетентные органы.</p>		<p>Нарушения законодательных норм и правил экспортного контроля должны расследоваться сотрудниками соответствующих национальных органов. Нарушители могут быть наказаны в соответствии с национальными правовыми процедурами.</p>
<p><u>8.3.</u> Обеспечить осуществление любых необходимых исправительных мер для предотвращения новых подобных нарушений</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Принимать по мере необходимости дисциплинарные меры в отношении любых сотрудников, ответственных за подтвержденные нарушения правил экспортного контроля или процедур, предусмотренных ВПЭК.</li> </ul>