

Семінар з питань *проведення експертизи*
в галузі експортного контролю для
недержавних експертів ТПП
України

23-25 червня 2021 р.

**Останні зміни в європейському
законодавстві щодо контролю за
міжнародними передачами товарів
подвійного використання**

Володимир Давидовський
Інститут ядерних досліджень
Національної академії наук України





Частина 1

Вступ

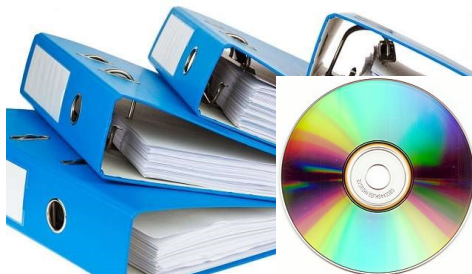
Міжнародні режими;
структура Єдиного списку
товарів подвійного
використання

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ



» **ТОВАРЫ** — сырье, оборудование, изготовленная продукция, программное обеспечение, технология, услуги и работы, а также произведения искусства, пищевые продукты, и т.д.

» **МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕДАЧИ** — экспорт, импорт, временный ввоз/вывоз, транзит



ТОВАРЫ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

» Товары военного назначения:

- Изделия военного назначения
- Услуги военного назначения
- Технологии военного назначения

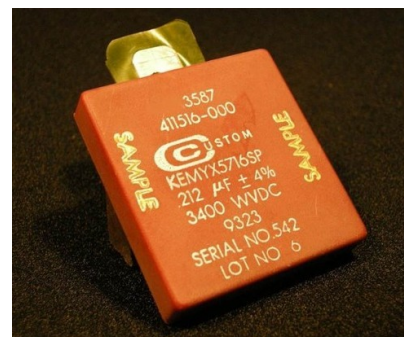


ТОВАРЫ ДВОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

» **ТОВАРЫ ДВОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** – отдельные виды изделий, оборудования, материалов, программного обеспечения и технологий, **специально не предназначенные для военного использования**, а также услуги (техническая помощь), связанные с ними, которые, кроме гражданского назначения, могут быть использованы в военных или террористических целях или для разработки, производства, использования товаров военного назначения, оружия массового уничтожения, средств доставки упомянутого вооружения или ядерных взрывных устройств, в том числе отдельные виды ядерных материалов, химических веществ, бактериологических, биологических и токсинных препаратов, список которых определяется *соответствующим государственным органом*.

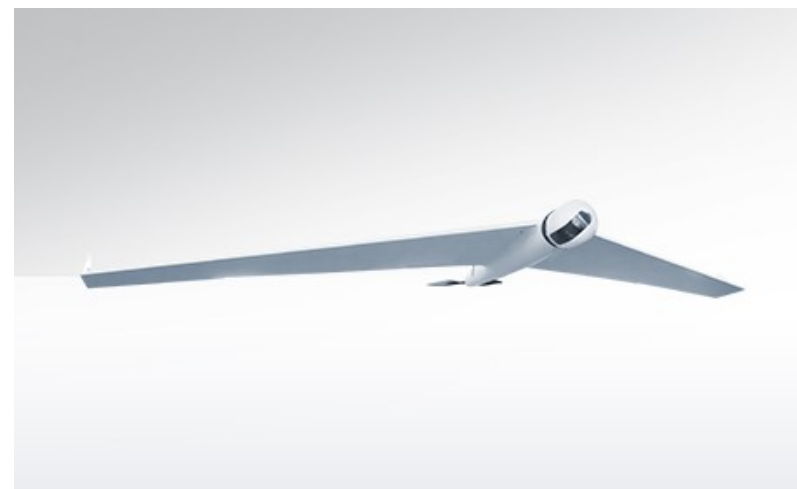
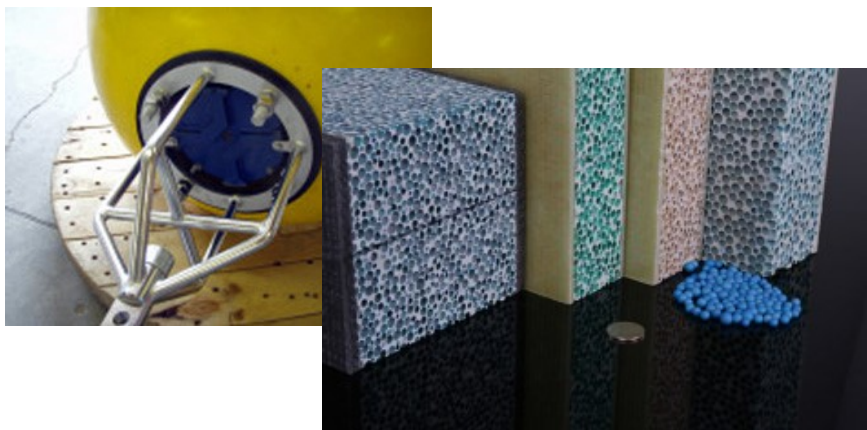
ТОВАРЫ ДВОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

» ПРИМЕРЫ ТОВАРОВ ДВОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



ТОВАРЫ ДВОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

» ПРИМЕРЫ ТОВАРОВ ДВОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



ТОВАРЫ ДВОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

» ПРИМЕРЫ ТОВАРОВ ДВОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



Ферментер для пива



Ферментер для культивирования бактерий

ГРУППЫ ТОВАРОВ ДВОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- » Товары, которые могут быть использованы для разработки, изготовления или использования:
 - Обычного вооружения и военной техники
 - Ракетного оружия
 - Ядерного оружия
 - Химического и биологического оружия, либо
 - В террористической деятельности

В основу построения контрольных списков международных режимов нераспространения положен принцип отбора товаров по их ключевой роли в программах разработки вооружений, при этом используются как *наименования товаров*, так и их ключевые *технические характеристики*.

МІЖНАРОДНІ РЕЖИМИ НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА СПИСКИ ТОВАРІВ

- Координаційний комітет з експортного контролю (КоКом) – 1949 р.
- Вассенаарська домовленість (ВД) – 1996 р.

Списки
ВД



- » Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) – 1970 р. (Комітет Цангера – 1971 р.)
- » Група ядерних постачальників (ГЯП) – 1974 р.

Списки
ГЯП



- Режим контролю за ракетними технологіями (РКРТ) – 1987 р.

Список
РКРТ



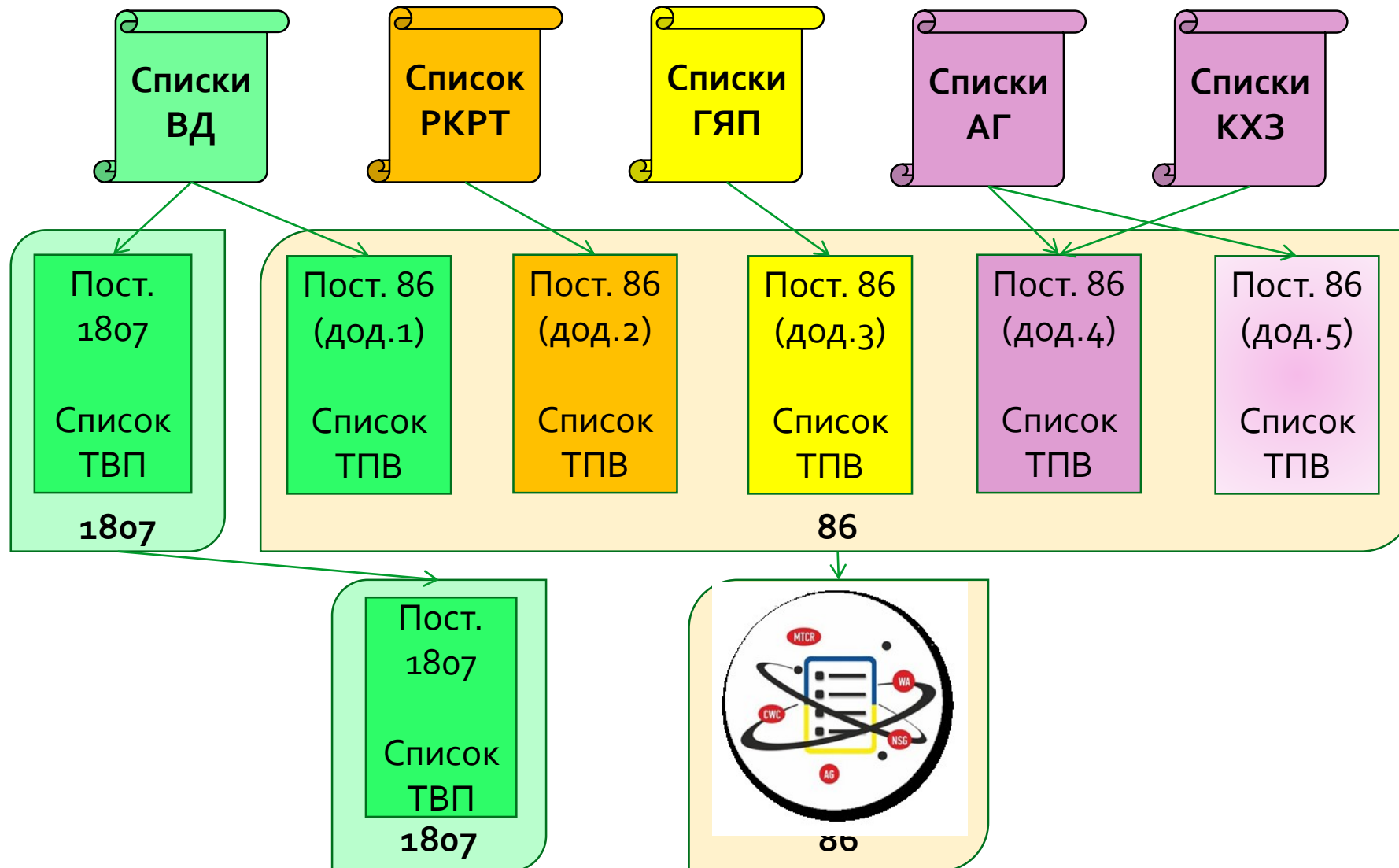
- Женевський протокол – 1925 р.
- Конвенція про хімічну зброю (КХЗ) – 1997 р.
- Конвенція про біологічну і токсинну зброю – 1975 р.
- Австралійська група (АГ) – 1985 р.

Списки
АГ

Списки
КХЗ



УКРАЇНСЬКІ КОНТРОЛЬНІ СПИСКИ ТПВ



Національні позиції

УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ З НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ

» Міжнародні договори/конвенції

- Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) – 1994 р.
- Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї (КХЗ) – 1993 р. (ратифікація – 1998 р.)
- Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення бактеріологічної і токсинної зброї та її знищення (КБТЗ) – 1972 р. (ратифікація – 1975 р.)
- Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань – 1996 р. (ратифікація – 2000 р.)
- Угода з МАГАТЕ про застосування гарантій – 1995 р. (ратифікація – 1997 р.)
 - Додатковий протокол до Угоди – 2005 р.

» Міжнародні організації/режими

- Вассенаарська домовленість – 1996 р.
- Режим контролю за ракетними технологіями – 1998 р.
- Група ядерних постачальників – 1996 р.
- Комітет Зангера – 1996 р.
- Австралійська група – 2005 р.

Україна є першою державою серед колишніх країн СРСР, яка взяла участь в усіх багатосторонніх міжнародних режимах експортного контролю.

СТРУКТУРА ЄДИНОГО СПИСКУ ТПВ

- » Загальні примітки
- » Примітка з ядерних технологій
- » Загальна примітка з технології
- » Загальна примітка з програмного забезпечення
- » Загальна примітка із “захисту інформації”
- » Визначення термінів
- » Акроніми та аббревіатури
- » Розділ 0. Ядерні установки, матеріали та обладнання
- » Розділ 1. Спеціальні матеріали та пов’язане з ними обладнання
- » Розділ 2. Оброблення матеріалів
- » Розділ 3. Електроніка
- » Розділ 4. Комп’ютери
- » Розділ 5. *Частина перша. Зв’язок*
- » Розділ 5. *Частина друга. Захист інформації*
- » Розділ 5. *Частина третя. Спеціальні технічні засоби*

СТРУКТУРА ЄДИНОГО СПИСКУ ТПВ

- » Розділ 6. Датчики і лазери
- » Розділ 7. Навігаційне обладнання та авіаційна радіоелектроніка
- » Розділ 8. Морська справа
- » Розділ 9. Авіакосмічна промисловість та рушійні/силові установки

Підрозділи А – Е:

- А. Системи, обладнання і компоненти.
- В. Обладнання для випробування, контролю та виробництва.
- С. Матеріали
- Д. Програмне забезпечення
- Е. Технологія, «послуги та роботи»

- » Розділ “Чутливі” товари”
- » Розділ “Дуже чутливі” товари”
- » Розділ “Категорія I товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї”

КОДУВАННЯ ПОЗИЦІЙ СПИСКУ

мають усі такі характеристики.			
6C005.b.1.a		a)	середній діаметр серцевини, що дорівнює більше цього значення; та

- » Перший знак – категорія товарів і номер розділу Списку (0 - 9)
- » Другий знак – стандартна група товарів і номер підрозділу (A, B, C, D, E)
- » Третій знак – код режиму (причина контролю) (0 – ВД, 1 – РКРТ, 2 – ГЯП, 3 – АГ, 4 – КХЗ, 9 – національна позиція)
- » 4, 5 знаки – номер позиції у розділі/підрозділі
- » Підпозиції відділяються крапкою, у кінці коду крапка не ставиться
- » Підпозиції можуть позначати як товари, так і окремі технічні характеристики – слід шукати насамперед найменування товарів, а потім і пов'язані з ними характеристики

КОДУВАННЯ ПОЗИЦІЙ СПИСКУ: ПРИКЛАД

6C005.b.1

» «6» - Датчики та лазери,

» «C» - Матеріали,

» «0» - ВД,

» 05 – номер позиції – матеріали для “лазерів”:

- (b) леговані рідкісноземельними металами **оптичні волокна** з двома шарами оболонки, які мають
- (1) **номінальну довжину хвилі “лазера”** від 975 нм до 1150 нм і мають
- (a) **середній діаметр серцевини**, що дорівнює 25 мкм або більше цього значення; та (b) **“числову апертуру”** серцевини (“NA”) меншу ніж 0,065

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ, ПРИМІТКИ ПО ТЕКСТУ, ТЕРМІНИ, АБРЕВІАТУРИ ТА АКРОНІМИ

- В основі Єдиного списку лежить **структура списку ВД**, тому кожен, хто працював із Додатком 1 до Постанови 86, зможе легко користуватися і Єдиним списком.
- **Загальні примітки**, наведені на початку Єдиного списку, застосовуються до усіх позицій списку, до яких вони мають відношення
- Примітки (примітки, особливі примітки, технічні примітки) по тексту Єдиного списку виділені курсивом:

2B350.g.3.b	b)	відформовані вкладки корпусів;

- Загальні терміни виділені лапками і друкуються всюди прямим шрифтом, їх визначення наведені на початку списку:

[Diffusion bonding] (розділи 1, 2, 9) — твердофазне з'єднання принаймні двох окремих металів в одне ціле з міцністю шва, еквівалентною міцності найслабшого матеріалу, головним механізмом якого є взаємна дифузія атомів через місце контакту.

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ, ПРИМІТКИ ПО ТЕКСТУ, ТЕРМІНИ, АБРЕВІАТУРИ ТА АКРОНІМИ (ПРОДОВЖ.)

- Глобальні терміни у примітках:

Номер позиції	Найменування та опис товарів
	Технічна примітка. У позиції 0B001.b термін “матеріал з високим значенням відношення міцності до густини” означає будь-який з таких матеріалів:
	1) мартенситностаріюча сталь, здатна мати межу міцності при розтягуванні 1,95 ГПа або більше;
	2) сплави алюмінію, здатні мати межу міцності при розтягуванні 0,46 ГПа або більше; або
	3) <u>“волокнисті або ниткоподібні матеріали” з “питомим модулем пружності” $3,18 \times 10^8$ м або більше та “питомою міцністю при розтягуванні” $7,62 \times 10^4$ м або більше.</u>

- Локальні терміни всюди у списку виділені лапками і курсивом:

6D003.h.2.b	b)	забезпечують діаграму направленості антени із <u>“середнім рівнем бокових пелюсток”</u> більше ніж на 40 дБ нижче максимального рівня головного променя.
		Технічна примітка. <u>“Середній рівень бокових пелюсток”</u>, зазначений у позиції 6D003.d.2.b, вимірюється для усієї ґратки повністю, за винятком діапазону кутів, в які входять головний промінь і перші дві бокові пелюстки з обох боків головного променя.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ ПОЗИЦІЙ КОНТРОЛЬНОГО СПИСКУ

» Особливості тексту позицій контрольного списку:

- Термін «визначені» означає «повністю відповідають опису, наведеному у певній позиції»

6D001	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для “розроблення” або “виробництва” обладнання, <u>визначеного</u> у позиції 6A004, 6A005, 6A008 або 6B008.
-------	---

- «а саме»

3A001.b.1.a	а) “вакуумні електронні прилади” рухомої хвилі, імпульсної або безперервної дії, <u>а саме</u> :
3A001.b.1.a.1	1) прилади, що працюють на частотах понад 31,8 ГГц;
3A001.b.1.a.2	2) прилади, що мають елемент підігрівання катода з часом від моменту включення до виходу лампи на номінальну радіочастотну потужність менше ніж 3 с;

ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ ПОЗИЦІЙ КОНТРОЛЬНОГО СПИСКУ

» Особливості тексту позицій контрольного списку:

- «усі такі характеристики»

2B206.c	с) системи вимірювання “лінійних переміщень”, що мають <u>усі такі характеристики</u> : <u>Технічна примітка.</u> Для цілей позиції 2B206.c термін “лінійне переміщення” означає зміну відстані між контактною вимірювальною голівкою та об’єктом вимірювання.
2B206.c.1	1) містять “лазер”; та
2B206.c.2	2) підтримують протягом щонайменше 12 годин при стандартній температурі ± 1 К та стандартному тиску усі такі параметри:
2B206.c.2.a	a) “роздільна здатність” на повній шкалі 0,1 мкм або краще; та
2B206.c.2.b	b) “похибка вимірювання” дорівнює або краще (менше) ніж $(0,2 + L/2000)$ мкм (L — довжина, що вимірюється, у мм).

ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ ПОЗИЦІЙ КОНТРОЛЬНОГО СПИСКУ

» Особливості тексту позицій контрольного списку:

- «будь-яку з таких характеристик»

2B007 “Роботи”, а також спеціально призначені для них пристрої керування та “виконавчі механізми”, що мають будь-яку з таких характеристик:

Особлива примітка.

Див. також позицію 2B207.

2B007.a а) здатні в реальному масштабі часу здійснювати повне оброблення тривимірного зображення або “аналіз сцен” для генерації чи модифікації “програм”, або для генерації чи модифікації цифрових даних програми;

Технічна примітка.

Обмеження, що стосується “аналізу сцен”, не включає ні апроксимацію третього виміру за результатами спостереження під заданим кутом, ні обмежену сірою шкалою інтерпретацію сприйняття глибини або текстури для затверджених завдань (2 1/2 D).

2B007.b б) спеціально сконструйовані відповідно до національних стандартів безпеки, що застосовуються до умов роботи з потенційно вибухонебезпечними боєприпасами;

«ВЕРТИКАЛЬНЕ» УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ (СЕРІЯ)

серії.

та будь-які їх комбінації для видалення (або різання) металів, кераміки і “композиційних матеріалів”, які відповідно до технічних специфікацій виробника можуть бути оснащені електронними пристроями “числового програмного керування”, а саме:

та будь-яка їх комбінація, крім тих, що визначені у позиції 2В001, призначені для видалення або різання металів, кераміки чи “композиційних матеріалів”, які відповідно до технічних специфікацій виробника можуть бути обладнані електронними пристроями для одночасного “контурного керування” за двома або більше осями, а саме:

ПРИМІТКИ ЩОДО ІМПОРТУ

- » Примітки щодо імпорту (дозвіл ДСЕСУ):
 - оСо01, оСо02, 1А007, 1А008, 1А906, 1В904, 1С012, 1С913, 1Е001, Розділ 5. Частина 3
- » Висновок Держатомрегулювання:
 - 1С913.с
- » Погодження СБУ:
 - Розділ 5. Частина 3
- » Немає приміток (треба додати):
 - 1С350, 1С351, 1С352, 1С353, 1С354, 1С450

ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ СПИСКУ

- » Чутливі товари
- » Дуже чутливі товари
- » Категорія 1 РКРТ

особливості, зазначені у позиції 5D001, або програмного забезпечення”, зазначеного у позиції 5D001.а цього додатка;	
Розділ 6	
6A001.a.1.b	системи або передавальні та приймальні антенні решітки, призначені для виявлення або локалізації об’єктів, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:
1)	частоту передачі нижче ніж 5 кГц або рівень звукового тиску понад 224 дБ (1 мкПа на 1 м) для обладнання з робочою частотою у діапазоні від 5 до 10 кГц включно;
2)	рівень звукового тиску понад 224 дБ...
3)	рівень звукового тиску понад 235 дБ...
4)	здійснюють формування променів...
5)	призначені для роботи...
6)	зконструйовані таким чином, що за нормальних умов витримують тиск...
6A001.a.1.e	активні індивідуальні сонари...
6A001.a.2.a.1	гідрофони..., що містять...
6A001.a.2.a.2	гідрофони..., що містять гнучкі збірки...

Розділ “Чутливі” товари	
Номер позиції	Найменування та опис товарів
2B003	Не використовується.
2D001	“Програмне забезпечення”, крім того, що зазначене в позиції 2D002, спеціально призначене для “розроблення” або “виробництва” обладнання, наведеного нижче:
a)	токальні верстати, що мають дві або більше осі, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”, та будь-яку з таких характеристик:
1)	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 0,9 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей менше ніж 1 м; або
2)	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 1,1 мкм вздовж однієї або

Розділ “Категорія I товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї”	
Номер позиції	Найменування та опис товарів
Примітки.	
1.	У цьому розділі міститься перелік товарів найбільшої “чутливості”, які відносяться до категорії I міжнародного режиму експортного контролю “Режим контролю за ракетними технологіями”, на міжнародні передачі яких Керівними принципами цього режиму застосовуються особливі обмеження.
2.	З метою більшої деталізації скорочених записів див. розділи 7 та 9 цього додатка.
Розділ 7	
7A117	“Системи наведення”, придатні для використання в “ракетах”, здатні забезпечити точність системи 3,33 % від дальності або менше (наприклад, “кругове імовірне відхилення” (“КІВ”) становить 10 км

ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ: ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

1A002 Структури або ламінати з “композиційних матеріалів”, що мають будь-яку з таких характеристик:

- а) складаються з органічної “матриці” та матеріалів, визначених у позиції 1C010.c, 1C010.d або 1C010.e; або
- б) складаються з металевої або вуглецевої “матриці” та будь-якого з таких матеріалів:
 - 1) вуглецеві “волокнисті та ниткоподібні матеріали”, що мають всі такі характеристики:
 - а) “питомий модуль пружності” понад $10,15 \times 10^6$ м; та
 - б) “питому міцність при розтягуванні” понад $17,7 \times 10^4$ м; або
 - 2) матеріали, визначені у позиції 1C010.c.

Розділ “Чутливі” товари”

1A002 Структури або ламінати з “композиційних матеріалів”...

ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ: ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

9A012.a “БПЛА” або безпілотні “дирижаблі”, призначені для здійснення контрольованого польоту за межами прямого “природного бачення” “оператора”, що мають будь-яку з таких характеристик:

1) мають усі такі характеристики:

- a) максимальну “тривалість польоту” 30 хвилин або більше, але менше ніж 1 година; та
- b) призначені злітати та здійснювати стабільний керований політ при поривах вітру 46,3 км/год (25 вузлів) або більше; або

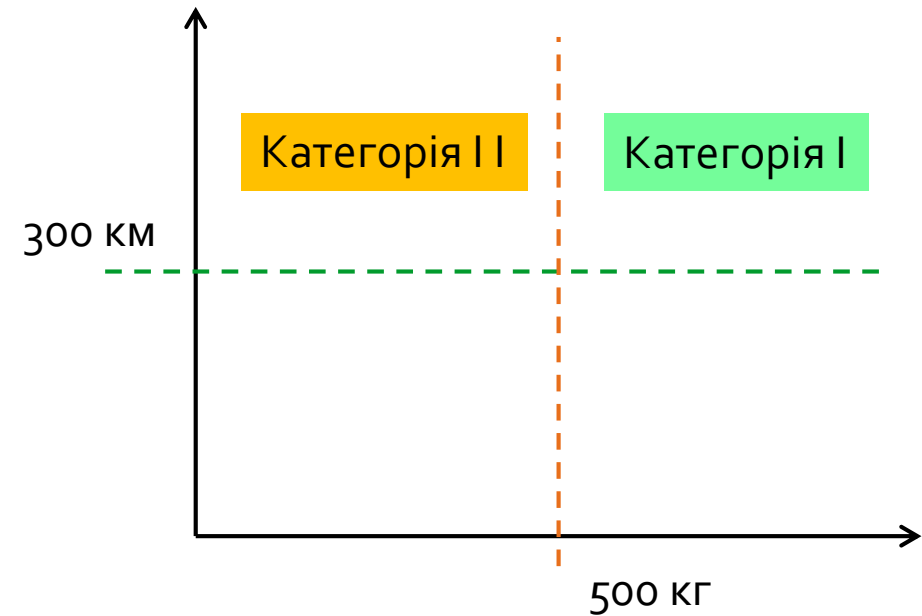
2) максимальну “тривалість польоту” 1 годину або більше

Розділ “Категорія I товарів...”

9A012.a “Безпілотні літальні апарати” (“БПЛА”), здатні доставляти не менше ніж 500 кг корисного навантаження на дальність не менше ніж 300 км.

ТОВАРИ РКРТ

- » «ракети» - $> 300 \text{ км} + 500 \text{ кг}$ (Категорія I)
- » «ракети» - $> 300 \text{ км}$ (Категорія II)
- » Ракети носії, метеорологічні ракети, БПЛА
- » Окремий розділ «Товари категорії I РКРТ»



ПОЗИЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

- » 1A906 – піротехнічні вироби у зборі;
- » 1B904 – обладнання для виготовлення промислових вибухових речовин, зарядів та пристроїв для ініціювання;
- » 1C913 – промислові вибухові речовини, токсичні хімікати, джерела іонізуючого випромінювання;
- » Розділ 5. Частина 3. Технічні засоби та пристрої для зняття інформації з каналів зв'язку та інші технічні засоби негласного одержання інформації:
 - 5A903, 5B903, 5D903, 5E903
- » Технологія, «послуги та роботи»

Частина 2

Зміни у Регламенті ЄС щодо контролю за товарами подвійного використання

Аналіз Регламенту
№ 2021/821
від 20 трав. 2021 р.



РЕЖИМ ЄС КОНТРОЛЮ ЗА ЕКСПОРТОМ, ПОСЕРЕДНИЦЬКИМИ ПОСЛУГАМИ, ТЕХНІЧНОЮ ДОПОМОГОЮ, ТРАНЗИТОМ ТА ПЕРЕДАЧАМИ ТОВАРІВ ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Регламент Ради ЄС
№ **428/2009**
від **5 трав. 2009 р.**

що встановлює режим
контролю за експортом,
передачами,
посередницькими
послугами та транзитом
товарів подвійного
використання

(станом на 01.01.2021)



Регламент Європейського
Парламенту та Ради ЄС
№ **2021/821**
від **20 трав. 2021 р.**

що встановлює режим
контролю за експортом,
посередницькими послугами,
технічною допомогою,
транзитом та передачами
товарів подвійного
використання

(станом на 11.06.2021)

Ці регламенти (старий і новий) аналогічні положенням
Закону України № 549 та Постанови КМУ № 86

СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТУ

- » Розділ I. Предмет та визначення (ст. 1 – 2)
- » Розділ II. Сфера дії (ст. 3 – 11)
- » Розділ III. Дозвіл на експорт та дозвіл на посередницькі послуги та технічну допомогу (ст. 12 – 16)
- » Розділ IV. Внесення змін до списків товарів подвійного використання та місць призначення (ст. 17 – 20)
- » Розділ V. Митні процедури (ст. 21 – 22)
- » Розділ VI. Взаємодія державних органів, імплементація та правозастосування (ст. 23 – 25)
- » Розділ VII. Прозорість, допомога, моніторинг, оцінка (ст. 26)
- » Розділ VIII. Заходи контролю (ст. 27 – 28)
- » Розділ IX. Співробітництво з третіми державами (ст. 29)
- » Розділ X. Прикінцеві положення (ст. 30 – 32)

РОЗДІЛ I. ПРЕДМЕТ ТА ВИЗНАЧЕННЯ (СТ. 1–2)

- » Предмет регламенту – встановлення в ЄС режиму контролю за експортом, посередницькими послугами, **технічною допомогою**, транзитом та передачами товарів подвійного використання.
- » **Технічна допомога** щодо товарів подвійного використання вперше явно включена в нову редакцію Регламенту.

РОЗДІЛ І. ПРЕДМЕТ ТА ВИЗНАЧЕННЯ (СТ. 1–2)

» Визначення:

- «товари подвійного використання» - це товари, в тому числі ПЗ та технологія, які можуть бути використані як з цивільною, так і з військовою метою, і включають товари, які можуть бути використані для конструювання, розробки, виробництва або використання ядерної, хімічної або біологічної зброї або засобів її доставки, включаючи усі товари, які можуть бути використані як для невибухового використання так для допомоги у будь-який спосіб у виготовленні ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв;
- «експорт» -
 - процедура експорту у розумінні ст. 269 Митного кодексу ЄС
 - «реекспорт» у розумінні ст. 270 Митного кодексу ЄС, а також випадок зміни країни кінцевого призначення при транзиті територією ЄС
 - переробка за межами митної території у розумінні ст. 259 МК ЄС
 - передача ПЗ або технології електронними засобами – факсом, телефоном, електронною поштою, або будь-якими іншими електронними засобами – за межі митної території ЄС; вона включає надання доступу до ПЗ та технології в електронній формі фізичним або юридичним особам або компаніям за межами митної території ЄС; вона також включає словесну передачу технології, коли опис технології передається через засоби передачі голосу;

РОЗДІЛ I. ПРЕДМЕТ ТА ВИЗНАЧЕННЯ (СТ. 1–2)

» Визначення:

- «експортер» -
 - будь-яка фізична або юридична особа або будь-яка компанія, яка на момент прийняття експортної декларації, **декларації про реекспорт або загальної декларації про виїзд** має контракт з одержувачем у третій країні та має повноваження приймати рішення про відправлення товарів, що вивозяться з митної території ЄС; якщо контракт на експорт не укладено, або якщо власник контракту не діє від свого імені, під експортером розуміється особа, яка має повноваження приймати рішення про відправлення товарів з митної території ЄС; або
 - будь-яка фізична або юридична особа або будь-яка компанія, яка вирішить передавати програмне забезпечення чи технологію електронними засобами, включаючи факс, телефон, електронну пошту або будь-якими іншими електронними засобами, до пункту призначення за межами митної території ЄС **або надавати доступ до такого програмного забезпечення та технології в електронній формі для фізичних або юридичних осіб або компаній за межами митної території ЄС;**
 - **Якщо попередні пункти не є застосовними, будь-яка фізична особа, що переносить товари подвійного використання, які будуть експортовані, якщо ці товари містяться в особистому багажі особи у значенні пункту (а) ст. 1 Регламенту ЄС 2015/2446;**

РОЗДІЛ І. ПРЕДМЕТ ТА ВИЗНАЧЕННЯ (СТ. 1–2)

» Нові визначення:

- «технічна допомога» - будь-яка технічна підтримка, пов'язана з ремонтом, розробкою, виробництвом, складанням, випробуванням, обслуговуванням або будь-якими іншими технічними роботами, та може приймати такі форми як інструктаж, поради, навчання, передача практичних знань або навичок, або консультативні послуги, зокрема електронними засобами, а також телефоном або будь-якими іншими вербальними формами допомоги;
- «постачальник технічної допомоги» - будь-яка фізична або юридична особа або компанія, яка
 - надає технічну допомогу з митної території ЄС на територію третьої держави;
 - є резидентом або зареєстрована в державі-члені ЄС і надає технічну допомогу на території третьої країни;
 - є резидентом або зареєстрована в державі-члені ЄС і надає технічну допомогу резиденту третьої країни, що тимчасово присутній на митній території ЄС;

РОЗДІЛ І. ПРЕДМЕТ ТА ВИЗНАЧЕННЯ (СТ. 1–2)

» Розширені визначення:

- «транзит» - перевезення товарів подвійного використання не з ЄС, що потрапляють і проходять митною територією ЄС, при чому пункт призначення знаходиться за межами митної території ЄС, якщо ці товари:
 - поміщені під процедури зовнішнього транзиту згідно із статтею 226 МК ЄС і лише провозяться митною територією ЄС;
 - перевантажуються всередині, або прямо реекспортуються з вільної зони;
 - знаходяться на тимчасовому зберіганні та прямо реекспортуються із складу тимчасового зберігання; або
 - були доставлені на митну територію ЄС та тому ж судні або літаку, що вивезе їх з цієї території без розвантаження.

РОЗДІЛ І. ПРЕДМЕТ ТА ВИЗНАЧЕННЯ (СТ. 1–2)

» Види дозволів:

- **«індивідуальний (одноразовий) дозвіл на експорт»** - дозвіл, виданий одному конкретному експортеру для одного кінцевого користувача або вантажоодержувача з третьої країни і поширюється на один або більше товарів подвійного використання;
- **«глобальний (відкритий) дозвіл на експорт»** - дозвіл, виданий одному конкретному експортеру по відношенню до типу або категорії товарів подвійного використання, який може діяти для експорту до одного або більше зазначених кінцевих користувачів та/або однієї або більше зазначених третіх держав;
- **«дозвіл на експорт для великого проекту»** - індивідуальний або глобальний дозвіл на експорт, виданий одному конкретному експортеру по відношенню до типу або категорії товарів подвійного використання, який може діяти для експорту до одного або більше зазначених кінцевих користувачів з однієї або більше зазначених третіх держав з метою виконання зазначеного великомасштабного проекту;
- **«загальноєвропейський дозвіл на експорт»** - дозвіл на експорт щодо експорту до певних країн призначення, який є доступним для усіх експортерів, які відповідають умовам і вимогам, переліченим у розділах А – Н Додатка 2.

РОЗДІЛ І. ПРЕДМЕТ ТА ВИЗНАЧЕННЯ (СТ. 1–2)

» Новий термін:

- «Товари кіберспостереження» - товари подвійного використання, спеціально розроблені для забезпечення негласного спостереження за фізичними особами шляхом моніторингу, вилучення, збору або аналізу даних з інформаційних та телекомунікаційних систем;

РОЗДІЛ II. СФЕРА ДІЇ (СТ. 3 – 11)

- » Дозвіл необхідний для експорту товарів подвійного використання, **включених до списку, наведеного у Додатку I.**
- » Відповідно до ст. 4, 5, 9 або 10, дозвіл може також знадобитися на експорт до всіх або певних пунктів призначення певних товарів подвійного використання, **не включених до списку, наведеного у Додатку I.**

РОЗДІЛ II. СФЕРА ДІЇ (СТ. 3 – 11)

» **Catch-All у Регламенті ЄС (ст. 4):**

- » Дозвіл необхідний для експорту товарів подвійного використання, не включених до списку, наведеного у Додатку I, якщо компетентний орган інформував експортера, що відповідні товари є або можуть бути призначеними, цілком або частково:
 - а) для використання у зв'язку з розробкою, виробництвом, обробкою, експлуатацією, технічним обслуговуванням, зберіганням, виявленням, ідентифікацією або розповсюдженням хімічної, біологічної або ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв або розробкою, виробництвом, обслуговуванням або зберіганням ракет, здатних доставити таку зброю;
 - б) для військового кінцевого використання, якщо країна, що закуповує, або країна призначення підпадає під ембарго на озброєння;
 - с) для використання як частин або компонентів військових товарів, включених до національного військового списку, які були вивезені з території держави-члена без дозволу або з порушенням дозволу, передбаченого національним законодавством цієї держави-члена.

РОЗДІЛ II. СФЕРА ДІЇ (СТ. 3 – 11)

» **Кіберспостереження** (ст. 5):

- » 1. Потребується дозвіл на вивезення предметів кіберспостереження, не перелічених у Додатку I, якщо компетентний орган повідомив експортера про те, що ці товари цілком або частково призначені для використання у зв'язку з внутрішніми репресіями та / або вчиненням серйозних порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права.
- » 2. Якщо експортеру відомо, згідно з його висновками з належної перевірки, що предмети кіберспостереження, які експортер пропонує експортувати, не перелічені в Додатку I, призначені повністю або частково для будь-якого із зазначених видів використання у пункті 1 цієї статті експортер повідомляє про це компетентний орган. Цей компетентний орган повинен вирішити, чи вимагати дозволу на відповідний експорт. Комісія та Рада надають інструкції для експортерів, як зазначено у статті 26 (1).
- » 3. Держава-член може прийняти або зберегти національне законодавство, яке встановлює вимогу дозволу на експорт предметів кіберспостереження, не перелічених у Додатку I, якщо експортер має підстави підозрювати, що ці предмети є або можуть бути призначеними, повністю або частково для будь-якого використання, зазначеного в пункті 1 цієї статті.
- » 4. Держава-член, яка вимагає дозволу згідно з параграфами 1, 2 або 3, негайно інформує свої митні органи та інші відповідні національні органи та надає іншим державам-членам та Комісії відповідну інформацію щодо відповідної вимоги щодо дозволу, зокрема стосовно позицій та суб'єктів господарювання, якщо він не вважає, що це не годиться робити з огляду на характер операції або чутливість відповідної інформації.

РОЗДІЛ II. СФЕРА ДІЇ (СТ. 3 – 11)

- » **Кіберспостереження (ст. 5):**
- » 5. Держави-члени повинні належним чином враховувати інформацію, отриману відповідно до пункту 4, та переглядати її з урахуванням критеріїв, викладених у параграфі 1, протягом 30 робочих днів. Вони повідомляють свої митні органи та інші відповідні національні органи. У виняткових випадках будь-яка держава-член може вимагати продовження цього 30-денного періоду. Однак продовження не повинно перевищувати 30 робочих днів.
- » 6. Якщо всі держави-члени повідомляють одна одну та Комісію про те, що потрібно вводити вимогу дозволу на фактично ідентичні операції, Комісія публікує в серії С Офіційного вісника Європейського Союзу інформацію щодо предметів кіберспостереження та, де доречні, пункти призначення, на які поширюються вимоги щодо дозволу, як повідомляють про це держави-члени.
- » 7. Держави-члени переглядають інформацію, опубліковану відповідно до пункту 6, принаймні щороку, на основі відповідної інформації та аналізів, наданих Комісією. Якщо всі держави-члени повідомляють одна одну та Комісію про те, що публікація вимоги про дозвіл повинна бути змінена або поновлена, Комісія повинна негайно і відповідно внести зміни або оновити інформацію, опубліковану відповідно до пункту 6 в С серії Офіційного вісника Європейського Союзу.
- » 8. Для того, щоб дозволити державам-членам перевірити всі обгрунтовані відмови, стаття 16 (1), (2) та (5) - (7) застосовується до справ, що стосуються пунктів кіберспостереження, не перелічених у Додатку I.

РОЗДІЛ II. СФЕРА ДІЇ (СТ. 3 – 11)

- » Посередницькі послуги (ст. 6) – без змін
- » Транзит товарів подвійного використання, що походять не з ЄС, включених до списку у Додатку I, може бути заборонений у будь-який час компетентним органом держави-члена, де розташовані предмети, якщо ці предмети є або можуть бути призначеними, повністю або частково, для будь-якого використання, зазначеного у статті 4 (1).
- » Компетентні органи держав-членів, територією яких здійснюється транзит товарів, мають можливість заборонити такий транзит своєю територією.
- » Компетентний орган може накласти вимогу одержання дозволу на фізичну або юридичну особу або компанію, яка укладає контракт з одержувачем у третій країні та має повноваження примати рішення щодо відправлення предметів, що проходять через митну територію ЄС. Якщо фізична або юридична особа або компанія не проживає або не зареєстрована на митній території ЄС, компетентний орган може накласти вимогу щодо одержання дозволу на:
 - (а) декларанта у значенні статті 5 (15) МК ЄС;
 - (b) перевізника у значенні статті 5 (40) МК ЄС; або
 - (с) фізичну особу, яка перевозить транзитом товари подвійного використання, якщо ці товари містяться в особистому багажі цієї особи.

РОЗДІЛ II. СФЕРА ДІЇ (СТ. 3 – 11)

- » Відмінено статтю Регламенту, яка визначала, що цей Регламент не застосовується до надання послуг або передачі технології, якщо таке надання або передача передбачає транскордонний рух осіб.
- » Нова стаття щодо технічної допомоги.
- » 1. Для надання технічної допомоги, що стосується товарів подвійного використання, перелічених у Додатку I, необхідний дозвіл, якщо постачальник технічної допомоги був проінформований компетентним органом про те, що ці товари є або можуть бути призначеними, у цілому або частково для будь-якого використання, зазначеного у статті 4 (1).
- » 2. Якщо постачальник технічної допомоги пропонує надати технічну допомогу для товарів подвійного використання, перелічених у Додатку I, і знає, що ці товари призначені, повністю або частково, для будь-якого з видів використання, зазначених у статті 4 (1), постачальник технічної допомоги повинен повідомити про це компетентний орган. Цей компетентний орган повинен вирішити, чи вимагає надання такої технічної допомоги дозволу.

РОЗДІЛ II. СФЕРА ДІЇ (СТ. 3 – 11)

- » 3. Параграфи 1 і 2 не застосовуються, якщо технічна допомога:
 - (а) надається в межах або на територію країни, переліченої в частині 2 розділу А Додатка II, або для резидента країни, переліченої в частині 2 розділу А додатка II;
 - (б) здійснюється у формі передачі інформації, що знаходиться у відкритому доступі, або базових наукових досліджень у значенні Загальної записки про технології або Примітки про ядерну технологію, викладеної в Додатку I;
 - (с) надається органами влади або відомствами держави-члена в контексті їх офіційних завдань;
 - (d) надається для збройних сил держави-члена на основі покладених на них завдань;
 - (е) надається з метою, яка вказана у винятках для пунктів режиму управління ракетною технологією (технологія MTCR) у Додатку IV; або
 - (f) - мінімум, необхідний для встановлення, експлуатації, обслуговування (перевірки) або ремонту тих предметів, на які видано дозвіл на експорт.
- » 4. Держава-член може поширити застосування пункту 1 на товари, що не внесені до переліку товарів подвійного використання.
- » 5. Держава-член може прийняти або зберегти національне законодавство, що вимагає дозволу на надання технічної допомоги, якщо постачальник технічної допомоги, який пропонує надати технічну допомогу для предметів подвійного використання, має підстави підозрювати, що ці предмети є або можуть бути призначеними для будь-якого використання, зазначеного у статті 4 (1).
- » 6. Статті 9 (2), (3) та (4) застосовуються до національних заходів, зазначених у пунктах 4 та 5 цієї статті.

РОЗДІЛ II. СФЕРА ДІЇ (СТ. 3 – 11)

- » Ст. 9:
- » Держава-член може заборонити або ввести вимогу одержання дозволу на вивезення товарів подвійного використання, **не включених до списку у Додатку I**, з міркувань громадської безпеки, **включаючи запобігання терористичним актам**, або з міркувань захисту прав людини.
- » Держави-члени повинні безвідкладно повідомляти ЄС про такі заходи контролю; **якщо заходами є встановлення національних контрольних списків, то держави-члени повинні надавати визначення відповідних позицій національних списків**; у разі внесення змін до зазначених заходів контролю, **зокрема, національних контрольних списків**, необхідно повідомляти про це інші держави-члени та Єврокомісію; **Єврокомісія повинна публікувати окремо, без зволікання та на всіх офіційних мовах Союзу, збірку національних контрольних списків, що діють у державах-членах. Після повідомлення державою-членом про будь-які зміни до свого національного контрольного списку, Комісія негайно та усіма офіційними мовами Союзу публікує оновлення до збірки національних контрольних списків, що діють у державах-членах.**
- » Нова ст. 10 вимагає одержання дозволу на експорт товарів подвійного використання, **не включених до списку у Додатку I**, якщо інша держава-учасниця вводить вимогу одержання дозволу на ці товари на основі національного контрольного списку товарів, що контролюються з міркувань громадської безпеки, включаючи запобігання терористичним актам, або з міркувань захисту прав людини. Необхідно інформувати держави-члени також і про відмови у видачі дозволів на такі товари. Про введення вимоги одержання дозволу необхідно безвідкладно інформувати митні органи та інші відповідні національні органи.

РОЗДІЛ III. ДОЗВІЛ НА ЕКСПОРТ ТА ДОЗВІЛ НА ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ТА **ТЕХНІЧНУ ДОПОМОГУ** (СТ. 12 – 16)

- » Ст. 12 встановлює типи дозволів на експорт, які можуть бути видані в рамках цього Регламенту:
 - (a) індивідуальні дозволи на експорт;
 - (b) глобальні дозволи на експорт;
 - (c) національні генеральні дозволи на експорт;
 - (d) генеральні дозволи Союзу на експорт певних предметів до певних пунктів призначення за певних умов та вимог до використання, як зазначено у розділах А-Н Додатка II.
- » Зазначені дозволи діють на усій митній території ЄС.

РОЗДІЛ III. ДОЗВІЛ НА ЕКСПОРТ ТА ДОЗВІЛ НА ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ТА **ТЕХНІЧНУ ДОПОМОГУ** (СТ. 12 – 16)

- » Індивідуальні та глобальні дозволи на експорт згідно з цим Регламентом видаються компетентним органом держави-члена, де експортер є проживає або є зареєстрованим.
- » Строк дії індивідуальних та глобальних дозволів – до 2 років, якщо компетентний орган не визначить інший строк.
- » Строк дії дозволів для великомасштабних проектів – не більше 4 років.
- » Одержання індивідуальних дозволів на експорт вимагає подання **заяви про кінцеве використання товару**.
- » Компетентний орган може звільнити певних заявників від обов'язку надання заяви про кінцеве використання.
- » Глобальні дозволи на експорт можуть потребувати заяви про кінцеве використання, якщо це необхідно.
- » Експортери, які використовують глобальні дозволи на експорт, повинні встановити СВФЕК, якщо компетентний орган не вважатиме це непотрібним через іншу інформацію, яку він врахував під час обробки заявки на отримання глобального дозволу на експорт, поданої експортером.

РОЗДІЛ III. ДОЗВІЛ НА ЕКСПОРТ ТА ДОЗВІЛ НА ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ТА **ТЕХНІЧНУ ДОПОМОГУ** (СТ. 12 – 16)

- » Згідно із ст. 15 Регламенту для прийняття рішення щодо надання дозволу або заборони транзиту держави-учасниця повинні брати до уваги:
- міжнародні обов'язки і зобов'язання ЄС та держав-членів окремо, зокрема обов'язки та зобов'язання, що є наслідком членства у міжнародних режимах з нерозповсюдження і договорів з експортного контролю, або ратифікації відповідних міжнародних договорів;
 - свої зобов'язання за санкціями, накладеними рішенням або спільною позицією, прийнятою Радою, рішенням ОБСЄ або обов'язковою резолюцією Ради Безпеки ООН;
 - міркування щодо національної зовнішньої політики та політики безпеки, включаючи ті, що охоплюються Спільною позицією 2008/944/CFSP;
 - міркування щодо передбаченого кінцевого використання та ризику відхилення (від нього);
 - реалізацію СВФЕК експортером (при розгляді заявки на одержання глобального дозволу на експорт).

РОЗДІЛ IV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СПИСКІВ ТОВАРІВ ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА МІСЦЬ ПРИЗНАЧЕННЯ (СТ. 17 – 20)

- » Цей розділ визначає процедури внесення і затвердження змін до контрольного списку товарів подвійного використання, наведеного у Додатку I до Регламенту, а також до списків товарів і країн призначення, наведених у інших додатках до Регламенту.
- » Суттєвих змін у цьому розділі нового Регламенту немає.

РОЗДІЛ V. МИТНІ ПРОЦЕДУРИ (СТ. 21 – 22)

- » При здійсненні митних формальностей для експорту товарів подвійного використання експортер надати докази, що необхідний дозвіл на експорт був одержаний.
- » Держава-учасниця може затримати (на 10 – 30 днів) експорт із своєї території товарів подвійного використання для проведення консультацій з компетентним органом, що видав дозвіл на експорт, або заборонити експорт товарів, на які був або не був виданий дозвіл, у разі
 - існування підстав підозрювати, що суттєва інформація не була взята до уваги, коли дозвіл видавався; або обставини суттєво змінилися після надання дозволу; або
 - Існування суттєвої інформації щодо застосування заходів, передбачених ст. 4(1)

РОЗДІЛ VI. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ (СТ. 23 – 25)

- » Зазначено, що повинні бути налагоджені прямі контакти і обмін інформацією між різними компетентними органами держав-учасниць для посилення ефективності режиму експортного контролю ЄС.
- » Розширено перелік інформації, якою можуть обмінюватись держави-члени ЄС:
 - (а) відповідні дані ліцензування, що надаються для кожного виданого дозволу (наприклад, вартість та типи ліцензії та пов'язані з ними пункти призначення, кількість користувачів генеральних дозволів);
 - (b) додаткову інформацію щодо застосування засобів контролю, включаючи інформацію про застосування критеріїв, викладених у статті 15 (1), кількість операторів, що мають СВФЕК, та, за наявності, дані про експорт товарів подвійного використання, здійснених у інші держави-члени;
 - (с) інформація щодо аналізу, що лежить в основі доповнень або запланованих доповнень до національних контрольних списків відповідно до статті 9;
 - (d) інформація щодо здійснення контролю, включаючи аудит, заснований на оцінці ризиків, подробиці експортерів, позбавлених права користуватися національними генеральними або генеральними дозволами Союзу на експорт, а також, де це можливо, кількість порушень, вилучень та застосування інших санкцій;
 - (е) дані про чутливих кінцевих споживачів, учасників, які беруть участь у підозрілих закупівлях, а також, де це можливо, прокладені маршрути.
- » Обмін даними щодо ліцензування повинен відбуватись щонайменше 1 раз у рік.
- » Відповідна електронна система обміну даними повинна бути розроблена.

РОЗДІЛ VI. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ (СТ. 23 – 25)

- » Ст. 24 Регламенту визначає створення спеціального органу – Координаційної групи з товарів подвійного використання. Вона повинна вивчати будь-які питання щодо застосування цього Регламенту, які можуть бути підняті головою або представниками держав-учасниць ЄС.
- » Координаційна група за необхідності **створює групи технічних експертів з експертів держав-учасниць для вивчення конкретних питань, пов'язаних з імплементацією заходів контролю, зокрема оновлення контрольного списку, наведеного у Додатку І. Групи технічних експертів повинні, за необхідності, консультувати експортерів, брокерів, постачальників технічної допомоги та інші зацікавлені сторони, пов'язані з цим Регламентом.**
- » Єврокомісія повинна підтримувати програму побудови можливостей з ліцензування і правозастосування в ЄС, зокрема шляхом розробки, консультуючись з Координаційною групою, загальних навчальних програм для чиновників держав-учасниць.

РОЗДІЛ VI. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ (СТ. 23 – 25)

- » Координаційна група створює механізм координації правозастосування для підтримки обміну інформацією та прямої співпраці між компетентними органами та правоохоронними органами держав-членів („Механізм координації правозастосування“).
- » Відповідно до Механізму координації правозастосування, держави-члени та Комісія обмінюються відповідною інформацією, якщо така є, у тому числі щодо застосування, характеру та ефекту заходів, вжитих згідно з пунктом 1, щодо забезпечення найкращої практики та боротьби з несанкціонованим експортом товарів подвійного використання. та / або порушення цього Регламенту та / або відповідного національного законодавства.
- » Відповідно до Механізму координації правозастосування держави-члени та Комісія також обмінюються інформацією про найкращі практики національних правоохоронних органів щодо аудитів на основі ризиків, виявлення та переслідування несанкціонованого експорту товарів подвійного використання та / або можливих інших порушень цього Регламенту. та / або відповідного національного законодавства.
- » Обмін інформацією в рамках Механізму координації правозастосування є конфіденційним.

РОЗДІЛ VII. ПРОЗОРИСТЬ, ДОПОМОГА, МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА (СТ. 26)

- » Комісія та Рада, де це доречно, надають керівні принципи та / або рекомендації щодо найкращих практик для суб'єктів, згаданих у цьому Регламенті, для забезпечення ефективності режиму контролю експорту Союзу та послідовності його впровадження. Надання керівних принципів та / або рекомендацій щодо передового досвіду експортерам, брокерам та постачальникам технічної допомоги є відповідальністю держав-членів, де вони проживають або зареєстровані.
- » Комісія, консультуючись з Координаційною групою, подає щорічний звіт Європейському Парламенту та Раді про імплементацію цього Регламенту, а також про діяльність, експертизи та консультації Координаційної групи. Цей річний звіт має бути відкритим.
- » Річний звіт включає інформацію про дозволи (зокрема кількість та вартість за видами предметів та за призначенням на рівнях Союзу та держав-членів), відмови та заборони згідно з цим Регламентом, та іншу інформацію.

РОЗДІЛ VIII. ЗАХОДИ ПЕРЕВІРКИ (СТ. 27 – 28)

- » Експортери товарів подвійного використання повинні вести детальні реєстри або записи свого експорту відповідно до національного законодавства чи практики, що діє у відповідній державі-члені.
- » Такі реєстри або записи повинні включати, зокрема, комерційні документи, такі як рахунки-фактури, маніфести та транспортні та інші супровідні документи, що містять достатньо інформації, щоб можна було ідентифікувати наступне:
 - (а) опис товарів подвійного використання;
 - (b) кількість предметів подвійного використання;
 - (c) ім'я та адреса експортера та одержувача;
 - (d) якщо відомо, кінцеве використання та кінцевий користувач товарів подвійного використання.
- » Реєстри або записи, а також документи повинні зберігатись не менше 5 років

РОЗДІЛ IX. СПІВРОБІТНИЦТВО З ТРЕТІМИ ДЕРЖАВАМИ (СТ. 29)

- » Комісія та держави-члени, за необхідності, ведуть діалог з третіми країнами з метою сприяння глобальному зближенню контролю.
- » Діалоги можуть підтримувати регулярну та взаємну співпрацю з третіми країнами, включаючи обмін інформацією та найкращими практиками, а також розбудову потенціалу та допомогу третім країнам. Діалоги можуть також заохочувати дотримання третіми країнами жорсткого контролю експорту, розробленого багатосторонніми режимами експортного контролю, як моделі найкращої міжнародної практики.

ВИСНОВКИ

- » Велика робота проведена з впорядкування структури Регламенту і покращення викладення його статей
- » Введення нових термінів та розширення існуючих
- » Введення контролю технічної допомоги, пов'язаної з товарами подвійного використання
- » Посилення контролю за товарами кіберспостереження, не включеними до контрольного списку, і взагалі за товарами, не включеними до контрольного списку.
- » Розширення можливостей затримки експорту митними органами
- » Посилення міжвідомчої взаємодії, розширення обміну інформацією між державними органами
- » Посилення ролі Координаційної групи з товарів подвійного використання
- » Посилення програм навчання і допомоги експортерам



Частина 3

*Зміни у контрольному
списку товарів подвійного
використання ЄС
станом на 2021 р.*

Порівняння списків 2018 р.
та 2021 р.

ПОРІВНЯННЯ ВЕРСІЙ СПИСКУ ЄС 2020 Р. ТА 2018 Р.

- » Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1922 of 10 October 2018 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
 - Дата публікації: 14 груд. 2018 р.
 - Посилання: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1922>
- » COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items (Recast)
 - Дата публікації: 1 січ. 2021 р.
 - Посилання: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0428-20210101>
- » REGULATION (EU) 2021/821 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2021 setting up a Union regime for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items
 - Дата публікації: 11 черв. 2021 р.
 - Посилання: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0821>

Список товарів
один і той самий

НОВІ АБРЕВІАТУРИ ТА ГЛОБАЛЬНІ ТЕРМІНИ

- » 14 нових аббревіатур, 1 стару аббревіатуру вилучено
- » **Вилучені терміни:** «роздільна здатність»
- » **Змінені терміни:** «криптографія» (Додавлено примітку, що «криптографія» включає дешифрування); «персональна мережа» (додавлено «у безпосередньому фізичному оточенні окремої людини»; додано технічну примітку про те, що «"Локальна мережа" виходить за межі географічної зони "персональної мережі"»); «жаромічні сплави» (більш чіткі характеристики: «час до руйнування при заданій величині напруження більше 1000 годин при 400 МПа»)
- » **Нові терміни:** «еквівалентні стандарти», «лінійність», «супутникова навігаційна система», «суборбітальний літальний апарат»
- » **Терміни, що стали глобальними:** «реагування на кіберінциденти», «жорсткі селектори», «вакуумні електронні пристрої», «розкриття вразливості»
- » **Терміни, що стали локальними:** «приладовий діапазон»

РОЗДІЛ 0. ЯДЕРНІ УСТАНОВКИ, МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ

- » Зміни у п. oBoo1.g.3 (несуттєве уточнення), п. oBoo4 (декількох місцях уточнення, що мова іде про вагові відсотки), п. oBoo6.b та .c (додано обладнання для зняття оболонок з паливних елементів ядерних реакторів, а також баки дисольверів та дисольвери з механічними пристроями)
- » п. oCoo4 (важлива примітка щодо графіту):
 - За п. oCoo4 контролю **не підлягає графіт**, що має рівень чистоти краще ніж 5 ppm (частин на мільйон) борного еквіваленту та густину більше ніж 1,50 г/см³ **не для використання у ядерному реакторі**.

РОЗДІЛ 1. СПЕЦІАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ПОВ'ЯЗАНЕ З НИМИ ОБЛАДНАННЯ

- » Зміни у п. 1A002 (композитні структури або ламінати), 1A005 (бронезилети та компоненти для них), 1B002 (виробництво порошків металевих сплавів), 1C010 (волокнисті або ниткоподібні матеріали), 1C111 (ракетне паливо) , 1C350 (прекурсори токсичних хімічних агентів), 1C351 (патогени людини і тварин), 1C353 (генетично модифіковані організми)
- 1A002: добавлено примітку 5: за п. 1A002.b.1 контролю не підлягають механічно рубані, розмелені або різані вуглецеві "волокнисті або ниткоподібні матеріали"
 - 1A005: «національні еквіваленти» -> «еквівалентні стандарти»
 - 1B002:

1B002. Обладнання для виробництва металевих сплавів, порошків з металевих сплавів або матеріалів на основі сплавів ...

1B002. Обладнання призначене для виробництва порошків або твердих частинок металевих сплавів ...

РОЗДІЛ 1. СПЕЦІАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ПОВ'ЯЗАНЕ З НИМИ ОБЛАДНАННЯ

- 1Co10.c: неорганічні «волокнисті або ниткоподібні матеріали», що мають усі такі характеристики:

1) "питомий модуль пружності"
понад $2,54 \times 10^6$ м;

1) Мають одну наведену нижче характеристику:
а) складаються з 50% за вагою або більше діоксиду кремнію і мають "питомий модуль пружності" понад $2,54 \times 10^6$ м; або
б) не зазначені у п. 1Co10.c.1.a і мають "питомий модуль пружності" понад $5,6 \times 10^6$ м;

- 1C111: Ракетне паливо та складові для ракетного палива ...
b.6) **ДИВ.** Список товарів військового призначення щодо нітрату поліглициділу (PGN або полі-GLYN) (CAS 27814-48-8).
c.4) **ДИВ.** Список товарів військового призначення щодо триметилолетантринітрату (TMETN) (CAS 3032-55-1);

РОЗДІЛ 1. СПЕЦІАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ПОВ'ЯЗАНЕ З НИМИ ОБЛАДНАННЯ

- 1C350: Хімікати, що можуть бути використані як прекурсори для токсичних хімічних речовин ...

66. Methyl dichlorophosphate (CAS 677-24-7);

....

89. N,N-Dipropylisobutanamidine (CAS 1342700-45-1).

- 1C351: Патогени і “токсини”, небезпечні для людей і тварин

а.59) Близькосхідний респіраторний синдром, пов'язаний з коронавірусом (коронавірус, пов'язаний з MERS)

- 1C353: Генетичні елементи та генетично модифіковані організми

Примітка 3. Згідно з п. 1C353 контролю не підлягають «вакцини»

РОЗДІЛ 2. ОБРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

» Зміни у п. 2A001 (антифрикційні підшипники), 2B001 (верстати), 2B003 (верстати), 2B006.b (вимірювальні системи або інструменти), 2B350 (хімічне обладнання і компоненти), 2B352 (біологічне обладнання)

- 2A001: Антифрикційні підшипники, системи підшипників та їх компоненти

Примітка: ~~Згідно з 2A001 контролю не підлягають кулькові підшипники...~~

с) активні магнітні підшипникові системи, в яких використовується будь-що з наведеного нижче, і спеціально призначені для них компоненти:

- 2B001: Верстати та будь-які їх комбінації для видалення (або різання) металів, кераміки і “композиційних матеріалів”...

Примітка 4. Верстат, що має додаткову виробничу здатність на додаток до токарної, фрезерної або шліфувальної здатності, повинен оцінюватися на основі кожної відповідної позиції 2B001.a, 2B001.b або 2B001.c

РОЗДІЛ 2. ОБРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

- 2B003: Верстати з “числовим програмним керуванням” ~~або ручним керуванням і спеціально призначені для них компоненти, обладнання для контролю та оснащення~~, спеціально призначені для шевінгування, чистового оброблення, шліфування...
+ оптимізація тексту цієї позиції
- 2B006.b: прилади для вимірювання лінійних або кутових переміщень ...
«діапазон вимірювань» - локальний термін
Технічна примітка 2. «Діапазон вимірювань» - це різниця між максимальною та мінімальною робочою відстанню.
- 2B350: Хімічні клапани
«номінальний розмір» тепер вимірюється не в міліметрах та дюймах, а використовується стандартна шкала розмірів DN та NPS
Технічна примітка 3. Номінальні розміри (DN) клапанів відповідають ISO 6708: 1995. Номінальні розміри труб (NPS) відповідають ASME B36.10 або B36.19 або їх національним еквівалентам.

РОЗДІЛ 2. ОБРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

- 2B352: Обладнання, придатне для поводження з біологічними матеріалами ...

Технічна примітка 2. Тримачі для культиваційних камер включають одноразові культиваційні камери з жорсткими стінками.

РОЗДІЛИ 3. ЕЛЕКТРОНІКА ТА 4. КОМП'ЮТЕРИ

- » Додано примітку 3 на початку Розділу 3, зміни у п. 3A001 (ЦАП), 3A002 (електронні збірки), 3B001 (багатошарові маски), 3D003 (ПЗ для літографії), 3D005 (ПЗ для відновлення роботи мікрокомп'ютера), 3E002 (технологія для мікропроцесорів), 3E004 (технологія для обробки кремнієвих пластин), 4A102 (гібридні комп'ютери), 4E001 (технологія для товарів Розділу 4)
 - примітка 3 на початку Розділу 3 – це узагальнена примітка 1 з п. 3A001 щодо статусу пластин (готових або напівфабрикатів)
 - 3A001.a.5.b: цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП)...
 - підпункт 1 доповнено «але менше ніж 12 біт»
 - підпункт 2 розбито на два діапазони за "відкоригованою швидкістю оновлення": від 1250 до 3500 мегавибірок за секунду та від 3500 і більше. У першому діапазоні діють попередні критерії, а у другому додаткових критеріїв немає.
 - 3A001.b.3: дискретні мікрохвильові транзистори...
 - новий підпункт f) Інші, ніж зазначені в позиціях 3A001.b.3.a. - 3A001.b.3.e і призначені для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 5 Вт (37,0 дБм) на будь-яких частотах, що перевищують 8,5 ГГц, але не перевищують 31,8 ГГц;

РОЗДІЛИ 3. ЕЛЕКТРОНІКА ТА 4. КОМП'ЮТЕРИ

» 3A002.a.6: пристрої запису цифрових даних...

оновлено підпозицію b) **виконує «обробку сигналів» на основі** даних радіочастотного сигналу під час його записування

» 3A002.d: генератори сигналів, що мають будь-яку з таких характеристик:

нова підпозиція: **5. „Ширина смуги частот радіочастотної модуляції” цифрових сигналів базової смуги в одному з таких діапазонів:**

a. Понад 2,2 ГГц в діапазоні частот понад 4,8 ГГц, але не більше 31,8 ГГц;

b. Понад 550 МГц в діапазоні частот понад 31,8 ГГц, але не більше 37 ГГц; або

c. Понад 2,2 ГГц в діапазоні частот понад 37 ГГц, але не більше 90 ГГц; або

Технічна примітка: “Ширина смуги частот РЧ-модуляції” – це ширина смуги радіочастот (РЧ), зайнята цифровим кодованим сигналом базової смуги, модульованим на РЧ-сигнал. Її також називають пропускною здатністю інформації або пропускною здатністю векторної модуляції. Цифрова модуляція I / Q є технічним методом для формування векторно-модульованого РЧ вихідного сигналу, і цей вихідний сигнал, як правило, визначається як такий, що має “смугу частот РЧ-модуляції”.

РОЗДІЛИ 3. ЕЛЕКТРОНІКА ТА 4. КОМП'ЮТЕРИ

- » 3B001.h: багатошарові фотошаблони (маски)

викинуто підпозицію: 1. виконані на "заготовці підкладки" фотошаблону із скла, визначеного як таке, що має подвійне променезаломлення менше ніж 7 нм/см

Також добавлено *Особливу примітку. Щодо масок і сіток, спеціально призначених для оптичних сенсорів, див. позицію 6B002.*

- » нова позиція 3D005: "Програмне забезпечення", спеціально розроблене для відновлення нормальної роботи мікрокомп'ютера, "мікропроцесорної мікросхеми" або "мікрокомп'ютерної мікросхеми" протягом 1 мс після збою, викликаного електромагнітним імпульсом (ЕМІ) або електростатичним розрядом (ЕСР), без втрати продовження роботи.
- » 3E002: новий термін «рухома кома»
- » нова позиція 3E004: стосується технології, необхідної для нарізки, шліфування та полірування кремнієвих пластин діаметром 300 мм
- » 4E001: локальні терміни перейшли в глобальні

РОЗДІЛ 5. ЗВ'ЯЗОК ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

- » Зміни у п. 5A001, 5D001, 5E001, 5A002, 5A004, 5D002, 5E002
 - 5A001: «жорсткі селектори» стало глобальним терміном.
 - нова позиція 5D001.e: **"Програмне забезпечення", крім зазначеного в 5D001.a. або 5D001.c., спеціально розроблене або модифіковане для моніторингу або аналізу правоохоронними органами, яке забезпечує все наступне:**
 - 1. Виконання пошуку на основі "жорстких селекторів" або вмісту зв'язку, або метаданих, отриманих у постачальника послуг зв'язку за допомогою "інтерфейсу передачі обслуговування"; і
 - 2. Картування реляційної мережі або відстеження руху цільових осіб на основі результатів пошуку за вмістом комунікації або метаданих або пошуків, як описано в 5D001.e.1.
 - 5A002.a., *Примітка h.* Додано «шлюзи»

РОЗДІЛ 5. ЗВ'ЯЗОК ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

- » Нова позиція 5A004.b щодо товарів, які можуть
 - 1. «Витягати необроблені дані» з обчислювального або комунікаційного пристрою; і
 - 2. Обходити "автентифікацію" або елементи керування авторизацією пристрою для виконання функції, описаної в 5A004.b.1.

РОЗДІЛ 6. ДАТЧИКИ І ЛАЗЕРИ

- » Зміни у п. 6А001 (гідрофони), 6А003 (камери), 6А005 (лазери), 6А108 (радарні системи), 6В002 (маски та сітки для оптичних датчиків)
 - 6А001.а.2.а: *Технічна примітка 2. Для цілей позиції 6А001.а.2.а. підводні акустичні перетворювачі, призначені для роботи в якості пасивних приймачів, є гідрофонами.*
 - 6А001.а.2.а: Гідрофони
 - Змінена підпозиція б) призначені для роботи на глибинах понад 1000 м та мають «чутливість гідрофона» краще ніж -230 дБ на частоті нижче 4 кГц;
 - 6А005: Визначення термінів «одна поперечна мода» та «багатомодовий режим» через M^2 фактор профіля пучка. + нові технічні параметри в п. 6А005.а.6.в. + спрощення Примітки 2.

РОЗДІЛ 6. ДАТЧИКИ І ЛАЗЕРИ

- » 6A108: Радарні системи, системи стеження та **обтічники**:
 - с. Обтічники, спроектовані так, щоб витримувати комбінований тепловий удар більше $4,184 \times 10^6$ Дж/м², який супроводжується піковим надлишковим тиском більше 50 кПа, і можуть використовуватись в «ракетах» для захисту від факторів ядерного вибуху (наприклад, електромагнітних імпульсів (ЕМІ), рентгенівських промінів, комбінованих вибухових і теплових впливів).
- » Нова позиція 6В002 щодо масок і сіток для оптичних сенсорів

РОЗДІЛИ 7. НАВІГАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА АВІАЦІЙНА РАДІОЕЛЕКТРОНІКА ТА 8. МОРСЬКА СПРАВА

- » Зміни у п. 7A002 (гіроскопи), 7A003 (супутникові навігаційні системи), 7A117 (системи наведення), 8A001 (підводні апарати), 8B001 (гідроканали)
 - 7A002: Уточнення щодо датчиків кутової швидкості (**angular** rate sensors)
 - 7A003: Перехід від **Global Navigation Satellite Systems** (GNSS) до **Satellite navigation system**
 - 7A103.c та 7A117 використовують локальні визначення **«кругового імовірного відхилення»**
 - Розділ 8 – косметичні зміни у декількох позиціях.

РОЗДІЛ 9. АВІАКОСМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА РУШІЙНІ/СИЛОВІ УСТАНОВКИ

- » Зміни у п. 9A004 (космічні ракети-носії), 9A011 (прямоструминні двигуни), 9A012 (БПЛА), 9A101 (турбореактивні двигуни), 9A106 (системи і компоненти ракетних двигунів), 9A108 (компоненти ракетних двигунів), 9A111 (пульсуючі двигуни), 9B001 (обладнання для виготовлення лопаток двигунів), 9D005, 9E003 (технологія для газотурбінних двигунів)
 - 9A004: добавлено **«авіаційні стартові платформи»** і підпозиції:
 - г. «Повітряне судно» спеціально призначене або модифіковане, щоб бути авіаційною стартовою платформою для космічних ракет-носіїв;
 - h. «суборбітальний літальний апарат».
 - 9A011: добавлено технічну примітку щодо двигунів з комбінованим паливним циклом
 - 9A012: добавлено Особливу примітку 2 щодо БПЛА, які є суборбітальними літальними апаратами.
 - 9A101: оптимізована позиція
 - 9A106.b: більше не використовується (корпуси ракетних двигунів, ізоляція і сопла)

РОЗДІЛ 9. АВІАКОСМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА РУШІЙНІ/СИЛОВІ УСТАНОВКИ

» 9A111: Додано «детонаційні двигуни»

- *Технічна примітка: У позиції 9A111 детонаційний двигун використовує детонацію для підвищення ефективного тиску в камері згоряння. Приклади детонаційних двигунів включають імпульсні детонаційні двигуни, обертові детонаційні двигуни або безперервні детонаційні двигуни.*

ВИСНОВКИ

- » Змін до списку не багато
- » Найбільш динамічні в плані оновлення Розділи 1, 3, 5 та 9
- » Український Єдиний список товарів подвійного використання помітно відстає від останньої редакції списку ЄС
- » Оскільки список ЄС віддзеркалює останні зміни у режимах з нерозповсюдження, членом яких є Україна, експерти повинні враховувати представлену останню версію списку ЄС



Дякую за увагу !!!

👤 Володимир Давидовський

✉️ odavi@ukr.net

