



**Генеральная Ассамблея
Совет Безопасности**

Distr.: General
13 October 2000
Russian
Original: English

Генеральная Ассамблея
Пятьдесят пятая сессия
Пункт 73(i), (o), (s) и (w) повестки дня

Совет Безопасности
Пятьдесят пятый год

Всеобщее и полное разоружение:
на пути к миру, свободному от ядерного оружия;
необходимость в новой повестке дня;
контроль над обычными вооружениями на
региональном и субрегиональном уровнях;
незаконный оборот стрелкового оружия;
стрелковое оружие

**Письмо Постоянного представителя Украины при
Организации Объединенных Наций от 2 октября 2000 года на
имя Генерального секретаря**

Имею честь настоящим препроводить обновленную информацию о национальной политике и практике Украины в области экспорта обычных вооружений и связанных с ними технологий (см. приложение).

Буду признателен Вам за распространение текста настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 73, подпункты (i), (o), (s) и (w), повестки дня и документа Совета Безопасности.

(Подпись) Володымыр Елчэнко
Посол
Постоянный представитель Украины
при Организации Объединенных Наций



Приложение к письму Постоянного представителя Украины
при Организации Объединенных Наций от 2 октября 2000 года
на имя Генерального секретаря

[Подлинный текст на русском языке]

У К Р А И Н А

**Вопросник о политике и/или национальной практике и
процедурах государства в области экспорта обычных вооружений и
связанных с ними технологий**

- 1. Основные принципы, политика и/или национальная практика в области экспорта обычных вооружений и связанных с ними технологий.*

Контроль за экспортом обычных вооружений и связанных с ними технологий предусматривает:

осуществление внешнеэкономических операций с обычными вооружениями и связанными с ними технологиями исключительно субъектами внешнеэкономической деятельности, которые получили на это соответствующие полномочия Кабинета Министров Украины;

получение разрешения Государственной службы экспортного контроля на проведение субъектами внешнеэкономической деятельности переговоров с иностранными субъектами хозяйственной деятельности, связанных с подписанием внешнеэкономических договоров на осуществление международных передач товаров военного назначения, а также на экспорт товаров двойного применения в страны, в отношении которых введено частичное эмбарго на поставки таких товаров;

получение разрешения Государственной службы экспортного контроля на осуществление экспорта (реэкспорта) обычных вооружений и связанных с ними технологий;

декларирование и таможенное оформление обычных вооружений и связанных с ними технологий;

получение (выдача), в случае необходимости, соответствующих гарантий конечного пользователя (импортера);

осуществление контроля за их использованием потребителями и, в случае необходимости, проведение проверок в местах заявленного использования или пребывания этих вооружений и технологий;

ответственность за нарушение установленного порядка осуществления экспорта обычных вооружений и связанных с ними технологий.

- 2. Национальное законодательство, регулирующее экспорт обычных вооружений и связанных с ними технологий. Изменения и/или уточнения нормативных актов, включая любые вспомогательные нормативные акты в этой области.*

Правовой базой экспортного контроля в Украине являются:

Законы Украины: «О внешнеэкономической деятельности»; «О предпринимательстве»; «Об обороне Украины»; «О Службе безопасности»; «Об оперативно-розыскной деятельности»;

Указы Президента Украины:

от 13.02.98 г. № 117 «О Положении о государственном экспортном контроле в Украине»;

от 28.12.96 г. № 1279 «О дальнейшем усовершенствовании государственного экспортного контроля»;

от 13.05.97г. № 423 «О Положении о порядке оформления разрешений на передачу другому государству информации, составляющей государственную тайну, и материальных носителей этой информации»;

от 04.02.99г. № 121 «Вопросы военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, экспортного контроля и военно-промышленной политики»;

от 26.03.99г. № 283 «О внесении изменений и дополнений к Указам Президента Украины от 28 декабря 1996 года № 1279 и от 13 февраля 1998 года № 117»;

от 21.04.99г. № 422 «Мероприятия по усовершенствованию военно-технического сотрудничества Украины с иностранными государствами»;

от 15.07.99г. № 861 «О порядке установления (аннулирования) ограничений на экспорт товаров в соответствии с международными обязательствами Украины»;

от 8.07.2000г. № 868 «О мероприятиях по повышению эффективности военно-технического сотрудничества Украины с иностранными государствами».

Постановления Кабинета Министров Украины:

от 12.04.2000г. № 651 «Об утверждении Положения о Государственной службе экспортного контроля»;

от 8.12.97 г. № 1358 «Об утверждении Положения о порядке государственного контроля за международными передачами товаров военного назначения»;

от 8.06.98 г. № 838 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субъектам внешнеэкономической деятельности полномочий на право осуществления экспорта, импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, составляющие государственную тайну»;

от 4.02.98 г. № 125 «Об утверждении Положения о порядке государственного контроля за проведением переговоров, связанных с

заключением внешнеэкономических договоров (контрактов) об осуществлении международных передач товаров военного назначения и товаров двойного применения»;

от 27.05.99г. № 920 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий и осуществлении государственного контроля за выполнением обязательств по использованию в заявленных целях товаров, подлежащих государственному экспортному контролю».

3. Любые распространяющиеся на Украину международные соглашения или руководящие принципы - помимо обязательств в рамках ОБСЕ, - касающиеся экспорта обычных вооружений.

Украина - участник международного режима по контролю за экспортом обычных вооружений, а также товаров и технологий двойного применения - Вассенаарская Договоренность.

Информация о международных передачах обычных вооружений ежегодно предоставляется в ООН, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 46/36L, а также Секретариатам ОБСЕ и Вассенаарской Договоренности в установленные сроки и по согласованной номенклатуре.

4. Процедуры рассмотрения заявок на экспорт обычных вооружений и связанных с ними технологий:

кем выдаются соответствующие разрешения;

какие другие инстанции принимают в этом участие, и какова их роль.

Порядок проведения экспертизы заявок на экспорт обычных вооружений и связанных с ними технологий установлен постановлением Кабинета Министров Украины от 15.07.97 г. № 767 "Об утверждении Положения о порядке проведения экспертизы в области экспортного контроля".

Для получения разрешения на экспорт украинский экспортер обязан обратиться в Госэкспортконтроль с заявлением установленного образца и приложить к нему следующие документы:

регистрационное свидетельство и документ, подтверждающий полномочия на право экспорта товаров военного назначения по заявленной номенклатуре;

нотариально заверенную копию внешнеэкономического договора (контракта) на экспорт указанных в заявлении товаров;

техническую справку о назначении и возможной сфере использования товара;

оригиналы документов, которые содержат гарантии импортера и конечного пользователя товара.

Решение о выдаче (отказе) разрешения на право осуществления экспорта принимается Госэкспортконтролем по результатам рассмотрения выводов межведомственной экспертизы. Проблемные вопросы, касающиеся выдачи, выносятся на рассмотрение Комитета по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины (далее - Комитет).

В министерствах и ведомствах есть подразделения, которые привлекаются Госэкспортконтролем для проведения экспертизы материалов заявлений экспортеров на экспорт обычных вооружений, а также товаров и технологий двойного применения.

5. Перечни видов обычного вооружения, экспорт которых подлежит национальному контролю, и основа такого контроля. Изменения и уточнения.

Списки обычных вооружений и связанных с ними технологий утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 8.12.97 г. № 1358 «Об утверждении Положения о порядке государственного контроля за международными передачами товаров военного назначения».

6. Принципы и национальные правила в отношении получателей или конечных пользователей экспортируемой техники. Имеется ли всеохватывающий перечень, касающийся:

получателей, поставки которым требуют повышенного внимания;

стран, на поставки которым наложен запрет;

различий, проводимых между получателями (например, пользуются ли отдельные страны (группа стран) более благоприятным режимом).

Украина в настоящее время не имеет опубликованного перечня мест назначений, которые вызывают озабоченность.

При выдаче разрешений на экспорт обычных видов вооружений и связанных с ними технологий Украина осуществляет соответствующую национальную политику и, в частности, придерживается полного (частичного) эмбарго в отношении стран, указанных в резолюциях Совета Безопасности и рекомендаций Генеральной ассамблеи ООН, решений ОБСЕ.

Кроме того, Украина придерживается соответствующих обязательств как участница международных режимов экспортного контроля.

Органы экспортного контроля Украины при проведении экспертизы заявок экспортеров используют в своей работе список фирм (компаний), известных в мире как нарушители международных принципов передачи обычных видов вооружений и товаров двойного применения.

7. Требуется ли предоставление сертификатов конечного пользователя при подаче заявки на экспортную лицензию либо включение в контракты об экспорте обычных вооружений положений, запрещающих его реэкспорт, или какая-либо иная форма сертификации до и после поставки в связи с такими контрактами?

Если да, то каким образом осуществляется проверка - до и после поставки в отношении сертификата конечного пользователя и/или положений, запрещающих реэкспорт.

Процедура получения гарантий, касающихся конечного пользователя и места использования товаров, предусматривает получение экспортером от импортера:

достоверных сведений о конечном пользователе, предназначении и месте использования указанных в договоре (контракте) товаров;

обязательств импортировать товары только в заявленную страну назначения;

обязательств не реэкспортировать товары в третьи страны без предварительного согласия на это экспортера, органов экспортного контроля Украины и органов экспортного контроля страны-потребителя.

Необходимые обязательства и гарантии импортера экспортеру могут быть представлены в виде импортного сертификата, сертификата конечного пользования и/или в виде других документов, которые их содержат.

Порядок оформления этих документов определяется законодательством страны-потребителя.

Проверка подлинности представленных документов проводится Госэкспортконтролем, МИД, СБУ и другими уполномоченными на это организациями как на этапе проведения экспертизы заявления экспортера, так и во время передачи товара.

Не требуется предоставление сертификата конечного пользователя и импортного сертификата в тех случаях, когда экспорт специальных комплектующих изделий к вооружению, военной и специальной технике для обеспечения разработки, производства, использования и ремонта продукции военного назначения осуществляется украинскими предприятиями промышленности во исполнение международных договоров (соглашений) о

производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной сферы промышленности с предприятиями Содружества Независимых Государств.

8. *Национальное определение понятий транзита и перевалки грузов (включая свободные зоны) применительно к обычным вооружениям, а также связанное с этим национальное законодательство и процедуры обеспечения соблюдения.*

Транзит - перемещение товаров, которые контролируются, через территорию Украины без какого-либо использования на ее территории.

Транзит товаров через территорию Украины осуществляется при условии получения субъектом внешнеэкономической деятельности или иностранным субъектом хозяйственной деятельности положительного заключения Госэкспортконтроля.

9. *Процедуры, применяемые в отношении компаний, намеревающихся экспортировать оружие. Обязаны ли такие компании обращаться к правительственным органам за официальным разрешением на ведение переговоров с иностранными клиентами о заключении контрактов или на подписание таких контрактов?*

Комплекс мероприятий, касающихся государственного контроля за проведением субъектами внешнеэкономической деятельности переговоров с иностранными субъектами хозяйственной деятельности, связанных с заключением внешнеэкономических контрактов на осуществление международных передач товаров военного назначения, а также на осуществление экспорта товаров двойного применения в государства, относительно которых введено частичное эмбарго на поставки таких товаров, определен постановлением Кабинета Министров Украины от 4.02.98 г. № 125 «Об утверждении Положения о порядке государственного контроля за проведением переговоров, связанных с заключением внешнеэкономических договоров (контрактов) об осуществлении международных передач товаров военного назначения и товаров двойного применения».

10. *Политика в отношении аннулирования уже выданных экспортных лицензий; просьба перечислить все опубликованные правила на этот счет.*

При аннулировании Кабинетом Министров Украины полномочий субъекта предпринимательской деятельности на право осуществления

внешнеэкономических операций с товарами военного назначения, выданные ему разрешения Госэкспортконтроля утрачивают силу.

В случае реорганизации или изменения названия юридического лица субъект предпринимательской деятельности обязан в 15-дневный срок подать заявку на переоформление разрешения.

В случае нарушения украинским или иностранным субъектом предпринимательской деятельности условий или правил международных передач товаров военного назначения, указанных в разрешении, а также возникновения обстоятельств, которые могут принести вред интересам национальной безопасности Украины, либо таких, которые противоречат обязательствам Украины согласно с международными соглашениями, Госэкспортконтроль может временно остановить действие выданного разрешения или аннулировать его.

Решение Госэкспортконтроля об отказе в выдаче разрешения, приостановления его действия или аннулирования согласовывается с Комитетом и может быть опротестовано субъектом предпринимательской деятельности в порядке, установленном законодательством.

Процедуры аннулирования разрешений изложены в представленных в п. 2 постановлениях Кабинета Министров Украины.

11. *Судебные и административные санкции в отношении любых экспортеров, нарушающих национальный режим контроля. Изменения и/или уточнения к сведениям, представленным в 1997 году.*

Законодательство Украины позволяет успешно противостоять правонарушителям в сфере международных передач контролируемых товаров и к виновным лицам применять меры уголовного, административного, гражданского и материального характера.

Законы Украины от 5.04.92 года «О службе безопасности Украины» (ст. 2) и от 18.02.92 года «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 1) к основным задачам правоохранительных органов относят предупреждение, выявление, приостановление и раскрытие преступлений с применением розыска и установления фактических данных о противоправной деятельности отдельных лиц и групп.

Гражданский Кодекс Украины (ст. 48, 49, 50) устанавливает правила определения несоответствия договора требованиям законодательства, определяет материальную ответственность для участников незаконного соглашения.

Нормами Таможенного Кодекса Украины (ст. 103, 111, 113, 114) предусмотрена ответственность за нарушение таможенных правил в виде наложения денежных взысканий (штрафов), конфискации имущества, административного задержания имущества, изъятие документов.

Значительное количество фактов правонарушений в области экспорта вооружений и товаров двойного применения охватывается Уголовным Кодексом Украины (ст. 221, 221¹, 222, 228², 228⁴, 228⁵, 228⁶, 229, 70).

Особенно заслуживает внимания ст. 70, которая к предметам контрабанды относит исключённые из вольного обращения радиоактивные вещества, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и т.д., и ст. 228⁶, - незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования для изготовления оружия, а также военной и специальной техники.

На сегодняшний день в Госэкспортконтроле разработаны инструкции, определяющие порядок проведения расследований, связанных с нарушениями правил и процедур экспортного контроля субъектами внешнеэкономической деятельности, а также порядок проведения проверок исполнения обязательств субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, касающихся использования в заявленных целях товаров военного назначения и товаров двойного применения, импортированных с предоставлением государственных гарантий.

12. Любые обстоятельства, при которых для экспорта вооружений не требуется экспортной лицензии.

Разрешение Госэкспортконтроля на экспорт вооружения необходимо во всех случаях, за исключением:

перемещения товаров в связи с мероприятиями, проводимыми Вооружёнными силами и другими военными формированиями Украины за пределами ее территории или военными формированиями иностранных государств на территории Украины в рамках международных договоров;

осуществления экспорта, импорта, транзита, временного ввоза или вывоза газового, спортивного и охотничьего оружия, его составных частей, патронов к газовому оружию, боеприпасов к спортивному и охотничьему оружию, а также вывоза и ввоза табельного и служебно-штатного оружия военнослужащими, лицами рядового и командирского состава органов внутренних дел и другими лицами, которые в соответствии с законодательством имеют право на ношение оружия.

13. Лицензии на временный экспорт (например, в целях демонстрации или испытания), разрешённые сроки такого экспорта и любые особые условия, которыми сопровождается выдача лицензии, включая процедуры контроля за возвратом.

Временный вывоз товаров для демонстрации на выставках, ярмарках, с целью рекламы, проведения испытаний и с другою подобной целью, если это

не предусматривает перехода права собственности на товар, осуществляется при наличии положительного заключения Госэкспортконтроля.

Максимальный срок временного экспорта во всех случаях составляет не более одного года. При выдаче разрешения Госэкспортконтроля ставится обязательное условие о возврате имущества.

14. Различные виды лицензий (например: индивидуальные, генеральные, ограниченные, неограниченные, постоянные и т. д.) и их назначение.

В Украине введены в действие два вида разрешений: разовое разрешение и генеральное разрешение Госэкспортконтроля.

Экспорт вооружений осуществляется только по разовым разрешениям, а товаров двойного применения - как по разовым так и по генеральным.

В отличие от разового разрешения, генеральное разрешение предусматривает экспорт в одну или несколько стран определённой категории товаров без фиксации объёмов поставки. Этот вид разрешения используется, как правило, в отношении стран Содружества Независимых Государств, с которыми Украина заключила договоры о кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности.

Транзит вооружений и военной техники через территорию Украины осуществляется при наличии положительного заключения Госэкспортконтроля.

15. Сообщаемые экспортёрам сведения о возможности выдачи лицензий в тех или иных случаях, т.е. о вероятности получения разрешения на намечаемую сделку.

Порядок оформления и подачи экспортером заявлений на получение разрешения Госэкспортконтроля, процедуры рассмотрения и критерии принятия решений установлены постановлениями Кабинета Министров Украины, перечисленными в п. 2 этого вопросника. Там же определены случаи, когда заявителю может быть отказано в получении разрешения.

16. Количество лицензий на экспорт, которые выдаются в среднем в течении одного года, и численность персонала, занимающегося выдачей таких лицензий.

В 1998 году - 1078, в 1999 году - 1311, за 1 полугодие 2000 года - 770 разрешений на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю.

Численность персонала, включая экспертов, работников, подготавливающих разрешения и группы программного и машинного обеспечения составляет 48 человек.

17. Любая другая информация, имеющая отношение к экспорту обычных вооружений и связанных с ним технологий, в частности дополнительное законодательство, доклады парламенту, специальные процедуры для отдельных видов товаров.

Государственной службой экспортного контроля на имя Президента и Премьер-министра готовятся ежеквартальные и полугодовые отчёты по результатам выдачи разрешений, которые включают количественный и качественный анализ поставок товаров, включая те, на которые были даны разрешения, или в выдаче разрешений на которые было отказано.

18. Предусматривается ли в стране публикация всех руководящих принципов и положений, касающихся передачи обычных вооружений?

Информация публикуется в газете «Урядовий курьер», печатном органе Министерства юстиции Украины, а также регулярно передается Госэкспортконтролем средствам массовой информации.