



Стаття 1 Закону України від 20.02.2003 №549-IV „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ – комплекс заходів з контролю за міжнародними передачами товарів, їх використанням юридичною чи фізичною особою, що здійснюється Держекспортконтролем України, та іншими державними органами з метою забезпечення захисту інтересів національної безпеки та відповідно до міжнародних зобов'язань України.

Процедури здійснення державного експортного контролю

ЩО ?

КУДИ ?

ЯК ? або
ЯКИМ ЧИНОМ ?

Міжнародні режими експортного контролю, членом яких є Україна

1. Режим контролю за ракетними технологіями (РКРТ)

Предмети контролю: обладнання та технології, що можуть бути використані у створенні засобів доставки зброї масового знищення

2. Вассенаарська Домовленість (ВД)

Предмети контролю:

1) товари подвійного використання, що можуть бути використані для створення звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки

2) Звичайні види озброєнь, військова та спеціальна техніка (товари військового призначення)

3. Конвенція про заборону хімічної зброї (КЗХ)

Предмети контролю: хімічні речовини, матеріали (обладнання, технології), що можуть бути використані у створенні хімічної зброї

4. Австралійська група (АГ)

Предмети контролю: хімікати, збудники захворювань (матеріали, обладнання), що можуть бути використані у створенні хімічної чи біологічної зброї

5. Група ядерних постачальників

Предмети контролю: матеріали (обладнання, технології), що можуть бути використані у створенні ядерної зброї

ПРИКЛАД:

Режим контролю за ракетними технологіями (РКРТ)

Дата заснування:

16 квітня 1987 року

Суть заснування:

неформальне та добровільне об'єднання держав, які поділяють спільну мету

Мета заснування:

- 1) протидія розповсюдженню засобів доставки зброї масового ураження;
- 2) обмін інформацією і координація процесів контролю за міжнародними передачами засобів доставки зброї масового ураження.

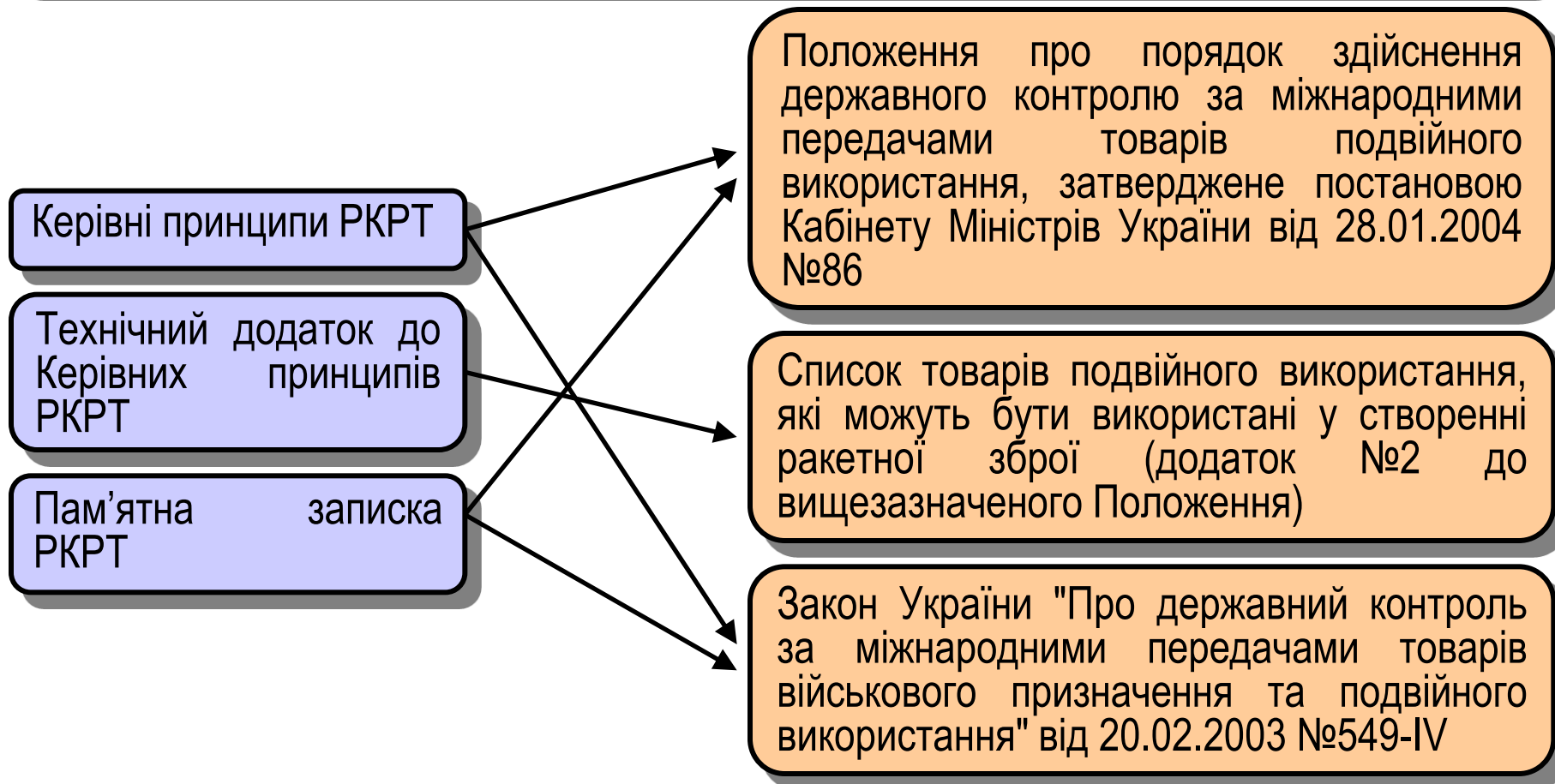
На теперішній час учасницями РКРТ є 34 держави, у тому числі Україна, яка набула членства в Режимі 24 червня 1998 року

Керівні документи: Керівні принципи РКРТ; Пам'ятна записка РКРТ; Технічний додаток до Керівних принципів РКРТ, що включає перелік товарів, які контролюються в рамках режиму

ПРИКЛАД:

Режим контролю за ракетними технологіями (РКРТ)

Положення керівних документів РКРТ трансформуються державами-учасницями РКРТ у національне законодавство на рівні і в обсязі, не меншому ніж вони визначені у цих керівних документах.



Трансформація у національне законодавство керівних принципів та технічних додатків міжнародних режимів експортного контролю

**Постанова Кабінету Міністрів
України від 20.11.2003 №1807**

Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення (ВД)

Список товарів військового призначення (Додаток) (ВД)

**Постанова Кабінету Міністрів
України від 28.01.2004 №86**

Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання (ВД, ГЯП, РКРТ, КХЗ)

Список товарів, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки (Додаток 1) (ВД)

Список товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї (Додаток 3) (ГЯП)

Список товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї (Додаток 4) (КХЗ)

Список товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї (Додаток 2) (РКРТ)

Список товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї (Додаток 5) (АГ)

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ

“ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИ”

(товари, які першочергово розроблені, сконструйовані або модифіковані (перероблені) для військового використання)

**Товари
військового
призначення
(ТВП)**

**Товари військового
призначення, які
допущені
для цивільного
використання
(ТДЦВ)**

Список товарів військового призначення, (ML1 – ML22); Додаток до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807

“ЦИВІЛЬНІ ТОВАРИ”

**Товари
подвійного
використання
(ТПВ)**

Списки товарів подвійного використання (Додатки 1-5 до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 №86)

Інші товари (ІТ)

Товари, не визначені у Списках товарів подвійного використання та Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю

ВИРОБИ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПОСЛУГИ (ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА)

Класифікація товарів у сфері державного експортного контролю

ТОВАРИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ПОТРІБНІ Повноваження Уряду України на здійснення експорту (імпорту).

ТОВАРИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ДЛЯ ЦИВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Висновок державного органу про допущення товару для цивільного використання; НЕ потрібні Повноваження Уряду України на здійснення експорту (імпорту).

ТОВАРИ ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ (ТПВ)

Тільки відповідність характеристик (опису) товару тим, що вказані у списках товарів подвійного використання є підставою для його віднесення до ТПВ.

ІНШІ ТОВАРИ

Товари, які не визначені у списках ТПВ та ТПВ; міжнародні передачі таких товарів здійснюються без дозволу Держекспортконтролю України



ВИРОБИ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПОСЛУГИ (ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА)

Стаття 1 Закону України від 20.02.2003 №549-IV „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”

1. ВИРОБИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – це озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибухові речовини, а також матеріали та обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів.

2. ПОСЛУГИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – це надання **іноземним юридичним чи фізичним особам** в Україні або за її межами послуг, у тому числі посередницьких (брокерських), у сфері розроблення, виробництва, будівництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, експлуатації, модернізації, управління, демілітаризації, знищення, збуту, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання або використання виробів або технологій військового призначення.

2.2. ПОСЕРЕДНИЦЬКА (БРОКЕРСЬКА) ДІЯЛЬНІСТЬ – це будь-які дії суб'єкта господарювання України, що сприяють здійсненню міжнародних передач товарів військового призначення, включаючи дії з фінансування, транспортування чи експедирування вантажів, незалежно від походження таких товарів і території, на якій провадиться зазначена діяльність.

Стаття 1 Закону України від 20.02.2003 №549-IV „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”

3. ТЕХНОЛОГІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – це спеціальна інформація в будь-якій формі (за винятком загальнодоступної інформації), необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення. Ця інформація може надаватися у формі технічних даних або технічної допомоги.

3.1. ТЕХНІЧНІ ДАНІ - проекти, плани, креслення, схеми, діаграми, моделі, формули, специфікації, програмне забезпечення, посібники та інструкції, розміщені на папері або інших, у тому числі й електронних, носіях інформації.

3.2. ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА – проведення інструктажів, надання консультацій, здійснення заходів з метою підвищення кваліфікації, навчання, практичного освоєння методів роботи.

"Загальнодоступна" - "технологія" або "програмне забезпечення", які зроблені доступними без обмежень щодо їх подальшого розповсюдження.

**Державний контроль за міжнародними передачами товарів
військового призначення (ТВП)**

**Види
міжнародних передач
товарів**

ЕКСПОРТ

Дозвіл

ІМПОРТ

Дозвіл

**ТИМЧАСОВЕ
ВВЕЗЕННЯ**

Висновок

**ТИМЧАСОВЕ
ВИВЕЗЕННЯ**

Висновок

ТРАНЗИТ

Висновок

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ

“ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИ”

(товари, які першочергово розроблені, сконструйовані або модифіковані (перероблені) для військового використання)

**Товари
військового
призначення
(ТВП)**

**Товари військового
призначення, які
допущені
для цивільного
використання
(ТДЦВ)**

Список товарів військового призначення, (ML1 – ML22); Додаток до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807

“ЦИВІЛЬНІ ТОВАРИ”

**Товари
подвійного
використання
(ТПВ)**

Списки товарів подвійного використання (Додатки 1-5 до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 №86)

Інші товари (ІТ)

Товари, не визначені у Списках товарів подвійного використання та Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю

ВИРОБИ

ТЕХНОЛОГІЇ

ПОСЛУГИ (ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА)

Стаття 1 Закону України від 20.02.2003 №549-IV „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”

ТОВАРИ ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально не призначені для військового використання, а також послуги (технічна допомога), пов'язані з ними, які, крім цивільного призначення, можуть бути використані у:

військових цілях;

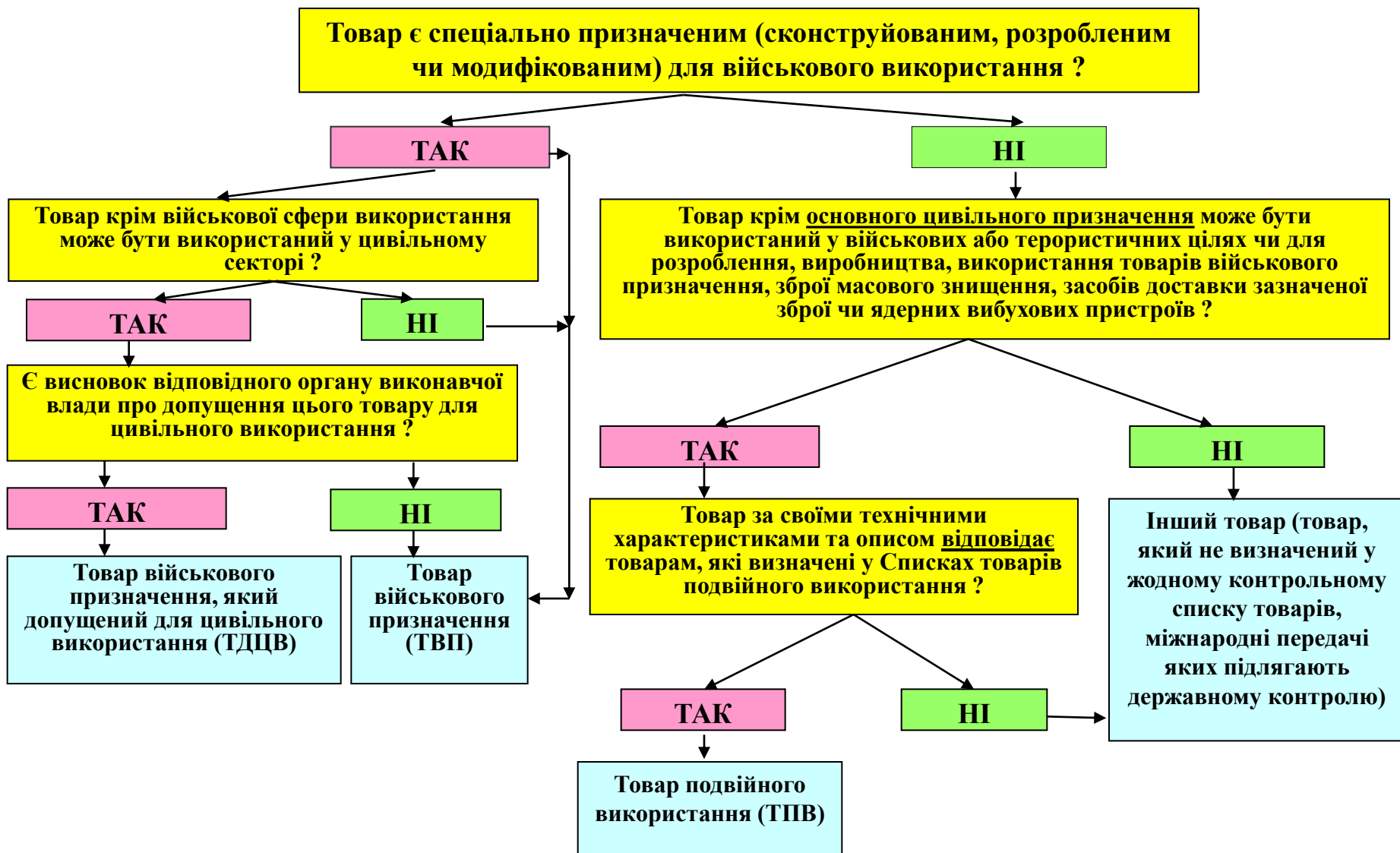
терористичних цілях;

розробленні, виробництві та використанні зброї масового знищення, засобів доставки такої зброї а також ядерних вибухових пристроїв;

+ окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних та токсичних препаратів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

**Списки
товарів подвійного
використання
затверджені
постановою Кабінету
Міністрів України
від 28.01.2004
№86**

Алгоритм проведення ідентифікації (класифікації) товарів



Єдиний український список товарів подвійного використання

700

зареєстрованих
в ДСЕКУ
суб'єктів
здійснення
міжнародних
передач товарів
подвійного
використання

20

юридичних осіб, які
мають
повноваження
на здійснення
діяльності щодо
попередньої
ідентифікації
товарів

НАКАЗ ДЕРЖЕКСПОРТКОНТРОЛЮ ВІД 27.04.2009 №31 (ПУНКТ 2.5.)

.... У разі внесення змін до нормативно-правових актів, які мають наслідком відповідні зміни у позиції (примітці) контрольного списку до роз'яснення, наданого суб'єкту, вносяться зміни, які враховують відповідні зміни, внесені таким нормативно-правовим актом, або оформлюється нове роз'яснення.

Для внесення таких змін у роз'яснення або оформлення нового роз'яснення суб'єкт здійснює попередню ідентифікацію товарів з урахуванням змін, викладених у нормативно-правових актах, та звертається до Держекспортконтролю.

Оформлення суб'єкту нового роз'яснення або внесення змін до раніше наданого роз'яснення з урахуванням зазначених вище змін здійснюється Держекспортконтролем у порядку та на підставі документів, визначених у пункті 2.1 цієї Інструкції, протягом зазначеного у пункті 2.3 цієї Інструкції терміну....

НАКАЗ ДЕРЖЕКСПОРТКОНТРОЛЮ УКРАЇНИ ВІД 15.03.2006 №82 (ПУНКТ 2.10.)

У разі зміни відомостей, що внесені до Свідоцтва або до переліків штатних (позаштатних) експертів та категорій товарів, щодо яких передбачається проведення експертизи, юридична особа подає в місячний строк до Держекспортконтролю України відповідну інформацію про такі зміни.

У цьому випадку Свідоцтво та переліки штатних (позаштатних) експертів та категорій товарів, щодо яких передбачається проведення експертизи, підлягають переоформленню.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 15.07.1997 №767 (ПУНКТ 13)

Тривалість попередньої експертизи - 30 днів.