

Заявление о взаимопонимании в отношении контроля за конечным использованием товаров и технологий двойного назначения

(принято на пленарном заседании 2007 г.)

Государства-участники соглашаются в том, что, хотя система контроля за конечным использованием должна применяться во всех случаях, они будут использовать гибкую и эффективную систему контроля за конечным использованием. Тщательное изучение каждой заявки на получение экспортной лицензии важно для минимизации рисков переключения экспорта на незаъявленные цели. «Чувствительность» экспортной сделки должна оцениваться индивидуально в каждом конкретном случае на основе «умной» системы управления рисками. Государства-участники могут, где это применимо, использовать настоящее Заявление о взаимопонимании и применительно к экспорту товаров, не относящихся к продукции двойного назначения.

1. Основной принцип контроля за конечным использованием заключается в том, что «чувствительные» случаи должны подвергаться более тщательному анализу, чем остальные. Государства-участники, таким образом, могут совмещать основные и дополнительные элементы (как они даны в ориентировочном перечне в приложении, не являющемся обязательным или исчерпывающим) в зависимости от оценки рисков. Как правило, основные элементы должны использоваться во всех случаях.

2. Государства-участники соглашаются с тем, что оценка степени «чувствительности» экспорта остается всецело национальной прерогативой. Оценка «чувствительности» и решения, принятые государствами-участниками в данном контексте, не обязательны для других и не ущемляют их права на принятие собственных решений.

3. При осуществлении контроля конечного пользования необходимо рассматривать три этапа экспорта: предлицензионный, этап рассмотрения

заявки на лицензию и постлицензионный. Между ними существует тесная взаимосвязь.

4. Отбирая для использования элементы из Приложения, необходимо принимать во внимание различные вопросы, которые могут возникнуть в зависимости от характера экспортируемой продукции.

5. Все элементы контроля конечного пользования должны рассматриваться вместе для формирования последовательной цепочки действий. Хотя сертификат конечного пользования является неотъемлемым элементом контроля конечного пользования, он не может заменить собой полную оценку рисков, проводимую как лицензирующими органами, так и экспортером.

6. Государства-участники будут рассматривать ход выполнения настоящего Заявления о взаимопонимании на регулярной основе.

Приложение к Заявлению о взаимопонимании в отношении контроля за конечным использованием товаров и технологий двойного назначения

Ориентировочный перечень

Для контроля конечного пользования могут применяться следующие основные и дополнительные элементы, относящиеся к трем этапам экспорта.

1. Предлицензионный этап

Вопросы контроля за конечным пользователем должны рассматриваться уже при подготовке к подаче экспортером заявки на выдачу экспортной лицензии.

На данном этапе могут применяться на индивидуальной основе следующие основные и дополнительные элементы:

Компетентные органы - Основные элементы	Экспортер - Основные элементы
<p>Повышение осведомленности, т.е. информирование об экспортном контроле, в т.ч. через:</p> <ul style="list-style-type: none"> - интернет-сайты - участие/организацию учебных курсов для промышленности - письменные руководства с объяснением законодательства, правил и процедур <p>Создание контактных пунктов для обмена информацией между компетентными органами государства-участника</p>	<p>Внутренняя программа экспортного контроля (ВПЭК), т.е. создание в рамках компании свода экспортноконтрольных стандартов, которые могут включать в себя в зависимости от структуры компании и других обстоятельств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назначение лица из числа руководящих сотрудников компании (ответственный за соблюдение требований экспортного контроля) - отбор квалифицированного персонала для повседневного контроля за соблюдением соответствующих экспортноконтрольных требований - выборочные проверки качества работы сотрудников - обучение персонала, в т.ч. повторное, в области экспортноконтрольного законодательства и процедур <p>Содействие транспарентности как компонента ВПЭК путем подтверждения, насколько это возможно, конечного пользования/места назначения с использованием всей имеющейся информации, особенно в случаях «чувствительного» или подозрительного экспорта. На такие случаи могут указывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - невозможность подтверждения личности или существования покупателя - нежелание покупателя предоставить информацию о конечном пользовании или другую необходимую информацию - отсутствие у покупателя навыков и технических знаний - существенно завышенное количество заказанных изделий - отказ от стандартных услуг по установке, обучению или обслуживанию - необычные требования безопасности на месте установки оборудования - другие признаки необычного поведения (например, условия доставки или оплаты) <p>Обязанность экспортера сохранять соответствующую документацию о сделках в течение определенного периода, в т.ч. по перечисленным выше пунктам</p>

Компетентные органы - Дополнительные элементы	Экспортер - Дополнительные элементы
<p>Поддержание системы «красных флажков» в отношении конечных пользователей или других систем раннего предупреждения, страновых досье</p> <p>Руководства для сотрудников лицензирующих органов по рассмотрению заявок на экспорт в чувствительные страны</p> <p>Программа контактов со странами, не входящими в ВД</p> <p>Создание контактных пунктов по обмену информацией с другими государствами-участниками (в т.ч. по подозрительным или необычным сделкам)</p>	<p>Меры по физической и технической защите для предотвращения несанкционированного использования продукции и обеспечения адекватной безопасности при эксплуатации или перевозке</p> <p>Консультации с компетентными органами и предоставление им информации о деловых связях, «чувствительных» конечных пользователях или в неясных или подозрительных ситуациях</p>

2. Подача заявки на лицензию

Процедура лицензирования включает в себя все меры, принимаемые с целью подтверждения информации, сопровождающей заявку на экспортную лицензию, в контексте контроля конечного пользования и принятия окончательного решения.

На данном этапе могут применяться на индивидуальной основе следующие основные и дополнительные элементы:

Компетентные органы - Основные элементы	Экспортер - Основные элементы
<p>Проверка достоверности предоставленной информации, включая оценку</p> <ul style="list-style-type: none"> - технической информации (технические спецификации, достоверность количества) - внутренней информации, включая, но не ограничиваясь, информацию относительно конечного пользования/пользователя - документов, предоставленных вместе с заявкой, в т.ч. по конечному пользованию - надежность лиц, вовлеченных в осуществление сделки (экспортера, грузополучателя, конечного пользователя и других) - анализ рисков <p>Изучение выданных ранее отказов</p>	<p>Предоставление правильно заполненной заявки и всей необходимой сопроводительной документации. Минимально необходимая информация должна касаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - экспортера - грузополучателя/конечного пользователя/покупателя/других участников сделки - описания и технической спецификации товара - проверяемой подписи заявителя и других контактных данных <p>Предоставление сертификата конечного пользователя (выданного государством или частным образом), содержащего минимально необходимую информацию (см. Ориентировочный консолидированный перечень широко используемых обязательств конечного пользователя, содержащийся в документе WA-PLM(05) CHAIR 052 Приложение B, «Основные</p>

	элементы»)
Компетентные органы - дополнительные элементы	Экспорт - дополнительные элементы
<p>Проконсультироваться с контактными пунктом</p> <p>Взаимодействие со спецслужбами</p> <p>Выдвижение дополнительных условий для выдачи лицензии (например, предоставление правительственного или частного Сертификата подтверждения доставки)</p> <p>Проверка подлинности правительственного или частного сертификата конечного пользователя</p> <p>Межведомственные консультации в отношении экспортной сделки</p> <p>Наличие у государства-импортера эффективной системы экспортного контроля</p> <p>Обмен дипломатическими нотами или официальными правительственными заверениями в том, что товар не будет использован в определенных целях, и гарантирующих конечное пользование и местонахождение конечного пользователя</p> <p>Предлицензионная проверка существования конечного пользователя и его законной потребности в контролируемой продукции</p>	<p>Подробное объяснение фактов; предоставление дополнительной сопроводительной документации в подкрепление заявки на экспортную лицензию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профиль работы компании с детальной информацией о грузополучателе/конечном пользователе - описание проекта - информация о контрактах на обслуживание или актах приемки - аккредитив <p>Предоставление сертификата конечного пользования с дополнительными элементами, затребованными компетентными органами (см. Ориентировочный консолидированный перечень широко используемых обязательств конечного пользователя, содержащийся в документе WA-PLM(05) CHAIR 052 Приложение В, «Необязательные элементы»)</p> <p>Отдельное подтверждение специфической информации лицом, ответственным за экспорт</p>

3. Постлицензионный этап

На этом этапе подтверждается правильность принятого решения о выдаче экспортной лицензии.

На этом этапе могут применяться на индивидуальной основе следующие основные и дополнительные элементы:

Компетентные органы - Основные элементы	Экспортер - Основные элементы
<p>Контроль фактически осуществленного экспорта Сделать пометку в лицензии об осуществлении экспорта (делается таможной/экспортером)</p> <p>Информационный обмен об отказах в выдаче лицензий</p> <p>Сотрудничество и информационный обмен между компетентными органами и с другими государствами-участниками (т.е. между лицензионными и правоприменительными службами, при необходимости с лицензирующими и правоприменительными органами других государств-участников)</p> <p>Правоприменение посредством регулярных проверок экспортеров</p> <p>Соразмерные и эффективные наказания для сдерживания нарушений экспортноконтрольных правил</p>	<p>Документация, связанная с заявками на получение лицензий, должна сохраняться в течение оговоренного минимального времени</p> <p>Обязанность информировать компетентные органы о подозрительных действиях или свидетельствах переключения продукции на незаявленные цели</p>

Компетентные органы - дополнительные элементы	Экспортер - Дополнительные элементы
<p>Отслеживание выполнения обязательств конечного пользователя и реагирование на нарушение этих обязательств</p> <p>Отслеживание фактического использования выданных экспортных лицензий для обнаружения/предотвращения мошенничества и/или других нарушений условий лицензий</p> <p>Правительственный послепоставочный контроль</p> <p>Экспортная/импортная отчетность, т.е. обмен информацией между компетентными органами государства-экспортера и государства-получателя для выявления случаев экспорта без лицензии или попыток несанкционированного использования экспортированной продукции</p> <p>Отслеживание выполнения обязательств по реэкспорту в случаях, когда перепродажа товара возможна лишь при выполнении условий, выдвинутых государством-первоначальным экспортером</p>	<p>Сертификат подтверждения доставки Предоставление государственного или частного сертификата, подтверждающего факт доставки или приемки груза</p> <p>Предупреждение об экспорте В отдельных случаях промышленность должна информировать компетентные органы о возможном будущем экспорте</p> <p>Частный послепоставочный контроль¹. Предоставление услуг по обслуживанию поставленной продукции на объекте конечного пользователя или другие проверочные мероприятия, проводимые экспортером</p> <p>Информирование грузополучателя о дополнительных условиях поставки Экспортер должен проинформировать грузополучателя о любых юридических или административных условиях, на которых были выданы экспортные лицензии. Это является мерой транспарентности и соблюдения обязательств.</p>

¹ Возможным дополнительным элементом является т.н. частный послепоставочный контроль конечного грузополучателя, которым может применяться на обоюдном добровольно основе и не может быть осуществлен принудительно. Регулярными проверками на месте невозможно гарантировать соблюдение на постоянной основе обязательств конечного пользования в соответствии с условиями поставки. В этой связи значение частного послепоставочного контроля состоит в том, чтобы собрать информацию для будущих лицензионных процедур.