

ЗАКОНОДАВСТВО
УКРАЇНИ
В СФЕРІ
ЕКСПОРТНОГО
КОНТРОЛЮ

Законодавча база України
державної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю

Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" від 20.02.2003 №549-IV

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 №767 „Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю”

Інструкція про реєстрацію в Держекспортконтролі України суб'єктів підприємницької діяльності як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, затверджена Наказом Державної служби експортного контролю України від 27.04.2009 №31

Інструкція про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, затверджена Наказом Державної служби експортного контролю України від 15.03.2006 №82

Законодавча база державного експортного контролю

1. Закон України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” від 20.02.2003 №549-IV

(Визначення термінів: “товари військового призначення”, “товари подвійного використання”, “суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів”; “ідентифікація товарів”; мета проведення усіх процедур у галузі державного експортного контролю (отримання дозволів, висновків, посвідчення про реєстрацію, повноважень); ціль та мета проведення експертизи у галузі державного експортного контролю; відповідальність суб’єктів за порушення законодавства у галузі державного експортного контролю)

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 №767 „Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю”

(Порядок проведення експертизи у сфері державного експортного контролю; визначення термінів “замовник експертизи”; “організатор експертизи”; “експерт”; види експертиз у галузі державного експортного контролю; обов’язки суб’єктів експертизи)

Інструкція про реєстрацію в Держекспортконтролі України суб’єктів підприємницької діяльності як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів, затверджена Наказом Державної служби експортного контролю України від 27.04.2009 №31

(Форми документів, які подаються для реєстрації, а також порядок їх заповнення)

Законодавча база державного експортного контролю

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807 „Про затвердження Положення про порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”

(Встановлює порядок проведення основної експертизи товарів військового призначення; затверджує список товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю; вводить поняття “товарів військового призначення, які допущені для цивільного використання, а також встановлює порядок здійснення державного контролю за їх міжнародними передачами”)

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 №86 „Про затвердження Положення про порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”

(Встановлює порядок проведення основної експертизи товарів подвійного використання; затверджує списки товарів подвійного використання)

**Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" від 20 лютого 2003 року № 549-IV
(стаття 9)**

Списки товарів, що підлягають державному експортному контролю

Найменування та опис товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, вносяться до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю (далі - списки).

Списки складаються за відповідними групами товарів спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю із залученням заінтересованих центральних органів виконавчої влади. До складання списків можуть також залучатися представники підприємств, наукових установ, організацій, а також їх об'єднань.

Списки затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Класифікація, ідентифікація товару та визначення відповідних критеріїв ризику

- Класифікація товару:

Товари військового призначення (ТВП);

Товари подвійного використання (ТПВ);

Товари, не включені до контрольних списків (Catch all);

- Ідентифікація товарів - встановлення відповідності конкретних товарів, які є об'єктами міжнародних передач, найменуванню та опису товарів, внесених до контрольних списків;
- Аналіз країн та кінцевих споживачів контрольованих товарів;

Класифікація товарів

ТОВАРИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ТВП)

*Повноваження Уряду
України на здійснення
Міжнародних передач*

*Товари, щодо яких відповідно до
статті 10 Закону України
від 20.02.2003 року N549-IV
можуть бути застосовані
процедури державного
експортного контролю*

Випадки:

*надання Україною імпортного сертифіката;
ембарго згідно з резолюціями РБ ООН та ін.*

ТОВАРИ ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ (ТПВ)

ТОВАРИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ У ВСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ ДОПУЩЕНІ ДЛЯ ЦИВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ (ТДЦВ)

*Висновок ОБВ про допущення для
цивільного використання*

ТОВАРИ, МІЖНАРОДНІ ПЕРЕДАЧІ ЯКИХ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ
ДЕРЖАВНОМУ КОНТРОЛЮ

Товари військового призначення (ТВП)

- **ВИРОБИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ** (озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибухові речовини, матеріали та обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів)
- **ПОСЛУГИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ** (послуги у сфері проектування, розроблення, виробництва, ремонту, випробування, модернізації, демілітаризації або використання виробів чи технологій військового призначення що надаються іноземним суб'єктам в Україні та за її межами)
- **ТЕХНОЛОГІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ** (спеціальна інформація в будь-якій формі (за винятком загальнодоступної інформації), необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення: технічні дані на будь-яких носіях, технічна допомога)

Товари 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 або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних та токсичних препаратів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

Тільки відповідність технічних характеристик (опису, сфери використання) конкретного товару таким технічним характеристикам, які відображені у Списках товарів подвійного використання є підставою для ідентифікації його як товару подвійного використання.

Критерії товарів подвійного використання

Спеціально не призначені для військового використання

Крім цивільного призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних та токсичних препаратів

Перелік, яких визначається Кабінетом Міністрів України

В процесі проведення попередньої класифікації (ідентифікації) товарів визначається:

1. Спеціальне призначення товару повинно визначатися суб'єктом виходячи з призначення, яке зазначене в технічній (конструкторській) документації на цей товар, а також з урахуванням належності найменування, опису або технічних характеристик цього товару до найменування, опису, технічних характеристик товарів, внесених до відповідних Списків товарів, що підлягають державному експортному контролю.

2. За достовірність визначення сфери використання (призначення) товару відповідає керівник суб'єкта.

***В процесі проведення попередньої класифікації
(ідентифікації) товарів визначається:***

Аналіз належності найменування, опису або технічних характеристик товару повинен проводитися суб'єктом, який зазначений, в першу чергу, у Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807, та у разі невідповідності таким товарам з урахуванням порівняння цього товару з найменуванням, описом, технічними характеристиками товарів, які зазначені у Списках товарів подвійного використання, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.

Кваліфікуючі ознаки

Кількість ознак

**Інтегральність
формулювання**

**Охоплення
списків**

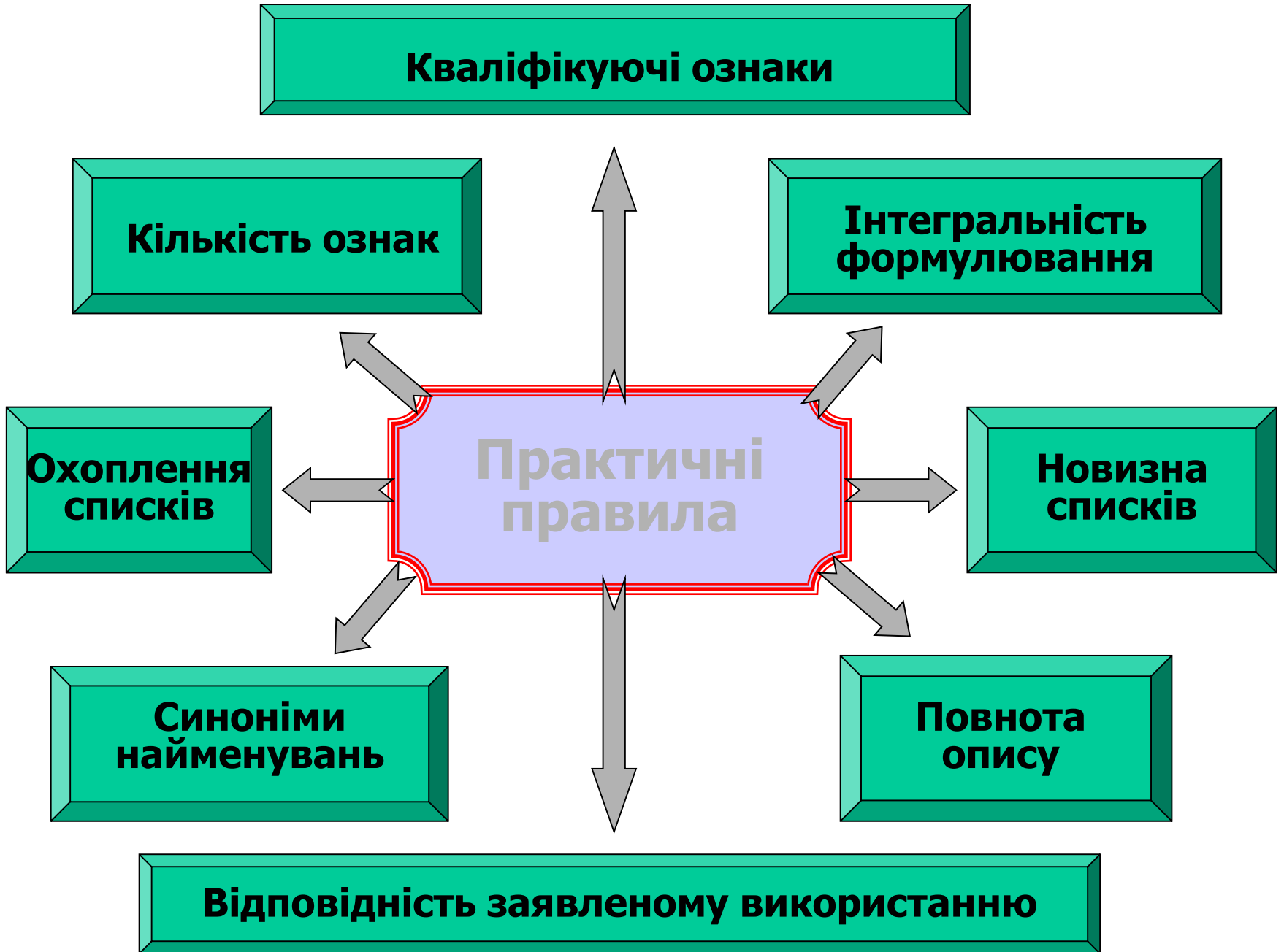
**Практичні
правила**

**Новизна
списків**

**Синоніми
найменувань**

**Повнота
опису**

Відповідність заявленому використанню



В процесі проведення попередньої класифікації (ідентифікації) товарів визначається:

1) загально прийняте технічне найменування товару, його специфічні ознаки та критерії, які вказують на належність до однорідної групи товарів, класу речовин, виробів, матеріалів, технологій, програмного забезпечення, послуг тощо, визначених у Списках товарів;

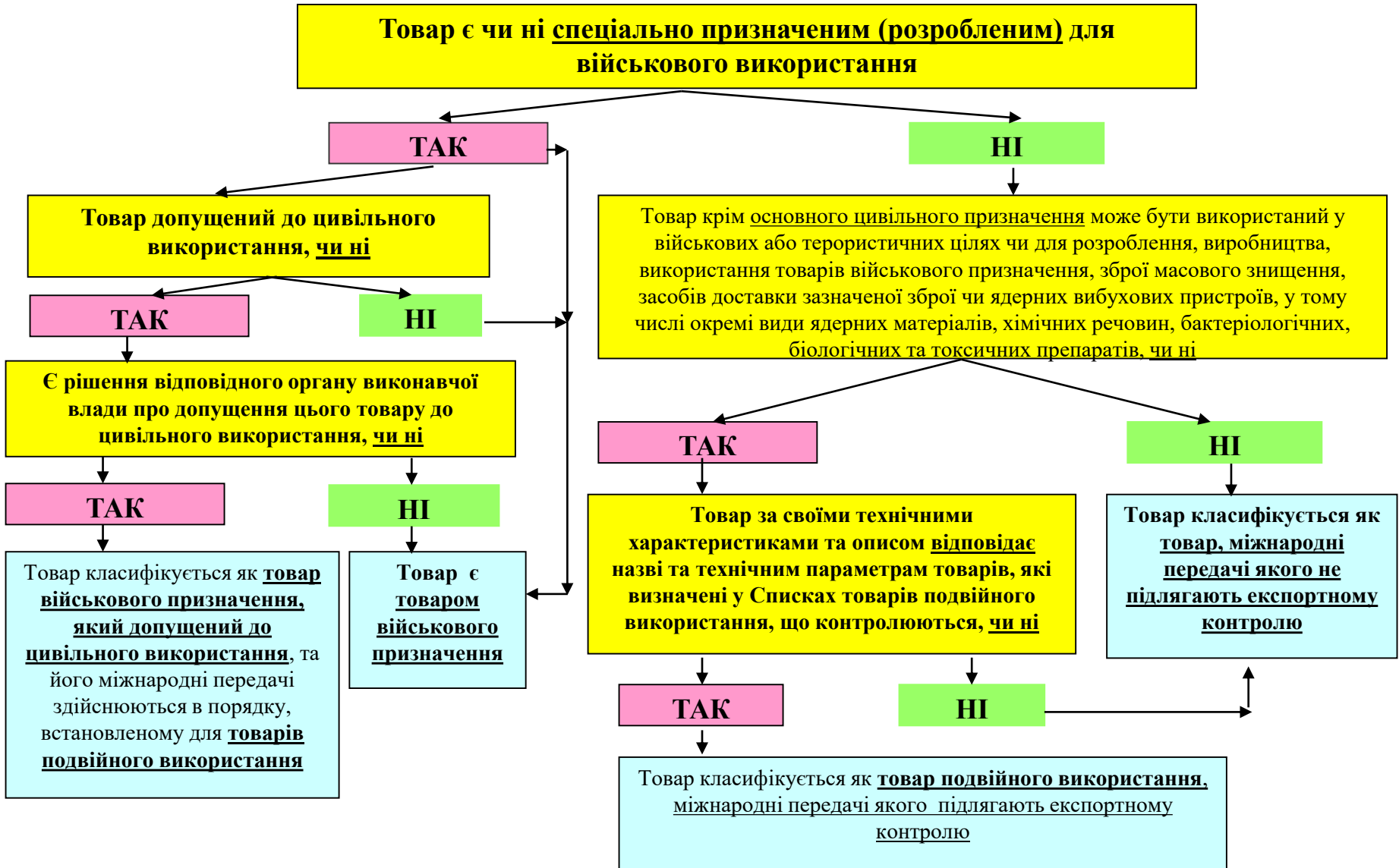
2) основна (першочергова) сфера використання товарів (військова чи цивільна), галузь науки, техніки або виробництва, де вони застосовуються або можуть бути застосовані, можливість застосування у створені засобів масового знищення, засобів їх доставки, інших видів озброєння та військової техніки;

***В процесі проведення попередньої класифікації
(ідентифікації) товарів визначається:***

(продовження)

- 3) фізичний або хімічний склад товару; кількісні співвідношення в ньому складових компонентів; марка, ґатунок, тип, модель тощо (в залежності від виду товару);*
- 4) відповідність товару найменуванню та опису товарів, внесених до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю.*

Порядок проведення попередньої ідентифікації товарів



Дякую за увагу!

Є запитання?

