

*В.Н. Кучин*

*заместитель начальника отдела экспортного контроля  
Управления ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу  
(Томск, сентябрь 2012 г.)*

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ



УПРАВЛЕНИЕ ФСТЭК  
РОССИИ по СФО

[900igr.net](http://900igr.net)

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ

## ТОВАРА

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА И ТЕХНОЛОГИИ

Определение характеристик товара и технологии производится в целях подтверждения отнесения товара к одному или нескольким контрольным Спискам.

**Для этого производится сбор, обработка информации и оформление технической документации на товар или технологию.**

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Для определения функционального назначения изделия, его технических параметров, состава, технологии разработки, изготовления и применения подойдет: технический паспорт изделия, конструкторская и технологическая документация, определяющая состав и устройство изделия; техническое описание с указанием параметров (характеристик), данные об используемых конструкционных материалах, технические условия, чертежи общего вида, сборочные, отдельных узлов...

Конструкторская и технологическая документация содержат сведения, необходимые для разработки и изготовления товара и технологии, а также контроля, приемки, эксплуатации и ремонта. К ним могут относиться графические документы (чертежи / схемы / таблицы / графики / блок-схемы / рисунки и т.п.) и текстовые документы (пояснительные записки / расчеты / спецификации и т. п.).

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Что касается результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, то услуги, работы и технологии могут быть «материализованы» в виде материальных носителей (бумажные, магнитные и др.) и аппаратных средств (компьютеры, ноутбуки, серверы и др.), они могут содержать научно-техническую информацию в виде:

- ^ руководств и инструкций; научно-технических отчетов;
- ^ результатов экспертиз; технических проектов;
- ^ описаний технологических процессов;
- ^ методических материалов; спецификаций;
- ^ чертежей; схем; диаграмм; формул;
  - ^ математических расчетов; моделей; алгоритмов;
- программных продуктов;
  - ^ баз данных; карт и картографических материалов.

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Правильно оформленные технические условия и технический паспорт должны содержать:

Общие минимальные требования, предъявляемые к техническим условиям или техническому паспорту изделия:

## а) по содержанию:

1. Наименование товара и технологии (как правило, состоящее из общетехнического наименования товара (станки, лазеры, датчики и т.п. - существительное) и одного или нескольких вспомогательных слов (в виде прилагательного или дополнения, например, станки фрезерные, лазеры на диоксиде углерода и т.п.), уточняющих те или иные характерные особенности товара или его сферу применения).

2. Функциональное назначение.

3. Основные конструктивные особенности.

4. Сфера применения.

5. Основные технические характеристики.

## б) по оформлению:

1. Документ не должен содержать признаков передачи технологии (режимы, формулы, диаграммы и другие технические данные, подпадающие под термин «Технология»).

2. Документ должен быть утвержден Руководителем предприятия (подпись, дата, печать).

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

**Идентификация** это установление соответствия конкретных товаров и технологий (далее – товаров), являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в контрольные Списки.

**Задача идентификации** - проанализировать технические характеристики имеющейся продукции, найти тождественное описание в контрольных Списках и определить соответствие конкретного товара техническому описанию, приведенному в каком-либо Списке.

**Цель идентификации** - определить принадлежность конкретного товара к продукции, подлежащей экспортному контролю, т.е. необходимо установить, подпадает или не подпадает передаваемый товар под действие контрольных Списков.

Идентификация контролируемых товаров **является обязанностью российского участника ВЭД.**

При этом **российский участник ВЭД несет ответственность за правильность результатов идентификации.**

Вместе с тем, **российский участник ВЭД вправе поручить проведение идентификации** организации, получившей, специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы.

Таким образом, **идентификация - это установление соответствия товара и технологии приведенной в контрольных Списках контролируемой продукции.**

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Методика проведения идентификации

Существует огромное количество товаров и технологий, и выработать единый подход к проведению идентификации очень сложно. Но есть общие закономерности и порядок действий. Методика проведения идентификации, как и любая методика, состоит из ряда элементов, а именно:

- ^ определение технических характеристик товара и технологии (1);
- ^ определение принадлежности товара и технологии к продукции двойного назначения (2);
- ^ поиск товара и технологии по контрольным Спискам (3);
- ^ выбор соответствующей товарной позиции в контрольных Списках (4);
- ^ анализ примечаний в контрольных Списках (5);
- ^ определение соответствия технических характеристик товара и технологии и описания позиций аналогичной продукции в контрольных Списках (6).

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

1) Определение технических характеристик товара и технологии.

2) Определение принадлежности товара и технологии к продукции двойного назначения.

^ На этом этапе экспортер должен определиться, к какому виду продукции относится перемещаемый товар и технология, так как от этого зависит, в какую государственную структуру необходимо обратиться, при необходимости, за получением разрешительного документа на его перемещение.

^ Изначально работа по анализу и определению принадлежности к продукции двойного назначения проводится разработчиками изделия (на этапе проведения поисковых работ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) или другими компетентными специалистами предприятия с учетом всей имеющейся технической информации о товаре и технологии.



## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

### В этих целях рассматриваются:

(А) общепринятое торговое (техническое) наименование товара или технологии, специфические признаки и критерии, указывающие на его принадлежность к однородной группе товаров, классу веществ, изделий, материалов и др. в соответствии с терминологией, используемой в контрольных Списках;

(Б) область науки и техники, где применяется или могут быть применены товары или технологии, в том числе возможность их использования для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники;

(В) соответствие товара или технологии заявляемым характеристикам и техническому описанию;

(Г) физический и химический состав товара; количественное соотношение содержащихся в нем компонентов; марка, сорт, тип, модель;

(Д) позиции контрольных Списков, а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области экспортного контроля, под действие которых подпадает товар или технология.

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Для этого используются:

- а) для товаров - стандарты, технические условия, технические описания, паспорта, формуляры, фотографии, чертежи, схемы, руководства по эксплуатации и т.п.;
- б) для демилитаризованных вооружения и военной техники - документы, подтверждающие факт проведения необходимого объема работ по демилитаризации;
- в) для транспортных средств - копия сертификата типа транспортного средства;
- г) для воздушных судов - копия сертификата (свидетельства) о регистрации гражданского воздушного судна и (или) копия свидетельства эксплуатанта;
- д) для ввозимых радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств - копия решения по выделению полос (номиналов) радиочастот и (или) разрешения на ввоз радиоэлектронных средств;
- е) для документированной информации - оригиналы или идентичные по содержанию копии книг, брошюр, карт, снимков, чертежей, схем и иных материальных носителей информации (в том числе электронных устройств, содержащих информацию в оцифрованном или ином виде);
- ж) для информации, передаваемой в устной форме или с использованием технических средств, - идентичная по содержанию информация на материальных носителях информации;
- з) для работ и услуг - технические задания, технические описания, программы работ, программы обучения, конспекты лекций, иные документы, отражающие содержание работ (услуг) и порядок их проведения (оказания),
- и) для результатов интеллектуальной деятельности - документы, раскрывающие содержание результатов интеллектуальной деятельности, а также документы, подтверждающие право заявителя на распоряжение этими результатами.

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## 3) Поиск товара и технологии по контрольным Спискам.

В основном вся нормативная правовая база в области экспортного контроля является открытой и общедоступной.

Любой экспортер может произвести поиск товара и технологии по контрольным Спискам, обратившись к официальным печатным изданиям, или воспользоваться услугами электронных правовых справочных систем.

Принадлежность конкретного товара и технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю, определяется соответствием его технических характеристик техническому описанию, приведенному в контрольных Списках.

## 4) Выбор соответствующей товарной позиции в контрольных Списках.

При проведении поиска товаров и технологий необходимо учитывать тематическую направленность Списков и знать их структурное построение.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Итак, структура контрольных **СПИСКОВ ТОВАРА**

В настоящее время, действуют 6 контрольных Списков. Каждый Список состоит из нескольких Разделов и (или) Категорий с Примечаниями (с общими примечаниями и техническими примечаниями, вводными и пояснительными замечаниями) и Приложениями (с общими или особыми примечаниями и (или) общими критериями, и определениями терминов, используемых в Списке). Информация в контрольных Списках приведена в табличной форме (графы «№ пункта», «Наименования» и «Код ТН ВЭД»; в «химическом» Списке (ХО) добавлена графа «Регистрационный номер по КАС (Chemical Abstracts Service)»).

**При выборе соответствующей товарной позиции в контрольных Списках следует учитывать, что ряд товаров и технологий, похожих по техническому наименованию и функциональному назначению, упомянут в нескольких контрольных Списках - в связи с этим необходимо просмотреть Списки, близкие по тематической направленности (и обратить внимание на Раздел 4 Списка ДН).**

Следует отметить, что в контрольных Списках отсутствует **перечень синонимов** наименований товарных позиций, используемых в узкоспециализированной терминологии или в зарубежной практике (в том числе технические «вульгаризмы»), что является одной из причин проведения адаптации описания товара в техническом паспорте к описанию аналогичной товарной позиции в контрольном Списке.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ

### 5) Анализ примечаний в контрольных Списках.

Большое значение имеют примечания к Спискам. Им необходимо уделить особое внимание, так как в примечаниях приводятся разъяснения об условиях принадлежности товаров и технологий к контрольному Списку, уточняется, что именно контролируется, условия отнесения к категориям товаров, что считать технологией, даны определения терминов.

### 6) Определение соответствия технических характеристик товара и технологии и описания позиций аналогичной продукции в контрольных Списках.

Результатом сопоставительного анализа (технических параметров и описания продукции, являющейся объектом идентификационной оценки, с указанными в контрольных Списках товарами и технологиями) является принятие решения «соответствует» или нет, или все-таки остаются сомнения.

Принятое решение следует оформить. По усмотрению предприятия это может быть «Акт», «Отчет» или «Справка», в которых должны быть указаны:

а) основание для проведения идентификационной оценки (номер и дата, сведения о планируемой внешнеэкономической операции);

б) наименование и краткое описание продукции, с указанием ее технических характеристик; сведения об изготовителе (разработчике); перечень рассмотренных документов со ссылкой на проанализированные позиции контрольных Списков; результаты сопоставительного анализа параметров продукции с контрольными Списками;

в) выводы, определяющие принадлежность или не принадлежность продукции к объектам, подлежащим экспортному контролю. Документ подписывается экспертами, проводившими идентификационную оценку и утверждается Руководителем предприятия.



## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Во избежание того, чтобы для каждой поставки одного и того же товара приходилось вновь проводить идентификацию, следует однажды проведённую идентификацию зафиксировать документально и предоставить всем участникам производственного процесса в виде списка или базы данных.

При выполнении долгосрочного контракта могут быть ситуации, когда потребуются новая идентификация, в связи с изменением контролируемой характеристики товара или потому что был изменен уровень контроля товара в контрольном Списке - эти изменения также необходимо документально зафиксировать.

Таким образом:

*Проведение идентификационных работ требует тщательной подготовки документов, внимательного их рассмотрения и принятия взвешенного решения;*

*Результат проведения идентификационных работ должен быть надлежащим образом оформлен.*

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (ДН) был утвержден Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 2011 г. № 1661 взамен Списка утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 05 мая 2004 г. № 580.

Свою нынешнюю структуру российский Список обрел в конце 2008 года, после внесения очередных изменений и добавления Раздела 5. «Товары, ввоз которых на территорию Российской Федерации контролируется по соображениям национальной безопасности».

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Разделы

1. Основной Список (Категории 1 - 9).
2. «Чувствительные» товары и технологии (Категории 1 -9).
3. «Весьма чувствительные» товары и технологии (Категории 1 - 9).
4. Товары и технологии, вывоз которых с территории Российской Федерации контролируется по соображениям национальной безопасности (Категории 1 - 10).
5. Товары, ввоз которых на территорию Российской Федерации контролируется по соображениям национальной безопасности (Категории 1 - 7).

Каждый из Разделов состоит из нескольких технических Категорий (Категории):

### Разделы 1-3

1. Специальные материалы и связанные с ними оборудование и снаряжение.
2. Обработка материалов (в разделе 3 нет).
3. Электроника (в разделе 3 нет).
4. Вычислительная техника (в разделе 3 нет).
5. Часть 1. Телекоммуникации. Часть. 2. Защита информации (части 2 в разделах 2 и 3 нет).
6. Датчики и лазеры.
7. Навигация и авиационная электроника.
8. Морское дело.
9. Авиационно–космическая промышленность и двигательные/силовые установки.



# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Раздел 4

1. Энергетика.
2. Перспективные материалы.
3. Обработка и получение материалов.
4. Электроника.
5. Телекоммуникация и обработка информации.
6. Навигация и авиационная электроника.
7. Морское дело.
8. Транспортные средства.
9. Защита от поражающих воздействий.
10. Взрывчатые материалы промышленного назначения.

## Раздел 5

1. Средства обнаружения объектов и наблюдения за ними
2. Летательные аппараты
3. Средства сдерживания массовых беспорядков
4. Взрывчатые материалы промышленного назначения
5. Оборудование для работы со взрывчатыми веществами и обезвреживания взрывных устройств
6. Оборудование, применяемое в ядерных целях
7. Снаряжение и оборудование для защиты от химических, биологических, ядерных поражающих факторов или взрывных устройств

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Первые девять категорий в разделах 1 – 4 структурированы одинаково по пяти группам:

1. Системы, оборудование и компоненты.
2. Испытательное, контрольное и производственное оборудование.
3. Материалы.
4. Программное обеспечение.
5. Технология.

Эти пять групп имеют иерархию, в которой товары из второй группы по пятую - это все то, что необходимо для разработки, производства или применения товаров из первой группы.

Например, если нас интересуют Электронные компоненты - интегральные микросхемы (группа 1 из Категории 3. «Электроника»), то все, что необходимо для их разработки, производства или применения см. группы 2 - 5, а именно: контролируемое испытательное, контрольное и производственное оборудование, материалы, программное обеспечение и технология.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Например, обозначение идентификационного номера позиции 3.1.1.1. Интегральные микросхемы общего назначения (алгоритм поиска): находим в Списке Категорию 3. «Электроника» (первая цифра 3 соответствует номеру технической Категории), затем группу 1 (3.1. Системы, оборудование и компоненты) - вторая цифра индекса, далее следует индекс 3.1.1. (подгруппа) Электронные компоненты, затем следует позиция 3.1.1.1. Интегральные микросхемы общего назначения, куда входит множество разновидностей таких схем.

### **Вывод:**

зная структуру Списка и внутренние взаимосвязи между его элементами, можно достаточно уверенно осуществлять поиск нужного объекта, не прибегая к помощи дополнительного инструментария (например, АПУ или электронной поисковой системы).

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Построение Списка

Каждый раздел Списка выполнен в виде нескольких вертикальных граф, где последовательно идут номера пунктов (идентификационный номер товарной позиции), затем графа «Наименование» этих товарных позиций, а далее - Код ТН ВЭД товарных позиций. Пометка в графе «Наименование» отсылает нас к Общему примечанию (см. Примечания к Списку) - основному правилу отнесения товара к контролируемым: **принадлежность конкретного товара или технологии к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этого товара или технологии техническому описанию, приведенному в графе «Наименование» настоящего Списка.**

Следует помнить, что при оформлении документов, необходимых для контроля за вывозом из страны оборудования и материалов, **не допускается использование кодов ТН ВЭД иных, чем указаны в соответствующем пункте Списка.** В связи с тем, что уточнение кодов ТН ВЭД в Списке происходит довольно часто, рекомендуется регулярно отслеживать изменения, касающиеся экспортируемой предприятием продукции.

После Разделов с контролируемыми товарными позициями следуют Примечания к Списку, в которые входят следующие пояснения:

Общее примечание.

Общее технологическое примечание.

Общее примечание по программному обеспечению.

В конце Списка как составная часть Примечаний следует Определение терминов, используемых в Списке.

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Порядок работы со Списком (Разделы 1-3)

Поиск конкретной товарной позиции или выявление группы схожих по общетехническому наименованию и функциональному назначению изделий проводится с помощью формально-логического метода, сущность которого заключается в анализе Списка, т.е. поиске такой позиции в Списке, которая содержит описание предмета и его технические характеристики, формально соответствующие исследуемому объекту.

Другими словами, в ходе поиска эксперт сначала выбирает ту техническую Категорию, к которой может быть отнесен исследуемый объект, в этой Категории выявляется группа изделий, схожих с объектом по общепринятому техническому наименованию, функциональному назначению и сфере применения, после чего определяется конкретная позиция Списка, тождественная по техническим параметрам исследуемому объекту. Эти параметры должны быть показаны в техническом приложении к контракту, так как являются изначальными требованиями импортера к закупаемому товару. Выполнение этих требований или их превышение должно быть отражено в техническом паспорте изделия.

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Требования, предъявляемые к техническому паспорту изделия:

а) по содержанию (должно быть отражено):

- ^ наименование товара;
- ^ функциональное назначение;
- ^ основные особенности конструкции;
- ^ сфера применения - конкретная область невоенного использования;
- ^ основные технические характеристики.

б) по оформлению:

- ^ документ не должен содержать признаки передачи технологии;
- ^ документ должен быть утвержден Руководителем или уполномоченным на это лицом.

Примечания, упомянутые в ЯО, и имеющие практическое значение для российского экспортёра при работе со Списком ДН.

^ При описании любого предмета в Списке подразумевается, что этот предмет может быть либо новым, либо бывшим в употреблении.

^ Если описание какого-либо предмета в Списке не содержит ограничений и спецификаций, то оно касается всех разновидностей этого предмета.

^ Цель контроля не должна быть обойдена путем передачи любого неконтролируемого предмета (включая установки), содержащего один или несколько контролируемых компонентов;

^ Цель контроля не должна быть обойдена путем передачи составных частей.

**Следует помнить,** что под экспортный контроль могут попадать товары, упоминаемые в Списке, но с характеристиками даже ниже контролируемого уровня, или же товары, находящиеся вне Списка, но их поставка может нанести ущерб интересам страны (в случае возможного попадания экспортируемого товара под действие всеобъемлющего контроля).



## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

### Комментарии к Порядку работы со Списком (Разделы 1-3):

1. Разделы 2 и 3 Списка по объему товарных позиций значительно уступают Основному Списку (Раздел 1), но сохраняют полностью его структуру, вобрав в себя только наиболее чувствительные (критичные) позиции.

Найдя нужную товарную позиции в Разделе 1, необходимо провести аналогичный поиск в Разделах 2 и 3.

#### Пример:

Список ДН Раздела 1, позиция 6.1.2.1.2.1. «Электронно-оптические преобразователи, имеющие всё нижеперечисленное: (а), б) и в));

Список ДН Раздела 2, позиция 6.1.2.1.2.1. «Электронно-оптические преобразователи, имеющие всё нижеперечисленное: (а), б) и в)).

Разница состоит в том, что в Разделе 2 наиболее жесткие параметры.

Найдя нужную товарную позиции в Списке, рекомендуется провести поиск аналогичной товарной позиции в других Списках (исходя из общетехнического наименования товара) для более точной классификации товара по коду ТН ВЭД и его идентификации.

Пример: Список ДН, позиция 2.2.1.2. «Фрезерные станки» и Список ЯО, позиция 1.2.2.2. «Фрезерные станки». (действие всеобъемлющего контроля).

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Комментарии к Порядку работы со Списком (Разделы 1-3):

2. При поставке товаров из Разделов 2 и 3 в государства, не являющиеся участниками режима ВД, компетентные органы этих стран предоставляют соответствующие государственные гарантии о невоенном использовании закупаемого товара в виде Сертификата конечного пользователя и конечного использования. В странах, где отсутствует уполномоченный орган предоставления гарантий, такие функции предоставлены Министерству иностранных дел (в первую очередь), Министерству торговли или же гарантии предоставляет Министерство, в интересах которого осуществляется закупка.

3. При передаче иностранному лицу товаров, технологий или программного обеспечения из каких-либо других Списков необходимо провести поиск соответствующих позиций в Разделе 4. «Товары и технологии, контролируемые по соображениям национальной безопасности».

4. При ввозе товаров на территорию Российской Федерации необходимо помнить, что значительное количество описаний товаров и программного обеспечения, указанных в Разделе 5, не содержится ни в одном из других контрольных списков, в т. ч. первых четырех Разделах Списка ДН. Описания каких-либо технологий в Разделе 5 отсутствуют.



# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Порядок работы со Списком (Раздел 4)

По своей структуре (категории, группы) Раздел совпадает с Разделами 1-3, но наименование некоторых технических категорий отличается в связи с наличием позиций из других Списков (например, «Энергетика», «Транспортные средства», «Защита от поражающих воздействий»).

Об этой специфике раздела надо помнить, проводя поиск и идентификацию товара по любому контрольному Списку. Например, в Списке ДН в Раздел 4 включена позиция 9.3.2. «Образцы почв, а также выделенные из них штаммы микроорганизмов, нуклеиновые кислоты или их фрагменты» (Категория 9. «Защита от поражающих воздействий»), которая отсутствует в Списке БО. В Категории 8. «Транспортные средства» широко представлены технологии разработки, производства или применения автоматических космических аппаратов, о которых не говорится в Списке РО.

Идентификация товарных позиций в этом разделе осложняется отсутствием конкретных технических характеристик и кодов ТН ВЭД, наименование позиций порой носит всеохватный, «зонтичный» характер, перекрывающий целые научные направления. Например, позиция 9.5.1. «Технология разработки, производства или применения иммобилизованных биополимеров, способных преобразовывать световые, акустические или химические сигналы в электрические сигналы или служить в качестве переключателя в волоконной оптике».

По своей структуре и наличию позиций из всех контрольных Списков Раздел чем-то напоминает Единый Список и может в дальнейшем стать его прообразом на российском национальном уровне.

# **ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА**

## **Порядок работы со Списком (Раздел 5)**

По своей структуре (категории, группы) Раздел 5 отличается от Разделов 1-4. Как уже было сказано, в Разделе 5 отсутствуют описания каких-либо технологий. Вместе с тем, большинство товаров, указанных в Разделе, относятся к взрывчатым веществам, устройствам, их содержащим, средствами для их применения, работы с ними и обезвреживания их. Кроме того, в Разделе содержатся описания пиротехнических и химических средств по борьбе с массовыми беспорядками, а также ряд других товаров, которые могут быть использованы при подготовке и проведении террористических актов.

**Дополнительное отличие Раздела 5 состоит в том, что российскому участнику ВЭД приходится получать информацию о ввозимом товаре от своего иностранного партнера либо искать её в надежных источниках информации. Это могут быть официальный сайт производителя, спецификации или каталоги оборудования и материалов.**

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## «Примечания к Списку» ДН:

### 1) *Общее примечание*

Принадлежность конкретного товара или технологии к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этого товара или технологии техническому описанию, приведенному в графе «Наименование» настоящего Списка.

#### Пример:

Доклад по теме: «KrF лазерная система, перестраиваемая в широком диапазоне частот» (система предназначена для дистанционного контроля и определения концентраций различных веществ в атмосфере).

Материалы статьи могут подпадать под действие позиции 1.5.1. Раздела 1. - Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для разработки или производства:

- компонентов из фторированных соединений, определенных в пунктах 1.1.1.2. или 1.1.1.3.;
- конструкций из композиционных материалов, определенных в пункте 1.1.2.;
- изделий из ароматических полиимидов, определенных в пункте 1.1.3.;
- защитных снаряжений, аппаратуры систем обнаружения и комплектующих изделий, не специально разработанные для военного применения, определенных в пункте 1.1.4.;**
- бронезилетов и компонентов, определенных в пункте 1.1.5.;
- оборудования, определенного в пунктах 1.1.6.2., 1.1.7. или 1.2.;
- материалов, определенных в пункте 1.3.

*Особое примечание - в отношении технологий, указанных в пункте 1.5.1., смотри также пункты 1.5.1. разделов 2 и 3.*

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## «Примечания к Списку» ДН:

### 2) *Общее технологическое примечание*

Экспорт технологии, требуемой для разработки, производства или использования предметов, указанных в настоящем Списке, контролируется согласно условиям, указанным в каждой категории. Эта технология остается под контролем даже тогда, когда она применима к любому неконтролируемому предмету.

Контроль не применяется к такой технологии, которая минимально необходима для сборки, эксплуатации, технического обслуживания (контроля) и ремонта тех предметов настоящего Списка, которые либо не контролируются, либо на их экспорт получено необходимое разрешение.

Контроль не применяется к технологиям «в общественной сфере», «фундаментальным научным исследованиям» или к минимально необходимой информации для патентной заявки.

### 3) *Общее примечание по программному обеспечению*

Список не контролирует **общедоступное** программное обеспечение (ПО) и используемое **в общественной сфере**.

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Общедоступным ПО является программное обеспечение:

а) проданное без ограничения в местах розничной продажи из имеющегося запаса посредством:

^ сделок за наличные;

^ сделок по почтовым заказам;

^ сделок по компьютерной сети; или

^ сделок по телефонным заказам; и

б) спроектированное для установки пользователем без дальнейшей существенной поддержки поставщиком.

**Передача технологии**, непосредственно связанной с оборудованием, материалами, программным обеспечением, перечисленными в настоящем Списке, контролируется в той же мере, как и передача этого оборудования, материалов или программного обеспечения.

**Разрешение на экспорт** любого оборудования, материалов или программного обеспечения дает право на экспорт тому же конечному пользователю минимально необходимой технологии, требуемой для их установки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Информация, подпадающая под термин «минимально необходимая информация»:  
виды документов, требования к содержанию и оформлению.

**Технические данные** в виде сопроводительной документации к вывозимому оборудованию, в которой отсутствуют признаки передачи технологии, но без которой невозможно устанавливать и эксплуатировать это оборудование, являются «минимально необходимой информацией» и на них не требуется оформления отдельной лицензии на вывоз «технологии». К таким документам можно отнести:

^ технический паспорт на изделие, техническое описание, руководство по эксплуатации и т.п.;

^ чертежи по размещению оборудования на открытой площадке или в производственном помещении;

^ требования к размещению оборудования:

^ подготовка открытой площадки, подводка коммуникаций и энергоносителей, отвод отработанных продуктов технологического оборудования, защита оборудования от климатических воздействий и т.п.;

^ подготовка помещения, наличие фальшполов, вытяжных систем и систем кондиционирования и их расположение, подводка коммуникаций и энергоносителей, температурно-влажностный режим, класс чистоты помещения и т.п.

Каждый из вышперечисленных документов должен быть утвержден Руководителем предприятия с указанием даты подписания и скреплен гербовой печатью.



## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Информация, подпадающая под термин «минимально необходимая информация»:  
виды документов, требования к содержанию и оформлению.

**Техническая помощь**, подпадающая под термин «минимально необходимая информация» («минимально необходимая технология»),

Например, обучение, инструктаж, передача производственных навыков и т.п. не потребует оформления лицензии при наличии Программы обучения, согласованной обеими сторонами (продавец-покупатель) в качестве Приложения к контракту и составленной следующим образом:

Часть 1. Техническая информация, основанная на открытых общедоступных публикациях в отечественных и зарубежных изданиях с соответствующими ссылками на них, содержащая общие принципы технологической работы этого оборудования и т.п.;

Часть 2. Алгоритм действий персонала по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию оборудования.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

### Определение терминов, используемых в Списке

**«Технология» - специальная информация, необходимая для разработки, производства или применения оборудования. Информация может принимать форму технических данных или технической помощи:**

**^ технические данные** могут принимать такие формы, как светокопии, планы, диаграммы, модели, формулы, таблицы, технические проекты и спецификации, руководства пользователя и инструкции в рукописном виде или записанные на других носителях, таких, как диск, лента, ПЗУ;

**^ техническая помощь** может принимать такие формы, как инструктаж, приобретение навыков, обучение, производственные знания, консультационные услуги. **Техническая помощь может включать передачу технических данных.**

Информация, передаваемая иностранному лицу и подпадающая под термин «Технология», требует оформления лицензии или какого-либо другого разрешительного документа, кроме случаев передачи **минимально необходимой** сопроводительной информации.

В Списке ДН определение термина «в общественной сфере» применительно к технологии или программному обеспечению означает, что они были сделаны доступными для определенного круга лиц *без ограничений на дальнейшее распространение*, что корреспондирует с термином «общедоступное» в Списках ЯО, ИС, ХО, БО, РО.

Термин «**фундаментальные научные исследования**» означает экспериментальные или теоретические работы, ведущиеся, главным образом, с целью получения новых знаний об основополагающих принципах явлений и наблюдаемых фактах, не направленных в первую очередь на достижение конкретной практической цели или решения конкретной задачи при осуществлении ВЭД с товарами Списка ДН.



### Ключевые моменты, имеющие практическое значение при работе со Списком ДН

(извлечение из Постановления Правительства Российской Федерации от 07 июня 2001 г. № 447 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники»):

*24. В случае изменения условий договора (контракта, соглашения), касающихся контролируемых товаров и технологий, заявленных цели и места их использования, конечного пользователя, увеличения сроков пребывания временно вывезенных контролируемых товаров и технологий в форме технических данных, выданные российскому участнику внешнеэкономической деятельности **разовая лицензия или разрешение подлежат переоформлению** в порядке, установленном для их получения.*

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

25. Оформление лицензии не требуется в случае:

а) **вывоза** из Российской Федерации контролируемых товаров (кроме взрывчатых материалов промышленного назначения), **ранее экспортированных** российским участником внешнеэкономической деятельности и специально ввезенных в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичные товары в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению).

При выполнении гарантийных обязательств допускается опережающий вывоз кондиционных товаров на замену дефектных;

б) **вывоза** из Российской Федерации контролируемых товаров (кроме взрывчатых материалов промышленного назначения), **ранее импортированных** российским участником внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены на аналогичные товары в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению);

в) **вывоза** из Российской Федерации иностранных контролируемых товаров (кроме взрывчатых материалов промышленного назначения), **ранее ввезенных** в Российскую Федерацию в соответствии с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата указанных товаров их собственнику (владельцу) в государство;

г) **вывоза** из Российской Федерации контролируемых товаров, предназначенных для технического обслуживания или ремонта **морских и воздушных судов**, государством регистрации которых является Российская Федерация.

д) ввоза в Российскую Федерацию иностранных контролируемых товаров, указанных в разделе 5 Списка, ранее вывезенных из Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

32. Контролируемые товары и технологии в форме **технических данных** при их вывозе из Российской Федерации, кроме вывоза технологий в форме технических данных путем передачи по электронным каналам связи, **подлежат обязательному таможенному оформлению и таможенному контролю** в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Необходимым условием для проведения таможенного оформления и таможенного контроля является наличие:

а) лицензии или разрешения (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «а» - «г» пункта 25 об осуществлении настоящего Положения) - при вывозе из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий в форме технических данных, указанных в разделах 1-4 Списка;

б) лицензии (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «д» пункта 25 настоящего Положения) - при ввозе в Российскую Федерацию контролируемых товаров, указанных в разделе 5 Списка;

в) документов, предусмотренных пунктом 38.1 настоящего Положения, - при транзите взрывчатых материалов промышленного назначения через территорию Российской Федерации.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

33. *Продление срока временного вывоза контролируемых товаров и технологий в форме технических данных, вывезенных в соответствии с таможенным режимом временного ввоза (вывоза), осуществляется таможенными органами в порядке, установленном законодательством в области таможенного дела. При этом необходимым условием для принятия таможенными органами решения о продлении срока временного вывоза указанных товаров является представление лицензии с указанием в ней срока их возврата либо документа, подтверждающего согласие Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на продление срока их пребывания вне таможенной территории Российской Федерации.*

34. *Передача в собственность иностранному лицу контролируемых товаров и технологий в форме технических данных, вывезенных из Российской Федерации для временного использования на территории иностранного государства, а также передача во временное пользование иностранному лицу таких товаров и технологий, ..., осуществляются на основании лицензии, разрешающей такую передачу, без их ввоза на территорию Российской Федерации, при условии соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации.*



35. *Разрешение на реэкспорт (передачу третьему лицу) вывезенных из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий в форме технических данных выдается иностранному лицу российским участником внешнеэкономической деятельности по согласованию с ФСТЭК России.*

38. Решение о согласовании или об отказе в согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) товаров и технологий в форме технических данных принимается Федеральной службой по техническому и экспортному контролю на основании результатов государственной экспертизы, проводимой в установленном порядке этой Службой совместно с Министерством обороны Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации и при необходимости - с другими федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»... *Согласование реэкспорта (передачи третьему лицу)... оформляется в виде письма, подписанного уполномоченным на то должностным лицом ФСТЭК России.*

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

38.1. Транзит взрывчатых материалов промышленного назначения через территорию Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и допускается при наличии:

а) решения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации о возможности такого транзита. Необходимым условием для принятия указанного решения является наличие страховых и других финансовых гарантий, предоставленных участником транзита в целях возмещения ущерба, который может быть причинен жизни и здоровью человека, окружающей природной среде и государственной безопасности Российской Федерации. Указанные гарантии могут иметь форму страхового полиса, банковской гарантии либо иную форму, определенную законодательством Российской Федерации;

б) разрешения Министерства внутренних дел Российской Федерации на транзит взрывчатых материалов промышленного назначения в случае перевозки их автомобильным, морским и речным транспортом:

в) исключен.

38.2. Федеральная таможенная служба по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации вправе устанавливать перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые осуществляется транзит взрывчатых материалов промышленного назначения.

«Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» утвержден Указом Президента Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 1005

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

**Техническое приложение, содержащее перечень оборудования, программного обеспечения и технологий, разделено на две категории:**

1) Перечень товаров, вошедших в Категорию I, включает законченные ракетные системы доставки и атмосферные беспилотные летательные аппараты (БЛА), способные доставлять полезную нагрузку не менее 500 кг на дальность не менее 300 км, а также основные подсистемы, программное обеспечение и технологии, относящиеся к таким системам. Принадлежность таких товаров к Категории I является основанием для высокой вероятности отказа в экспорте (презумпция так называемого «отказа как правило»), за исключением специально разработанных производственных мощностей для выпуска средств доставки этой категории, передача которых запрещена.

2) Перечень товаров, относящихся к Категории II, включает элементы двигательных установок и топливные компоненты, оборудование для обеспечения пуска и оборудование наземного обеспечения, иные элементы ракетной технологии, материалы, программное обеспечение и родственные виды технологий, а также некоторые другие ракетные системы.

Техническое приложение (перечни товаров, вошедших в Категории I и II) режима РКРТ стало основой для формирования на российском национальном уровне Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия ... (далее - Список), и разработки соответствующих требований по ведению внешнеэкономических операций с такими чувствительными товарами.



## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

### **Требования экспортного контроля к внешнеэкономическим операциям с оборудованием, материалами и технологиями, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия**

Передача иностранным лицам оборудования и технологий, включенных в Категорию I Списка, может быть разрешена в случаях, допускаемых международными обязательствами Российской Федерации в области экспортного контроля.

Переговоры с иностранными государствами, международными и иностранными организациями с целью достижения договоренностей о передаче иностранным лицам оборудования и технологий, включенных в Категорию I Списка, могут проводиться **только на основании решений Правительства Российской Федерации.**

Следует помнить при работе со Списком РО, что контролируется не только экспорт приведенных в Списке товаров и технологий для любых конечных пользователей, но и поставки существенно более широкой номенклатуры оборудования и материалов для некоторых конечных пользователей, являющихся участниками ракетных и космических программ. Речь идет о возможном попадании экспортной поставки под действие всеобъемлющего контроля (ст. 20 Федерального закона от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле».

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

В тексте договора (контракта), предусматривающего передачу контролируемых оборудования, материалов и технологий иностранному лицу, должны быть указаны:

^ цель и место использования этих товаров;

^ конечный пользователь;

^ обязательства иностранного лица о том, что полученные им оборудование, материалы и технологии:

^ будут использоваться только в заявленных целях, не связанных с созданием ракетных средств доставки оружия массового поражения;

^ не будут копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться или передаваться кому-либо без письменного разрешения российского экспортера, согласованного с ФСТЭК России.

В случае если иностранное лицо является **посредником**, вышеуказанные обязательства предоставляются также конечным пользователем контролируемых оборудования, материалов и технологий, при этом обязательства могут быть оформлены в виде отдельного документа.

Сделки, предусматривающие передачу иностранному лицу оборудования и технических данных, включенных в Категорию I Списка, совершаются при условии предоставления российскому участнику внешнеэкономической деятельности **права проверки** использования иностранным лицом полученных оборудования и технических данных. ФСТЭК России вправе определять необходимость выполнения такого требования и в иных случаях.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Передача иностранным лицам оборудования и технологий осуществляется по лицензиям (разовым или генеральным), выдаваемых ФСТЭК России, кроме следующих случаев:

^ вывоза из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее экспортированного российским участником внешнеэкономической деятельности и специально ввезенного в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту). При выполнении гарантийных обязательств допускается опережающий вывоз кондиционного оборудования на замену дефектного;

^ вывоза из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее импортированного российским участником внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены на аналогичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту);

^ вывоза из Российской Федерации иностранного контролируемого оборудования, ранее ввезенного в Российскую Федерацию в соответствии с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата указанного оборудования его собственнику (владельцу) в государство, из которого оно было вывезено в Российскую Федерацию;

^ вывоза из Российской Федерации контролируемого оборудования, предназначенного для технического обслуживания или ремонта морских и воздушных судов, государством регистрации которых является Российская Федерация.

**Правомерность** безлицензионного вывоза контролируемого оборудования **должна быть письменно подтверждена** ФСТЭК России, при этом российский участник ВЭД обязан направить во ФСТЭК копии соответствующих деклараций на товары в течение 5 дней после вывоза контролируемого оборудования.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Вывоз из Российской Федерации контролируемых оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия, в случае передачи их иностранному лицу осуществляется по лицензиям; в случае временного использования с последующим возвратом на территорию Российской Федерации - вывоз осуществляется на основании разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

Для получения разовой (генеральной) лицензии или разрешения российский участник внешнеэкономической деятельности представляет в ФСТЭК России документы, регламентированные «Положением об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. № 296.

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Структура Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия

Список состоит из Категорий I и II и двадцати Разделов со сквозной нумерацией.

Категория I состоит из двух Разделов:

- 1) Законченные средства доставки.
- 2) Законченные системы, используемые для законченных средств доставки.

Категория II состоит из последующих восемнадцати Разделов:

- 3) Элементы двигательных установок и оборудование.
- 4) Топлива и химикаты.
- 5) Производство топлива.
- 6) Производство композиционных материалов конструкционного назначения.
- 7) Пиролитическое осаждение и уплотнение.
- 8) Конструкционные материалы.
- 9) Измерительное, навигационное и пеленгаторное оборудование и системы.
- 10) Системы управления полетом.
- 11) Бортовая радиоэлектронная аппаратура.
- 12) Оборудование для обеспечения пуска.
- 13) Компьютеры.
- 14) Аналого-цифровые преобразователи.
- 15) Испытательные системы и оборудование.
- 16) Имитационное моделирование и конструкторская компоновка.
- 17) Уменьшение характеристик заметности.
- 18) Защита от поражающих факторов ядерного оружия.
- 19) Прочие законченные средства доставки.
- 20) Прочие законченные системы.



## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

В свою очередь **каждый из вышеуказанных Разделов подразделяется на пять групп**, где вначале следуют сами товары (группа 1), затем - все то, что необходимо для разработки, производства или применения этих товаров (2 - 5):

- 1) Оборудование, сборочные единицы и составные элементы.
- 2) Испытательное и производственное оборудование.
- 3) Материалы.
- 4) Программное обеспечение.
- 6) Технологии.

При этом идентификационный номер материала, оборудования, программного обеспечения и технологии в Списке определяется набором цифр, где первая цифра определяет Раздел контрольного Списка, вторая цифра определяет группу, где находится товар, а следующие цифры выстраивают товары в данной группе по отдельным признакам и техническим характеристикам:

Например, обозначение идентификационного номера позиция 13.1.1. «Аналоговые и цифровые ЭВМ: находим в Списке Раздел 13. «Компьютеры-» (первая цифра соответствует номеру Раздела), затем группу 1 (13.1. «Оборудование, сборочные единицы и составные единицы») - вторая цифра индекса, далее следует индекс 13.1.1. (подгруппа) «Аналоговые и цифровые ЭВМ или цифровые дифференциальные анализаторы, разработанные или модифицированные для использования в средствах доставки, указанных в позиции 1.1», и далее идет описание контролируемых технических параметров:

*а) способность длительно функционировать при температурах ниже минус 45°С и выше плюс 55°С;*

*б) повышенную радиационную стойкость..*



# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Примечания к Списку

**Отнесение** конкретного оборудования или материала к числу контролируемых определяется соответствием их технических характеристик техническому описанию, приведенному в графе «Наименование» Списка, и коду ТН ВЭД, указанному в Списке. Использование иных кодов ТН ВЭД не допускается.

**Общие примечания** по технологии и программному обеспечению определяют, какие технологии и программные продукты контролируются, а какие не подлежат экспортному контролю.

Разрешение на экспорт контролируемых оборудования, материалов или программного обеспечения дает право на экспорт тому же конечному пользователю минимально необходимой технологии, требуемой для их установки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. Общедоступная технология и технология в фундаментальных научных исследованиях экспортному контролю не подлежат.

Общее примечание по программному обеспечению относится только к имеющему общее назначение рыночному, общедоступному программному продукту.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

В примечаниях к Списку большое внимание уделено используемым в тексте определениям и терминам. Так, «технология» - это специальная информация, которая требуется для разработки, производства или использования изделия, где «разработка» включает в себя все стадии работ вплоть до серийного производства: выработку проектной концепции и непосредственно проектирование, проектные исследования и анализ проектных вариантов, сборку и испытание опытного образца, схем опытного производства, подготовку технической документации и передачу ее в производство.

Определение «**производство**» охватывает все стадии производства, такие, как его организация, изготовление, сборка, монтаж, проверка, испытания, обеспечение качества. «**Использование**» - это эксплуатация, монтажные работы, в том числе установка по месту; техническое обслуживание, ремонт текущий и капитальный, восстановление. Вся вышеперечисленная информация может принимать форму «**технических данных**» или «**технической помощи**».

В Списке определяются значения слов «**специально разработанный**» (например, станок для обработки определенного вида изделий, который не способен производить продукцию других видов); «**разработанный или модифицированный**» (например, насос с титановым покрытием рабочих поверхностей, разработанный для использования с ракетными топливами, может применяться с другими агрессивными жидкостями) и т.п.

Таким образом под действие Списка РО подпадает большое количество оборудования и материалов, которые могут применяться в том числе в гражданской сфере.

«Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль» утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202 в целях выполнения международных обязательств Российской Федерации по нераспространению ядерного оружия.

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

**Список состоит из двух разделов:**

1. Ядерные материалы.
2. Оборудование и неядерные материалы.

При этом Раздел 1 включает только два подраздела: «Исходный материал» (включены ядерные материалы в том виде, в котором они встречаются в природе) и «Специальный расщепляющийся материал» (содержит ядерные материалы в том виде, в котором они используются в ядерном топливном цикле).

Согласно пункту Списка 1.2.5. под контроль попадают также все технологии, связанные с ядерными материалами.

Раздел 2 «Оборудование и неядерные материалы» включает семь подразделов:

- 2.1. Реакторы и реакторное оборудование;
- 2.2. Неядерные материалы для реакторов;
- 2.3. Специально разработанные или подготовленные установки для переработки облученных топливных элементов;
- 2.4. Установки для изготовления топливных элементов;
- 2.5. Специально разработанные или подготовленные установки и оборудование для разделения изотопов урана, кроме аналитических приборов;
- 2.6. Специально разработанные или подготовленные установки и оборудование для производства тяжелой воды, дейтерия и дейтериевых соединений;
- 2.7. Установки для конверсии урана и плутония для изготовления топливных элементов и разделения изотопов урана и оборудование, специально разработанное или подготовленное для этого.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

**Специфика Списка** заключается в том, что, как правило, перечисленные в нем материалы, оборудование и технологии не имеют иного применения (специально предназначены для использования в атомной промышленности) или такое применение весьма ограничено.

Эта специфика отражается на формулировках контрольных пунктов Раздела 2: большинство пунктов содержат уточнение «специально разработанные или подготовленные».

Например, пункт 2.1.2. Корпуса ядерных реакторов. Специально разработанные или подготовленные металлические корпуса или основные части заводского изготовления для размещения в них активной зоны ядерных реакторов.

Это означает наличие специфических особенностей оборудования, позволяющих использовать его именно для указанных целей. При этом, как правило, придание товару таких специфических особенностей связано с использованием сложных технологий, а сами эти особенности не нужны для какого-либо другого применения. Более того, технологические возможности производства товаров по многим позициям Списка имеют только несколько предприятий по всему миру. Например, это касается и упомянутых корпусов ядерных реакторов.

Таким образом, формулировка «специально разработанные или подготовленные» означает наличие особых свойств товара, применимых только в атомной промышленности. Как правило, наличие таких свойств указано в документации на товар.

**Все подразделы Раздела 2 Списка помимо оборудования и материалов, упомянутых в названии подраздела, включают также основные компоненты такого оборудования.**



## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

В конце Списка как составная часть Примечаний следует Определение терминов, используемых в Списке:

1. **«Технология»** - специальная информация, которая требуется для разработки, производства и использования любого предмета, включенного в Список. Эта информация может передаваться в виде «технической помощи» или «технических данных».

Примечание. Настоящее определение технологии не распространяется на технологию, находящуюся «в общественном владении», или «фундаментальные научные исследования».

2. **«Техническая помощь».**

3. **«Технические данные».**

4. **«В общественном владении»** означает технологию, предоставляемую без ограничений на ее дальнейшее распространение. (Ограничения, связанные с авторскими правами, не исключают технологию из разряда находящейся в общественном владении).

5. **«Фундаментальные научные исследования»** означают экспериментальные или теоретические работы, ведущиеся, главным образом, с целью получения новых знаний об основополагающих принципах явлений и наблюдаемых фактах, не направленные в первую очередь на достижение конкретной практической цели или решение конкретной задачи.

6. **«Разработка»** включает все стадии производства.

7. **«Производство»** означает все стадии производства.

8. **«Использование»** означает эксплуатацию, установку (включая установку на площадке), техническое обслуживание (проверку), текущий ремонт, капитальный ремонт и модернизацию.



# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Порядок работы со Списком

Каждый раздел Списка выполнен в виде нескольких вертикальных граф, где последовательно идут номера пунктов (идентификационный номер товарной позиции), затем графа «Наименование» этих товарных позиций, а далее - «Код ТН ВЭД» товарных позиций.

**Принадлежность** конкретного товара или технологии к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этого товара или технологии техническому описанию, приведенному в графе «Наименование».

**Поиск** конкретной товарной позиции или выявление группы схожих по общетехническому наименованию и функциональному назначению изделий проводится с помощью формально-логического метода, сущность которого заключается в анализе Списка, т.е. поиске такой позиции в Списке, которая содержит описание предмета и его технические характеристики, формально соответствующие исследуемому объекту.

Другими словами, в ходе поиска эксперт сначала выбирает тот Раздел и подраздел, к которым может быть отнесен исследуемый объект, далее выявляется группа изделий, схожих с объектом по общепринятому техническому наименованию, функциональному назначению и сфере применения, после чего определяется конкретная позиция Списка, тождественная по техническим параметрам исследуемому объекту.

Следует помнить, что охват контролем определяется как собственно записью в графе «Наименование» позиции Списка, так и применимыми к данной позиции примечаниями.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

### Требования Положения об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий

**Экспорт и импорт ядерных товаров и технологий, за исключением случаев их вывоза (ввоза), перечисленных в приложении 2 (к положению постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 973), осуществляется по лицензиям (разовым и генеральным при экспорте и разовым при импорте), выдаваемым ФСТЭК России.**

Экспорт ядерных товаров и технологий в страны, не обладающие ядерным оружием может осуществляться при условии, что страна-получатель имеет действующее соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о гарантиях, охватывающее всю ее мирную ядерную деятельность.

Экспорт ядерных товаров и технологий в страны, не обладающие ядерным оружием, осуществляется только при наличии заверений со стороны уполномоченных государственных органов этих стран о том, что полученные предметы экспорта, а также произведенные на их основе или в результате их использования ядерные и специальные неядерные материалы, установки и оборудование:

^ не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или для достижения какой-либо военной цели;

^ будут находиться под гарантиями МАГАТЭ в течение всего периода их нахождения под юрисдикцией страны-получателя;

^ будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях не ниже уровней, рекомендованных МАГАТЭ;

^ будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции страны получателя в любую другую страну только на указанных условиях.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Уполномоченный государственный орган страны-получателя, не обладающей ядерным оружием, должен представить заверения о том, что без письменного разрешения Федерального агентства по атомной энергии, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, не будут осуществляться:

^ любая последующая передача установок для химической переработки облученного топлива, изотопного обогащения урана и производства тяжелой воды, их основных компонентов и предметов, произведенных на их основе, а также урана с обогащением 20 процентов и выше, плутония и тяжелой воды;

^ использование или проектирование для производства урана с обогащением свыше 20 процентов передаваемых установок или технологии для изотопного обогащения урана, а также любых других установок, основанных на такой технологии.

**В исключительных** случаях экспорт ядерных товаров и технологий из Российской Федерации в государство, не обладающее ядерным оружием и не поставившее всю свою ядерную деятельность под гарантии МАГАТЭ может осуществляться **по индивидуальным решениям Правительства Российской Федерации** при соблюдении следующих условий:

^ осуществление поставки не противоречит международным обязательствам Российской Федерации;

^ правительством принимающего государства представлены официальные заверения, исключающие такое использование поставляемых материалов, оборудования и технологий, которое может привести к созданию ядерного взрывного устройства;

^ поставка осуществляется исключительно для обеспечения безопасной эксплуатации существующих на территории принимающего государства ядерных установок;

^ к указанным установкам применяются гарантии МАГАТЭ.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Экспорт в страны, обладающие ядерным оружием, установок и технологий для химической переработки облученного топлива, изотопного обогащения урана, производства тяжелой воды, их основных компонентов, урана с обогащением 20 процентов и выше, плутония и тяжелой воды, может осуществляться только **при наличии заверений** со стороны уполномоченных государственных органов этих стран о том, что получаемые предметы экспорта и предметы, произведенные на их основе:

^ не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или для достижения какой-либо военной цели;

^ будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях не ниже уровней, рекомендованных МАГАТЭ;

^ будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции страны-получателя в любую другую страну только при наличии предварительного письменного разрешения Федерального агентства по атомной энергии, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Экспорт ядерных товаров и технологий в страны, которые не требуют применения гарантий МАГАТЭ на всю мирную деятельность в стране-получателе в качестве условия передачи ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, осуществляется на условиях, предусмотренных выше, с предоставлением заверений со стороны уполномоченных государственных органов этих стран о том, что любая последующая передача предметов экспорта, а также любая передача предметов, произведенных на установках или с помощью оборудования или технологий, экспортированных из Российской Федерации, не будут осуществляться без предварительного письменного разрешения Федерального агентства по атомной энергии, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.



## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

**Заверения** оформляются в виде соответствующих письменных обязательств уполномоченного государственного органа страны-получателя либо путем ссылки в документах, представляемых российским участником внешнеэкономической деятельности для получения лицензии, на такие обязательства по действующему международному договору, участниками которого являются страна-получатель и Российская Федерация. Правомерность такой ссылки должна быть подтверждена федеральным органом исполнительной власти, ответственным за реализацию этого международного договора, при проведении государственной экспертизы внешнеэкономической сделки.

Представление указанных заверений не требуется в отношении поставок ядерных материалов, оборудования и специальных неядерных материалов по перечню согласно приложению 1 (к положению вышеназванного постановления Правительства Российской Федерации), а также в случае экспорта ядерных товаров и технологий по действующим соглашениям с МАГАТЭ.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

«Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» утвержден Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082.

К международно-правовой базе по экспортному контролю в области химии можно отнести три основополагающих документа:

^ «Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств» подписан в Женеве в 1925 году (так называемый «Женевский Протокол»); количество государств-участников -133.

^ «Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении» от 1993 года (сокращенно - **КЗХО**, в английской транслитерации - CWC); количество государств-участников - 183, действие Конвенции бессрочно.

^ Положения режима контроля за передачами чувствительной химической и биологической продукции «**Австралийская группа**». Количество государств-участников -40.



## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

**Требования экспортного контроля к внешнеэкономическим сделкам с химикатами, оборудованием и технологиями, которые могут быть использованы при создании химического оружия.**

Контроль за внешнеэкономической деятельностью в отношении контролируемых химикатов, оборудования и технологий включает в себя разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций, предусматривающий:

^ вывоз из Российской Федерации (кроме перемещения в режиме «международный таможенный транзит») и (или) передачу контролируемых химикатов, оборудования и технологий (включая передачу оборудования и технологий в виде отдельных компонентов) иностранным юридическим и физическим лицам, международным организациям или представителям этих организаций (далее именуются - иностранные лица) любым способом, включая пересылку в почтовых отправлениях или передачу контролируемых технологий в форме технических данных и технической помощи по электронным каналам связи;

^ ввоз в Российскую Федерацию химикатов, перечисленных в разделах 1-3 Списка.

При этом вывоз из Российской Федерации **химикатов и технологий, перечисленных в разделах 1 и 2 Списка, в государства, не являющиеся участниками КЗХО, а также ввоз** в Российскую Федерацию указанных химикатов из этих государств запрещены.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

**Вывоз** из Российской Федерации химикатов, перечисленных в разделе 1 **Списка**, в государства - участники КЗХО и ввоз таких химикатов в Российскую Федерацию из указанных государств разрешается для использования **исключительно в исследовательских, медицинских и фармацевтических целях или в целях, непосредственно связанных с защитой** от токсичных химикатов и химического оружия, при этом вид и количество вывозимых (ввозимых) химикатов должны соответствовать указанным целям и требованиям КЗХО.

**Вывоз** из Российской Федерации контролируемых химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия, в случае передачи их иностранному лицу, а также ввоз в Российскую Федерацию контролируемых химикатов, перечисленных в разделах 1-3 **Списка** осуществляется по лицензиям.

В случае **вывоза** оборудования и технологий в форме технических данных, перечисленных в разделах 2 -5 **Списка**, без передачи иностранному лицу с целью временного использования с последующим возвратом на территорию Российской Федерации осуществляется на основании разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Оформление лицензии не требуется только в следующих случаях:

а) **вывоз** из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее экспортированного российским участником внешнеэкономической деятельности и специально ввезенного в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению). При выполнении гарантийных обязательств допускается опережающий вывоз кондиционного оборудования на замену дефектного;

б) **вывоз** из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее импортированного российским участником внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены на аналогичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению);

в) **вывоз** из Российской Федерации иностранного контролируемого оборудования, ранее ввезенного в Российскую Федерацию в соответствии с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата указанного оборудования его собственнику (владельцу) в государство, из которого оно было ввезено в Российскую Федерацию;

г) **вывоз** из Российской Федерации контролируемого оборудования, предназначенного для технического обслуживания или ремонта морских и воздушных судов, государством регистрации которых является Российская Федерация;

д) **ввоз** в Российскую Федерацию и **вывоз** из Российской Федерации оборудования для проведения международных инспекций в рамках Организации по запрещению химического оружия, эталонных проб химикатов (аналитических стандартов) и проб химикатов в рамках деятельности, осуществляемой по запросу (заказу) этой Организации.

**Правомерность** безлицензионного вывоза контролируемого оборудования должна быть письменно подтверждена ФСТЭК России, при этом российский участник ВЭД обязан направить во ФСТЭК копии соответствующих деклараций на товары в течение 5 дней после вывоза контролируемого оборудования.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Для получения **разовой (генеральной) лицензии** или **разрешения** российский участник внешнеэкономической деятельности представляет во ФСТЭК России **документы, регламентированные** Положением об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия, утвержденного **постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 г. № 686.**

В тексте договора (контракта, соглашения), предусматривающего передачу контролируемых химикатов, оборудования и технологий иностранному лицу, должны быть указаны:

- ^ цель и место использования этих товаров;
- ^ конечный пользователь;
- ^ обязательства иностранного лица.

Формулировки обязательств по нераспространению химического оружия дифференцируются по разделам Списка в зависимости от того, является ли государство-импортер (конечный пользователь) участником КЗХО.

В случае если иностранное лицо является **посредником**, вышеуказанные обязательства предоставляются также конечным пользователем контролируемых химикатов, оборудования и технологий.

Основанием для выдачи разовых лицензий или разрешений является заключение государственной экспертизы внешнеэкономической сделки, причем экспертиза проводится в формате межведомственного согласования. Во внимание принимаются; предмет и цели экспорта; членство государства-импортера в КЗХО; условия договора (контракта, соглашения) и др.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Генеральные лицензии могут выдаваться на вывоз из Российской Федерации только химикатов и оборудования, перечисленных в разделах 3-5 Списка, и в государства, являющиеся участниками КЗХО.

Следует помнить при работе со Списком, что контролируется не только экспорт приведенных в Списке товаров и технологий для любых конечных пользователей, но и поставки существенно более широкой номенклатуры продукции для некоторых конечных пользователей, являющихся участниками военных химических программ. Речь идет о возможном попадании экспортной поставки под действие режима всеобъемлющего контроля.



## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

**Структура Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль**

**Список состоит из 5 разделов со сквозной нумерацией.**

**Разделы 1-3 структурно сформированы по соответствующим разделам Приложения по химикатам КЗХО:**

1. Химикаты, включенные в Список 1 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
2. Химикаты, включенные в Список 2 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
3. Химикаты, включенные в Список 3 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

В свою очередь каждый из вышеуказанных разделов подразделяется **на пять групп**, а именно:

1. Токсичные химикаты;
2. Прекурсоры;
3. Токсичные химикаты и прекурсоры, указанные в 1 и 2 группе, меченные радиоактивными или стабильными изотопами;
4. Смеси, содержащие любой токсичный химикат и / или прекурсор, указанный в 1 - 3 группе, если их содержание в смеси не превышает определенный для каждого раздела процент по массе или объему;
5. Технологии производства, переработки и потребления токсичных химикатов и прекурсоров..



## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

В 4 раздел Списка вошли химикаты, имеющие широкое применение в коммерческом обороте, но в то же время являющиеся неключевыми прекурсорами, которые могут быть использованы при создании химического оружия.

Данный раздел также подразделяется на пять групп:

1. Прекурсоры;

2. Прекурсоры, указанные в 1 группе, меченные радиоактивными или стабильными изотопами;

3. и 4. Смеси, содержащие любой прекурсор, указанный в 1 и 2 группе, если их содержание в смеси не превышает определенный процент по массе или объему;

5. Технологии производства, переработки и потребления прекурсоров.

*С целью более точной идентификации химикатов в Списке дается дополнительный идентификационный признак, указанный в четвертой графе - Регистрационный номер по КАС (Chemical Abstracts Service Registry Number).*

Раздел 5 Списка состоит из перечня контролируемого оборудования и технологий его разработки, производства или использования.

**Идентификационный номер** (номер позиции) химиката, оборудования и технологии в Списке **определяется набором цифр**, где первая цифра определяет Раздел контрольного Списка, вторая цифра определяет группу, где находится товар, а следующие выстраивают товары в данной группе по отдельным признакам и техническим характеристикам.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

### Пример 1:

Раздел 2. Химикаты, включенные в Список 2 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Группа 2.2. Прекурсоры.

Подгруппа 2.2.8. N,N-диалкил (метил, этил, пропил или изопропил) аминоэтан-2-олы и соответствующие протонированные соли (указана группа химикатов, подлежащая контролю).

Позиция 2.2.8.1. M,M-диизопропиламиноэтан-2-ол (приведен конкретный контролируемый химикат).

### Пример 2:

Раздел 5. Оборудование.

Группа 5.11. Системы и датчики контроля токсичных газов.

Позиция 5.11.2. Системы контроля токсичных газов, включая датчики, спроектированные для обнаружения фосфорорганических соединений при помощи группы холинестераз (конкретизированы вид оборудования и его основные характеристики).

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Следует отметить, что основная сложность, возникающая при идентификации токсичных химикатов и прекурсоров, указанных в разделах 2-3 Списка, связана с двумя факторами:

1. В ряде позиций Списка даны группы химикатов, без указания конкретных контролируемых химикатов.

Пример:

п.2.2.1. Химикаты, содержащие атом фосфора, с которым связана одна метильная, этильная, пропильная или изопропильная группа, но не другие атомы углерода (указан только признак подпадения под контрольный Список - наличие связи с атомом фосфора одной из следующих алкильных групп: метильной –  $\underline{CH}_3$ , этильной –  $\underline{C}_2H_5$ , или пропильной –  $\underline{C}_3H_7$  или изопропильной –  $\sim(i-\underline{C}_3H_7)$ ).

2. Практически каждый химикат может иметь несколько названий по различным химическим номенклатурам, а также торговые наименования.

Пример:

п.3.1.1. Дихлорангидрид угольной кислоты (фосген), регистрационный номер по КАС 75-44-5 (данный химикат имеет следующие синонимы: карбонилхлорид; карбонилдихлорид; карбонилхлорид; хлорокись углерода; дихлорформальдегид; хлороформилхлорид).

Для облегчения работы по идентификации химикатов на соответствие контрольному Списку, ФСТЭК России подготовлен справочный **Перечень химикатов и их синонимов, подпадающих под действие разделов 2 и 3 контрольного Списка, размещенный на официальном сайте ФСТЭК России ([www.fstec.ru](http://www.fstec.ru))**, этот справочный перечень включает структурные формулы химикатов, их синонимы и регистрационные номера по КАС.

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Примечания к Списку

Примечания к Списку ориентируют экспортера, как соотносятся вывозимые товары со структурой Списка.

Принадлежность **конкретного химиката** к товарам, подлежащим экспортному контролю определяется соответствием описания химиката описанию, приведенному в графе «Наименование», коду ТН ВЭД, а также регистрационному номеру по КАС, указанным в Списке.

Принадлежность **конкретного оборудования** к товарам, подлежащим экспортному контролю определяется соответствием описания и (или) технических характеристик оборудования описанию и (или) техническим характеристикам, приведенным в графе «Наименование» и коду ТН ВЭД.

Использование иных кодов ТН ВЭД не допускается.

Принадлежность **конкретной технологии** к товарам, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этой технологии техническим характеристикам, приведенным в графе «Наименование».

**Примечания** к конкретным позициям Списка и Технические примечания позволяют уточнить характеристики контролируемой продукции, а также выводят из-под контроля ряд химикатов.

В примечаниях к Списку большое внимание уделено используемым в тексте определениям и терминам, что существенно облегчает проведение идентификации и позволяет экспортеру формировать четко аргументированную позицию в вопросах необходимости получения разрешительных документов при осуществлении внешнеэкономических операций.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

«Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль» утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36

В силу того, что в разработке и производстве ядерных взрывных устройств задействован большой спектр оборудования, материалов и технологий, применяемых также в других областях науки и техники, Список имеет значительный охват, и под его действие подпадает большое количество продукции, широко применяемой в гражданской сфере.

### **Список состоит из шести разделов:**

1. Промышленное оборудование;
2. Материалы;
3. Оборудование и его части для разделения изотопов урана;
4. Оборудование, связанное с установками по производству тяжелой воды;
5. Испытательное и измерительное оборудование для разработки ядерных взрывных устройств;
6. Компоненты для ядерных взрывных устройств.



# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

**В раздел 1** Списка входят отдельные виды оборудования, специально предназначенного для работы в радиоактивной или взрывоопасной среде; различные виды станков и измерительных приспособлений, для которых характерным параметром является точность обработки или, соответственно, контроля размеров; печи разных типов с указанием температурных, мощностных и иных параметров; изостатические прессы; системы для вибрационных испытаний; программное обеспечение для оборудования раздела 1 и технологии.

**В разделе 2** Списка основным является третий подраздел - «материалы». Сюда входит широкий спектр материалов: некоторые радиоактивные и стабильные изотопы, различные виды сталей, титановые и алюминиевые сплавы, бериллий, вольфрам, гафний, висмут, кальций, никель, цирконий, сверхвысокомодульные композиционные материалы и волокна для них. Для каждого приведенного в Списке материала указаны специфические характеристики, при превышении которых материал становится контролируемым. В подразделах 2.1 и 2.2 приведено подлежащее контролю оборудование, связанное с производством материалов подраздела 2.3, а в подразделе 2.5 - соответствующие технологии.

**Раздел 3** Списка содержит оборудование, которое может быть применено при разделении изотопов урана. Следует отметить, что наряду с очень специфическими товарами этот раздел включает и товары, широко применяемые в гражданской сфере, не связанной с атомной промышленностью. Например, это касается различных типов лазеров, вакуумных насосов и др.

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

**Раздел 4** Списка, как следует из его названия, определяет контролируемое оборудование, применяемое при производстве тяжелой воды. Вместе с тем, оборудование с характеристиками, перечисленными в этом разделе, и его компоненты могут иметь применение в других областях, и в первую очередь, - в химической промышленности.

Товары, приведенные в **разделах 5 и 6** Списка специфичны для задач, указанных в названиях разделов. Вместе с тем, такие товары могут находить применение и в других сферах, например, высоковольтное электронное оборудование.

В конце Списка приведены **Определения** используемых терминов и **Общие примечания**. Каждый раздел Списка содержит, в том числе, программное обеспечение и технологии.

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Порядок работы со Списком

Каждый раздел Списка выполнен в виде нескольких вертикальных граф, где последовательно идут номера пунктов (идентификационный номер товарной позиции), затем графа «Наименование» этих товарных позиций, а далее - «Код ТН ВЭД» товарных позиций.

**Поиск конкретной товарной позиции** или выявление группы схожих по общетехническому наименованию и функциональному назначению изделий проводится с помощью формально-логического метода, сущность которого заключается в анализе Списка, т.е. поиске такой позиции в Списке, которая содержит описание предмета и его технические характеристики, формально соответствующие исследуемому объекту.

Другими словами, в ходе поиска эксперт сначала выбирает тот Раздел, к которому может быть отнесен исследуемый объект, далее выявляется группа изделий, схожих с объектом по общепринятому техническому наименованию, функциональному назначению и сфере применения, после чего определяется конкретная позиция Списка, тождественная по техническим параметрам исследуемому объекту. Эти параметры, как правило, являются изначальными требованиями импортера к закупаемому товару.

Список, как и все другие Списки контролируемых товаров и технологий, имеет ступенчатую структуру, что определяет специфику поиска товара в Списке.

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Порядок работы со Списком

Например, согласно пункту 3.2.6.2. Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, контролю подлежат *«3.2.6.2. Масс-спектрометры тлеющего разряда (МСТР)»*. Однако, пункт 3.2.6.2. является подпунктом пункта 3.2.6: *«Масс-спектрометры, обеспечивающие измерение ионов атомной массой более 230 единиц и имеющие разрешение лучше 2 единиц на 230, а также ионные источники для них»*. В итоге, пункт 3.2.6.2. следует читать совместно с пунктом 3.2.6. следующим образом: *«Масс-спектрометры тлеющего разряда (МСТР), обеспечивающие измерение ионов атомной массой более 230 единиц и имеющие разрешение лучше 2 единиц на 230»*. Из приведенного примера видно, что реальный охват контроля по пункту 3.2.6.2. Списка значительно уже, чем при буквальном прочтении этого пункта в отрыве от пункта 3.2.6.

Этот пример является одним из простейших вариантов ступенчатости контрольных Списков. Существуют случаи с четырьмя и более ступенями, на каждой из которых приведена какая-либо существенная характеристика контролируемого товара.

Запись в графе «Наименование» следует читать совместно с относящимся к данной позиции **примечанием**, а также с **общими примечаниями к Списку**.

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Порядок работы со Списком

**Принадлежность конкретного оборудования или материала к оборудованию или материалам, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием их технических характеристик техническому описанию, приведенному в графе «Наименование», и коду ТН ВЭД.**

**Принадлежность конкретной технологии к технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этой технологии техническому описанию, приведенному в графе «Наименование».**

**Требования экспортного контроля к внешнеэкономическим сделкам в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях.**

Внешнеэкономические операции с контролируемым оборудованием, материалами и технологиями, предусматривающие их передачу иностранным лицам, осуществляются на основании разовых или генеральных лицензий, выдаваемых ФСТЭК России, кроме случаев когда оформление лицензии не требуется.



## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Оформление лицензии не требуется в случае:

а) **вывоза** из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее экспортированного российским участником внешнеэкономической деятельности и специально ввезенного в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению). При выполнении гарантийных обязательств допускается опережающий вывоз кондиционного оборудования на замену дефектного;

б) **вывоза** из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее импортированного российским участником внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены на аналогичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению);

в) **передачи контролируемых оборудования и материалов**, осуществляемой по соглашениям, заключенным с МАГАТЭ, либо в целях реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний;

г) **вывоза** из Российской Федерации иностранного контролируемого оборудования, ранее ввезенного в Российскую Федерацию в соответствии с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата указанного оборудования его собственнику (владельцу) в государство, из которого оно было ввезено в Российскую Федерацию;

д) **вывоза** из Российской Федерации контролируемого оборудования, предназначенного для технического обслуживания или ремонта морских и воздушных судов, государством регистрации которых является Российская Федерация.

**Правомерность** осуществления безлицензионного вывоза (передачи) контролируемых оборудования и материалов должна быть письменно подтверждена ФСТЭК России. Российский участник внешнеэкономической деятельности обязан направить в ФСТЭК России копии соответствующих деклараций на товары в течение 5 дней с даты вывоза (передачи) контролируемых оборудования или материалов.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

В договоре (контракте, соглашении), предусматривающем передачу контролируемых оборудования, материалов и технологий иностранному лицу, должны быть указаны:

- а) цель и место использования контролируемых оборудования, материалов и технологий;
- б) конечный пользователь контролируемых оборудования, материалов и технологий;
- в) обязательства иностранного лица, предусматривающие, что полученные им оборудование, материалы и технологии:

^ будут использоваться только в заявленных целях, не связанных с деятельностью по созданию ядерных взрывных устройств;

^ не будут копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться или передаваться кому-либо без письменного разрешения российского участника внешнеэкономической деятельности, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

В случае передачи контролируемых оборудования, материалов и технологий иностранным лицам государств, не обладающих ядерным оружием, в договор (контракт, соглашение) должно быть включено **обязательство** иностранного лица, предусматривающее, что полученные им оборудование, материалы и технологии или их копии не будут использованы при осуществлении деятельности в области ядерного топливного цикла, не поставленной под гарантии МАГАТЭ.

В случае если иностранное лицо является посредником, указанные обязательства принимаются также конечным пользователем контролируемых оборудования, материалов и технологий, при этом обязательства могут быть оформлены в виде отдельного документа.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

При передаче контролируемых оборудования, материалов и технологий **в форме технических** данных иностранным лицам государств, не являющихся участниками Группы ядерных поставщиков, обязательства иностранного лица должны быть подтверждены документом уполномоченного органа государства, в котором будут использоваться контролируемые оборудование, материалы и технологии в форме технических данных (далее именуется - государство конечного использования).

Необходимость выполнения указанного требования в иных случаях определяется ФСТЭК России на основании результатов государственной экспертизы внешнеэкономической сделки.

ФСТЭК России на основании результатов государственной экспертизы внешнеэкономической сделки вправе установить в качестве обязательного условия передачи иностранному лицу контролируемых оборудования, материалов и технологий в форме технических данных принятие их конечным пользователем обязательств предоставить российскому участнику внешнеэкономической деятельности:

^ право проверки использования полученных контролируемых оборудования, материалов и технологий в форме технических данных;

^ сертификат подтверждения доставки либо иной документ, выданный уполномоченным органом государства конечного использования, удостоверяющий ввоз контролируемых оборудования, материалов и технологий в форме технических данных на территорию этого государства.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Запрещается передача иностранным лицам контролируемых оборудования, материалов и технологий:

- а) для использования при осуществлении деятельности по созданию ядерных взрывных устройств;
- б) для использования в государствах, не обладающих ядерным оружием, при осуществлении деятельности в области ядерного топливного цикла, не поставленной под гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ);
- в) в случае наличия неприемлемого риска их использования в целях, указанных в подпунктах «а» и «б»;
- г) в случае, когда передача противоречит цели нераспространения ядерного оружия.

Под деятельностью по созданию ядерных взрывных устройств понимаются научные исследования, разработка, проектирование, изготовление, испытание, эксплуатация и техническое обслуживание любого ядерного взрывного устройства, подсистем такого устройства или его компонентов.

Под деятельностью в области ядерного топливного цикла, не поставленной под гарантии МАГАТЭ, понимаются научные исследования, разработка, проектирование, изготовление, испытание, эксплуатация и техническое обслуживание любого реактора, критической сборки, конверсионной установки, установки по изготовлению и переработке ядерного топлива, установки по разделению изотопов исходных или специальных расщепляющихся материалов, отдельной установки для их хранения (в случае если нет обязательств принять гарантии МАГАТЭ по соответствующему объекту или установке, содержащим исходный или специальный расщепляющийся материал) либо установки по производству тяжелой воды (в случае, если нет обязательств принять гарантии МАГАТЭ в отношении любого ядерного материала, производимого или используемого в связи с производством на этой установке тяжелой воды, или если такое обязательство не соблюдается).



## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

«Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю» утвержден Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083.

К **международно-правовой базе** по экспортному контролю в области биологии можно отнести три базовых документа:

^ «Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении» от 1975 года (сокращенно - КБТО); количество государств-участников - 162, действие Конвенции бессрочно;

^ Положения режима контроля за передачами чувствительной химической и биологической продукции «Австралийская группа». Количество государств-участников - 40;

^ «Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств», подписан в Женеве в 1925 году (так называемый «Женевский Протокол»); количество государств-участников – 133.



# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Требования экспортного контроля к внешнеэкономическим сделкам с микроорганизмами, токсинами, оборудованием и технологиями

Контроль за внешнеэкономической деятельностью в отношении контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий включает в себя разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций, предусматривающий:

^ вывоз из Российской Федерации (кроме вывоза в режиме транзита) и (или) передачу контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий (включая передачу оборудования и технологий в виде отдельных компонентов) иностранным юридическим и физическим лицам, международным организациям или представителям этих организаций (далее именуются - иностранные лица) любым способом, включая пересылку в почтовых отправлениях или передачу контролируемых технологий в форме технических данных по электронным каналам связи, а также в виде технической помощи;

^ ввоз в Российскую Федерацию микроорганизмов и токсинов.

Вывоз из Российской Федерации контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, в случае передачи их иностранному лицу, а также ввоз в Российскую Федерацию контролируемых микроорганизмов и токсинов **осуществляется по лицензиям.**

Вывоз оборудования и технологий в форме технических данных, без передачи иностранному лицу с целью временного использования с последующим возвратом на территорию Российской Федерации **осуществляется на основании разрешения** Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Оформление лицензии не требуется только в следующих случаях:

- а) вывоз из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее экспортированного российским участником внешнеэкономической деятельности и специально ввезенного в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению). При выполнении гарантийных обязательств допускается опережающий вывоз кондиционного оборудования на замену дефектного;
- б) **вывоз** из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее импортированного российским участником внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены на аналогичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению);
- в) вывоз из Российской Федерации иностранного контролируемого оборудования, ранее ввезенного в Российскую Федерацию в соответствии с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата указанного оборудования его собственнику (владельцу) в государство, из которого оно было ввезено в Российскую Федерацию.

Правомерность безлицензионного вывоза контролируемого оборудования должна быть письменно подтверждена ФСТЭК России, при этом российский участник ВЭД обязан направить во ФСТЭК копии соответствующих деклараций на товары в течение 5 дней после вывоза контролируемого оборудования.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Для получения разовой (генеральной) лицензии или разрешения российский участник внешнеэкономической деятельности представляет во ФСТЭК России документы, предусмотренные правилами лицензирования внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденными Правительством Российской Федерации, а также **регламентированные Положением об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. № 634.**

В тексте договора (контракта, соглашения), предусматривающего передачу контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий иностранному лицу, должны быть указаны:

^ цель и место использования этих товаров;

^ конечный пользователь;

^ обязательства иностранного лица, предусматривающие, что полученные им контролируемые микроорганизмы, токсины, оборудование и технологии:

а) будут использоваться только в заявленных целях, не связанных с созданием бактериологического (биологического) или токсинного оружия либо с осуществлением иной деятельности, запрещенной КБТО;

б) не будут реэкспортироваться либо передаваться кому-либо без письменного разрешения российского участника внешнеэкономической деятельности, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

В случае если иностранное лицо является посредником, вышеуказанные обязательства предоставляются также конечным пользователем контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

**Основанием** для выдачи разовых лицензий или разрешений является заключение государственной экспертизы внешнеэкономической сделки, причем экспертиза проводится в формате межведомственного согласования. Во внимание принимаются: предмет и цели экспорта; членство государства-импортера в КБТО; условия договора (контракта, соглашения).

Генеральные лицензии могут выдаваться на вывоз из Российской Федерации контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий в государства, являющиеся участниками КБТО.

Следует помнить при работе со **Списком**, что **контролируется не только экспорт приведенных в Списке товаров и технологий** для любых конечных пользователей, но и поставки существенно более широкой номенклатуры продукции для некоторых конечных пользователей, являющихся участниками военных биологических программ. Речь идет о возможном попадании экспортной поставки под действие режима всеобъемлющего контроля.



# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Структура Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю

Список состоит из 6 разделов со сквозной нумерацией.

В разделы 1 - 3 Списка вошли микроорганизмы (природные, усовершенствованные или модифицированные микроорганизмы в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами) и токсины. Указанные разделы в свою очередь подразделяются на группы.

**Раздел 1.** Микроорганизмы, патогенные для человека, и токсины (вирусы, риккетсии, бактерии, грибы, токсины и субъединицы токсинов).

**Раздел 2.** Микроорганизмы, патогенные для животных (вирусы, микроплазмы).

**Раздел 3.** Микроорганизмы, патогенные для растений (вирусы, бактерии, грибы).

*Возбудители заболеваний, указанные в разделах 1-3 Списка, приведены также на латинском (бактерии, грибы и риккетсии) и английском (вирусы) языках. Их наименования даны в соответствии с номенклатурой, одобренной Международным союзом микробиологических обществ.*

В **4 раздел** Списка вошли генетически измененные микроорганизмы и генетические элементы, которые содержат последовательности нуклеиновых кислот, связанные с патогенностью микроорганизмов или кодирующие токсины или их субъединицы, указанные в разделах 1-3 Списка.

**Раздел 5** Списка состоит из перечня контролируемого оборудования.

В **6 разделе** представлены технологии разработки или производства биологических материалов и технологии разработки, производства или использования оборудования, указанных в Списке.

**Идентификационный номер (номер позиции)** микроорганизма, токсина, оборудования и технологии в Списке определяется набором цифр, где первая цифра определяет раздел контрольного Списка, вторая цифра определяет группу, где находится товар, а следующие выстраивают товары в данной группе по отдельным признакам и техническим характеристикам.



# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Структура Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю

### Пример 1:

Раздел 1. Микроорганизмы, патогенные для человека, и токсины.

Группа 1.1. Природные, усовершенствованные или модифицированные вирусы в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами.

Позиция 1.1.15. Вирус натуральной оспы (*Variola virus*) *(приведен конкретный контролируемый возбудитель заболевания на русском и английском языках)*.

### Пример 2:

Раздел 5. Оборудование.

Группа 5.6. Оборудование для защиты от патогенов и предотвращения их проникновения в окружающую среду и специально разработанные для этого оборудования компоненты.

Позиция 5.6.1. Изолирующие костюмы, куртки или шлемы с принудительной вентиляцией внутренней полости внешним избыточным давлением воздуха *(уточняет вид изолирующей одежды и головных уборов с определенными техническими требованиями)*.

### Пример 3:

Раздел 5. Оборудование.

Группа 5.8. Распыливающее или туманообразующее оборудование и специально разработанные для него компоненты.

Позиция 5.8.1. Распыливающее или туманообразующее оборудование, специально сконструированное или модифицированное для установки на самолеты, летательные аппараты легкого воздуха или беспилотные летательные аппараты, способные образовывать из жидких суспензий инфекционные аэрозоли со средним массовым диаметром частиц меньше 50 мкм и имеющее производительность более 2 л/мин *(конкретизированы вид оборудования и его основные характеристики)*.

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Примечания к Списку

Примечания к Списку ориентируют, как соотносятся вывозимые товары со структурой Списка.

**Принадлежность** микроорганизма, токсина или оборудования к товарам, подлежащим экспортному контролю **определяется соответствием описания** микроорганизма, токсина или технических характеристик оборудования описанию или техническим характеристикам, **приведенным в графе «Наименование» и коду ТН ВЭД.**

Принадлежность конкретной технологии к товарам, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этой технологии техническим характеристикам, приведенным в графе «Наименование».

**Общие примечания** по технологии определяют, какие технологии контролируются, а какие не подлежат экспортному контролю. Разрешение на экспорт любого контролируемого оборудования дает право на экспорт тому же конечному пользователю технологии в объеме, необходимом для монтажа, эксплуатации, обслуживания или ремонта. Общедоступная технология и технология в фундаментальных научных исследованиях контролю не подлежат.

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

## Примечания к Списку

**Примечания** к конкретным позициям Списка и Технические примечания **позволяют уточнить** характеристики контролируемой продукции, ее назначение, сферу использования, а также ее подпадание под действие экспортного контроля в зависимости от целей использования.

Пример:

«Примечание. По разделу 2 не контролируются вакцины». Данное определение выводит из-под контроля вакцины.

Однако необходимо иметь в виду, что в основных терминах дается следующее определение вакцины - лекарственные средства или лекарственные препараты, вводимые человеку или животным, предназначенные для стимулирования у них защитного иммунного ответа с целью предотвращения заболевания.

При этом под лекарственными препаратами понимаются дозированные лекарственные средства, готовые к применению, а под лекарственными средствами - вещества, применяемые для профилактики, диагностики и лечения болезней, обладающие фармакологической активностью и разрешенные к клиническим испытаниям, применению или продаже исполнительными органами страны - изготовителя или пользователя.

Таким образом, в случае поставки вакцин, например, не разрешенных к клиническим испытаниям, применению или продаже государственными органами, такие вакцины подлежат экспортному контролю в установленном порядке.

В примечаниях к Списку **большое внимание уделено используемым в тексте определениям и терминам.** Кроме того, в Списке даются значения таких слов, как «специально разработанные», «специально сконструированные или модифицированные» и т.п. Все это существенно облегчает проведение идентификации и позволяет формировать четко аргументированную позицию в вопросах необходимости получения разрешительных документов при осуществлении внешнеэкономических операций.