

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шевелева Светлана Викторовна
Должность: декан ЮФ
Дата подписания: 11.11.2024 14:56:05
Уникальный программный ключ:
d30abf10bb7ea878d015899f1b8bb1c005d56b367761d647e1a280efcf5aa14b

206

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра таможенного дела и мировой экономики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

« 25 » 10



ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Методические указания к самостоятельной работе для студентов специальности
«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Таможенное дело»

Курск 2024

УДК 342.951

Составитель: Р.А. Рогов, Р.А. Лаптев

Рецензент

кандидат экономических наук, доцент Е.А. Большева

Экспортный контроль методические указания по подготовки к самостоятельной работе для студентов специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Таможенное дело» / **Минобрнауки России**, Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Р.А. Рогов, Р.А. Лаптев Курск, 2024. - 63 с.

Методические указания содержат рекомендации по подготовке к самостоятельной работе, в рамках изучения дисциплины «Экспортный контроль».

Предназначены для студентов специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Таможенное дело» для студентов всех форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 25.10.24 . Формат 60×84 1/16.
Усл.печ.л. 3,2 Уч.-изд.л. 3,3 Тираж 100 экз. Заказ 123. Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.
305040,г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Практическое занятие №1	
Исторические особенности и условия возникновения политики нераспространения как формы противоборства двух систем.....	6
Практическое занятие №2	13
Экспортный контроль – один из ключевых элементов национальной безопасности	
Практическое занятие № 3	18
Правовая основа государственного регулирования экспортного контроля	
Практическое занятие № 4	24
Общие сведения об организации экспортного контроля в РФ	
Практическое занятие № 5	29
Правовые основы организации Российской национальной системы в области экспортного контроля	
Практическое занятие № 6 Международные режимы экспортного контроля	36
Практическое занятие № 7	
Основные элементы Российской национальной системы экспортного контроля.....	45
Практическое занятие № 8 Регулирование ВЭД в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.....	49
Практическое занятие № 9 Порядок получения заключения ФСТЭК о применении мер нетарифного регулирования.....	53
Практическое занятие № 10 Ответственность за несоблюдение законодательства в области экспортного контроля.....	57
Словарь терминов	61
Рекомендуемая литература	63

ВВЕДЕНИЕ

Цель изучения дисциплины «Экспортный контроль» состоит в:

- формировании у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении роли и значения экспортного контроля, как способа государственного управления внешнеэкономической деятельностью;
- овладении теоретико-методологическими основами экспортного контроля;
- ознакомлении с мировой практикой экспортного контроля;
- получении практических навыков проведения экспортного контроля в соответствии с компетенцией таможенных органов.

Основными обобщенными задачами изучения дисциплины являются:

- получение студентами целостного, систематизированного, комплексного знания об экспортном контроле, как целенаправленной деятельности государства во внешнеэкономической сфере;
- рассмотрение экспортного контроля как механизма практической реализации требований экспортного регулирования;
- развитие у студентов навыков критического осмысления действительности и выработки на основе анализа самостоятельных управленческих решений в сфере экспортного контроля;
- получение студентами устойчивых навыков осуществления таможенными органами экспортного контроля операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, в целях обеспечения экономической безопасности.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- уметь осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах (ПК- 7);
- владеть навыками применения форм и технологий таможенного контроля товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом (ПК-8);
- владеть навыками применения форм и технологий таможенного контроля и профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (ПК-9);

В результате освоения компетенций обучающийся должен приобрести следующие:

знания:

-нормативно-правового регулирования осуществления экспортного контроля;

- методы правового регулирования внешнеэкономической деятельности в процессе экспортного контроля;

- цели, задачи экспортного контроля;

- основные принципы государственной политики в области экспортного контроля;

- элементы Российской национальной системы экспортного контроля.

- структуру национальной системы экспортного контроля.

умения:

-распределять ответственность в национальной системе (министерств и ведомств) экспортного контроля РФ;

-распределять функции экспортного контроля между ответственными министерствами и ведомствами, осуществляющими экспортный контроль;

-использовать методику идентификации во внешнеэкономических операциях с товарами и технологиями, включенными в контрольные списки;

навыки:

-определения технических характеристик товара;

-практически использовать типовые списки товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, соответствующие требованиям международных договоров, регулирующих международные режимы экспортного контроля, разработанные Интеграционным Комитетом ЕАЭС и утвержденные Межгосударственным Советом ЕАЭС на уровне глав правительств.

- проверки идентичности данных на вывозимый товар в коммерческих документах, технической документации.

Практическое занятие №1. Исторические особенности и условия возникновения политики нераспространения как формы противоборства двух систем.

1. Национальная система экспортного контроля России в ядерной области.
2. Ядерное нераспространение и экспортный контроль.
3. Контроль над ядерным экспортом.
4. Контроль за двойными технологиями, используемой в ядерной области.
5. Таможенное регулирование экспорта.
6. Предотвращение нарушений в области экспортного контроля для целей ядерного нераспространения.
7. Экспортный контроль и внешняя политика.

1. Национальная система экспортного контроля России в ядерной области.

Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН заинтересована в консолидации многосторонних усилий, призванных оградить мир от нового вызова современности - распространения ОМП и средств его доставки.

Одновременно наблюдается активизация усилий со стороны международного терроризма в приобретении связанных с таким оружием материалов и технологий в интересах осуществления террористических актов, способных привести к массовым жертвам среди мирного населения.

Вполне очевидны угрозы, связанные с распространением ракетных технологий и ракетной техники, которые могут служить средством доставки ОМП. Еще одна проблема заключается в том, что если международное сообщество располагает определенным арсеналом средств воздействия на страны, чья политика создает угрозу миру и безопасности, то в отношении террористических организаций такие меры не срабатывают. Поэтому терроризм представляет на сегодняшний день главную опасность. На недопущение попадания ОМП, средств его доставки и связанных с ними материалов в руки негосударственных субъектов, прежде всего террористов, нацелена резолюция Совета Безопасности ООН 1540, одним из инициаторов принятия которой была Российская Федерация. Центральное место в практической реализации этой резолюции отводится совершенствованию национальных мер контроля за оборотом товаров и технологий, связанных с созданием ОМП и ракетных средств его доставки, включая передачи таких товаров за рубеж.

Сложность проблемы эффективного противодействия распространению ядерного, химического, биологического и иных наиболее опасных видов оружия заключается в том, что для их создания может быть использован очень широкий ассортимент товаров и технологий. В тоже время осуществление тотального контроля со стороны государства за любым экспортом явилось бы непосильным бременем как для него самого, так и для отечественных товаропроизводителей.

Следовательно, необходим разумный баланс, обеспечивающий оптимальное сочетание открытости экономики с требованиями национальной безопасности.

2. Ядерное нераспространение и экспортный контроль

Россия строит политику нераспространения ядерного оружия на основе Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), изначальным участником и депозитарием которого она является. Россия, как признанная ядерная держава, заинтересована в сохранении стабильного, не расшатанного международного режима ядерного нераспространения на основе ДНЯО. В силу своего геополитического положения Россия не заинтересована в том, чтобы появлялись новые государства-обладатели оружия массового уничтожения (ОМУ) и передовых средств его доставки.

Национальная система экспортного контроля России в ядерной области состоит из следующих элементов: законодательное и нормативное регулирование; лицензирование экспорта товаров и технологий, включенных в контрольные списки; межведомственное согласование; таможенное регулирование; и, наконец, предотвращение нарушений и наказание за них.

3. Контроль над ядерным экспортом.

Ядерный экспорт и импорт осуществляются по лицензиям, выдаваемым министерством торговли на основании заявлений, предварительно согласованных с Минатомом РФ, которое проводит их экспертизу.

Лицензии выдаются только юридическим лицам, имеющим разрешение Госатомнадзора (Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности) на осуществление определенного вида деятельности в области использования атомной энергии, включая производство, использование, хранение и/или транспортировку соответствующих материалов. Минатом и Минторг консультируются с МИД России по поводу того, насколько последовательно страна-получатель выполняет свои обязательства по действующим международным и двусторонним договорам и соглашениям. Экспортер обязан сообщить Минатому обо всех внешнеторговых сделках с ядерными материалами.

В соответствии с национальным Положением о ядерном экспорте неядерные государства могут осуществить ядерный импорт из России при наличии заверений со стороны своих государственных органов в том, что полученные ими предметы экспорта, а также произведенные на их основе или в результате их использования параметры:

- (а) не будут использоваться для производства ядерного оружия, других ядерных устройств или для достижения военной цели;
- (б) будут находиться под контролем МАГАТЭ в соответствии с соглашением о гарантиях, охватывающих всю мирную деятельность страны-получателя;
- (в) будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях, не ниже рекомендованных МАГАТЭ;

(г) будут реэкспортироваться только на вышеназванных условиях. Что касается урана с обогащением выше 20%, плутония или тяжелой воды, реэкспорт может производиться лишь при письменном согласии Минатома.

4. Контроль за двойными технологиями, используемыми в ядерной области

Экспорт оборудования, материалов и технологий двойного назначения осуществляется по лицензиям, выдаваемым Минторгом. Основанием для выдачи лицензий является положительная государственная экспертиза и решение Экспортконтроля о возможности экспорта предметов, запрашиваемых в заявке экспортера.

При экспорте продукции двойного использования в неядерные государства в контракт должно быть включено обязательство импортера не использовать предметы экспорта или их воспроизведенные копии в области ядерного топливного цикла, не поставленной под гарантии МАГАТЭ. При экспорте в страны, не являющиеся членами ГЯП, в контракт должно быть включено обязательство не реэкспортировать и не передавать кому бы то ни было ввезенные предметы или их воспроизведенные копии без письменного разрешения российского экспорта. Обязательства конечных пользователей должны быть подтверждены импортным сертификатом, выданным государственным органом страны, в котором будет осуществляться конечное использование предметов экспорта. Таким образом, Россия учла все рекомендации ГЯП о процедурах лицензирования и гарантиях.

В 1996 году в целях гармонизации национального режима с международными режимами по нераспространению ядерного оружия президент утвердил новый список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях в отношении которых осуществляется экспортный контроль.

5. Таможенное регулирование экспорта

Таможенное регулирование экспорта ядерных материалов из контрольных списков является одним из ключевых элементов национальной системы экспортного контроля России в целях ядерного нераспространения.

Существуют следующие угрозы применительно к экспорту контролируемых ядерных материалов, которые должны выявляться и пресекаться органами таможенного регулирования:

- 1) попытка экспорта без лицензии и декларирования (контрабанда);
- 2) попытка экспорта без лицензии, при декларировании ядерных материалов как материалов, не находящихся в контрольных списках и, следовательно, подлежащих лицензированию;
- 3) попытка экспорта по фальсифицированной лицензии;
- 4) несоответствие или неполное соответствие данных, указанных в лицензии, фактически вывозимым товарам.

Основную угрозу для нарушения режима ядерного нераспространения представляют не *ядерные контрабандисты*, а предприятия ядерного топливного цикла или их экспорториентированные подразделения, которые неумышленно (в силу слабого знания установленного порядка лицензирования) или с умыслом указывают недостоверную информацию об экспортируемом грузе.

Перед таможенными органами стоят такие сложные задачи, как,
во-первых, наличие квалифицированного персонала;
во-вторых, наличие совершенных технических средств обнаружения;
в-третьих, полномасштабный географический охват мероприятий по пресечению нарушений в области экспорта ядерных материалов.

Для решения этих задач в структуре Государственного таможенного комитета России созданы соответствующие подразделения. Постоянно проводится повышение квалификации персонала.

Особо остро стоит вопрос о контроле над перемещением ядерных материалов в пределах, а также через внешне границы Таможенного союза, в который вместе с Россией входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

6. Предотвращение нарушений в области экспортного контроля для целей ядерного нераспространения

Национальная система экспортного контроля в целях ядерного нераспространения или же внутрифирменная программа экспортного контроля на предприятии будут действовать лишь в том случае, если лица, принимающие решения об экспорте или причастные к этому процессу, будут осознавать, что в случае нарушений действующего законодательства в области экспортного контроля они неотвратимо

понесут наказание.

Нарушением законодательства Российской Федерации в области контроля над ядерным экспортом считается:

- нарушение законодательно установленных правил ведения ВЭД;
- получение лицензий на экспорт контролируемых товаров посредством предоставления поддельных или содержащих недостоверные сведения документов;
- нарушение требований и условий лицензий;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний ВЭК;
- создание препятствий для выполнения должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в области экспортного контроля, своих функций;
- необоснованный отказ в предоставлении информации, запрашиваемой федеральными органами законодательной и исполнительной власти для целей экспортного контроля, ее умышленное искажение или сокрытие;
- нарушение установленного порядка учета внешнеэкономических сделок с товарами из контрольных списков.

В России установлен трехступенчатый уровень ответственности за нарушения в области экспортного контроля: ответственность гражданско-правовая, административная и уголовная. Она может выражаться в форме:

- 1) штрафных санкций;
- 2) лишения права заниматься ВЭД;
- 3) уголовного преследования.

Уголовный кодекс России предполагает суровое наказание нарушителей национальной системы экспортного контроля в целях ядерного нераспространения.

7. Экспортный контроль и внешняя политика

Во второй половине девяностых годов проблемы экспортного контроля стали приоритетом в двусторонних российско-американских отношениях, заняли серьезное и самостоятельное место в двустороннем диалоге России с рядом развитых государств (прежде всего Великобританией, Германией, Италией, а также с Израилем), активно поднимались на многосторонних международных форумах с участием России, таких, как *восьмерка*.

Россия вот уже которой год вынуждена обороняться, отчитываясь о *проделанной работе* в области экспортного контроля; любые ее попытки занять наступательную позицию, попытаться проэкзаменовать *учителей* или же по крайней мере поставить под сомнение их непрерываемый авторитет, игнорировались.

При оказании политико-дипломатического воздействия на Россию в вопросах экспортного контроля промышленно развитые государства Запада решали следующие задачи.

1. Задачу экономической конкуренции: компрометация российской системы экспортного контроля позволяла поставить барьер на пути экспортирующих российских предприятий в ядерной области (экспорт урана, изотопов, строительство энергоблоков АЭС и т.д.), вывести российских конкурентов с их высокотехнологичной и относительно более дешевой продукцией из игры на мировых рынках; перекрыть доступ российским предприятиям на перспективные рынки развивающихся государств; получить возможность накладывать санкции на отдельные российские предприятия-экспортеры.

2. Задачу внешнеполитических увязок: в ходе переговоров упреки в адрес России по поводу ее неэффективной системы экспортного контроля перемежались с требованием уступок от России по другим, не связанным с экспортным контролем, политическим вопросам.

3. Задачу нераспространения: было бы ошибкой считать, что две предыдущие задачи отменяли и решение этой – а именно намерения помочь России в предотвращении ядерного распространения и утечек материалов, технологий и умов в пороговые государства, в чем в равной степени заинтересованы Россия и Запад.

Давление государств Запада на Россию касалось прежде всего контроля над экспортом ракетных технологий, в значительно меньшей степени – иных материалов и технологий, которые могли бы использоваться в создании ОМУ.

Вопросы для самоконтроля

1. Сущность национальной системы экспортного контроля России в ядерной области?
2. Какие составляющие элементы национальной системы экспортного контроля?
3. Кем выдаются лицензии?
4. Каковы должны быть обязательства импортера при экспорте продукции двойного использования?
5. Какие угрозы должны выявляться и пресекаться органами таможенного регулирования?
6. Что считается нарушением законодательства РФ в области контроля над ядерным экспортом?
7. В какой форме выражается ответственность в области экспортного контроля?

Тест на тему: «Исторические особенности и условия возникновения политики нераспространения как формы противоборства двух систем»

1. Какие государства признаны в качестве "не ядерных"?

- А) США и Россия;
- Б) Индия, Китай, Ирак;
- В) Франция и Япония;
- Г) Пакистан и Индия.

2. Сколько стран располагают потенциалом для военных ядерных возможностей?

- А) 10;
- Б) 20;
- В) 30;
- Г) 40.

3. На основе какого договора Россия строит политику нераспространения ядерного оружия?

- А) ОМУ;
- Б) ОМП;
- В) ДНЯО;
- Г) МАГАТЭ.

4. Сколько стран располагают ракетными комплексами способными доставить ОМП?

- А) не менее 10;
- Б) не менее 15;
- В) не менее 20;
- Г) не менее 25.

5. Что не относится к элементам национальной системы экспортного контроля России в ядерной области?

- А) законодательное и нормативное регулирование;

Б) таможенное регулирование;

В) МАГАТЭ;

Г) лицензирование экспорта товаров и технологий, включенных в контрольные списки; межведомственное согласование;

6. Кем выдаются лицензии по осуществлению экспорта оборудования, материалов и технологий двойного назначения?

А) Минатом;

Б) Минторг;

В) ГЯП;

Г) Минздрав.

7. Какой уровень ответственности установлен в России за нарушение экспортного контроля?

А) Одноступенчатый;

Б) Двухступенчатый;

В) Трёхступенчатый;

Г) Четырёхступенчатый.

8. В чём может выражаться ответственность за нарушение экспортного контроля?

А) Штрафные санкции;

Б) Лишение права заниматься ВЭД;

В) Увольнение;

Г) Административная ответственность.

Литература:

1. Андреева Е.И., Зенин Г.В. Экспертиза и классификация товаров в таможенных целях :[Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2015 – 272 с. lanbook.ru

2. Пансков В.Г., Федоткин В.В. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в России в условиях Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС: [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия 2014 – 580 с. lanbook.ru

3. Указ Президента РФ от 14.02.1996 № 202 ред. от 01.09.2014 №278. Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий попадающих под экспортный контроль

4. Таможенный союз. Независимое обозрение. Аналитический сайт [Электронный ре-сурс]. Режим доступа: <http://www.customsunion.ru/>

Практическое занятие №2. Экспортный контроль – один из ключевых элементов национальной безопасности.

1. Понятие, функции экспортного контроля.
2. Основные цели и задачи экспортного контроля.
3. Экспортный контроль как регулятор взаимоотношений в сфере ВЭД .

1. Понятие, функции экспортного контроля.

Экспортный контроль - неотъемлемая часть современных рыночных отношений. Это один из базовых институтов, наличие которого дает возможность вести нормальную торговлю с индустриально развитыми странами, является необходимым условием для доступа российских товаропроизводителей на западные рынки высоких технологий.

Экспортный контроль - один из принципов, положенных в основу правового регулирования внешнеторговой деятельности.

Одновременно он входит в число методов осуществления государственного регулирования и реализации государственной монополии в области военно-технического сотрудничества

Экспортный контроль выполняет две функции:

- это мера нетарифного внешнеэкономического регулирования;
- одновременно важный инструмент внешней политики, что оказывает разнонаправленное воздействие на национальные интересы.

2. Основные цели и задачи экспортного контроля

Экспортный контроль оказывает существенное влияние на международный трансфер высоких технологий и таким образом на конкурентоспособность многих компаний и стран. Контроль за технологиями - одна из самых чувствительных областей системы экспортного контроля. Доступ к мировой копилке накопленных знаний становится критическим элементом как национальной конкурентоспособности, так и национальной безопасности.

Основными целями экспортного контроля являются:

Статья 4 ФЗ "Об экспортном контроле" определяет основные цели экспортного контроля:

- защита интересов РФ;
- реализация требований международных договоров РФ в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также в области контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения;
- создание условий для интеграции экономики РФ в мировую экономику;
- противодействие международному терроризму.

Вместе с тем, цель экспортного контроля состоит не в противодействии экспорту, а в устранении связанных с ним рисков для безопасности государства.

Согласно ст.7 ФЗ экспортный контроль в РФ осуществляется посредством **методов** правового регулирования внешнеэкономической деятельности, включающих:

-**идентификацию** контролируемых товаров и технологий, то есть установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности товарам и технологиям, включенным в списки;

-**разрешительный порядок** осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающий лицензирование или иную форму их государственного регулирования;

-**таможенный контроль** и таможенное оформление вывоза из РФ контролируемых товаров и технологий;

-**применение мер государственного принуждения** (санкций) в отношении лиц, нарушивших установленный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями.

Из целей экспортного контроля вытекают и **основные задачи**, решаемые системой экспортного контроля:

- обеспечение национальной, в том числе экономической безопасности государства в области международной торговли;

- противодействие распространению оружия массового поражения и связанных с ним технологий, а также продукции, являющейся особо опасной в террористическом отношении;

- воспитание культуры экспортного контроля путем проведения соответствующих пропагандистских и информационных мероприятий;

- организация участия РФ в международных контрольных режимах;

- создание разветвленной и эшелонированной национальной системы экспортного контроля.

3 Развитие системы экспортного контроля Российской Федерации как регулятор взаимоотношений в сфере ВЭД.

Первый международный режим экспортного контроля – Координационный комитет по контролю над экспортом (КОКОМ), осуществляющий непосредственный контроль в сфере международных экономических отношений, в том числе и в области военного экспорта ведущих западных стран был создан в 1949 г. по инициативе США.

- Основная задача КОКОМ – сдерживание темпов развития СССР и его союзников путем ограничения и даже исключения их:

- участия на международных технологических рынках;

- доступа к новейшим высоким технологиям и товарам двойного назначения.

- В состав КОКОМ вошли все страны НАТО(кроме Исландии), Япония и Австралия.

- Были созданы три списка товаров и технологий: список военных технологий, список ядерных технологий и промышленно – торговый список, известный как «Международный список КОКОМ»

Другая деятельность КОКОМ – рассмотрение заявок стран-участниц на осуществление экспорта их компаниями товаров и технологий в страны не являющиеся участниками КОКОМ.

С 1984 г. в системах экспортного контроля стран-участниц КОКОМ действовал принцип всеобъемлющего контроля (catch-all), который предполагал гражданскую или уголовную ответственность экспортера в случае, если он знал или имел информацию о том, что экспортируемый товар или технология предназначены для использования в военных программах страны конечного пользователя.

Прекращение периода холодной войны привело к прекращению деятельности КОКОМ и созданию новых международных режимов экспортного контроля. В середине 90-х годов КОКОМ прекратил свое существование

Прекращение существования Советского Союза (1991 год) и ликвидация установившейся административно-командной системы страны существенно осложнило ситуацию и в сфере экспортного контроля. Возникла необходимость создания абсолютно новой правовой системы в этой области. Механизм государственного регулирования внешнеторговых операций, осуществляемых российскими участниками внешнеэкономической деятельности начал формироваться в 1991 году. Понятия экспортный контроль и система экспортного контроля были введены Указом Президента РФ "О мерах по созданию системы экспортного контроля в РФ" от 11.04.1992 г. № 388.

В 1996 году после присоединения России к Режиму контроля ракетной технологией и Вассенаарским Договоренностям произошло обновление нормативных правовых актов в области экспортного контроля: Указами Президента РФ были утверждены списки товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, постановлениями Правительства РФ определен порядок экспорта товаров, включенных в контрольные списки.

Российская Федерация является полноправной участницей основных международных режимов экспортного контроля:

- Группы ядерных поставщиков (ГЯП),
- Комитета Цангера (обеспечивают контроль за экспортом ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, созданы в 1976 и 1974 годах соответственно),
- Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ) (обеспечивает ограничение распространения ракетной техники, а также товаров и технологий, используемых при создании ракетного оружия, создан в 1987 году),
- Вассенаарских договоренностей (ВД) (обеспечивает контроль за экспортом товаров и технологий двойного назначения и обычных вооружений, создана в 1995 году),

Австралийская группа-международный режим контроля за нераспространением химического и биологического оружия.

Контрольные вопросы на тему: «Экспортный контроль- один из ключевых элементов национальной безопасности»

1. Дайте определение экспортному контролю.
2. Перечислите функции экспортного контроля.
3. Назовите основные цели экспортного контроля.

4. Охарактеризуйте методы экспортного контроля.
5. Определите основные задачи экспортного контроля.
6. Что такое КОКОМ?
7. Перечислите международные режимы экспортного контроля, участницей которых является Россия.

Тест на тему: «Экспортный контроль- один из ключевых элементов национальной безопасности»

1. Выберите правильный вариант:

- а) Экспортный контроль - один из принципов, положенных в основу регулирования межгосударственных отношений.
- б) Экспортный контроль - один из принципов, положенных в основу правового регулирования внешнеторговой деятельности.
- в) Экспортный контроль - один из принципов, положенных в основу экспорта.

2. Выберите правильный вариант: «Экспортный контроль выполняет две основные функции: 1) является важным инструментом внешней политики, что оказывает разнонаправленное воздействие на национальные интересы; 2)...?»

- а) является мерой нетарифного внешнеэкономического регулирования;
- б) является мерой тарифного регулирования;
- в) оба варианта подходят.

3. Выберите правильный вариант: «Одной из самых чувствительных сфер экспортного контроля является ...»

- а) контроль за технологиями;
- б) контроль за конкурентоспособностью;
- в) нет верного варианта.

4. Выберите правильный вариант: «Должен ли экспортный контроль противодействовать международному терроризму?»

- а) да;
- б) нет;
- в) не всегда.

5. Выберите правильный вариант: «В экспортном контроле применение мер государственного принуждения (санкций) происходит...»

- а) в отношении лиц, нарушивших правила перемещения товаров через границу;
- б) в отношении лиц, нарушивших установленный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируруемыми товарами и технологиями.

6. Продолжите фразу: «Статья 4 ФЗ "Об экспортном контроле" определяет четыре основные цели экспортного контроля: 1)реализацию требований международных договоров РФ в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также в области контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения; 2)создание условий для интеграции экономики РФ в мировую экономику; 3) противодействие международному терроризму; 4) ...»

7. **Выберите правильный ответ:** «Является ли идентификация

контролируемых товаров и технологий, то есть установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности товарам и технологиям, включенным в списки, методом экспортного контроля?»

- а) да;
- б) нет.

8. Выберите правильный вариант: «Что такое КОКОМ?»

- а) Кооперированный комитет по экспортному контролю;
- б) Координационный комитет по контролю над экспортом;
- в) Коммерческая компания.

9. Выберите правильный вариант: «В каком году был создан КОКОМ?»

- а) в 1993г.;
- б) в 2000г.;
- в) в 1949г.

10. Выберите правильный вариант: «По чьей инициативе был создан КОКОМ?»

- а) Исландия;
- б) США;
- в) Япония.

11. Выберите правильный вариант: «Является ли Россия участницей Комитета Цангера?»

- а) да;
- б) нет.

12. Выберите правильный вариант: «ГЯП- это...»

- а) Государственная ядерная продукция;
- б) Государство ядерных поставщиков;
- в) Группы ядерных поставщиков.

Литература:

1. Горносталь А.А. Экспертиза товаров в таможенном деле: [Текст] – Спб.: ИЦ Ин-термедия, 2015 – 180 с. lanbook.ru

2. Пиманов А.К. Таможенные процедуры : [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия 2014 – 652 с. lanbook.ru

3. Указ Президента от 14.01.2003 № 36 ред. от 14.10.2008 № 1256 Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется.

4. Журнал «Таможенные новости» - Спб: Общество с ограниченной ответственностью "ПАЛЛАДА-МЕДИА", 2014 с № 1-2 (182-183) по № 9 (190).

5. Информационно-консультационная система «ВИРТУАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ». [Элек-тронный ресурс]. Режим доступа: [http:// http://www.vch.ru](http://www.vch.ru)

Практическое занятие №3. Правовая основа государственного регулирования экспортного контроля.

- 1.Характеристика нормативно-правовых документов регулирующих ВЭД в области экспортного контроля.
- 2.Принципы государственной политики в области экспортного контроля.
- 3.Методы осуществления экспортного контроля.

1.Характеристика нормативно-правовых документов регулирующих ВЭД в области экспортного контроля.

Правовую основу государственного регулирования экспортного контроля за продукцией двойного назначения составляют международные договоры и договоренности РФ в области нераспространения оружия массового поражения и законодательство РФ в области внешнеторговой деятельности и экспортного контроля, в первую очередь Федеральный закон № 164 - 03 г. "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и Федеральный закон № 183-99 г. "Об экспортном контроле". При этом базовым документом, регулирующим правоотношения в этой сфере, является ФЗ "Об экспортном контроле", который устанавливает принципы осуществления государственной политики, правовые основы деятельности органов государственной власти РФ в области экспортного контроля, определяет права, обязанности и ответственность участников внешнеэкономической деятельности.

ФЗ "Об экспортном контроле" раскрывает основные понятия в сфере экспортного контроля, в том числе само понятие экспортный контроль, под которым понимается комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении продукции двойного назначения.

Основные, наиболее важные положения ФЗ "Об экспортном контроле":

- разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией;
- разграничены полномочия и определена компетенция государственных органов в области экспортного контроля;
- введено понятие "всеобъемлющего контроля";
- введено понятие "специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области экспортного контроля";
- введена система внутрифирменных программ экспортного контроля;
- введена процедура идентификации контролируемой продукции.

В 2001 году были полностью переизданы нормативные акты Правительства РФ в области экспортного контроля, установившие порядок контроля за внешнеэкономическими операциями с продукцией двойного назначения. Был подробно определен порядок получения разрешительных документов в зависимости от характера операций (экспорт, временный вывоз, с передачей иностранному лицу, временный вывоз без передачи иностранному лицу, передача на территории России,

раскрытие контролируемых технологий), введена государственная экспертиза внешнеэкономической сделки, осуществляемая органами исполнительной власти в рамках процедуры лицензирования. Указом Президента РФ № 314 от 09.03.2004 года функции экспортного контроля переданы Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России, которая входит в состав государственных органов обеспечения безопасности.

2. Принципы государственной политики в области экспортного контроля.

Политика России в области экспортного контроля, в отличие от большинства других промышленно-развитых государств (как правило, являющихся членами какого-либо военно-политического блока или экономического союза и сохраняющих во многих вопросах блоковую солидарность), не имеет какого-либо избирательного или дискриминационного характера и в равной степени применяется ко всем без исключения странам.

Государственная политика в области экспортного контроля формируется в соответствии со следующими основными принципами:

- добросовестность выполнения международных обязательств Российской Федерации в области нераспространения;
- законность, гласность и доступность информации по вопросам экспортного контроля;
- приоритет интересов безопасности государства;
- осуществление экспортного контроля только в той степени и объеме, которые необходимы для достижения его целей;
- единство таможенной территории Российской Федерации;
- гармонизация процедур и правил экспортного контроля с общепризнанными международными нормами и практикой;
- взаимодействие с международными организациями и иностранными государствами в области экспортного контроля в целях укрепления международной безопасности и стабильности, предотвращения распространения.

3. Методы осуществления экспортного контроля.

В соответствии с международно принятыми нормами и уже установившейся в России практикой, вырабатываются следующие методы осуществления экспортного контроля:

- разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающий лицензирование как форму государственного регулирования;
- таможенный контроль и таможенное оформление вывоза из России контролируемых товаров и технологий в соответствии с законодательством о таможенном деле;
- идентификация контролируемых товаров и технологий;
- валютный контроль, в том числе контроль за своевременностью и полнотой поступления валютной выручки на счета в уполномоченные банки России;

- применение мер государственного принуждения (санкций) в отношении юридических или физических лиц, нарушивших законодательство России в области экспортного контроля.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие существуют договоры в области нераспространения ОМП?
2. Какие наиболее важные положения отражены в ФЗ об экспортном контроле?
3. Назовите основные принципы экспортного контроля?
4. Перечислите методы осуществления экспортного контроля?

Тесты по теме: «Правовая основа государственного регулирования экспортного контроля»

1. В государственную систему экспортного контроля РФ входят:

- 1) Правительство РФ;
- 2) Комиссия по экспортному контролю;
- 3) Министерство иностранных дел;
- 4) Министерство экономики;
- 5) Государственный таможенный комитет;
- 6) Налоговые службы России;
- 7) Ресурсоснабжающие организации.

Варианты ответа:

- A) 1,2,3,4,5
- B) 1,2,3,6
- B) 3,4,5,7
- Г) 2,5,6,7

2. Государственную систему экспортного контроля РФ возглавляет:

- A) Президент Российской Федерации;
- B) Комиссия по экспортному контролю;
- B) Федеральная служба безопасности;
- Г) Государственный таможенный комитет.

3. Экспортный контроль производится в целях:

- 1) Защиты государственных интересов РФ при осуществлении ВЭД и конверсии оборонной промышленности;
- 2) Соблюдения международных обязательств по нераспространению оружия массового поражения и иных наиболее опасных видов оружия;
- 3) Обеспечения единой государственной политики в области экспортного контроля;
- 4) Установления количественных ограничений.

Варианты ответа:

- A) 1,2,3
- B) 1,2,3,4
- B) 3,4
- Г) 2, 3, 4

4. Товары двойного применения:

- 1) Которые могут быть использованы при создании ракетного оружия;

- 2) Которые могут быть использованы при создании ядерного оружия;
- 3) Которые могут быть использованы при создании химического оружия;
- 4) Которые могут быть использованы при создании бактериологического оружия;
- 5) Которые могут быть использованы при создании военной техники и вооружений;
- 6) которые могут быть повторно переработаны.

Варианты ответа:

А)1,2,3,4,5

Б)1,3,5,6

В)3,4,5,6

Г) 1, 5, 6

5. Совокупность мер по реализации федеральными органами исполнительной власти порядка вывоза за пределы РФ вооружений и военной техники, а также отдельных видов сырья, материалов, оборудования, технологий и научно-технической информации, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники, по недопущению вывоза оружия массового уничтожения и иных опасных видов оружия и технологий их создания, а также мер по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений этого порядка:

Варианты ответа:

А)Система экспортного контроля;

Б)Количественные ограничения;

В)«Добровольное» ограничение экспорта;

Г) Технические барьеры.

6. Наиболее распространенные технические барьеры:

- 1) Требования о соблюдении национальных стандартов;
- 2) Требования о получении сертификатов качества импортной продукции;
- 3) Требования к упаковке и маркировке;
- 4) Требования о соблюдении таможенных формальностей и требований законов о защите прав потребителей;
- 5) количественные требования.

Варианты ответа:

А)1,2,3,4

Б)2,3,5

В)3,4,5

Г) 1,2,3,5

7. Национальные технические, административные нормы и правила, построенные так, чтобы препятствовать ввозу товаров из-за рубежа:

А)Технические барьеры;

Б) «Добровольное» ограничение экспорта;

В) Политика в рамках государственных закупок;

Г) Система экспортного контроля.

8. Виды нетарифных ограничений:

- 1) Технические барьеры;
- 2) Внутренние налоги и сборы;
- 3) Политика в рамках государственных закупок;
- 4) Требования о содержании местных компонентов;
- 5) Квотирование.

Варианты ответа:

А) 1,2,3,4

Б) 1,3,4,5

В) 3,5

Г) 1,2,4,5

9. Количественное ограничение экспорта, основанное на обязательстве одного из партнеров по торговле ограничить или, по крайней мере, не расширять объем экспорта, принятом в рамках официального межправительственного или неофициального соглашения об установлении квот на экспорт товара:

А) «Добровольное» ограничение экспорта;

Б) Квотирование;

В) Контингентирование;

Г) Лицензирование.

10. Разрешение, выдаваемое немедленно после получения от экспортера или импортера заявки, которая не может быть отклонена государственным органом:

А) Автоматическая лицензия;

Б) Генеральная лицензия;

В) Глобальная лицензия;

Г) Разовая лицензия.

11. Разрешение ввезти или вывезти данный товар в любую страну мира за определенный промежуток времени без ограничения количества:

А) Глобальная лицензия;

Б) Генеральная лицензия;

В) Автоматическая лицензия;

Г) Разовая лицензия.

12. Лицензии бывают:

1) Разовые;

2) Генеральные;

3) Индивидуальные;

4) Коллективные.

Варианты ответа:

А) 1,2

Б) 3,4

В) 1,2,3,4

Г) 2, 3

13. Регулирование внешнеэкономической деятельности через разрешения, выдаваемые государственными органами на экспорт или импорт товара в

установленных количествах за определенный промежуток времени:

- А) Лицензирование;
- Б) Квотирование;
- В) Контигентирование;
- Г) Ограничение экспорта или импорта.

14. По охвату квоты делятся на:

- 1) Глобальные;
- 2) Индивидуальные;
- 3) Экспортные;
- 4) Импортные.

Варианты ответа:

- А) 1,2
- Б) 1,2,3,4
- В) 3,4
- Г) 2, 4

Литература:

1. Маслов Д.Г., Елисеева В.Ю., Дуплин А.Е. Государственное регулирование внешней торговли в условиях Таможенного Союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2014 – 272 с. lanbook.ru

2. Минакова И.В., Тихомиров М.Е., Коварда В.В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств: [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2014 – 192 с. lanbook.ru

3. Пансков В.Г., Федоткин В.В. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в России в условиях Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС: [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия 2014 – 580 с. lanbook.ru

4. Таможенный союз. Независимое обозрение. Аналитический сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.customsunion.ru/>

5. Информационно-консультационная система «ВИРТУАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.vch.ru/>

Практическое занятие №4. Общие сведения об организации экспортного контроля в РФ

1. Система экспортного контроля.
2. Объекты экспортного контроля.

1. Система экспортного контроля.

Система экспортного контроля - это общее собирательное понятие, которое подразумевает не только государственные и иные структуры, обеспечивающие реализацию внешнеторговой политики для достижения определенных политических, военных и экономических целей, но и практические формы деятельности этих структур, а также соответствующее законодательство.

В настоящее время существующая в РФ система экспортного контроля имеет хорошо развитую структуру. Созданы важнейшие правовые основы для ее эффективного функционирования.

В рамках российской национальной системы экспортного контроля существуют два самостоятельных режима регулирования "чувствительных" в военном отношении товаров - сфера действия одного распространяется на продукцию военного назначения, а другого - на продукцию двойного назначения. Организацией проведения экспертизы внешнеторговых контрактов на предмет возможного отнесения экспортируемых по ним товаров к категории товаров военного назначения занимается Направление экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны РФ.

2. Объекты экспортного контроля.

Объектами экспортного контроля являются материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, иные результаты интеллектуальной деятельности (включая права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукции, являющейся особо опасной в террористическом отношении.

Товары и технологии, являющиеся объектами экспортного контроля (контролируемой продукцией) сведены в национальные контрольные списки, которые гармонизированы по своему содержанию с действующими в промышленно развитых странах ограничительными списками и основываются на требованиях международных режимов экспортного контроля, таких как Вассенаарские Договоренности, Группа ядерных поставщиков, Комитет Цангера, Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ), Австралийская группа. Исключение составляет лишь 4-й раздел Списка товаров и технологий двойного назначения, который относится к товарам и технологиям, экспорт которых контролируется в интересах

национальной безопасности государства. Указанные списки утверждаются соответствующими указами Президента РФ.

В развитие этой нормы Правительство РФ определило перечень признаков внешнеэкономических сделок, при наличии которых должно применяться правило "всеобъемлющего" контроля. Основные из них:

- поставка осуществляется в иностранное государство, в отношении которого имеется информация о нарушении им обязательств по международным договорам в области нераспространения оружия массового поражения;

- имеется информация о причастности иностранного лица, который является покупателем, грузополучателем либо конечным пользователем поставляемой на экспорт продукции, к военным программам в ядерной, химической, биологической и ракетной областях;

- нежелание иностранного покупателя предоставить информацию о конечном назначении и конечных пользователей продукции, месте ее использования;

- несоответствие функционального назначения и технических характеристик приобретаемой продукции заявленным целям ее использования или сфере деятельности потребителя.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте понятие системы экспортного контроля?
2. Какие существуют режимы регулирования «чувствительных товаров»?
3. Что является объектами экспортного контроля?
4. Перечислите известные вам режимы экспортного контроля?
5. Назовите основные принципы внешнеэкономических сделок?

Тесты

1. Основными целями экспортного контроля в РФ являются:

- а) защита интересов РФ;
- б) реализация требований международных договоров РФ в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также в области контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения;
- в) создание условий для интеграции экономики РФ в мировую экономику;
- г) единство таможенной территории ТС;

2. Экспортный контроль – это(...)

- а) комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов;

- б) научно-техническая информация, работы, услуги, результаты

интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов;

3. Название ФЗ №183, в соответствии с которым осуществляется государственное регулирование внешнеторговой деятельности в области экспортного контроля:

а) ФЗ «Об регулировании экспортного контроля»

б) ФЗ «Об регулировании внешнеторговой деятельности в области экспортного контроля»

в) ФЗ «Об экспортном контроле»

4. Контролируемые товары и технологии - это(...)

а) технические устройства либо ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные или другие вещества, которые в случае их использования при подготовке и (или) совершении террористических актов создают реальную угрозу жизни или здоровью людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в том числе тяжких последствий, сопоставимых с последствиями применения оружия массового поражения. К указанной продукции могут относиться только объекты гражданских прав, которые в соответствии с законодательством РФ ограничены в обороте либо получены в результате научно-технической, производственной или иной экономической деятельности, для осуществления которой требуется специальное разрешение (лицензия);

б) сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов;

5. Государственная политика в области экспортного контроля формируется в соответствии со следующими основными принципами:

а) добросовестность выполнения международных обязательств РФ в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также в области контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения;

б) защита интересов РФ;

в) приоритет интересов безопасности государства;

г) законность, гласность и доступность информации по вопросам экспортного контроля;

6. Экспортный контроль в РФ осуществляется посредством методов правового регулирования внешнеэкономической деятельности, включающих в себя:

а) взаимодействие с международными организациями и иностранными государствами в области экспортного контроля в целях укрепления международной

безопасности и стабильности, предотвращения распространения оружия массового поражения и средств его доставки;

б) разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируруемыми товарами и технологиями, предусматривающий лицензирование или иную форму их государственного регулирования;

в) таможенный контроль и таможенное оформление контролируемых товаров и технологий, перемещаемых через таможенную границу РФ, в соответствии с таможенным законодательством РФ;

г) идентификацию контролируемых товаров и технологий, то есть установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в списки (перечни) контролируемых товаров и технологий;

7. Основными задачами Комиссии являются:

а) подготовка предложений по основным направлениям государственной политики в области экспортного контроля в целях нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки, обеспечения национальной безопасности РФ;

б) обеспечение эффективного взаимодействия и координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, участвующих в работах по экспортному контролю в РФ;

в) выработка рекомендаций по разрешению проблемных вопросов в области экспортного контроля;

г) обучение сотрудников предприятия по вопросам экспортного контроля;

8. Основной целью создания внутрифирменной системы экспортного контроля является:

а) формирование на предприятии (в организации) механизма проверок для обеспечения легитимности внешнеторговых сделок с тем, чтобы содействовать более эффективному управлению внешнеэкономической деятельностью, облегчить выполнение процедур, связанных с получением экспортных лицензий, а также воспрепятствовать осуществлению передач материалов, оборудования, технологий, научно - технической информации, в результате которых может быть нанесен ущерб государственным интересам РФ либо нарушены ее международные обязательства в области нераспространения оружия массового уничтожения, ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия;

б) обеспечение защиты государственных интересов при осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники;

9. Служба экспортного контроля (уполномоченные по экспортному контролю) обеспечивает выполнение следующих функций:

а) организационно - техническое и информационное обеспечение работы внутрифирменной системы экспортного контроля;

б) комплексная проверка (скрининг) внешнеторговых сделок;
в) обеспечение выполнения требований экспортного контроля при осуществлении деятельности, связанной с участием в международных выставках, конференциях или семинарах;

г) реализация требований международных договоров РФ;

10. Объектами экспортного контроля являются:

а) материалы;

б) оборудование;

в) различные документы;

г) различные результаты интеллектуальной деятельности;

Литература:

1. Андреева Е.И., Зенин Г.В. Экспертиза и классификация товаров в тамо-женных целях :[Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2015 – 272 с. lanbook.ru
2. Маслов Д.Г., Елисеева В.Ю., Дуплин А.Е. Государственное регулирование внешней торговли в условиях Таможенного Союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2014 – 272 с. lanbook.ru
3. Указ Президента от 14.01.2003 № 36 ред. от 14.10.2008 № 1256 Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется.

Практическое занятие №5. Правовые основы организации Российской национальной системы в области экспортного контроля

1. Структура национальной системы экспортного контроля
2. Полномочия Президента РФ и РФ в области экспортного контроля.
3. Межведомственный координационный орган по экспортному контролю его права и обязанности.
4. Полномочия федеральных органов исполнительной власти Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в области экспортного контроля.

1. Структура национальной системы экспортного контроля

Российская национальная система экспортного контроля включает в себя разветвленную структуру органов государственной исполнительной власти, призванных регулировать и контролировать эту важнейшую составляющую обеспечения национальной и экономической безопасности.

В эту управленческую вертикаль, наряду с Президентом и Правительством РФ, принимающих ключевые решения в этой сфере, входит целый ряд министерств и ведомств, в первую очередь Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. В силу своей многоплановости экспортный контроль затрагивает сферы ответственности многих федеральных органов исполнительной власти. В осуществлении экспортного контроля задействованы МИД России, Министерство обороны России, Федеральная таможенная служба России, ФСБ, СВР, отраслевые министерства и ведомства.

Координирует работу всех ведомств Комиссия по экспортному контролю РФ. Основными функциями Комиссии являются реализация государственной политики в области экспортного контроля, включая формирование стратегии и тактики действий в международных режимах экспортного контроля, организация межведомственного взаимодействия по вопросам прогнозирования и выявления угроз национальной безопасности, связанных с распространением, и противодействия этим угрозам, определение допустимых направлений и форм сотрудничества с иностранными государствами в высокотехнологичных областях, а также урегулирование межведомственных разногласий при осуществлении экспортного контроля. Непосредственная реализация единой государственной политики, функциональное регулирование и организация межведомственного взаимодействия в области экспортного контроля осуществляется специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля - ФСТЭК России. Выполнение указанных функций ФСТЭК России обеспечивает Управление экспортного контроля ФСТЭК России.

Универсальной особенностью экспортного контроля во всех странах является то, что он основывается на разрешительном порядке осуществления внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, который предусматривает лицензирование или иную форму государственного одобрения внешнеэкономических сделок с ними. В Российской Федерации внешнеэкономические сделки с товарами и технологиями, на которые

распространяется экспортный контроль, подлежат государственной экспертизе. Государственная экспертиза проводится созданными при ФСТЭК России по соответствующим направлениям науки, техники и технологий межведомственными экспертными советами.

Структура национальной системы экспортного контроля

Национальная система экспортного контроля условно состоит из 5-ти блоков:

Первый блок - высшие органы законодательной и исполнительной власти, а также руководящие органы национальной системы экспортного контроля. В их число входят Президент РФ, Федеральное собрание, Правительство, федеральные министерства и ведомства. Этот блок определяет внутреннюю и внешнюю политику страны в области нераспространения и экспортного контроля, устанавливает порядок и правила передач иностранным лицам контролируемых товаров и технологий, разрабатывает законодательную и нормативную правовую базу в области экспортного контроля, а также контролирует их исполнение.

Второй блок - отраслевые министерства и ведомства, государственные корпорации. Они представляют интересы определенных отраслей промышленности и государственных предприятий и организаций, осуществляющих внешнеэкономические операции с контролируемой продукцией и играют активную роль в системе экспортного контроля (организация ЭК на предприятиях отрасли, разработка методических указаний по организации ВПЭК, обучение специалистов ЭК отрасли).

Третий блок - правоохранительные органы и органы обеспечения национальной безопасности. Их функции в системе экспортного контроля заключаются в обеспечении добывания информации, необходимой для осуществления эффективного экспортного контроля, контроля за исполнением законодательства и установленных норм и правил в области экспортного контроля, предотвращение, пресечение и расследование преступлений и правонарушений в области экспортного контроля.

Четвертый блок - участники ВЭД. Это предприятия, компании, фирмы различных форм собственности, а также физические лица, осуществляющие внешнеэкономические операции с контролируемой продукцией. Они являются неотъемлемой частью национальной системы экспортного контроля, так как непосредственно производят необходимые действия с контролируемой продукцией.

Пятый блок - экспертные, консалтинговые (консалтинг - оценка текущего состояния предприятия) и обучающие организации. Задача этих организаций повседневное обеспечение работы системы экспортного контроля - от обучения специалистов до проведения идентификационных экспертиз.

2. Полномочия Президента РФ и РФ в области экспортного контроля.

Распределение ответственности в национальной системе экспортного контроля РФ

Главой II ФЗ от 18.07.99 №183 установлено распределение компетенции между органами государственной власти РФ, участвующими в осуществлении экспортного контроля.

Президент РФ

- определяет основные направления государственной политики в области экспортного контроля;
- обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти РФ в области экспортного контроля;
- утверждает списки (перечни) контролируемых товаров и технологий.

Правительство РФ

- организует реализацию государственной политики в области экспортного контроля, в том числе в отношении международных режимов экспортного контроля;
- определяет на основании и во исполнение ФЗ "Об экспортном контроле" и других ФЗ и указов Президента РФ порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки;
- принимает в пределах своей компетенции решения о проведении переговоров и подписании международных договоров РФ в области экспортного контроля;
- осуществляет на основании Конституции РФ, ФЗ, указов президента РФ иные полномочия в области экспортного контроля.

3. Межведомственный координационный орган по экспортному контролю его права и обязанности.**Межведомственный координационный орган по ЭК**

Межведомственный координационный орган по ЭК отвечает за обеспечение реализации государственной политики в области экспортного контроля, в том числе в отношении международных режимов экспортного контроля, а также координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и организационно-методическое руководство работами по экспортному контролю в РФ.

В соответствии с указом Президента РФ от 29.01.01 № 96 межведомственным координационным органом является **Комиссия по экспортному контролю РФ**. В состав Комиссии входят руководители федеральных органов исполнительной власти. Состав Комиссии утверждается президентом РФ. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для федеральных органов исполнительной власти.

Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области экспортного контроля

Совместно с другими федеральными органами исполнительной власти организует работу по информированию российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах экспортного контроля. Органы внешней разведки РФ, государственные органы обеспечения безопасности и иные органы государственной власти в пределах своей компетенции оказывают содействие специально уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в области экспортного контроля. Специально уполномоченным органом исполнительной власти в области экспортного контроля

является Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России).

4. Полномочия федеральных органов исполнительной власти Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в области экспортного контроля.

Министерство иностранных дел РФ

В ведение МИД РФ отнесены функции, связанные с международными аспектами экспортного контроля, которые включают следующее:

- проведение государственной политики и защита интересов РФ в сфере нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки;
- координация деятельности министерств и ведомств в части, относящейся к международным аспектам экспортного контроля и политике нераспространения оружия массового поражения;
- обеспечение представительства РФ в международных режимах экспортного контроля.

Федеральная таможенная служба

В области экспортного контроля:

- обеспечивает соблюдение установленных запретов и ограничений в отношении контролируемых товаров двойного назначения, перемещаемых через таможенную границу РФ;
- информирует и консультирует участников ВЭД по вопросам таможенного дела, включая вопросы экспортного контроля;
- организует профессиональную подготовку должностных лиц в области экспортного контроля.

Направление экспертизы поставок вооружения и военной техники МО РФ

В области экспортного контроля основная функция НЭП МО РФ состоит в организации проведения экспертизы внешнеторговых контрактов на предмет возможного отнесения экспортируемых по ним товаров к категории товаров военного назначения.

Отраслевые министерства и ведомства, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российская академия наук (РАН)

К функциям в области экспортного контроля относятся:

- контроль соблюдения подведомственными участниками ВЭД установленного экспорта товаров;
- участие в разработке нормативных правовых актов РФ в области экспортного контроля;
- участие в работе Комиссии по экспортному контролю РФ;
- организация информационной, методологической и экспертной поддержки подведомственных участников ВЭД в вопросах теории и практики экспортного контроля;
- организация и проведение проверок предприятий и организаций;

Правоохранительные органы и органы обеспечения национальной безопасности:

- участвуют в проведении государственной экспертизы внешнеэкономических сделок;
- участвуют в заседаниях Комиссии по экспортному контролю РФ;
- принимают участие в разработке и визировании нормативных правовых документов в области экспортного контроля;
- ведут базы данных в отношении лиц и организаций, подозреваемых в попытках производств ОМП и террористической деятельности.

Вопросы

1. Назовите структуру российской национальной системы?
2. Из каких блоков состоит национальная система экспортного контроля?
3. Назовите полномочия президента РФ в области экспортного контроля?
4. Перечислите полномочия правительства РФ в области экспортного контроля?
5. Охарактеризуйте Деятельность межведомственного органа по экспортному контролю?
6. Назовите функции связанные с международными аспектами экспортного контроля МИД РФ?
7. Какие функции осуществляет ФТС в области экспортного контроля?

Тест на тему: Правовые основы организации Российской национальной системы в области экспортного контроля

1. В осуществлении экспортного контроля задействованы?

- 1) МИД России
- 2) Министерство обороны России
- 3) Федеральная таможенная служба России
- 4) все варианты верны

2. Во второй блок национальной системы экспортного контроля входят?

- 1) Президент РФ, Федеральное собрание
- 2) отраслевые министерства и ведомства, государственные корпорации.
- 3) правоохранительные органы и органы обеспечения национальной безопасности
- 4) участники ВЭД.

3. Полномочия Президента РФ в области экспортного контроля:

- 1) определяет основные направления государственной политики в области экспортного контроля;
- 2) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти РФ в области экспортного контроля;
- 3) принимает в пределах своей компетенции решения о проведении переговоров и подписании международных договоров РФ в области экспортного контроля;
- 4) осуществляет на основании Конституции РФ, ФЗ, указов президента РФ иные полномочия в области экспортного контроля.

4. Межведомственный координационный орган по ЭК отвечает

- 1) координация деятельности министерств и ведомств в части, относящейся к международным аспектам экспортного контроля и политике нераспространения оружия массового поражения;
- 2) за основные направления государственной политики в области экспортного контроля;
- 3) за обеспечение реализации государственной политики в области экспортного контроля
- 4) проведение государственной политики и защита интересов РФ в сфере нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки;

5. Федеральная таможенная служба в области экспортного контроля осуществляет?

- 1) обеспечивает соблюдение установленных запретов и ограничений в отношении контролируемых товаров двойного назначения, перемещаемых через таможенную границу РФ;
- 2) информирует и консультирует участников ВЭД по вопросам таможенного дела, включая вопросы экспортного контроля;
- 3) организует профессиональную подготовку должностных лиц в области экспортного контроля
- 4) все варианты верны

6. Правоохранительные органы и органы обеспечения национальной безопасности в области экспортного контроля осуществляют :

- 1) участие в разработке и визировании нормативных правовых документов в области экспортного контроля
- 2) информирование и консультирование участников ВЭД по вопросам таможенного дела, включая вопросы экспортного контроля
- 3) организацию профессиональной подготовки должностных лиц в области экспортного контроля
- 4) ведение базы данных в отношении лиц и организаций, подозреваемых в попытках производств ОМП и террористической деятельности

7. Государственная экспертиза это?

- 1) межведомственное согласование возможности экспорта товара двойного использования. проводится в целях определения соответствия внешнеэкономической операции с контролируемой продукцией международным обязательствам Российской Федерации и государственным интересам
- 2) установление соответствия конкретных видов сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в контрольные списки.
- 3) разрешение на экспортно-импортные операции, но на определенных условиях, с принятием определенных гарантий того, что поставляемый товар или технология, внесенные в особые списки, не попадут к нежелательному пользователю и не будут использованы для недекларированных целей.
- 4) общее собирательное понятие, которое подразумевает не только

государственные и иные структуры, обеспечивающие реализацию внешнеторговой политики для достижения определенных политических, военных и экономических целей, но и практические формы деятельности этих структур, а также соответствующее законодательство.

8. Обмен информацией осуществляется на уровне:

- 1) структурных подразделений предприятий;
- 2) предприятия и министерства или агентства по подчиненности;
- 3) министерств и ведомств;
- 4) государств - членов международных контрольных режимов
- 5) все варианты верны

9. Основными элементами Российской национальной системы экспортного контроля являются:

- 1) контрольные списки; проверка иностранных партнеров;
- 2) идентификация; государственная экспертиза;
- 3) всеобъемлющий контроль; лицензирование;
- 4) таможенные процедуры; правоприменение;
- 5) все варианты верны

10. В РФ официально приняты и действуют сколько контрольных списков по видам контролируемых товаров и технологий в соответствии с контрольными списками международных контрольных режимов?

- 1) семь
- 2) шесть
- 3) пять
- 4) восемь.

Литература:

1. Горносталь А.А. Экспертиза товаров в таможенном деле: [Текст] – Спб.: ИЦ Ин-термедия, 2015 – 180 с. lanbook.ru

2. Указ Президента РФ от 17.12.2011 № 1661. Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль

3. Указ Президента РФ от 31.01.2007 № 115, в ред. от 07.06.2010 № 688
Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль.

4. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об экспортном контроле" (18 июля 1999 г.)

5. Таможня.ру. Аналитический сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.tamognia.ru/>

6. Официальное издание Федеральной таможенной службы «Таможня информационно – аналитическое обозрение» - М: ЗАО «РОСТЭКТаможинформ», 2014 с № 1-2 (336-337) по № 16 (351).

Практическое занятие №6. Международных режимы экспортного контроля

1. Стратегическое членство России в международных режимах экспортного контроля
2. ДНЯО
3. Группа ядерных поставщиков
4. Комитет Цангера
5. Режим контроля за ракетной технологией
6. Австралийская группа
7. Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения

1. Стратегическое членство России в международных режимах экспортного контроля

Осознание мирового сообщества недопустимости применения, распространения ОМП нашло свое отражение в трех основных международных договорах - Договоре о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

В настоящее время происходящие в мире процессы глобализации и информатизации способствуют, с одной стороны, быстрому развитию научно-технического прогресса, а с другой - повышают информированность о путях создания ОМП и его компонентов, облегчают поиск соответствующих материалов и технологий, превращая, несмотря на существующие запреты, незаконную торговлю ими в весьма выгодный бизнес. Общеизвестно, что наряду с пятеркой ядерных держав (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай) и непризнанными в качестве таковых Индией, Пакистаном, Израилем, КНДР, еще более 20 стран располагают реальным потенциалом для военных ядерных возможностей. Для некоторых из них «ядерный выбор» лишь вопрос политической воли.

Международное сообщество располагает определенным арсеналом средств воздействия на страны, чья политика создает угрозу миру и безопасности, но в отношении террористических организация эти меры недействительны. Поэтому возможность доступа террористов к «секретам» ОМП на сегодняшний день представляет главную опасность. На недопущение попадания ОМП, средств его доставки и связанных с ними материалов в руки негосударственных субъектов, прежде всего террористов, нацелена резолюция Совета Безопасности ООН 1540. Центральное место в практической реализации этой резолюции отводится совершенствованию национальных мер контроля за оборотом товаров и технологий, связанных с созданием ОМП и ракетных средств его доставки, включая передачи таких товаров и технологий за рубеж.

Стратегически членство России в международных режимах экспортного контроля необходимо для создания благоприятных условий интеграции национальной экономики в систему международных экономических связей, установления равноправного и взаимовыгодного технологического обмена с промышленно развитыми странами. Это также дает возможность непосредственно влиять на формирование международных норм поведения на мировых рынках высоких технологий исходя из национальных интересов.

В настоящее время Россия является полноправной участницей основных международных режимов экспортного контроля - Группы ядерных поставщиков, Комитета Цангера, Режима контроля за ракетной технологией, Вассенаарских договоренностей. Исключение составляет лишь Австралийская группа - международный режим контроля за нераспространением химического и бактериологического оружия.

2. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)

Договор принят в 1968 году, вступил в силу 5 марта 1970 года. Участниками ДНЯО в настоящее время являются 187 государств (среди стран, не присоединившихся к договору, страны обладающие ядерным оружием - Израиль, Индия, Пакистан, КНДР). Договор послужил и является правовой основой формирования и деятельности международных контрольных режимов в области нераспространения ядерного оружия - Комитета Цангера и Группы ядерных поставщиков.

В преамбуле Договора декларируются его базовые принципы:
необходимость предотвращения ядерной войны и распространения ядерного оружия;

применение гарантий МАГАТЭ в отношении мирной ядерной деятельности;
доступность всем странам- участницам благ от мирного применения ядерных технологий и полный обмен научной информацией с этой целью;

содействие прекращению производства ядерного оружия, всеобщему и полному разоружению и прекращению всех испытательных взрывов ядерного оружия.

Для целей ядерного экспортного контроля наибольшее значение имеют первые 4 статьи.

Статьи I и II формулируют главные обязательства государств-участников ДНЯО - государства, обладающие ядерным оружием, обязуются не передавать кому бы то ни было ядерное оружие и не побуждать к его производству или приобретению, а государства, не обладающие ядерным оружием, обязуются не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия, не производить и не приобретать его.

Статья III. В статье III.1 изложены обязательства государств-участников договора, не обладающих ядерным оружием, принять гарантии МАГАТЭ «с тем, чтобы не допустить переключения ядерной энергии с мирного применения на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства». Более того, эта статья

гласит, что «гарантии, требуемые настоящей статьей, применяются ко всему ядерному материалу во всей мирной ядерной деятельности» неядерного государства-участника, на всей его территории, под его юрисдикцией или где бы то ни было под его контролем.

Статья III.2 не разрешает передачу в любое неядерное государство «исходного или специального расщепляющегося материала» и «оборудования или материала, специально предназначенного или подготовленного для обработки, использования или производства специального расщепляющегося материала», если на него не распространяются гарантии МАГАТЭ.

Статья IV утверждает, что ДНЯО признает право « всех участников Договора развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях» (IV.1).

В связи с тем, что ДНЯО не обеспечивал в полной мере выполнение обязательств государств-участников и положений ДНЯО по контролю за ядерным экспортом и импортом, потребовалось разработка конкретных международных и национальных механизмов. Необходимость разрешения этих проблем стимулировала возникновение международных организаций, таких как Комитет Цангера и Лондонский клуб (Группа ядерных поставщиков), которые взяли на себя труд по разработке механизмов и рекомендаций по контролю за ядерным экспортом.

3.Группа ядерных поставщиков

Группа ядерных поставщиков (ГЯП) – международный режим, созданный в 1975 году. Первоначально в Режим входили 28 государств. В настоящее время членами Режима являются 35 государств, включая Россию.

Цель Режима – ограничить риск распространения оружия массового уничтожения путем установления контроля за экспортом ключевых материалов, оборудования и технологий, которые могут способствовать созданию ядерных вооружений. Основой для контроля в рамках Режима являются: руководящие принципы ядерного экспорта; исходный список; руководящие принципы для экспорта имеющих отношение к ядерной деятельности оборудования, материалов и соответствующих технологий двойного назначения; список имеющих отношение к ядерной деятельности оборудования, материалов и соответствующих технологий двойного назначения.

Руководящие принципы устанавливает следующие основные обязательства государств-участников: исключение возможности утечки чувствительных элементов ядерных материалов; осуществление экспорта не должно способствовать созданию любого взрывного ядерного устройства; выполнение гарантий МАГАТЭ в качестве обязательного условия поставок; ограничения в передаче средств и технологий, используемых для переработки, обогащения урана и производства тяжелой воды; обеспечение физической защиты ядерных материалов и сооружений; осуществление контроля за реэкспортом материалов, оборудования и технологий; ограничение возможностей предприятий по обогащению и переработке ядерных материалов в странах, которые вызывают озабоченность с точки зрения распространения ОМУ;

выполнение норм безопасности; соблюдения национальных законов и процедур осуществления экспорта; осуществление обмена информацией между государствами-членами Режима.

Основной организационной формой деятельности Режима являются пленарные заседания представителей государств-членов. Все решения принимаются консенсусом. Исполнительного органа в рамках Режима нет. Функции контактного пункта Режима осуществляет миссия Японии при международных организациях в Вене.

4. Комитет Цангера

Комитет Цангера (организован в 1974 г. после проведения Индией испытания ядерного оружия, когда стало ясно, что ДНЯО фактически «не работает»), Россия принята в 1974 г., представляет неформальную организацию. Комитет Цангера дважды в год проводит заседания. Основной задачей Комитета Цангера является определение товаров, подпадающих под категорию ядерных материалов и оборудования или под категорию материалов, специально разработанных для обработки, использования или производства расщепляющихся материалов.

5. Режим контроля за ракетной технологией

Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ) создан 16 апреля 1987 года. Первоначально в состав РКРТ вошли США, Великобритания, Франция, ФРГ, Япония, Италия и Канада. В настоящее время РКРТ объединяет 32 государства, включая все промышленно развитые страны. Россия является членом РКРТ с 1995 г.

Цель РКРТ – ограничить риск распространения ОМУ путем установления контроля за поставками оборудования и технологий, которые могли бы способствовать созданию систем доставки такого оружия.

Основой для контроля являются Руководящие принципы, касающиеся передачи оборудования и технологий, относящихся к ракетам, и Приложение к ним.

В Приложении содержатся две категории контролируемых технических средств:

Категория I - технические средства, включающие законченные ракетные системы и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять полезную нагрузку не менее 500 кг на дальность 300 км и более, их подсистемы, материалы, а также связанные с ними технологии разработки и производства;

Категории II - технические средства, включающие законченные ракетные системы, оборудование, материалы и технологии, не включенные в Категорию I, но обладающие техническими показателями, позволяющими использовать их для создания систем доставки ОМУ.

Руководящие принципы устанавливает следующие основные обязательства государств-участников:

передача технических средств, включенных в Приложение, будет санкционироваться при получении государством-поставщиком соответствующих гарантий со стороны Правительства государства-получателя в том, что переданные

ему технические средства будут использоваться исключительно в заявленных целях, а также не будут модифицироваться, копироваться или повторно передаваться без согласия государства-поставщика;

передача производственных мощностей по выпуску технических средств Категории I запрещен;

наиболее вероятным вариантом решения вопросов о поставках технических средств Категории I будет отказ в таких поставках;

Ежегодно проводится Пленарная сессия РКРТ, на которой принимаются решения по внесению изменений в Приложение к Руководящим принципам, создаются рабочие группы по работы со странами-непартнерами и утверждаются их мандаты работы, вырабатываются правила и процедуры принятия решений, связанных с региональным распространением ракет и ракетных технологий.

Координационную деятельность в промежутке между Пленарными сессиями осуществляет Координационный центр (Париж), осуществляющий сбор информации и документов от стран-участниц РКРТ и их оповещение по всем вопросам, связанным с функционированием РКРТ.

6. Австралийская группа

В 1985 году 14 стран (+ЕС) создали неформальное объединение стран (Австралийскую группу) с целью укрепления глобальной безопасности, чтобы не допустить ситуации, при которой материалы и технологии, экспортируемые из стран, использовались бы для производства химического и биологического оружия. Название группы отражает тот факт, что Австралия явилась инициатором первой встречи стран в июне 1985 года. С тех пор встречи участников группы проводятся в Париже ежегодно. В настоящее время в работе Австралийской группы принимает участие более 40 стран, плюс ЕС. Россия не является ее членом, но имплементировала в нормативно-правовую базу экспортного контроля все контрольные списки Австралийской группы.

Полномочия Австралийской группы по борьбе с распространением химического и биологического оружия основывается как на суверенном праве государств осуществлять контроль экспорта на собственной территории, так и на международном праве, запрещающем разработку данных видов оружия. Государства-участники Австралийской группы привержены принципу применения своих суверенных прав для предотвращения экспорта из своей территории материалов и веществ, которые могут использоваться в производстве химического и бактериологического оружия. Через осуществление контроля над экспортом определенных материалов и веществ, государства-участники стремятся к обеспечению как своей собственной безопасности, так и в целом международной безопасности, путем предотвращения разработки оружия массового поражения, которое могло бы быть применено против них.

Государства-участники Австралийской группы действуют в рамках выполнения своих обязательств по КХЗО и КБТО.

Государства-участники Австралийской группы гармонизируют свои меры

экспортного контроля посредством составления перечней материалов и веществ, подлежащих совместному контролю. В данных перечнях указываются материалы и вещества, в отношении которых государства-участники обязуются осуществлять экспортный контроль посредством внедрения соответствующих процедур по лицензированию экспорта. Процедуры лицензирования предоставляют правительствам этих стран возможность решать, будет ли тот или иной экспортируемый материал связан или каким-то образом способствовать производству химического или бактериологического оружия и, таким образом, явится нарушением обязательств данного государства по КБТО и (или) КЗХО.

В настоящее время существуют 6 таких перечней:

прекурсоры химического оружия;

оборудование и сопутствующие технологии по производству химических веществ двойного назначения;

оборудование для производства биологических веществ и агентов двойного назначения;

биологические агенты;

патогены растительного происхождения;

патогены животного происхождения.

Перечни материалов и веществ, подлежащих совместному контролю обновляются по мере необходимости, с тем чтобы обеспечить их эффективность.

7.Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения

Вассенаарские договоренности - новый механизм многостороннего взаимодействия по экспортному контролю, созданный в 1995 г. на замену ликвидированного КОКОМ. Насчитывает 33 страны-участницы, включая все основные промышленно развитые страны. Россия, являясь одним из соучредителей этого режима, стала его участником с декабря 1995 года. Прием новых участников осуществляется на основе консенсуса.

Функции исполнительного органа осуществляет секретариат ВД в Вене.

Государства-участники на регулярной основе проводят встречи. Функционирование ВД осуществляется путем выработки и принятия политических решений в отношении координации национальной экспортной политики стран-участниц ВД, а также корректировки Списка вооружений и Списка товаров и технологий двойного назначения. Решения принимаются путем проведения пленарных заседаний стран-участниц ВД.

Россия, Украина и Франция считают Список обычных вооружений для себя справочным и служащим для иллюстрации товаров и технологий двойного назначения при разработке, производстве и испытаниях обычных вооружений.

Государства-участники уведомляют секретариат ВД о передачах и отказах в передаче в отношении всех государств, не являющихся участниками ВД. В то же время уведомления об отказах не накладывают на другие государства-участники

обязательств по их отказу в аналогичных передачах.

По структуре Список товаров и технологий двойного назначения (раздел 1 – "базовый") имеет два приложения – "чувствительные" товары и технологии (раздел 2) и "весьма чувствительные" товары и технологии (раздел 3).

Государства-участники уведомляют об отказах в выдаче лицензий государствам, не являющимся участниками ВД, в отношении номенклатуры, включенной в Список товаров и технологий двойного назначения в случае, когда причины отказов соответствуют целям договоренностей.

По разделу 1 государства – участники уведомляют о всех отказах в выдаче лицензий государствам, не являющимся участниками ВД, на совокупной основе два раза в год.

По разделам 2 и 3 государства-участники уведомляют о всех отказах в выдаче лицензий государствам, не являющимся участниками ВД, на индивидуальной основе.

Что касается товаров разделов 2 и 3, государства-участники уведомляют на совокупной основе дважды в год о выданных на них лицензиях или их передачах государствам, не являющимся участниками ВД.

Обмен информацией осуществляется через секретариат ВД в следующие сроки: за первое полугодие – до 30 октября текущего года; за второе полугодие – до 30 марта следующего года. Формат уведомлений согласован всеми государствами-участниками на основе консенсуса.

Вопросы для самоконтроля:

- 1)Что такое Вассенаарские договоренности?
- 2)Сколько глав содержится в Приложении контролируемых технических средств?
- 3)Какова Цель РКРТ?
- 4)Что является основой для контроля?
- 5) В каком году была создана ГЯП?
- 6)Сколько стран входит в ГЯП?
- 7)Какие принципы устанавливает основные обязательства государств-участников?
- 8)Какая организация отвечает за поставки?
- 9)Как часто проводится Пленарная сессия РКРТ?
- 10)Какое государство является членом РКРТ с 1995 г?
- 11)Что такое ДНЯО?
- 12)Входит и Россия в Австралийскую группу?

Тест на тему : Международные режимы экспортного контроля.

1.В преамбуле Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)декларируются какие базовые принципы:

- 1)необходимость предотвращения ядерной войны и распространения ядерного оружия;
- 2)применение гарантий МАГАТЭ в отношении мирной ядерной деятельности;
- 3)доступность всем странам- участницам благ от мирного применения ядерных технологий и полный обмен научной информацией с этой целью;

4) содействие прекращению производства ядерного оружия, всеобщему и полному разоружению и прекращению всех испытательных взрывов ядерного оружия.

5) все варианты верны

2. В настоящее время Россия является полноправной участницей основных международных режимов экспортного контроля. Кроме?

1) Группы ядерных поставщиков

2) Комитета Цангера

3) Австралийская группа - международный режим контроля за нераспространением химического и бактериологического оружия.

4) Вассенаарских договоренностей

3. Группа ядерных поставщиков (ГЯП) это

1) Договор принят в 1968 году, вступил в силу 5 марта 1970 года. Участниками в настоящее время являются 187 государств (среди стран, не присоединившихся к договору, страны обладающие ядерным оружием - Израиль, Индия, Пакистан, КНДР).

2) международный режим, созданный в 1975 году. Первоначально в Режим входили 28 государств. В настоящее время членами Режима являются 35 государств, включая Россию.

3) организован в 1974 г. после проведения Индией испытания ядерного оружия, когда стало ясно, что ДНЯО фактически «не работает»), Россия принята в 1974 г., представляет неформальную организацию.

4) все варианты неверны

4. Основной задачей Комитета Цангера является?

1) определение товаров, подпадающих под категорию ядерных материалов и оборудования или под категорию материалов, специально разработанных для обработки, использования или производства расщепляющихся материалов

2) ограничить риск распространения оружия массового уничтожения путем установления контроля за экспортом ключевых материалов, оборудования и технологий, которые могут способствовать созданию ядерных вооружений.

3) все варианты верны

5. Что не относится к цели Режима ядерных поставщиков?

1) ограничить риск распространения оружия массового уничтожения путем установления контроля за экспортом ключевых материалов, оборудования и технологий, которые могут способствовать созданию ядерных вооружений.

2) определение товаров, подпадающих под категорию ядерных материалов и оборудования или под категорию материалов, специально разработанных для обработки, использования или производства расщепляющихся материалов

3) все варианты верны

6. Что такое Вассенаарские договоренности?

1) Договор принят в 1968 году, вступил в силу 5 марта 1970 года. Участниками в настоящее время являются 187 государств (среди стран, не присоединившихся к договору, страны обладающие ядерным оружием - Израиль, Индия, Пакистан, КНДР).

2) новый механизм многостороннего взаимодействия по экспортному контролю, созданный в 1995 г. на замену ликвидированного КОКОМ.

3) международный режим, созданный в 1975 году. Первоначально в Режим входили 28 государств. В настоящее время членами Режима являются 35 государств, включая Россию

4) организован в 1974 г. после проведения Индией испытания ядерного оружия, когда стало ясно, что ДНЯО фактически «не работает»), Россия принята в 1974 г., представляет неформальную организацию

7. В каком году была создана ГЯП?

- 1)1965
- 2)1970
- 3)1975
- 4)1983

8. Является ли Россия членом Австралийской группы?

- 1)да
- 2)нет
- 3)да ,с 1987 года

Литература:

1. Горносталь А.А. Экспертиза товаров в таможенном деле: [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2015 – 180 с. lanbook.ru

2. Минакова И.В., Тихомиров М.Е., Коварда В.В. Организация таможенно-го контроля товаров и транспортных средств: [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2014 – 192 с. lanbook.ru

3. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об экспортном контроле" (18 июля 1999 г.)

4. Указ Президента РФ от 31.01.2007 № 115, в ред. от 07.06.2010 № 688 Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль.

5. Указ Президента РФ от 20.08.2007 № 1083, ред. от 08.07.2013. Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспорт-ному контролю

Практическое занятие №7. Основные элементы Российской национальной системы экспортного контроля

Основными элементами Российской национальной системы экспортного контроля являются:

- контрольные списки;
- проверка иностранных партнеров;
- идентификация;
- государственная экспертиза;
- всеобъемлющий контроль;
- лицензирование;
- таможенные процедуры;
- правоприменение;
- внутрифирменные программы экспортного контроля;
- обучение;
- обмен информацией.

Контрольные списки

Одним из основополагающих элементов национальной системы экспортного контроля являются списки товаров и технологий двойного использования (контрольные списки). В РФ официально приняты и действуют шесть контрольных списков по видам контролируемых товаров и технологий в соответствии с контрольными списками международных контрольных режимов.

ИС - Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий (Указ Президента РФ от 14.02.1996 № 202 ред. от 14.11.2005);

ЯО - Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется (Указ Президента от 14.01.2003 № 36 ред. от 09.10.2006);

РО - Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (Указ Президента РФ от 06.08.2001 № 1005 ред. от 06.08.2007)

ДН - Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (Указ Президента РФ от 05.05.2004 № 580 ред. от 06.03.2008)

Разделы списка:

- 1 - общий раздел
- 2 - "**Ч**" - "чувствительные" товары и технологии;
- 3 - "**ВЧ**" - "весьма чувствительные" товары и технологии;
- 4 - "**НБ**" - товары и технологии, контролируемые по соображениям национальной безопасности.

ХО - Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых

установлен экспортный контроль (Указ Президента РФ от 28.08.2001 № 1082 ред. 31.01.2007);

БО - Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (Указ Президента РФ от 20.08.2007 № 1083).

Проверка иностранных партнеров

Процедура, которая обязывает участника внешнеэкономической деятельности провести необходимую проверку потенциальных иностранных партнеров. Информация об иностранном импортере необходима для оценки его надежности и для соблюдения положения закона о всеобъемлющем контроле. В ходе такой оценки необходимо ответить на вопрос, насколько велик риск возможного отвлечения предметов экспорта для использования в запрещенных целях.

Идентификация

Идентификация контролируемых товаров и технологий - установление соответствия конкретных видов сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в контрольные списки.

Государственная экспертиза

Государственная экспертиза - это межведомственное согласование возможности экспорта товара двойного использования. Государственная экспертиза проводится в целях определения соответствия внешнеэкономической операции с контролируемой продукцией международным обязательствам Российской Федерации и государственным интересам

Всеобъемлющий контроль

Определяет порядок передач иностранным лицам товаров, не подпадающих под действие контрольных списков, в отношении которых у российского участника ВЭД имеется информация, что эти товары могут быть использованы недобросовестным импортером (конечным пользователем) для целей создания ОМП либо средств его доставки.

Лицензирование

Внеэкономические операции, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий иностранному лицу, подлежат лицензированию. Лицензии и другие разрешительные документы на проведение экспортно-импортных операций с контролируемой продукцией выдаются в установленном порядке Управлением экспортного контроля ФСТЭК.

Таможенные процедуры

Таможенные органы РФ обеспечивают решение важной государственной задачи по соблюдению разрешительного порядка перемещения через таможенную границу РФ контролируемых товаров, информации, работ, результатов интеллектуальной деятельности. Таможня - последний рубеж, на котором может быть остановлен незаконный экспорт контролируемых товаров.

Правоприменение

Нарушение установленного порядка и правил передач контролируемых товаров иностранным лицам преследуется по закону. В отношении лиц, нарушивших установленный порядок осуществления внешнеэкономических операций предусматриваются меры административного и уголовного наказания.

Внутрифирменные программы экспортного контроля

В соответствии с Федеральным законом об экспортном контроле создание внутрифирменных программ экспортного контроля является обязательным для организаций, осуществляющих научную и (или) производственную деятельность по обеспечению федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ и систематически получающих доходы от внешнеэкономических операций с контролируруемыми товарами.

Обучение

Обучение это много уровневая система подготовки высококвалифицированных специалистов по всем аспектам экспортного контроля и для всех субъектов экспортного контроля снизу доверху, начиная от предприятий, фирм, научно-исследовательских и образовательных институтов и заканчивая федеральными органами власти, участвующими в системе экспортного контроля РФ.

Обмен информацией

Это наиболее всеохватывающий и многоаспектный элемент экспортного контроля. Обмен информацией осуществляется на уровне:

- структурных подразделений предприятий;
- предприятия и министерства или агентства по подчиненности;
- министерств и ведомств;
- государств - членов международных контрольных режимов.

Вопросы для самоконтроля:

1. Перечислите основные элементы Российской национальной системы экспортного контроля?
2. Сколько существует в РФ Списков по видам контролируемых товаров и технологий?
3. Охарактеризуйте каждый список по видам контролируемых товаров и технологий в соответствии с контрольными списками международных контрольных режимов?
4. Охарактеризуйте процедуру проверки иностранных партнеров?
5. Дайте определение идентификации контролируемых товаров и технологий?
6. Что такое государственная экспертиза ?
7. На каких уровнях осуществляется обмен информацией?

Тест на тему: Основные элементы Российской национальной системы экспортного контроля

1.Основными элементами Российской национальной системы экспортного контроля являются:

- 1) контрольные списки; проверка иностранных партнеров;

- 2) идентификация; государственная экспертиза;
- 3) всеобъемлющий контроль; лицензирование;
- 4) таможенные процедуры; правоприменение;
- 5) все варианты верны

2. В РФ официально приняты и действуют сколько контрольных списков по видам контролируемых товаров и технологий в соответствии с контрольными списками международных контрольных режимов?

- 1) семь
- 2) шесть
- 3) пять
- 4) восемь.

3. Государственная экспертиза это?

1) межведомственное согласование возможности экспорта товара двойного использования. проводится в целях определения соответствия внешнеэкономической операции с контролируемой продукцией международным обязательствам Российской Федерации и государственным интересам

2) установление соответствия конкретных видов сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в контрольные списки.

3) разрешение на экспортно-импортные операции, но на определенных условиях, с принятием определенных гарантий того, что поставляемый товар или технология, внесенные в особые списки, не попадут к нежелательному пользователю и не будут использованы для недекларированных целей.

4) общее собирательное понятие, которое подразумевает не только государственные и иные структуры, обеспечивающие реализацию внешнеторговой политики для достижения определенных политических, военных и экономических целей, но и практические формы деятельности этих структур, а также соответствующее законодательство.

4. Обмен информацией осуществляется на уровне:

- 1) структурных подразделений предприятий;
- 2) предприятия и министерства или агентства по подчиненности;
- 3) министерств и ведомств;
- 4) государств - членов международных контрольных режимов
- 5) все варианты верны

5. Дайте определение «обучение»:

1) это многоуровневая система подготовки высококвалифицированных специалистов по всем аспектам экспортного контроля и для всех субъектов экспортного контроля снизу доверху, начиная от предприятий, фирм, научно-

исследовательских и образовательных институтов и заканчивая федеральными органами власти, участвующими в системе экспортного контроля РФ.

2) Внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий иностранному лицу, подлежат лицензированию

6. Идентификация контролируемых товаров и технологий это

1) Процедура, которая обязывает участника внешнеэкономической деятельности провести необходимую проверку потенциальных иностранных партнеров.

2) установление соответствия конкретных видов сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в контрольные списки.

3) это межведомственное согласование возможности экспорта товара двойного использования

4) все варианты неверны

7. Всеобъемлющий контроль определяет?

1) порядок передач иностранным лицам товаров, не подпадающих под действие контрольных списков, в отношении которых у российского участника ВЭД имеется информация

2) решение важной государственной задачи по соблюдению разрешительного порядка перемещения через таможенную границу РФ контролируемых товаров, информации, работ, результатов интеллектуальной деятельности.

3) все варианты верны

Литература:

1. Минакова И.В., Тихомиров М.Е., Коварда В.В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств: [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2014 – 192 с. lanbook.ru

2. Пиманов А.К. Таможенные процедуры : [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия 2014 – 652 с. lanbook.ru

3. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об экспортном контроле" (18 июля 1999 г.)

Практическое занятие №8. Регулирование ВЭД в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения

1. Механизм лицензирования

2. Порядок лицензирования внешнеэкономических операций с товарами, в отношении которых установлен экспортный контроль

1.Механизм лицензирования

Система лицензирования включает в себя правовую базу, государственные органы и различные организации, а также всю ту деятельность и процедуры, которые связаны с разрешением или отказом в экспорте товаров и технологий. Система лицензирования основана на национальной нормативно-правовой базе в сфере экспортного контроля, она определяет участников и сроки принятия решений о выдаче разрешений на экспорт.

Российское законодательство предусматривает два вида экспортных лицензии - разовые и генеральные. Генеральные являются аналогом европейских глобальных и требования к их представлению достаточно жесткие. Генеральные лицензии выдаются на основании решения Правительства РФ только юридическим лицам, имеющим внутрифирменные программы экспортного контроля, которые прошли государственную аккредитацию.

Лицензирование является ключевым элементом национальных систем экспортного контроля обеих стран. Лицензирование не предполагает введение абсолютного запрета на экспорт чувствительных товаров, услуг, технологий и научно-технической информации.

Лицензия – это разрешение на экспортно-импортные операции, но на определенных условиях, с принятием определенных гарантий того, что поставляемый товар или технология, внесенные в особые списки, не попадут к нежелательному пользователю и не будут использованы для недеklarированных целей.

В США и России имеется специфика механизмов лицензирования в зависимости от категории продукции. Таким образом, можно выделить как бы подсистемы экспортного контроля. Каждая из них имеет свою дополнительную правовую базу, свой специфический механизм согласований и выдачи заключения о возможности экспорта, предусматривает определенный набор гарантий со стороны стран- импортеров.

Так, в России можно идентифицировать четыре подсистемы

-лицензирования, касающихся экспорта:

-вооружения и военной техники;

-ядерных материалов, технологий и соответствующего оборудования;

-критичной ядерной продукции;

-продукции двойного назначения.

2.Порядок лицензирования внешнеэкономических операций с товарами, в отношении которых установлен экспортный контроль

В РФ выдача всех лицензий осуществляется министерством торговли.

Однако каждый из вышеупомянутых блоков предусматривает свой механизм межведомственных согласований.

В США также можно идентифицировать четыре подсистемы экспортного контроля, относящихся к вооружению и военной технике, товарам и технологиям

двойного назначения, передачи ядерных технологий и остальной ядерный экспорт. В отличие от России полномочия на выдачу лицензий в отношении разных товаров и технологий разделены между несколькими ведомствами:

Центр оборонной торговли государственного департамента лицензирует торговлю вооружением;

Комиссия по ядерному регулированию выдает лицензии на поставку перечня предметов, эквивалентного списку ГЯП (trigger list);

-министерство энергетики имеет полномочия оформлять лицензии на деятельность, связанную, прямым или косвенным образом, с производством расщепляющихся материалов за пределами страны;

-министерство торговли выдает лицензии на экспорт остальных контролируемых товаров и технологий.

В российской системе экспортного контроля для продукции двойного назначения до последнего времени использовался лишь один вид лицензии – разовая лицензия. Это облегчает государственный контроль.

Разовая лицензия выдается для осуществления одной экспортной или импортной операции по одному контракту сроком на 12 текущих месяцев, начиная с момента выдачи лицензии.

Генеральная лицензия выдается только надежному поставщику некритичной ядерной продукции по решению правительства.

Закон 1999 года предусматривает возможность получения генеральной лицензии на экспорт контролируемых товаров (то есть на сделки и с продукцией двойного назначения). Она может выдаваться российскому юридическому лицу, создавшему внутрифирменную программу экспортного контроля и получившему свидетельство о государственной аккредитации. Представители министерства торговли считают, что выдача генеральных лицензий будет скорее исключением, чем правилом. Перечень иностранных государств и виды контролируемых товаров, на экспорт которых разрешается выдача генеральной лицензии, будут установлены правительством. Тем не менее генеральная лицензия может стать инструментом стимулирования предприятий, твердо придерживающихся правил.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте определение понятию лицензия?
2. Назовите подсистемы экспортного контроля существующих в России?
3. На какой срок выдается разовая лицензия?
4. Какие органы осуществляют выдачу лицензий в США?
5. Кому выдается генеральная лицензия в России?

Тест на тему: Регулирование ВЭД в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения

1. Российское законодательство предусматривает какие два вида экспортных лицензии?

- 1) разовые и генеральные
- 2) исключительная и разовая

3)исключительная и генеральная

4)все варианты неверны

2. Дайте определение понятию лицензия

1) комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов;

2)научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов

3)это разрешение на экспортно-импортные операции, но на определенных условиях, с принятием определенных гарантий того, что поставляемый товар или технология, внесенные в особые списки, не попадут к нежелательному пользователю и не будут использованы для недекларированных целей.

3. Какие подсистемы экспортного контроля существуют в России?

1)вооружения и военной техники;

2)ядерных материалов, технологий и соответствующего оборудования;

3)критичной ядерной продукции;

4)продукции двойного назначения

5)все варианты верны

4. На какой срок выдается разовая лицензия?

1) 12 месяцев

2) 6 месяцев

3) 1 месяц

4) 3 года

5. Кем осуществляется выдача всех лицензий?

1)министерством науки и образования

2)министерством здравоохранения

3) министерством торговли

4)министерством труда и социальной защиты

6. Система лицензирования основана на какой в сфере экспортного контроля?

1)национальная нормативно-правовая база

2)нормативно-методическая база

3)все варианты верны

7. Центр оборонной торговли государственного департамента лицензирует

1)торговлю вооружением

2)торговлю услугами

- 3) торговлю товарами
- 4) торговлю запрещенными товарами

Литература:

1. Андреева Е.И., Зенин Г.В. Экспертиза и классификация товаров в таможенных целях :[Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2015 – 272 с. lanbook.ru
2. Пиманов А.К. Таможенные процедуры : [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия 2014 – 652 с. lanbook.ru
3. Маслов Д.Г., Елисеева В.Ю., Дуплин А.Е. Государственное регулирование внешней торговли в условиях Таможенного Союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2014 – 272 с. lanbook.ru
4. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об экспортном контроле" (18 июля 1999 г.)

Практическое занятие №9. Порядок получения заключения ФСТЭК о применении мер нетарифного регулирования

1. Особенности проведения внешнеэкономических операций с товарами и техно-логиями, включенными в контрольные списки.

2. Критерии риска поставок товаров двойного назначения, которые принимаются во внимание экспертами при рассмотрении возможного осуществления по-ставки

1. Особенности проведения внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, включенными в контрольные списки

Проведение внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, включенными в контрольные списки кардинально отличается от аналогичных операций с продукцией, не подлежащей экспортному контролю в силу необходимости оформления разрешительных документов.

У участника ВЭД появляются задачи:

1. Провести идентификацию, т.е. определить, попадает ли товар (технология) в контрольные списки.

2. Получить в установленном порядке разрешительные документы.

Задача идентификации - поиск и оценка в контрольных списках описания товара, тождественного представленному в техническом паспорте на изделие, что позволит, в том числе определить код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (код ТН ВЭД) этого товара, т.к. к этим товарам относятся только те коды ТН ВЭД, которые упоминаются в списках.

Российский участник ВЭД вправе проводить идентификацию самостоятельно либо поручить проведение идентификации контролируемых товаров и технологий организации, получившей в установленном Правительством РФ порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров и технологий, заключив соответствующий договор с такой организацией.

Методика идентификации состоит из ряда элементов:

- определение технических характеристик товара;
- определение принадлежности товара к товарам двойного назначения;
- поиск товара по контрольным спискам, выбор соответствующей товарной позиции в списках;
- анализ примечаний в контрольных списках;

Определение технических характеристик товара

Требования, предъявляемые к техническому паспорту изделия:

По содержанию:

-наименование товара, как правило, состоит из общетехнического наименования товара (существительного – н-р станки, датчики) и одного или нескольких вспомогательных слов (прилагательных), уточняющих те или иные характерные особенности товара или его сферу применения;

- функциональное назначение;
- основные конструктивные особенности;
- сфера применения – невоенная область;
- основные технические характеристики (именно те, которые упоминаются в конкретной позиции контрольного списка, в соответствующих единицах измерения).

По оформлению паспорта (технического описания):

- документ не должен содержать признаки передачи технологии (режимы, формулы, диаграммы);
- документ должен быть утвержден руководителем предприятия (подпись, Ф.И.О. дата, гербовая печать) или уполномоченным на это лицом.

В задачу экспортера на этом этапе входит проверка идентичности данных на вывозимый товар в коммерческих документах, технической документации.

2. Критерии риска поставок товаров двойного назначения, которые принимаются во внимание экспертами при рассмотрении возможного осуществления поставки

Некоторые критерии риска поставок товаров двойного назначения, которые принимаются во внимание экспертами при рассмотрении возможного осуществления поставки:

- ведение военных действий между соседними государствами;
- напряженная военно-политическая обстановка в регионе;
- поставка планируется в страны с нестабильной политической обстановкой ил находящиеся под санкциями;
- страна и покупатель (конечный пользователь) упоминаются в перечне компаний, являющихся участниками той или иной программы по созданию ОМП, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники;
- страна упомянута в списке отказов в выдаче лицензии на поставку товаров двойного назначения;
- в стране покупателя проводятся работы по данному тематическому направлению;

- покупатель (конечный пользователь) не указал полный адрес компании;
- в контракте упомянуты военные стандарты;
- поставляемые товары окрашены в маскировочные цвета (одежда, аппаратура и т.п.);
- наименование товара совпадает с упомянутым в контрольных списках;
- технические характеристики товара несколько уступают аналогичным параметрам в описании товара в контрольном списке («граничная зона»);
- товар не упоминается ни в одном контрольном списке, является сложным объектом высоких технологий и включает в себя ряд систем и функциональных узлов, упоминаемых в списках;

В случае попадания товаров в контрольные списки, в контракте делается запись о том, что выполнение сделки возможно только после получения всех необходимых лицензий и разрешений. За получение разрешительных документов на территории РФ ответственность несет российский участник сделки, а на территории иностранного государства зарубежный.

Подразделение экспортного контроля предприятия готовит по установленной форме заявление на получение лицензии или разрешения, а также всю необходимую сопроводительную документацию и направляет документы в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области экспортного контроля. Состав представляемых документов определяется соответствующими постановлениями Правительства РФ, а требования по их оформлению инструкциями и рекомендациями (приказами и регламентами) ФСТЭК России и Минюста России. После получения лицензии (разрешения) подразделение экспортного контроля следит за тем, чтобы сроки отправки продукции соответствовали срокам действия разрешительных документов.

Соблюдение законодательства в области экспортного контроля требует от всех участников данного процесса взаимного сотрудничества и налагает на них соответствующие обязанности. В соответствии со ст. 13 Федерального закона "Об экспортном контроле" федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие полномочия в области экспортного контроля (ФСТЭК) имеют право запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для экспортного контроля.

Документы, относящиеся к внешнеэкономическим сделкам с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) должны храниться в течение трех лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством РФ.

Вопросы для самоконтроля:

1. Перечислите основные задачи участников ВЭД?
2. Из каких элементов состоит методика идентификации контролируемых товаров и технологий?
3. Назовите требования предъявляемые к техническому паспорту изделия?
4. Обозначте критерии риска поставок товаров двойного назначения?

Тесы на ему: Порядок получения заключения ФСТЭК о применении мер

нетарифного регулирования

1) У участника ВЭД появляются задачи:

А) Провести идентификацию, т.е. определить, попадает ли товар (технология) в контрольные списки.

Б) Получить в установленном порядке разрешительные документы.

В) А И Б

Г) Нет правильного ответа

2) Задача идентификации –

А) поиск и оценка в контрольных списках описания товара, тождественного представленному в техническом паспорте на изделие.

Б) Получить в установленном порядке разрешительные документы

В) А И Б

Г) Нет правильного ответа

3) Российский участник ВЭД несет ответственность за

А) правильность результатов идентификации и представление недостоверной информации.

Б) анализ примечаний в контрольных списках

В) не соблюдение законодательства

Г) верны А И В

4) Методика идентификации состоит из ряда элементов:

А) определение технических характеристик товара;

Б) определение принадлежности товара к товарам двойного назначения;

В) поиск товара по контрольным спискам, выбор соответствующей товарной позиции в списках;

Г) все ответы верны

5) Требования, предъявляемые к техническому паспорту изделия:

А) По содержанию

Б) По оформлению паспорта (технического описания)

В) верны А и Б

Г) нет правильного ответа

6) Соблюдение законодательства в области экспортного контроля требует от всех участников данного процесса

А) денежных средств

Б) взаимного сотрудничества

В) оба ответа верны

7) В соответствии со ст. 13 Федерального закона "Об экспортном контроле" федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие полномочия в области

А) экспортного контроля

Б) импортного контроля

В) транзитного контроля

8) Документы, относящиеся к внешнеэкономическим сделкам с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной

деятельности (правами на них) должны храниться в течение

- А) трех лет
- Б) четырех лет
- В) пяти лет

9) По оформлению паспорта (технического описания) документ не должен содержать признаки

- А) коррупции
- Б) передачи технологии (режимы, формулы, диаграммы)
- В) оба ответа верны

Литература:

1. Маслов Д.Г., Елисеева В.Ю., Дуплин А.Е. Государственное регулирование внешней торговли в условиях Таможенного Союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2014 – 272 с. lanbook.ru.

2. Указ Президента РФ от 14.02.1996 № 202 ред. от 01.09.2014 №278. Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий попадающих под экспортный контроль.

3. Указ Президента от 14.01.2003 № 36 ред. от 14.10.2008 № 1256 Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется.

Практическое занятие №10. Ответственность за несоблюдение законодательства в области экспортного контроля

1. Преступления в сфере экономической деятельности

2. Разглашения государственной тайны

1. Преступления в сфере экономической деятельности

Несоблюдение требований законодательства РФ в области экспортного контроля влечет за собой уголовную и административную ответственность. Уголовным Кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение установленного порядка осуществления внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю. Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена возможность применения административных санкций к юридическим и физическим лицам, нарушившим установленные правила осуществления внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль.

Основными формами государственного регулирования внешнеэкономических сделок с контролируемой продукцией является лицензирование и разрешительный порядок временного вывоза (ввоза), реэкспорта и транзита контролируемой продукции.

В соответствии с российским законодательством вывоз контролируемой продукции за рубеж, а также передача иностранным лицам на территории страны (включая передачу связанных с ней технических данных по электронным каналам связи) подлежат лицензированию. Меры экспортного контроля распространяются и

на передачу технологий в неосязаемой форме, например, в процессе обучения, при осуществлении международного научного обмена, оказания консультативных и иных услуг научно-технического характера. Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается на основе комплексной оценки рисков, связанных с экспортной сделкой.

Идентификация контролируемых товаров и технологий, а также совершение всех необходимых действий, связанных с получением лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями или разрешений на их вывоз из РФ без лицензии **является обязанностью российского участника внешнеэкономической деятельности.**

Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

2.Разглашения государственной тайны

Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков государственной измены -наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о государственной тайне, несут уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Соответствующие органы государственной власти и их должностные лица основываются на подготовленных в установленном порядке экспертных

заклучениях об отнесении незаконно распространенных сведений к сведениям, составляющим государственную тайну.

Защита прав и законных интересов граждан, органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций в сфере действия настоящего Закона осуществляется в судебном или ином порядке, предусмотренном Законом.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что является основными формами государственного регулирования внешнеэкономических сделок с контролируемой продукцией?

2. Назовите основные формы государственного регулирования внешнеэкономических сделок с контролируемой продукцией?

3. Какую ответственность несут должностные лица нарушившие законодательство о государственной тайне?

Тест на тему: Ответственность за несоблюдение законодательства в области экспортного контроля

1. Идентификация контролируемых товаров и технологий это

1) Процедура, которая обязывает участника внешнеэкономической деятельности провести необходимую проверку потенциальных иностранных партнеров.

2) установление соответствия конкретных видов сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в контрольные списки.

3) это межведомственное согласование возможности экспорта товара двойного использования

4) все варианты неверны

2. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков государственной измены наказывается

1) арестом на срок от четырех до шести месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2) арестом на срок от двух до шести месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3) арестом на срок от 15 суток до шести месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4) арестом на срок от четырех до шести месяцев либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о государственной тайне, несут какую ответственность?

- 1) уголовную
- 2) административную
- 3) гражданско-правовую
- 4) дисциплинарную ответственность
- 5) все варианты верны

4. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере наказывается

1) лишением свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового

2) лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового

3) лишением свободы на срок от одного года до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового

4) лишением свободы на срок семь лет

Литература:

1. Андреева Е.И., Зенин Г.В. Экспертиза и классификация товаров в таможенных целях :[Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2015 – 272 с. lanbook.ru

2. Горносталь А.А. Экспертиза товаров в таможенном деле: [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2015 – 180 с. lanbook.ru

3. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 21.12.2013) "О государственной тайне" (21 июля 1993 г.)

4. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об экспортном контроле"

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Внешнеэкономическая деятельность - внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них);

Внутрифирменная программа экспортного контроля - мероприятия организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемые организациями в целях соблюдения правил экспортного контроля;

Всеобъемлющий контроль - осуществление экспортного контроля в отношении внешнеэкономической деятельности с товарами и технологиями, не подпадающими по действие контрольных списков, в случаях, когда российские участники внешнеэкономической деятельности информированы специально уполномоченным федеральным органом о том, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности могут быть использованы в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, либо имеют основания полагать, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности могут быть использованы в указанных целях;

Идентификация контролируемых товаров и технологий - установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономической деятельности, товарам и технологиям, включенным в контрольные списки;

Иностранные лица - юридические лица и организации в иной организационно-правовой форме, гражданская правоспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором они учреждены; физические лица, гражданская правоспособность и гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют постоянное место жительства;

Контролируемые товары и технологии - сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов;

Контрольные списки - списки контролируемых товаров и технологий, утвержденные указами Президента РФ;

Национальная система экспортного контроля - одна из форм государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, осуществляемого как в интересах национальной безопасности, так и с целью

выполнения международных соглашений и договоренностей в рамках международных контрольных режимов нераспространения оружия массового поражения и представляющая собой совокупность правил и средств, направленных на установление и реализацию порядка осуществления внешнеэкономических операций, связанных с перемещением через таможенную границу и использованием объектов экспортного контроля, а также совокупность уполномоченных государственных органов, обеспечивающих реализацию указанного порядка;

Оружие массового поражения -

ядерное, химическое, бактериологическое(биологическое) и токсинное оружие;

Продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов, - технические устройства либо ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные или другие вещества, которые в случае их использования при подготовке и (или) совершении террористических актов создают реальную угрозу жизни или здоровью людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, сопоставимых с последствиями применения оружия массового поражения;

Российские участники внешнеэкономической деятельности - осуществляющие внешнеэкономическую деятельность или перемещающие товары, информацию, результаты интеллектуальной деятельности (права на них) через таможенную границу РФ юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, и физические лица, являющиеся гражданами РФ или получившими вид на жительство в РФ иностранными гражданами, в том числе физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством РФ;

Средства доставки - ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие массового поражения;

Товары (услуги) двойного применения - сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль;

Объекты экспортного контроля - товары, информация, работы, услуги и результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов и в отношении которых законодательством РФ установлен экспортный контроль, включая продукцию, подлежащую экспортному контролю в рамках "всеобъемлющего контроля";

Экспортный контроль - комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами РФ порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента РФ от 14.02.1996 № 202 ред. от 01.09.2014 №278. Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий попадающих под экспортный контроль.

2. Указ Президента от 14.01.2003 № 36 ред. от 14.10.2008 № 1256 Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется.

1. Андреева Е.И., Зенин Г.В. Экспертиза и классификация товаров в таможенных целях :[Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2015 – 272 с. lanbook.ru.

2. Горносталь А.А. Экспертиза товаров в таможенном деле: [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2015 – 180 с. lanbook.ru.

3. Маслов Д.Г., Елисеева В.Ю., Дуплин А.Е. Государственное регулирование внешней торговли в условиях Таможенного Союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2014 – 272 с. lanbook.ru

4. Минакова И.В., Тихомиров М.Е., Коварда В.В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств: [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия, 2014 – 192 с. lanbook.ru

5. Пансков В.Г., Федоткин В.В. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в России в условиях Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС: [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия 2014 – 580 с. lanbook.ru

6. Пиманов А.К. Таможенные процедуры : [Текст] – Спб.: ИЦ Интермедия 2014 – 652 с. lanbook.ru

7. Таможенный союз. Независимое обозрение. Аналитический сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.customsunion.ru/>

8. Журнал «Таможенные новости» - СПб: Общество с ограниченной ответственностью "ПАЛЛАДА-МЕДИА", 2014 с № 1-2 (182-183) по № 9 (190).

9. Информационно-консультационная система «ВИРТУАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ». [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http:// http://www.vch.ru](http://www.vch.ru)