



**Organization for Security and Co-operation in Europe
Secretariat**

FSC.DEL/21/11
25 January 2011

Original: RUSSIAN

Conference Services

**OSCE Workshop to Identify the Proper Role of the OSCE in Facilitation of UN Security Council
Resolution 1540
27 – 28 January 2011
Vienna**

WORKING SESSION 1
Committee view on proper
role of regional organization

Statement by Ms Daria Matvieieva, Expert, State Service of Export Control of Ukraine.

An English translation will be circulated later.

Имплементация Резолюции Совета Безопасности ООН № 1540 (2004) в законодательство Украины в сфере экспортного контроля

При рассмотрении вопроса о предоставлении разрешительных документов на осуществление международных передач товаров, подлежащих государственному контролю, в том числе таких, которые могут быть использованы в создании оружия массового уничтожения и средств его доставки, особое внимание уделяется гарантиям относительно использования товаров в заявленных целях.

Товары, охватываемые государственной системой экспортного контроля, являются товарами повышенного риска в связи с возможностью их переключения в деятельность, связанную с созданием оружия массового уничтожения и средств его доставки или с возможностью использования таких товаров в террористических целях.

Именно поэтому, в отличие от экспорта любых других товаров, такие товары должны экспортироваться в соответствии с установленным порядком осуществления их международных передач, а их конечное использование должно быть исключительно в целях, которые были заявлены конечным потребителем при заключении внешнеэкономического договора (контракта) и определены в соответствующем документе о гарантиях (сертификате конечного потребителя, импортном сертификате или ином документе).

Законодательством предусмотрено, что до начала выполнения международных передач товаров субъект обязан предоставить в Госэкспортконтроль полную и достоверную информацию об известном ему конечном использовании товаров, международную передачу которых планируется осуществить, а также оригиналы документов о гарантиях, которые подтверждают использование товаров исключительно в заявленных им или другим конечным потребителем целях.

Для подтверждения конечного использования товаров субъект должен принимать меры для проведения проверки их доставки и конечного использования товаров в случае их экспорта и предоставлять об этом информацию в Госэкспортконтроль, а также способствовать уполномоченным на это государственным органам в проведении ими таких проверок.

Госэкспортконтроль и уполномоченные на это другие государственные органы с целью подтверждения доставки и конечного использования товаров имеют право проводить проверку доставки или конечного использования товаров на любом этапе их международной передачи и после фактической доставки товаров конечному потребителю.

Государственный контроль за выполнением конечными потребителями в Украине обязательств по использованию импортированных товаров в заявленных целях осуществляется на основании результатов анализа отчетов субъектов - конечных потребителей о фактическом применении товаров, а также путем проведения плановых выборочных проверок фактического использования товаров по назначению их конечными потребителями. Такие проверки могут проводиться уполномоченными должностными лицами Госэкспортконтроля или созданными им с этой целью межведомственными контрольными комиссиями.

Следует обратить внимание украинских импортеров, что в соответствии с законодательством проверка с участием представителей иностранных экспортеров и/или компетентных государственных органов экспортера фактического использования конечными потребителями в Украине товаров, которые были импортированы с предоставлением государственных гарантий относительно их использования в заявленных целях, может проводиться только в случаях, предусмотренных внешнеэкономическими договорами (контрактами), которые в установленном порядке согласованы Госэкспортконтролем, или когда это обусловлено международными договорами, участниками которых является государство-экспортер и Украина.

В случае если, исходя из конкретных обстоятельств, условием экспорта товаров из Украины является предоставление конечным потребителем соответствующих гарантий

относительно возможности осуществления таких проверок, субъект должен осуществить меры для того, чтобы такие гарантии были внесены в внешнеэкономический договор (контракт) на экспорт товаров из Украины или предоставленные в другом документе, который непосредственно связан с контрактом. Исходя из изложенного, законодательством предусмотрено, что проверка государственными органами Украины использование иностранными конечными потребителями товаров, импортируемых из Украины с предоставлением письменных государственных гарантий уполномоченными на это государственными органами иностранного государства по их использованию в заявленных целях, может производиться в случае, когда это предусмотрено внешнеэкономическим договором (контрактом), согласно которым товары, импортированы из Украины, или если это обусловлено международными договорами, участниками которых является соответствующее государство и Украина.

Государственный контроль за выполнением конечными потребителями в Украине обязательств согласно гарантиям по использованию импортированных товаров в заявленных целях осуществляется путем:

анализа отчетов субъектов - конечных потребителей о фактическом использовании товаров;

осуществления плановых выборочных проверок фактического использования товаров по назначению их конечными потребителями.

Такой контроль осуществляется уполномоченными должностными лицами Госэкспортконтроля или соответствующими контрольными комиссиями.

Для проведения указанного контроля Госэкспортконтроль по согласованию с другими центральными органами исполнительной власти и СБУ определяет сроки его проведения и утверждает план проверок. Кроме того, в случае необходимости Госэкспортконтроль формирует контрольную комиссию, в состав которой могут привлекаться представители СБУ, Государственной таможенной службы и других центральных органов исполнительной власти.

Членам контрольной комиссии Госэкспортконтролем выдаются удостоверения на право осуществления соответствующей проверки.

Сведения об уполномоченных должностных лицах Госэкспортконтроля или о составе контрольной комиссии и сроки проверки в письменной форме подаются Госэкспортконтролем руководителю предприятия, учреждения, организации, являющейся потребителем товаров, относительно которых осуществляется проверка.

Проверка осуществляется по месту установки (использования) импортируемых товаров.

Согласно законодательству руководитель предприятия, учреждения, организации - конечного потребителя обязан предоставить уполномоченным должностным лицам Госэкспортконтроля или соответствующей контрольной комиссии любые необходимые документы и содействовать их работе.

О возможности проведения проверки конечного использования импортированных товаров предприятие, учреждение, организация - конечный потребитель предупреждается Госэкспортконтролем при оформлении международного импортного сертификата.

Проверки с участием представителей иностранных экспортеров и/или компетентных государственных органов государства - экспортера фактического использования конечными потребителями в Украине товаров, которые были импортированы с предоставлением государственных гарантий относительно их использования в заявленных целях, могут осуществляться только в случаях, предусмотренных внешнеэкономическими договорами (контрактами), которые в установленном порядке согласованы Госэкспортконтролем, или когда это обусловлено международными договорами, участниками которых является государство иностранного экспортера и Украина.

Проверки в соответствующих случаях должны осуществляться в соответствии с законодательством Украины о государственной тайне.

Сообщения о намерении проведения проверок на территории Украины должно быть подано иностранным партнером в установленном порядке дипломатическими каналами.

После получения уведомления от иностранных государственных органов МИД подает его в Госэкспортконтроль и другой центральный орган исполнительной власти, к сфере управления которого относится предприятие, учреждение, организация - импортер.

Порядок проведения проверки аналогичен ранее изложенному для проверок Госэкспортконтролем и осуществляется с участием представителей иностранных экспортеров и/или компетентных государственных органов государства-экспортера.

Проведение государственными органами Украины проверок использования иностранными конечными потребителями товаров, которые были экспортированы из Украины и импортируемые иностранными субъектами хозяйственной деятельности с предоставлением государственных гарантий относительно их использования в заявленных целях, на территории государств иностранных импортеров может осуществляться лишь в случае, когда осуществление таких проверок предусмотрено внешнеэкономическими договорами (контрактами), согласно которым товары импортированы из Украины или в случае, когда это обусловлено международными договорами, участниками которых является государство иностранного импортера и Украина.

Основанием для проведения таких проверок есть соответствующие письменные гарантии уполномоченных на то государственных органов государства иностранного импортера, предоставленные в связи с импортом товаров из Украины.

Указанные проверки проводятся по месту установки (использования) импортируемых из Украины иностранными субъектами хозяйственной деятельности товаров уполномоченными должностными лицами Госэкспортконтроля, посольства Украины в соответствующем государстве или комиссией, в состав которой могут входить представители предприятия или организации, являющейся экспортером этих товаров, МИД или посольства Украины в соответствующей стране, СБУ, Гостаможслужбы и Госэкспортконтроля.

Сообщения о намерении проведения проверки в соответствующие государственные органы государства иностранного импортера подается Госэкспортконтролем через МИД.

Вопросы, связанные с проведением проверки (согласование сроков проверки с иностранным импортером, оформление виз и т.д.), согласуются дипломатическими каналами.

По результатам проверки использования иностранным конечным потребителем товаров, которые были импортированы из Украины иностранным субъектом хозяйственной деятельности с предоставлением государственных гарантий относительно их использования в заявленных целях, должностные лица Госэкспортконтроля, посольства Украины в соответствующем государстве или комиссия составляют акт, который передается на рассмотрение Госэкспортконтроля.

В случае выявления нарушений обязательств, взятых на себя иностранными импортерами или конечными потребителями, МИД по представлению Госэкспортконтроля дипломатическими каналами уведомляет компетентные государственные органы государства иностранного импортера о выявленных нарушениях.

Иностранный импортер и/или конечный потребитель товара, нарушивший принятые на себя обязательства, заносится Госэкспортконтролем в список иностранных субъектов хозяйственной деятельности, с которыми запрещаются или ограничиваются деловые отношения относительно товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Украинский субъект - экспортер в соответствии с законодательством должен принимать меры для проверки доставки и конечного использования экспортируемых товаров, о ее результатах информировать Госэкспортконтроль.

Указанный субъект должен способствовать уполномоченным государственным органам Украины в проведении ими указанной проверки, а также в случае необходимости привлекать эти органы к участию в проверках доставки товаров к конечному потребителю и/или использование этим потребителем экспортируемых товаров в заявленных целях.

В случае получения любой информации о нарушении условий доставки товаров конечному потребителю или использования этих товаров вопреки заявленным целям или

другим потребителем, экспортер обязан немедленно сообщить об этом Госэкспортконтролю и СБУ.

Контроль за доставкой товаров к конечному потребителю осуществляется экспортером путем получения от иностранного субъекта хозяйственной деятельности и предоставление Госэкспортконтролю сертификата подтверждения доставки или иного документа, оформленного или подтвержденного уполномоченным на это органом страны назначения, содержащий соответствующие подтверждения о доставке товаров на территорию страны назначения и их получения конечным потребителем.

В отдельных случаях в зависимости от категории товаров, страны назначения, конечного потребителя и т.д. по решению Госэкспортконтроля контроль за доставкой товаров к конечному потребителю может осуществляться путем сопровождения товаров представителем (представителями) экспортера при их транспортировке.

О решении относительно необходимости осуществления контроля за доставкой товаров путем сопровождения во время их транспортировки Госэкспортконтроль сообщает субъекту при принятии решения о предоставлении заключения о возможности проведения переговоров, связанных с заключением внешнеэкономических договоров (контрактов) об экспорте товаров, или о предоставлении разрешения на экспорт.

Лица, уполномоченные экспортером сопровождать товары, должны быть штатными работниками экспортера.

В случае необходимости по письменной просьбе экспортера к сопровождению товаров и осуществления контроля за их доставкой до конечного потребителя могут привлекаться представители СБУ, Госэкспортконтроля, Гостаможслужбы и других центральных органов исполнительной власти.

К осуществлению контроля за доставкой товаров до конечного потребителя и/или проверки их использования в заявленных целях могут привлекаться представители зарубежных дипломатических учреждений Украины в государствах - получателях товаров (с согласия руководителей этих учреждений).

Для обеспечения участия представителей дипломатических учреждений в осуществлении контроля за доставкой товаров к конечному потребителю и/или проверки их использования в заявленных целях экспортер должен заблаговременно обратиться через Госэкспортконтроль в МИД с просьбой о привлечении соответствующих представителей к участию в осуществлении контроля или проведении проверок. Вместе с заявлением экспортер должен предоставить необходимую информацию о порядке экспорта товаров, способ их транспортировки, перевозчика, место доставки товаров и их конечного потребителя. Госэкспортконтроль после получения заявления направляет его в МИД для принятия решения.

После доставки товаров к конечному потребителю экспортер подает Госэкспортконтролю документ о подтверждении доставки товаров со ссылкой на соответствующий внешнеэкономический договор (контракт), по которому товары экспортируемые из Украины, присвоен или подтвержден уполномоченным государственным органом страны назначения.

Документ о подтверждении доставки товаров должен содержать следующие сведения:

место доставки товаров;

наименование конечного потребителя и его подтверждение о получении товаров в соответствии с ранее предоставленным сертификатом конечного потребителя и реквизиты этого сертификата;

номенклатура и количество полученных товаров;

фамилия, имя и должность лица, выдавшего документ;

отметка уполномоченного государственного органа с указанием его наименования, а также фамилию, имя и должность лица, которое подтвердило документ;

дата оформления документа и его номер.

В случае если контроль за доставкой товаров до конечного потребителя осуществлялся путем сопровождения транспортировки, вместе с документом о подтверждении доставки

товаров экспортер подает Госэкспортконтролю отчет об осуществлении такого контроля, в котором указывает:

инициалы и фамилию, должности лиц, которые сопровождали товары и осуществляли контроль за их доставкой;

номенклатуру, количество товаров и ее соответствие номенклатуре, указанной в договоре (контракте) и сертификате конечного потребителя;

способ доставки груза, тип и регистрационный номер транспортного средства, его владельца (страна, фирма, лицо), компанию перевозчика и заказчика перевозки;

заявленный и фактически выполненный маршрут доставки товаров с указанием промежуточных посадок/остановок и дат их осуществления, частичная выгрузка товаров, экспортируемых из Украины, и кто дал такое распоряжение (лицо, фирма, страна);

дату и пункт доставки товаров (город, аэропорт или морской порт, страна), представителей конечного потребителя и государственных органов, получивших товары и выдали документ о подтверждении доставки товаров;

другую информацию, которая подтверждает доставку товаров.

Документ о подтверждении доставки товаров должен предоставляться экспортером в Госэкспортконтроль как правило в срок до 45 дней.

Порядок осуществления государственного контроля за выполнением обязательств по использованию в заявленных целях товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, изложен в Положении о порядке предоставления гарантий и осуществления государственного контроля за выполнением обязательств по использованию в заявленных целях товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 27.05.99 № 920 (с изменениями).