

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Институт дипломатии

на правах рукописи

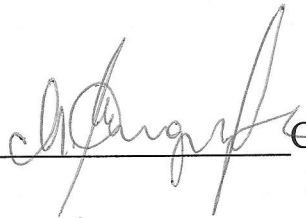
Карисов Берик Канатович

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ**

Образовательная программа «7М03111 - Международные отношения»
по направлению подготовки «7М031 - Социальные науки»

Магистерский проект на соискание степени
Магистра международных отношений

Научный руководитель



Сыдыкназаров Мухит Каржаубаевич
кандидат филологических наук,
доктор политологии

Проект допущен к защите: « 10 » сентября 2022 г.

Директор Института дипломатии



Абишева Мариан Асаровна
кандидат политических наук

Нур-Султан, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5
ВВЕДЕНИЕ	6
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	12
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	14
АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	
1 КОНТРОЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ	
 ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ	16
1.1 Право Европейского союза по контролю	
за перемещением товаров и технологий двойного назначения	16
1.2 Особенности таможенного контроля в Европейском союзе	
при перемещении товаров и технологий двойного назначения	27
2 КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ ДВОЙНОГО	
 НАЗНАЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.....	31
2.1 Экспортный контроль в Республике Казахстан	31
2.2 Экспортный контроль в странах Евразийского	
экономического союза	35
2.3 Совершенствование системы контроля за перемещением	
товаров и технологий двойного назначения в современных	
условиях.....	40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	48
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	58

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем магистерском проекте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

1. Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2020–2030 годы, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 6 марта 2020 года № 280;

2. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, ратифицирован Законом Республики Казахстан от 14 октября 2014 года №240-V ЗРК;

3. Договор о функционировании Европейского союза (после вступления в силу Лиссабонского договора 2007 года);

4. Договор о Европейском Союзе от 1992 года;

5. Регламент Европейского Парламента и Совета №821/2021 от 20 мая 2021 года «Об утверждении режима Европейского Союза по контролю за экспортом, посредничеством, технической помощью, транзитом и передачей товаров двойного назначения»;

6. Регламент Европейского Парламента и Совета №428/2009 от 5 мая 2009 года «Об установлении режима Европейского союза по контролю за экспортом, передачей, посредничеством и транзитом товаров двойного назначения»;

7. Директива Европейского Парламента и Совета 2009/43/ЕС от 6 мая 2009 года «Об упрощении условий передачи продукции оборонного назначения в пределах Европейского союза»;

8. Резолюция 1540 (2004), принятая Советом Безопасности Организации Объединенных Наций на его 4956-м заседании 28 апреля 2004 года;

9. Таможенный кодекс Европейского союза, утвержденный Регламентом Европейского Парламента и Совета от 9 октября 2013 года № 952/2013;

10. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, ратифицирован Законом Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года №115-VI ЗРК;

11. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI ЗРК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»;

12. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 300 «Об экспортном контроле»;

13. Закон Республики Казахстан от 18 июня 1996 года № 9 «Об экспортном контроле вооружений, военной техники и продукции двойного назначения»;

14. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об административных правонарушениях»;

15. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-V ЗРК;

16. Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях»;
17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2008 года № 104 «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному контролю»;
18. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 августа 2000 года № 1282 «Об утверждении списка продукции, подлежащей экспортному контролю в Республике Казахстан»;
19. Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 5 июля 2010 года № 52 «Об экспортном контроле государств-членов таможенного союза»;
20. Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 19 мая 2011 № 84 «О концептуальных подходах к проекту Соглашения о едином порядке экспортного контроля государств – членов Таможенного союза»;
21. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 14 июня 2016 года № 306 «Об утверждении Положения о Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан»;
22. Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014-2020 годы, Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2014 года № 741.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОМУ	– Оружие массового уничтожения
ЕАЭС	– Евразийский экономический союз
ЕС	– Европейский союз
ОВПБ	– Общая внешняя политика и политика безопасности
ДФЭС	– Договор о функционировании Европейского союза
РК	– Республика Казахстан
РФ	– Российская Федерация
США	– Соединенные Штаты Америки
ООН	– Организация Объединенных Наций
ДНЯО	– Договор о нераспространении ядерного оружия
ГЯП	– Группа ядерных поставщиков
КЦ	– Комитет Цангера
КХО	– Конвенция о запрещении химического оружия
КБТО	– Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия
ВД	– Вассенаарские договоренности
АГ	– Австралийская группа
РКРТ	– Режим контроля ракетных технологий
ДТО	– Договор о торговле оружием
МАГАТЭ	– Международное агентство по атомной энергии
ЕврАзЭС	– Евразийское экономическое сообщество
БО	– Биологическое оружие
ХО	– Химическое оружие
ЯО	– Ядерное оружие
ДН	– Двойного назначения
РО	– Ракетное оборудование
ВО	– Военное оборудование

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования

Контроль за перемещением товаров и технологий двойного назначения находится постоянно на повестке дня мирового сообщества по обеспечению как национальной так и международной безопасности. К товарам и технологиям двойного назначения относятся товары и технологии, которые используются в гражданских целях, тем не менее могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения (ОМУ) и военных целях.

С развитием научно-технического прогресса, с развитием интернет торговли, расширяется и перечень товаров, которые относят к двойному назначению. Такая тенденция показывает увеличение рисков, использования товаров и технологий двойного назначения для создания ОМУ, что в свою очередь ставит задачи, как перед отдельными странами, так и перед мировым сообществом усилить контроль за перемещением таких товаров и технологий.

Совершенствование системы контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения по принятию эффективных мер является актуальной задачей государств, участвующих в многосторонних режимах экспортного контроля. Такая задача актуальна для Республики Казахстан с момента обретения суверенитета.

Приоритетной задачей системы контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения, которая является неотъемлемой частью системы экспортного контроля, или как еще его называют в мире «контроль торговли стратегическими товарами», является противодействие распространению ОМУ.

Приоритетной целью экспортного контроля Республики Казахстан является обеспечение национальной безопасности.

Формирование системы экспортного контроля Республики Казахстан обусловлено принятием международных обязательств, вытекающих из основных международных документов по предотвращению распространения ядерного, биологического, радиологического и химического оружия и обязательств, вытекающих из положений Резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций №1540 по нераспространению любых видов ОМУ, выходом на внешние рынки предприятий различных форм собственности [1].

Ключевыми приоритетами Республики Казахстан, включенными в Концепцию внешней политики Казахстана на 2020-2030 годы, на международной арене являются: «противодействие применению ядерного оружия, приложение усилий для достижения мира без ядерного оружия и других видов ОМУ, поддержка создания зон, свободных от ядерного оружия [2].

Тема исследования актуальна в виду того, что Республика Казахстан интегрируется в мировое хозяйство в условиях функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС), частью которой является и

Казахстан. Одним из основных принципов функционирования ЕАЭС является «принцип свободного перемещения товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля» [3].

Схожим с ЕАЭС интеграционным объединением является Европейский Союз. Вместе с тем, в отличие от ЕАЭС в Европейском союзе (ЕС) вопросы экспортного контроля включены в право ЕС, которые являются для всех стран ЕС обязательными для исполнения. Экспортный контроль ЕС является исключительной компетенцией ЕС, которая составляет неотъемлемую часть Общей торговой политики ЕС [4]. Эта исключительная компетенция ЕС не дает компетенцию государствам-членам ЕС, за исключением случаев, когда они уполномочены на это правом ЕС, или в целях реализации актов ЕС.

На сегодняшний день система экспортного контроля Республики Казахстан не достаточно изучена, с точки зрения его интергационных процессов в мировое хозяйство, и тем более с учетом вхождения в ЕАЭС.

В связи с этим, изучение данного вопроса требует всестороннего исследования, которое будет способствовать нахождению путей решений для дальнейшего укрепления национальной безопасности и развитию высокотехнологичных производств.

Степень научной разработанности

Развитие и результаты экспортного контроля Республики Казахстан пока не нашли должного отражения в работах ученых-международников.

В то же время в работах ряда представителей казахстанской, российской, европейской, американской науки экспортного контроля, международного права и торговли, в той или иной степени затрагивались вопросы развития экспортного контроля Республики Казахстан, Европейского союза и в мире в целом. Подобные аспекты были отражены, в частности, в трудах Д. А. Абена, Н. Ю. Сагура, Т. Б. Аничкиной, С. В. Халипова, А. Пикаева, Р. Гибсон, Я. Дрыска, Э. Л. Хиршхорн, Д. Эриксон, С. Буркхафт, Э. Лах, А. Стрикер, Е. П. Волш, А. П. Джабиева, и др.

При анализе правовых основ ЕС важное значение имело рассмотрение формирования наднациональных органов власти ЕС в работах С. В. Ершова, М. М. Бирюкова, П. Крейга и др.

Цели и задачи исследования

Цель исследования состоит в том, чтобы определить направления совершенствования казахстанского законодательства в сфере экспортного контроля, в том числе контроля трансграничного перемещения товаров двойного назначения на основе изучения законодательств Европейского союза и стран Евразийского экономического союза в сфере экспортного контроля. По итогам исследования будут сформулированы предложения для совершенствования системы контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- 1) рассмотреть законодательство Европейского союза в сфере экспортного контроля, в том числе этапы развития;
- 2) определить особенности системы контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения и таможенного контроля Европейского союза;
- 3) рассмотреть этапы развития законодательства в сфере экспортного контроля Республики Казахстан;
- 4) рассмотреть законодательства в сфере экспортного контроля стран Евразийского экономического союза на предмет возможности принятия единых подходов экспортного контроля при взаимной торговле и торговле с третьими странами по опыту системы экспортного контроля Европейского союза;
- 5) рассмотреть пути решения для укрепления системы контроля Республики Казахстан за перемещением товаров и технологий двойного назначения.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является система контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения Европейского союза в условиях функционирования единого экономического пространства.

Предметом исследования являются нормативные правовые акты Европейского союза по контролю за перемещением товаров и технологий двойного назначения, Директивы и Регламенты Европейского Парламента и Совета, и их влияние на национальные законодательства стран Европейского союза по осуществлению такого контроля. Нормативные правовые акты стран Евразийского экономического союза в сфере экспортного контроля.

Гипотеза исследования

Совершенствование системы контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения Республики Казахстан будет способствовать внедрению и развитию высокотехнологичных производств, стабильному развитию экспортного и транзитного потенциала страны, а также международной торговли.

Положения выносимые на защиту

1. В Европейском союзе действуют единые правила контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения, установленные правом ЕС, как наднационального права, которые являются обязательными правилами для всех стран ЕС при осуществлении такого контроля, как при перемещении внутри ЕС, так и при торговле с третьими странами [5]. Единые правила ЕС по контролю за перемещением товаров и технологий двойного назначения имеют ряд особенностей, которым должны следовать все государства-члены ЕС, и в соответствии с которыми должны быть приведены национальные законодательства стран ЕС. Вместе с тем, в мире не существует подобных интеграционных объединений, государства-члены которых стремятся имплементировать свои международные обязательства, принятые в рамках многосторонних режимов экспортного контроля, в наднациональное право и установить гармонизированные подходы контроля.

2. В Европейском союзе действует единое таможенное законодательство, установленное правом ЕС, которое имеет ряд особенностей, и предоставляющее право государствам-членам ЕС устанавливать порядок осуществления контроля при перемещении товаров через таможенную границу ЕС [6]. При взаимной торговле внутри ЕС действует принцип свободного перемещения товаров, установленный нормами первичного права ЕС.

3. Опыт Европейского союза показывает, что система контроля за перемещением товаров двойного назначения, соответствующей стандартам развитых стран, к которым относятся страны ЕС, дает возможность получать доступ к иностранным инвестициям, содействует развитию производств высокотехнологичных товаров, что является генератором развития целых секторов хозяйственной деятельности в промышленных масштабах.

Учитывая, что основной задачей современных систем экспортного контроля в мире является установление правильного баланса между преследуемой целью безопасности и необходимостью поддержки деловой активности, т.е. между безопасностью и торговлей, можно сделать выводы, что бесконтрольный экспорт высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться, как в гражданских целях, так и для создания оружия массового уничтожения, должны находиться на передних позициях международных усилий по безопасности.

4. Экспортный контроль в Республике Казахстан также как и в Европейском союзе реализуется руководствуясь целями безопасности, посредством торговых мер, принимающих форму разрешительных требований и запретов на трансграничное перемещение товаров, указанных в определенных контрольных списках.

5. С образованием Таможенного союза принят правовой акт на уровне межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества, которым предусмотрено, что экспортный контроль в странах Таможенного союза осуществляется на основании национальных законодательств [7]. Однако, принятие единых правил экспортного контроля стран Таможенного союза, и соответственно стран Евразийского экономического союза не реализовано, хотя в этом отношении неоднократно проводились межгосударственные переговоры. Причиной тому послужило отсутствие единообразных подходов к порядку экспортного контроля в странах ЕАЭС, разный уровень участия в многосторонних режимах экспортного контроля, отсутствие единообразных перечней товаров двойного назначения, что создает определенные риски при дальнейшей интеграции сфер экспортного контроля.

6. Предложения путей решения для совершенствования системы контроля Республики Казахстан за перемещением товаров и технологий двойного назначения, как фактор укрепления национальной безопасности:

- 1) Приостановление действия лицензии (разрешения) без санкции суда;
- 2) Внедрение Генеральных лицензий (разрешений);
- 3) Контроль за оказанием посреднических услуг и технической помощи;
- 4) Приостановление таможенного декларирования.

Изучение систем (методов) контроля перемещения товаров и технологий двойного назначения стран ЕС, в условиях открытости границ внутри ЕС, в целях определения наиболее эффективных (действенных) систем (методов) осуществления такого контроля. Определение возможности применения, методов контроля ЕС, отсутствующих в казахстанской системе контроля.

Сравнительный анализ систем (методов) контроля (нормативно-правовая база, методы отбора товаров из общего товарного потока в целях выявления (идентификации) товаров двойного назначения, доступ к базам данных, информационный обмен, система управления рисков), анализ, обобщение материалов и выработка рекомендаций.

Теоретическая и практическая значимость заключается в теоретическом моделировании совершенствования системы контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения с учетом территориального расположения Республики Казахстан, дальнейшего увеличения объемов транзитного грузопотока и развития экспортного потенциала страны.

Не исключается возможность использования данной работы экспертами в качестве основы для дальнейших научных и практических изысканий в области контроля за нераспространением ОМУ.

Источниковая база

Право Европейского союза (первичное и вторичное) в сфере экспортного контроля: Договор о Европейском союзе, Договор о функционировании Европейского союза, Регламенты, Директивы, Рекомендации, Решения и др.

Правовые акты Евразийского экономического союза и стран Евразийского экономического союза в сфере экспортного контроля: Договор о Евразийском экономическом союзе, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Решения, Законы, Постановления и др.

Правовые акты Республики Казахстан в сфере экспортного контроля: Кодексы, Законы, Постановления, Приказы и др.

Структура и содержание работы построена согласно поставленным целям и задачам исследования. Состоит из введения, анализа и результатов исследования, состоящих из двух глав, которые состоят из двух и трех параграфов, заключения и списка использованных источников.

Результаты апробации

Результаты исследования и положения, выносимые на защиту, были озвучены и обсуждены на Международной научно-практической конференции «Наука и образование в эпоху цифровизации», проведенной в Международном университете «Астана», город Нур-Султан, 22 апреля 2022 года.

В указанной конференции принимали участие докторанты, магистранты, студенты казахстанских и зарубежных высших учебных заведений.

Конференция прошла в форме пленарных и секционных докладов по различным направлениям.

Мною был представлен доклад на тему «Контроль экспорта товаров и технологий двойного назначения в Европейском союзе» на секции «Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии

и криминалистики». Доклад основывался на анализе нормативных правовых актах Европейского союза по контролю за перемещением товаров и технологий двойного назначения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В ходе исследования темы использовалась:

- Резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций;
- Международные договоры, в том числе по нераспространению оружия массового уничтожения: Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция по запрещению химического оружия, Конвенция по запрещению биологического и токсинного оружия, Договор о торговле оружием;
- Многосторонние режимы экспортного контроля: Группа ядерных поставщиков, Вассенаарские договоренности, Режим контроля за ракетными технологиями, Австралийская группа;
- нормативные правовые акты Европейского союза, в том числе регулирующие сферу экспортного контроля: Договоры о Европейском союзе, о функционировании Европейского союза, Регламенты Европейского Парламента и Совета, Директивы Европейского Парламента и Совета, Решения Европейского Совета, Таможенный кодекс Европейского союза;
- нормативные правовые акты Республики Казахстан, регулирующие сферу экспортного контроля: Кодексы, Законы, Постановления, Приказы;
- нормативные правовые акты Евразийского экономического союза, регулирующие сферу экспортного контроля: Договор о Евразийском экономическом союзе, Решения комиссии таможенного союза, Решения Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;
- нормативные правовые акты стран Евразийского экономического союза, регулирующие сферу экспортного контроля; Законы, Постановления, Приказы;
- труды представителей казахстанской, европейской, американской и российской науки, исследующих международное право, международную торговлю товаров и технологий двойного и военного назначения, экспортный контроль, влияние многосторонних режимов экспортного контроля на национальные законодательства в сфере экспортного контроля.

Вопросы международного режима нераспространения оружия массового уничтожения, разоружения, развитие и становление систем экспортного контроля рассмотрены в трудах А. Д. Абена, Эрика Л. Хиршхорн, Т. Б. Аничкиной, С. В. Халикова, А. Пикаева, А. П. Джабиева.

Режим контроля за ракетными технологиями изложены в работах А. Пикаева, Леонардо С. Спектора, Э. В. Кириченко, Р. Гибсона, международная торговля товарами двойного назначения, запретов и ограничений внешнеторговой деятельности в трудах Д. Эриксона, Я. Дрыска, С. Буркхарда, А. Стрикера, Д. Олбрайта.

При изучении нормативных правовых актов Европейского союза, как документов наднационального органа в сфере экспортного контроля и влияние на их формирование были рассмотрены работы П. Крейга, Е. П. Уолша, С. В. Ершова, М. М. Бирюкова, Н. Ю. Сагура.

В магистерском проекте также использовались англоязычные ресурсы, прежде всего электронные материалы официальных Интернет-сайтов соответствующих ведомств, международных организаций и зарубежных проектов (в том числе официальные документы, аналитические и статистические данные и т.д.), а также статьи в зарубежной прессе.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При изучении существующей практики системы контроля за перемещение товаров и технологий двойного назначения Европейского союза, Республики Казахстан, стран Евразийского экономического союза использовались исторический, информационно-аналитический, сравнительно-исторический (компаративный), сравнительный, методы исследования.

Основной задачей исследования является анализ систем контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения Европейского союза и стран Евразийского экономического союза в условиях функционирования единого экономического пространства и открытости внутренних границ. В этих целях проанализирована система экспортного контроля Европейского союза, история становления, развитие, влияние на национальные законодательства стран Европейского союза, принятие единого унифицированного перечня товаров и технологий двойного назначения, особенностей таможенного контроля.

Также, проанализирована законодательная база стран Евразийского экономического союза на предмет возможности на современном этапе принятия единых правил контроля за перемещением товаров и технологий двойного и военного назначения, как при взаимной торговле, так и при торговле с третьими странами, принятия единого перечня товаров и технологий двойного и военного назначения. Исследован уровень участия стран Евразийского экономического союза в многосторонних режимах экспортного контроля.

В целях выявления перспектив и проблемных вопросов системы экспортного контроля Республики Казахстан изучена история становления такой системы и его состояние на современном этапе. Данный подход дает возможность рассмотреть пути решения для укрепления системы экспортного контроля Республики Казахстан.

Наряду с этим, проведен PEST-анализ влияния аспектов внешней среды на бизнес процесс системы экспортного контроля Европейского союза, на основе которой проведен SWOT-анализ для выявления сильных и слабых сторон такой системы.

Аналогичный анализ проведен в отношении систем экспортного контроля Республики Казахстан и стран Евразийского экономического союза.

По итогам SWOT-анализов проведен сравнительный анализ систем экспортного контроля Европейского союза, с учетом его интеграционного пути, стран Евразийского экономического союза и Республики Казахстан.

Данный подход позволяет увидеть системы экспортного контроля как целостные системы, в которой обеспечение безопасности играет основополагающую роль.

Для проведения исследования была разработана исследовательская программа, которая показала следующие основные направления: сбор и обобщение литературы по современным практикам экспортного контроля,

обзор публикаций казахстанских и зарубежных изданий по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения, обработка и анализ, разработка современных подходов к совершенствованию исследований в области экспортного контроля.

Исследование проводилось с использованием общих методов научного познания: наблюдения, изучение, сравнения, теоретических и эмпирических методов.

Наиболее распространенным способом получения информации является изучение и сравнение нормативной базы.

1 КОНТРОЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

1.1 Право Европейского союза по контролю за перемещением товаров и технологий двойного назначения

Начиная с 90-х годов XX века странами Европейского союза предпринимались усилия по улучшению координации и сближения систем в области экспортного контроля. Результатами таких усилий было принятие в декабре 1994 года первых общих законодательных актов Европейского союза в этой области: Регламент Совета ЕС №3381/94, устанавливающий режим ЕС контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения, принятый в соответствии со статьей 133 Договора об учреждении Европейского экономического сообщества (Римский договор) в рамках Общей торговой политики ЕС и Решение Совета ЕС №94/942/CFSP о совместных действиях, принятого на основании статьи J.3 Договора о Европейском Союзе, в отношении перемещения товаров двойного назначения, принятый в рамках Общей внешней политики безопасности [8], [9], [10]. В Регламенте Совета ЕС №3381/94 был представлен общий контрольный список товаров двойного назначения и принят принцип взаимного признания экспортных разрешений (лицензий) государств, входящих в Европейский союз.

В целях дальнейшей гармонизации систем контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения стран Европейского союза для применения мер эффективного контроля при осуществлении экспорта с территории ЕС товаров и технологий двойного назначения в июне 2000 года принят регламент Совета ЕС №1334/2000, устанавливающий режим контроля за экспортом таких товаров и технологий [11]. Данным Регламентом два вышеуказанных документа были отменены.

Принятый в мае 2009 года очередной Регламент Совета ЕС №428/2009 (Регламент 428/2009) значительно расширил области применения права Европейского союза в этой сфере [12]. Регламентом 428/2009 утвержден режим контроля за экспортом и транзитом, передачей внутри ЕС товаров и технологий двойного назначения, регулированием посреднических услуг в отношении таких товаров и технологий.

Данный Регламент является логическим дополнением права Европейского союза в сфере оборота оружия и продукции военного назначения внутри ЕС, установленный Директивой Европейского Парламента и Совета №2009/43/ЕС (Директива 2009/43/ЕС) [13], так как на имплементацию основных требований многосторонних режимов экспортного контроля в национальные законодательства государств-членов данных режимов установлены требования к экспорту и обороту, как к продукции двойного назначения, так и к продукции военного назначения.

Экспортный контроль в государствах-членах Европейского союза построен в соответствии с принципами международных договоров по нераспространению оружия массового уничтожения и многосторонних

режимов экспортного контроля, в которых эти страны принимают активное участие и сотрудничество.

подавляющее большинство государств-членов Европейского союза уже присоединились к международным договорам и многосторонним режимам экспортного контроля:

Договор о нераспространении ядерного оружия – направлен на сдерживание расширения количества стран, обладающих ядерным оружием [14];

Группа ядерных поставщиков – направлен на предотвращение незаконного распространения ядерных материалов и технологий [15];

Комитет Цангера – направлен на предотвращение распространения товаров и технологий двойного назначения, которые используются для создания ядерного оружия [16];

Вассенаарские договоренности – направлены на осуществление контроля за перемещением обычных вооружений [17];

Режим контроля за ракетными технологиями – направлен на осуществление контроля за распространением товаров и технологий двойного назначения, которые используются в создании и производстве ракет и летательных аппаратов, средств доставки оружия массового уничтожения [18];

Австралийская группа – направлены на осуществление контроля за предотвращением распространения биологических материалов и химических веществ, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения [19];

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия – направлены на предотвращение распространения химических веществ, которые могут быть использованы для создания химического оружия массового уничтожения [20];

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия – направлены на предотвращение распространения биологического и токсинного оружия [21];

Договор о торговле оружием – международный договор по регулированию торговли оружием [22].

По регулированию экспорта с территории ЕС в третьи страны оружия и товаров военного назначения в декабре 2008 года в рамках Общей внешней политики и политика безопасности (ОВПБ) принята Общая позиция Совета ЕС №2008/944/CFSP об определении единых правил регулирования экспорта военных товаров и техники (Общая позиция 2008/944/CFSP) [23].

Вместе с тем, Общая позиция 2008/944/CFSP не содержит правил, регламентирующих экспорт продукции военного назначения, устанавливая лишь общие подходы к регулированию экспорта, в основном отсылая к международно-правовым обязательствам государств-членов и необходимости обеспечения в национальных законодательствах норм, регулирующих контроль экспорта товаров из Общего военного списка ЕС. Общий военный список ЕС

принят Советом ЕС 17 февраля 2020 года (Официальный журнал ЕС C85/1 13.03.2020) [24].

При торговле внутри Европейского союза к товарам и технологиям двойного назначения применимы положения о свободе передвижения, если такие товары не ограничены к перемещению в соответствии со статьей 36 Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС) или в отношении них не действует режим нераспространения [25], [26].

В остальных случаях товары двойного назначения в пределах ЕС могут перемещаться согласно статьям 34, 35 ДФЕС, без применения норм количественных ограничений.

Таким образом, положения о регулировании контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения затрагивают вопросы, связанные непосредственно с безопасностью стран ЕС, которые выступают важным механизмом поддержания режима нераспространения.

Вместе с тем, в мире не существует подобных ЕС интеграционных объединений, государства-члены которой стремятся имплементировать свои международные обязательства, принятые в рамках многосторонних режимов экспортного контроля, в наднациональное право и установить гармонизированные подходы такого контроля.

Обзор экспортного контроля ЕС

На сегодняшний день основным нормативным правовым актом ЕС, регламентирующим вопросы экспортного контроля, является принятый в мае 2021 года Регламент Европейского Парламента и Совета №821/2021 (Регламент 821/2021) [5].

Регламент 821/2021 регулирует режим экспортного контроля в масштабах Европейского союза, который включает: общие правила экспортного контроля; общий перечень ЕС товаров и технологий двойного назначения; общие виды разрешений (индивидуальные, глобальные и генеральные разрешения); контроль за посреднической деятельностью и технической помощью в отношении товаров двойного назначения и их транзитом через территорию ЕС; общие положения о контроле за конечным использованием товаров, не включенных в перечень контролируемых товаров, которые могут быть использованы при создании оружия массового уничтожения, в целях осуществления террористических актов, нарушения прав человека и т.д.

Исходя из международных обязательств государств-членов ЕС, вытекающих из основных международных документов по предотвращению ядерного, биологического и химического оружия, а также положений резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций №1540 по принятию эффективных мер по предотвращению распространения любых видов ОМУ основной задачей Регламента 821/2021 является создание эффективной общей системы экспортного контроля, которая будет применяться на территории всех государств-членов ЕС [1], [5].

Вместе с тем, согласно Стратегии ЕС о борьбе с распространением ОМУ государствам-членам ЕС необходимо следовать строгому национальному и

скоординированному на международном уровне экспортному контролю [5]. Отсюда следует, что право ЕС в этой сфере лишь устанавливает ключевые элементы системы экспортного контроля, оставляя большую часть практической реализации и определения дополнительных мер в пределах компетенции государств-членов ЕС.

В соответствии с Регламентом 821/2021 к продукции двойного назначения относятся: товары двойного назначения, в том числе товары содержащие в себе компоненты двойного назначения; технологии и программные обеспечения, которые используются в мирных целях, но которые могут использоваться в разработке и производстве ОМУ.

К такой продукции в основном относятся высокотехнологичные товары и передовые технологии, ограниченные в свободном обращении на рынке.

Для экспорта продукции двойного назначения с территории ЕС необходимо получение разрешительного документа (разрешение, лицензия).

Перечень продукции двойного назначения приведен в приложении I к Регламенту 821/2021 (Приложение I). Приложение I включает товары и технологии двойного назначения, содержащиеся в перечнях многосторонних режимах экспортного контроля [5].

Структура Приложения I схожа со структурой перечня товаров двойного назначения в рамках Вассенаарских договоренностей. Каждый раздел содержит набор параметров, определяющих, подлежит ли конкретный товар или элемент экспортному контролю. Учитывая его фундаментальную роль в процессе экспортного контроля, контрольный список ЕС должен применяться единообразно на территории всех государств-членов ЕС, чтобы обеспечить одинаковый уровень контроля во всем ЕС.

Правилами экспортного контроля ЕС предусмотрено, что государства-члены ЕС могут ввести дополнительные меры контроля в отношении товаров, не включенных в Перечень I, если эти товары гипотетически могут быть использованы:

- в разработке и создании ОМУ;
- в военных целях, в том числе, когда на страну покупателя или страну назначения наложено эмбарго;
- для целей кибернаблюдения, в целях нарушения прав человека;
- дестабилизации общественной безопасности, включая террористические акты, или по соображениям прав человека.

Кроме того, в целях обеспечения общественной безопасности, включая предотвращение террористических актов или соображения прав человека, государства-члены ЕС помимо требований о получении разрешения на продукцию, не включенную в Приложение I, могут принять решение о полном запрете экспорта такой продукции. О принятом решении и причинах его принятия, также как и о последующих изменениях такого решения, должна быть проинформирована Комиссия ЕС, которая публикует соответствующую информацию в официальном журнале ЕС [5].

В дополнение к перечням продукции двойного назначения, установленным в рамках ЕС, государства-члены ЕС также могут устанавливать свои собственные списки контролируемых товаров двойного назначения.

При введении государством-членом требований о разрешении на основе национального контрольного перечня в отношении экспорта продукции, не включенной в Приложение I, в обязательном порядке информируются национальные таможенные и другие соответствующие органы, а также государственные органы государств-членов ЕС и Комиссии ЕС [5].

Например, Австрия, Германия, Болгария, Чехия, Эстония, Ирландия, Франция, Кипр, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Румыния включили в национальный перечень некоторые товары двойного назначения, которые не включены в Приложение I, в случаях если они экспортируются в определенные страны.

К объектам регулирования ЕС относится не только продукция, экспортируемая из ЕС, но и которая перемещается через территорию ЕС, то есть продукция, к которой применяется таможенная процедура транзита, а также продукция, находящаяся в третьих странах, являющаяся объектом посреднических услуг и технической помощи лиц, зарегистрированных в государствах-членах ЕС.

Таким образом, Регламент 821/2021 устанавливает правила экспорта, включая сделки с ними, передачи внутри ЕС и транзита продукции двойного назначения, посреднических услуг и технической помощи в отношении такой продукции, основным требованием которых является необходимость получения разрешительного документа.

Экспорт

При экспорте продукции двойного назначения Регламентом 821/2021 установлены четыре вида разрешительных документов:

- 1) Генеральное разрешение Европейского союза на экспорт;
- 2) Национальное генеральное разрешение на экспорт;
- 3) Индивидуальное разрешение на экспорт;
- 4) Глобальное разрешение на экспорт.

Генеральное разрешение Европейского союза на экспорт – это разрешение на экспорт в определенные страны назначения, доступное для всех экспортеров стран ЕС, которые соблюдают условия и требования, изложенные в разделах А-Н Приложения II к Регламенту 821/2021.

Национальное генеральное разрешение на экспорт – это общее разрешение отдельного государства-члена ЕС, которое распространяется на определенные категории участников внешнеэкономической деятельности этой страны ЕС, и дающее право осуществлять экспорт продукции двойного назначения, если такие участники внешнеэкономической деятельности отвечают требованиям Регламента 821/2021 и дополняющего его национального законодательства.

Генеральное разрешение ЕС на экспорт, как и национальное генеральное разрешение на экспорт, представляют собой общее разрешение экспортерам

товаров и технологий двойного назначения ЕС осуществлять экспорт определенных товаров в определенные страны. Но в отличие от национального генерального разрешения на экспорт, генеральное экспортное разрешение ЕС предоставляется непосредственно ЕС и применяются единообразно на территории всех государств-членов ЕС, в то время как национальное генеральное разрешение на экспорт предусматривается в национальном законодательстве государств-членов и может отличаться по видам товаров и пунктам назначения от аналогичных разрешений, выданных в иных государствах ЕС. Тем не менее, использование генерального разрешения ЕС на экспорт не исключает применение мер национального законодательства, т.к. в каждой стране ЕС устанавливаются собственные механизмы проверки этих разрешений.

По своей правовой природе национальное генеральное разрешение на экспорт аналогично генеральным разрешениям ЕС на экспорт, но охватывает иной перечень продукции и стран, в которые можно экспортировать, и распространяются только на экспортеров, зарегистрированных в стране, устанавливающей национальное генеральное разрешение.

Генеральное разрешение ЕС на экспорт EU001 дает право экспортерам стран ЕС осуществлять экспорт товаров двойного назначения, содержащиеся в Приложении I в следующие страны: Соединенные Штаты Америки, Австралия, Канада, Япония, Исландия, Новая Зеландия, Великобритания, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария [5].

Другие Генеральные разрешения ЕС на экспорт EU002 - EU008 распространяются на определенные виды товаров двойного назначения, в определенные страны, экспорт которых в отдельных случаях может быть осуществлен при определенных обстоятельствах (временный экспорт для выставки, реэкспорт после ремонта/замены) [5].

На первый взгляд возникает вопрос, по каким параметрам сформирован список стран, включенный в генеральные разрешения ЕС на экспорт, при котором явно прослеживается признак предпочтения ЕС в торговле с определенными странами, тогда как на экспорт в другие страны эти лицензии не распространяются, а в некотором случае даже есть список стран, в которые экспорт не допускается.

Анализ участия стран, внесенных в список генерального разрешения ЕС на экспорт EU001 показал, что эти страны также как и страны ЕС, являются участниками всех многосторонних режимов экспортного контроля, которыми приняты обязательства по применению эффективных мер противодействию распространения ОМУ.

Глобальное разрешение на экспорт – разрешение, которое выдается одному участнику внешнеэкономической деятельности на экспорт определенных категорий товаров двойного назначения, экспорт которых может быть осуществлен несколькими получателями. Для получения глобального разрешения на экспорт участникам внешнеэкономической деятельности ставятся требования о применении программы внутреннего контроля

«International Compliance Programmes» (ICP) [5]. Требования к отчетности и программам внутреннего контроля, связанных с использованием глобальных разрешений на экспорт, определяются государствами-членами ЕС.

Индивидуальное разрешение на экспорт – разрешение, которое выдается одному участнику внешнеэкономической деятельности на экспорт определенного вида товаров в адрес одного получателя.

При оформлении индивидуального и глобального разрешения на экспорт участником внешнеэкономической деятельности в лицензирующий орган государства-члена ЕС представляется информация о конечной стране назначения, о конечном целевом использовании, и о конечном пользователе.

К экспорту продукции двойного назначения также относится передача посредством электронных средств связей информации и технологий, имеющих отношение к двойному назначению лицам, находящимся вне таможенной территории ЕС.

В частности, академические и научно-исследовательские учреждения сталкиваются с определенными проблемами в области экспортного контроля, из-за их общей приверженности свободному обмену идеями, когда их исследовательская работа часто связана с передовыми технологиями. В этом отношении в странах ЕС проводится работа по представлению специализированных рекомендаций академическим и исследовательским сообществам о рисках и последствиях передачи научно-технической информации.

В соответствии с многосторонними режимами экспортного контроля осуществление контроля должно быть обеспечено, насколько это возможно.

Передача внутри ЕС

Поскольку ЕС является единой таможенной территорией, обеспечивающей свободное перемещение товаров и услуг, товары двойного назначения могут свободно перемещаться по территории ЕС без оформления разрешительного документа, в связи с тем, что контроль в основном применяется к экспорту с территории ЕС.

Регламент 821/2021 способствует достижению целей ЕС по атомной энергии (Euratom) в отношении торговли ядерными материалами, в целях использования атомной энергии в мирных целях [27].

Однако есть случаи, исключающий это правило:

- а) передача продукции военного назначения между государствами-членами ЕС, в случаях, когда эти меры установлены в национальном законодательстве;
- б) передача продукции двойного назначения, перечисленной в Приложении IV к Регламенту 821/2021;
- с) передача продукции двойного назначения, в случае ее дальнейшего экспорта либо реэкспорта с территории государства-члена ЕС, в которую такая продукция вывозится.

Все передачи внутри ЕС продукции двойного назначения должны сопровождаться заявлением о том, что данная продукция подлежит контролю в случае ее дальнейшего экспорта с таможенной территории ЕС. Заявление

должно быть включено в соответствующие коммерческие документы (например, контракты, инвойсы (счета-фактуры) и сопроводительные документы). Кроме того, записи о перемещениях внутри ЕС должны храниться в течении трех лет.

Транзит

Транзит продукции двойного назначения, перечисленной в Приложении I, может быть запрещен в любое время компетентным органом государства-члена ЕС, в котором находится эта продукция, либо внесено требование о необходимости оформления разрешения на транзит, если имеется информация, что эта продукция предназначена, или может быть использована в разработке и создании ОМУ, военного использования, в том числе, если в отношении страны назначения наложено эмбарго.

Транзит товаров двойного назначения также может быть запрещен, если соответствующее положение об эмбарго включает запрет на передачу внутри ЕС. Если в постановлении об эмбарго просто указывается требование о разрешении в случае экспорта или импорта, ясно, что это также имеет прямое отношение к предполагаемому транзиту.

В настоящее время ограничения такого рода содержатся только в положениях об эмбарго, направленных против Ирана, Северной Кореи [28], [29], [30].

Посреднические услуги

Разрешение также требуется при определенных обстоятельствах, когда физическое или юридическое лицо в Европейском союзе участвует в посреднической деятельности.

Регламент 821/2021 предусматривает, что к посредническим услугам, при которых требуется оформление разрешения, относятся:

- 1) предоставление посреднических услуг по организации сделки, в связи с покупкой и продажей продукции двойного назначения за пределами территории ЕС;
- 2) покупка и продажа продукции двойного назначения вне таможенной территории ЕС.

Разрешительный порядок обычно применяется, когда посредник в ЕС был проинформирован или осведомлен о том, что продукция двойного назначения, объектом которого является посредническая услуга, может быть использована в военных целях либо для разработки и создания ОМУ.

Техническая помощь

Разрешительный порядок на представление технической помощи менее подробно урегулированы правом ЕС.

Техническая помощь – техническая поддержка по ремонту, разработке, производству и техническому обслуживанию, которая может быть представлено в качестве консультации, инструктажа, обучения и передачи рабочих знаний любым доступным способом, в том числе посредством электронных средств связей.

Разрешение требуется для оказания технической помощи, связанной с продукцией двойного назначения.

Разрешение обычно необходимо, когда поставщик технической помощи в ЕС был проинформирован или осведомлен о том, что продукция двойного назначения, объектом которого является техническая помощь, может быть использована в военных целях либо для разработки и создания ОМУ.

Порядок и сроки получения разрешений, как на экспорт и передачу внутри ЕС, так и на транзит, посреднические услуги и техническую помощь определяются национальным законодательством государств-членов ЕС [5].

Формы глобальных, индивидуальных разрешений на экспорт и разрешений на посреднические услуги и техническую помощь приведены в разделах А и В Приложения III к Регламенту 821/2021.

Несмотря на такие моменты, что выдача экспортных разрешений находится в компетенции государств-членов, в ряде случаев выдача разрешений осуществляется с помощью межгосударственных консультаций [5].

Вместе с тем, остается открытым вопрос о критериях принятия решений и последствиях таких консультаций, так как в некоторых случаях предусмотрено, что переговоры не имеют юридически обязательных последствий в одних государствах, в то время как для других государств такое уточнение отсутствует.

До момента выдачи разрешения на транзит либо его запрете государства-члены ЕС должны проанализировать все действительные отказы или решения о запрете транзита товаров двойного назначения, оформленные другими государствами ЕС по таким же кейсам. В целях принятия решения о выдаче разрешения на транзит либо отказе при наличии аналогичных кейсов отказа на транзит компетентными органами стран ЕС проводятся консультации с компетентными органами страны ЕС, в которых были оформлены такие отказы [5].

Как бы то не было, вопрос, выдавать или не выдавать разрешение остается за государством-членом, где учрежден экспортер.

Регламентом 821/2021, также как с правом выдавать разрешения на экспорт, транзит, передачу внутри ЕС, посреднические услуги и техническую помощь, предусмотрено право приостанавливать, отзываться, аннулировать разрешения. При этом, предусмотрена обязанность по информированию другие государства ЕС и Комиссию о принятии решения о приостановлении, отзыве, аннулировании. Обязанность по уведомлению Комиссии установлена в случаях принятия решения запрета на транзит.

Ключевые моменты экспортного контроля

При рассмотрении любой поставки или оказания услуг в соответствии с правилами экспортного контроля ЕС ключевыми моментами, на которые необходимо делать акцент, являются:

- *Идентификация товаров*: содержатся ли рассматриваемые товары в каких-либо соответствующих списках экспортного контроля?

Этот анализ требует детального понимания, как списков экспортного контроля, так и технических характеристик рассматриваемых товаров, учитывая как широту, так и детализацию соответствующих списков экспортного контроля.

- *Конечное использование*: есть ли достоверная информация того, что товары предназначены для заявленного конечного использования?

В некоторых случаях экспортер может быть проинформирован соответствующим органом или осведомлен о конечном использовании, и поэтому при подаче заявки на получение разрешительного документа ему необходимо отразить эту информацию.

- *Экспорт*: требуется ли представление разрешительного документа при декларировании товаров на экспорт?

Только определенные виды операций с контролируруемыми товарами потребуют оформления разрешения в рамках экспортного контроля. К примеру, при осуществлении экспорта продукции двойного назначения разрешительный документ, как правило, требуется для любой физической отправки или нематериальной передачи таких товаров с территории ЕС за ее пределы. В некоторых случаях оформление разрешительного документа требуется при передаче внутри ЕС, в том числе для дальнейшего экспорта в третьи страны или для договоренностей и переговоров о передаче между третьими странами.

- *Экспортер*: какая организация является экспортером?

При экспорте товаров необходимо учитывать специфику (вид) деятельности компании, т.е. на производстве или торговле какой продукции специализируется экспортер. Экспортер несет ответственность за получение любого необходимого разрешения и подвергнется риску штрафных санкций в случае любого нарушения правил экспортного контроля.

- *Страна назначения и конечный пользователь*: куда и кому будет отправлен товар?

Эти вопросы часто определяют, какой тип разрешения может потребоваться или доступен, либо будет ли лицензирующий орган вообще выдавать разрешение. В этом отношении экспортный контроль ЕС часто совпадает с санкциями ЕС, когда пункт назначения или конечный пользователь подлежат ограничительным мерам в соответствии с режимом санкций ЕС. При рассмотрении и оценке сделки также важно учитывать риск того, что товары двойного назначения могут быть переадресованы в место назначения или конечному пользователю, отличному от заявленного.

- *Лицензирование*: какое разрешение на экспорт необходимо, какие условия и требования применяются?

Несмотря на получение экспортером разрешения на экспорт, необходимо обеспечения контроля в части полного соблюдения условий, в том числе в отношении регистрации, ведения учета, завершения, а также нахождения экспорта в рамках данного разрешения.

Регламент 821/2021 представляет государствам-членам ЕС достаточно большую свободу практической реализации и определения дополнительных

мер контроля, даже учитывая тот факт, что регламенты как формы вторичного права ЕС, имеют прямое действие на все территории ЕС.

Регламент 821/2021 определяет общие параметры экспортного контроля ЕС и оставляет право за государствами-членами ЕС принятия практических мер контроля.

Непосредственно государства-члены ЕС обязаны устанавливать надлежащую систему экспортного контроля в отношении операций (идентификации, лицензирования, контроля конечного использования, таможенного контроля, контроля после выпуска) с продукцией двойного назначения.

С одной стороны, это позволяет национальным компетентным органам, благодаря их близости к хозяйствующим субъектам, учитывать особенности внутреннего рынка.

Однако, если смотреть с другой стороны, такая система показывает тенденции к применению разных подходов и практик, но по сути единых для всех стран ЕС установленных мер.

Организационный подход к экспортному контролю в соответствии с описанной выше моделью гарантирует применение принципа сохранения связи между экспортерами, работающими в конкретном государстве-члене с национальными органами, компетентными за выдачу разрешений на экспорт, и контроль за соблюдением законодательства ЕС, т.е. принципа субсидиарности.

С другой стороны, национальные органы, занимающиеся экспортным контролем, должны систематически более тесно сотрудничать друг с другом посредством более широкого использования общих инструментов информационных технологий, более эффективного обмена информацией и общих процедур оценки рисков. Эта схема во многом должна быть схожа с ныне существующим уровнем сотрудничества между таможенными органами стран ЕС.

Использование всеобъемлющего контроля создает особые проблемы в контексте ЕС, учитывая необходимость обеспечения равных условий для экспортеров из ЕС. При применении всеобъемлющего контроля в ЕС возникли две специфические проблемы:

Во-первых, если одно государство-член вводит всеобъемлющий контроль и, следовательно, требует разрешения на экспорт определенного товара, аналогичные операции в других государствах-членах не требуют разрешения на экспорт. Это означает, что экспортеру в одном государстве-члене может потребоваться разрешительный документ, в то время как конкуренты в других государствах-членах продолжают экспортировать без каких-либо ограничений. Регламент 821/2021 в настоящее время предоставляет государствам-членам только возможность информировать друг друга о введенных всеобъемлющих мерах контроля, но не требует от них действий на основании такой информации. Следовательно, равные условия для экспортеров из ЕС не обеспечиваются, а цели безопасности не достигаются.

Во-вторых, если одно государство-член выдает отказ в экспорте после введения всеобъемлющего контроля, другие государства-члены не обязательно предпринимают необходимые меры по ограничению. Следовательно, даже если отказ в экспорте может быть выдан одним государством-членом, конкуренты в других государствах-членах могут продолжать экспортировать без каких-либо ограничений, что явно нарушает принцип равных условий для экспортеров ЕС и ставит под сомнение смысл введения таких ограничений.

Тем не менее, созданная в рамках Регламента 821/2021 система экспортного контроля, в общем, гарантирует законодательное функционирование системы контроля стран ЕС для обеспечения принятых международных обязательств.

В целом существующая система экспортного контроля ЕС показала свою функциональность, которая может стать примером для других интеграционных объединений.

1.2 Особенности таможенного контроля в Европейском союзе при перемещении товаров и технологий двойного назначения

Принципиальным подходом к перемещению товаров при образовании Таможенного союза ЕС стало устранение количественных ограничений и отмена применения таможенных пошлин и налогов во взаимной торговле между государствами-членами. Без принятия такого подхода результаты прочих общих усилий ЕС было бы сведено к нулю, так как защитные меры, которые реализуются с помощью таможенных сборов, возможно заменить количественными ограничениями.

К количественным ограничениям относятся административные нормы государственного регулирования, устанавливающие лимит количества перемещаемых товаров.

Статьей 30 Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС) установлен запрет на применение таможенных сборов при взаимной торговле стран ЕС.

Статьи 34-37 ДФЕС формируют основополагающие нормы ЕС применения количественных ограничительных мер. При этом, статьями 34, 35 ДФЕС установлен запрет на применение количественных ограничительных мер (measure shaving equivalent effect).

Порядок помещения под таможенные процедуры и осуществления таможенного контроля в отношении продукции двойного назначения установлен Таможенным кодексом Европейского союза, принятый Регламентом Европейского Парламента и Совета ЕС № 952/2013 от 09.10.2013 года (Таможенный кодекс) [31].

В соответствии со статьей 158 Таможенного кодекса ЕС для осуществления таможенного декларирования товаров таможенным органам представляется таможенная декларация.

Важным фактором при помещении товаров под таможенные процедуры «экспорт» и «транзит» является то, что с момента оформления таможенной

декларации до непосредственного вывоза с таможенной территории ЕС данные товары находятся под таможенным контролем. Для экспорта продукции двойного назначения данная норма имеет особую значимость, так как физический вывоз товаров с территории ЕС может быть осуществлен через пункт пропуска на таможенной границе ЕС государства-члена отличной от государства ЕС, в которой оформлена таможенная декларация.

В то же время таможенное декларирование продукции двойного назначения имеет ряд особенностей:

- Проверка наличия разрешительных документов

При таможенном декларировании продукции двойного назначения таможенным органам представляется разрешительный документ, подтверждающий соблюдение ограничительных мер экспортного контроля.

Данная норма предусмотрена статьями 163 и 188 Таможенного кодекса ЕС, а также пунктом 1 статьи 21 Регламента 821/2021.

Таможенное регулирование правил экспортного контроля, установленное Регламентом 821/2021, имеет ярко выраженный принцип субсидиарного регулирования.

Принципы такого регулирования аналогичны с правилами, установленными Директивой 2009/43/ЕС в отношении экспорта продукции военного назначения. В Регламенте 821/2021 утверждено требование о необходимости при выполнении таможенных формальностей по экспорту товаров двойного назначения, экспортер должен предоставить подтверждение того, что все необходимые разрешительные документы получены и переведены на официальный язык государства-члена, в котором представляется экспортная декларация.

Существенным упрощением при проведении проверочных мероприятий наличия разрешительных документов при осуществлении таможенного декларирования в рамках ЕС могла бы стать единая общеевропейская база лицензирующих органов ЕС с доступом к ней таможенных органов государств-членов ЕС в режиме реального времени. Однако, такая база только на стадии разработки [32].

Единая информационная система могла бы решить вопросы, когда обстоятельства существенно меняются с момента выдачи разрешения. Рассматривать как существенное изменение обстоятельств с момента выдачи разрешения можно внесение изменений в перечень товаров двойного назначения, приведенный в Приложении I. При внесении изменений в Приложение I, в период действия полученного разрешения на экспорт, меняются правила, применимые к соответствующим видам товаров двойного назначения, что дает право таможенным органам государства-члена приостановить экспорт.

– Приостановление процесса таможенного декларирования

Регламентом 821/2021 установлено, что процесс таможенного декларирования может быть приостановлен в случае, если компетентный орган государства-члена ЕС, с территории которого, осуществляется вывоз

экспортируемых товаров считает, что: при оформлении разрешительного документа не была учтена существенная информация; с момента выдачи экспортного разрешительного документа существенно изменились обстоятельства.

Таможенное декларирование товаров двойного назначения может быть приостановлено до 10 рабочих дней, с продлением до 30 рабочих дней.

Таможенные органы государств-членов ЕС самостоятельно устанавливают меры защиты в случаях, когда необходимо проверить достоверность заявленных в разрешительных документах сведений. Таможенные органы государств-членов ЕС имеют право приостановить таможенное декларирование не только товаров двойного назначения, но и товаров военного назначения иными механизмами. Однако, эти механизмы не установлены актами ЕС, что не является правоприменительной практикой на уровне ЕС.

Так, если Директива 2009/543/ЕС указывает только на возможность приостановления экспорта для принятия мер, то Регламентом 821/2021 утверждены конкретные правила приостановки таможенного декларирования. Согласно правилам при осуществлении приостановки необходима консультация с компетентным органом, выдавшим лицензию. В случае отсутствия ответа органа лицензиара в установленные сроки таможенная декларация подлежит выпуску.

Для сравнения в таможенном законодательстве ЕАЭС отсутствует норма приостановления таможенного декларирования в случаях возникновения аналогичных вопросов при осуществлении экспорта товаров двойного назначения с территории ЕАЭС. Однако такая норма установлена в случаях таможенного декларирования товаров, содержащихся в реестрах объектов интеллектуальной собственности, при которой такая приостановка предусматривает определенные действия и сроки такой приостановки.

– Ограничение пунктов пропуска для вывоза товаров с таможенной территории ЕС

На усмотрение государств-членов ЕС при осуществлении экспорта товаров двойного назначения таможенные органы государств-членов могут установить специальные места таможенного оформления и специальные пункты пропуска на таможенной границе ЕС, через которые может быть осуществлен вывоз таких товаров. Соответствующие нормы установлены статьей 22 Регламента 821/2021. В случаях установления специальных мест таможенного оформления и специальных пунктов пропуска на таможенной границе ЕС государство-член информирует Комиссию ЕС. Перечни таможенных органов, установленных для проведения таможенных формальностей, публикуются в официальном журнале ЕС.

Что касается таможенного оформления товаров военного назначения, то правила проведения таможенных формальностей в отношении указанных товаров содержатся в Директиве 2009/43/ЕС.

В целом существующая система таможенного регулирования ЕС схожа с системой таможенного регулирования ЕАЭС. Основой являются таможенные кодексы ЕС и ЕАЭС, действие которых распространяется на всей территории интеграционных объединений. Вместе с тем, правила принятия конкретных мер утверждены на уровне национальных правовых актов, что дает возможность более гибко определять конкретные меры таможенного контроля исходя из целесообразности.

2 КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

2.1 Экспортный контроль в Республике Казахстан

Предотвращение незаконного перемещения товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться при создании оружия массового уничтожения, является одним из важнейших направлений политики Республики Казахстан в области нераспространения.

Экспортный контроль Республики Казахстан был создан как механизм предотвращения незаконного оборота товаров, которые могут быть использованы при создании оружия массового уничтожения [33].

Экспортный контроль включает комплекс мер, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области экспортного контроля, по реализации государственными органами Республики Казахстан системы экспортного контроля и участниками внешнеэкономической деятельности порядка экспорта, реэкспорта, импорта, реимпорта, транзита товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании ОМУ, средств их доставки, иных видов вооружения и военной техники [34].

Проблема нераспространения ОМУ является одной из важных проблем современного мира начиная со второй половины 20-го столетия.

Распад в 1991 году Советского союза стал причиной обеспокоенности мирового сообщества в отношении судьбы ядерного арсенала в руках вновь созданных суверенных государств. Обеспокоенность мирового сообщества о дальнейшем распоряжении ядерным оружием имела место ввиду того, что во вновь созданных государственных образованиях отсутствовала система контроля и предотвращения незаконного перемещения таких товаров. Мягко говоря в этих государствах вообще отсутствовала какая либо система контроля за перемещением товаров двойного назначения.

Вместе с тем, в мае 1992 года в дополнении к договору между Соединенными Штатами Америки и Советским союзом о сокращении стратегических наступательных вооружений Соединенными Штатами Америки, Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Республикой Беларусь и Украиной подписан Лиссабонский протокол, согласно которому Казахстан, Беларусь и Украина обязались ликвидировать и передать оставшийся в наследство от Советского союза ядерный арсенал России [35].

После того, как были выполнены условия Лиссабонского протокола Казахстан, Беларусь и Украина присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия в статусе государств без ядерного оружия.

Уже в июне того же года Казахстан ратифицировал Лиссабонский протокол. Таким образом, судьба ядерного арсенала бывшего Советского союза была решена, путем передачи его Российской Федерации.

В 1993 году Республика Казахстан ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия и стала членом данной организации в статусе государства без ядерного оружия [36].

Еще один факт, показывающий заинтересованность Казахстана в развитии мирной ядерной промышленности, стало вступление республики в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) [37].

Присоединение Республики Казахстан к ДНЯО, МАГАТЭ весьма важно, ввиду того, что наша страна имеет все ресурсы и технологии для самостоятельного создания ядерного оружия. Даже будучи в статусе государства без ядерного оружия наша страна занимает особое внимание в этом отношении. Тем не менее, в мире есть государства предпринимающие попытки создания оружия массового уничтожения.

В этих условиях наличие эффективной системы экспортного контроля имеет решающее значение.

В связи с чем, понимая важность создания системы экспортного контроля, законодательная основа Республики Казахстан состоит из ряда указов, постановлений и законов.

Так, указом Президента Республики Казахстан «О Национальном ядерном центре и Агентстве по атомной энергии Республики Казахстан» от 15 мая 1992 года № 779 утверждено, что Агентство по атомной энергии Республики Казахстан действует при Кабинете Министров Республики Казахстан в качестве органа государственного управления в области использования атомной энергии в отраслях народного хозяйства. Решения данного органа являются обязательными для всех министерств, ведомств, предприятий, организаций и других субъектов экономических отношений республики, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности [38].

На Агентство по Атомной энергии Республики Казахстан возложили функции: государственной политики в области использования атомной энергии с учетом существующих международных норм; государственную экспертизу проектов, координацию программ и мероприятий по их реализации в области атомной энергетики, ядерных технологий, технологий обращения с радиоактивными отходами; надзора по безопасным проведением работ на предприятиях атомно-промышленного комплекса; лицензирование; государственный контроль за экспортными и импортными операциями ядерных материалов и технологий; международного сотрудничества в области атомной энергетики разработки правовых норм в области атомной энергетики.

В марте 1993 года принято Постановление Кабинета Министров №183, которым утверждены положения об импорте и экспорте и перечень ядерных материалов, оборудования, товаров двойного назначения. Данный перечень является своего рода первым контрольным списком товаров двойного назначения [39].

Вышеизложенными правовыми актами заложена основа национальной системы экспортного контроля.

В последующем был принят ряд нормативных актов, способствовавших развитию системы экспортного контроля, в том числе Уголовный Кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» [40], [41].

Очередной перечень товаров двойного назначения принят в 2000 году, который утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан №1282. При разработке перечня за основу взят перечень товаров двойного назначения Европейского союза [42].

Как было отмечено в Главе I в мировом сообществе существуют международные соглашения и многосторонние режимы экспортного контроля.

Республика Казахстан помимо ДНЯО присоединилась и принимает участие в работе других международных соглашений и многосторонних режимах экспортного контроля.

В 2002 году Казахстан стал членом Группы ядерных поставщиков [15].

В 2008 году Республика Казахстан стала членом Комитета Цангера, что можно считать признанием наличия эффективной системы экспортного контроля, удовлетворяющей международным нормам [16].

В 1999 году Республика Казахстан присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия [20].

В 2007 году к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия [21].

А в 2017 году к Договору о торговле оружием [22].

Тем не менее, республика активно стремится вступить в остальные многосторонние режимы экспортного контроля. Таким показателем является параллельное проведение работы по выполнению необходимых условий для вступления в данные режимы. Одним из таких условий является включение в национальный перечень товаров, содержащихся в перечнях данных режимов.

Постановлением Правительства Республики Казахстан в 2008 году утвержден перечень продукции, подлежащей экспортному контролю (товаров двойного и военного назначения) в который включены товары, содержащиеся в перечнях многосторонних режимов экспортного контроля. То есть, казахстанский перечень товаров двойного назначения унифицирован с основными перечнями многосторонних режимов [43].

В целях дальнейшего совершенствования системы экспортного контроля Республики Казахстан в 2007 году принят Закон Республики Казахстан «Об экспортном контроле» (Закон об экспортном контроле) [34].

Республикой Казахстан заявляется приверженность следованию политике разоружения и противодействия распространению оружия массового уничтожения, международной безопасности, которая определяется внешнеполитическим курсом страны [2].

К настоящему времени накоплен определенный опыт практики применения установленных в Республике Казахстан законодательных актов в сфере экспортного контроля.

При сегодняшних ускоряющихся тенденциях развития технологий и внедрения их в повседневной жизни, что безусловно отражается на международной обстановке система экспортного контроля требует постоянного совершенствования, а списки контролируемых товаров расширения.

Советом Безопасности Организаций Объединенных Наций в 2004 году принята резолюция №1540 по принятию всеми государствами-членами эффективных мер по предотвращению распространения оружия массового уничтожения и средств их доставки, в том числе законодательных актов и обеспечения их соблюдения [1].

На первый взгляд создается впечатление, что система экспортного контроля, декларируя своей целью безопасность, направлена на ужесточение контроля внешнеэкономической деятельности.

Однако, целью системы экспортного контроля является не ужесточение внешнеторговой деятельности, а устранение связанных с такой деятельностью рисков незаконного перемещения товаров двойного назначения, которые гипотетически могут повлиять на безопасность, как государства, так и общества.

С 2018 года в Республике Казахстан реализовано электронное таможенное декларирование «Автоматизированная система таможенного и налогового администрирования» (АСТАНА-1). В АСТАНА-1 разработаны и внедрены профили рисков по товарам, связанным с разработкой и созданием оружия массового уничтожения, по категориям ядерные, радиоактивные материалы, химические и взрывчатые вещества, биологические материалы и токсины.

С развитием интернет торговли необходимо отметить стремительно растущую торговлю товарами, которые могут быть двойного назначения. Такая тенденция, в первую очередь, связана с тем, что применяются разные списки товаров двойного назначения, а также разные подходы к контролю за такими товарами.

Вместе с тем, доступность высокотехнологичных товаров способствует развитию промышленности и информационных технологий.

Опыт ЕС показывает, что системы контроля за оборотом товаров двойного назначения, соответствующие международным стандартам, дают возможность странам получить доступ к технологиям и инвестициям.

Инвесторы понимают риски, связанные с сохранением своих вложений. По этой причине, инвесторы при выборе потенциальных бизнес партнеров, делают акцент на страны с наиболее эффективной системой экспортного контроля, в которую готовы вливать инвестиции и предоставлять технологии.

К примеру в Соединенных Штатах Америки, Японии, Южной Кореи, странах Европейского союза действует ограничение на экспорт

высокотехнологичных товаров в страны с не эффективной системой экспортного контроля.

В первой главе рассматривались Генеральные разрешения ЕС на экспорт (EU001-EU008), где были сделаны выводы о дискриминационном подходе законодательства ЕС в решении о представлении разрешений на экспорт продукции двойного назначения, при которых отдается приоритет одним странам, ставя в невыгодное положение другие [5].

Учитывая, что система экспортного контроля в мире преследует установление правильного баланса между целью обеспечения безопасности и необходимостью поддержки деловой активности, т.е. между безопасностью и торговлей, можно сделать вывод, что бесконтрольное перемещение высокотехнологичных товаров, которые предназначены для гражданских целей, одновременно могут быть использованы для создания ОМУ, должны находиться в приоритете международных усилий по безопасности.

В целом экспортный контроль в Республике Казахстан, также как и в ЕС, реализуется руководствуясь целями безопасности, посредством торговых мер, принимающих форму разрешительных требований и запретов на трансграничное перемещение товаров и передачи технологий, указанных в определенных контрольных списках, двойного назначения.

2.2 Экспортный контроль в странах Евразийского экономического союза

Стремление некоторых стран по вступлению в многосторонние режимы экспортного контроля обусловлено обеспечением безопасности, в связи с чем эти страны принимают международные обязательства по осуществлению эффективных мер экспортного контроля.

В этом отношении Республика Казахстан не является исключением. Система экспортного контроля Республики Казахстан направлена на обеспечение национальной безопасности, выполнение международных обязательств [34].

Вместе с тем, обеспечение безопасности связано с рядом определенных факторов политического, экономического характера.

В 2010 году на территории трех государств – Республики Казахстан, Российской Федерации и Республика Беларусь был образован Таможенный союз.

Полноценное функционирование Таможенного союза началось с принятия общего Таможенного кодекса, введения единых таможенных тарифов и единых мер нетарифного регулирования при торговле с третьими странами, нормы которых распространялись на все государства-участников [44], [45].

Вместе с тем, с образованием Таможенного союза государства-члены в целях упрощения торговли, как с третьими странами, так и во взаимной, стремились принять единые гармонизированные требования для применения единообразных подходов к контролю перемещаемых товаров, такие как

санитарные, карантинные, ветеринарные, фитосанитарные меры, в том числе по обеспечению экспортного контроля.

В том же 2010 году принято Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества №52 (Решение ЕврАзЭС №52), которым предусмотрено принятие проекта договора о едином порядке экспортного контроля государств-членов и о принятии единых контрольных перечней товаров и технологий двойного назначения. В то же время Решением ЕврАзЭС №52 установлено, что до введения единого порядка и единых перечней экспортный контроль осуществляется на основании национальных законодательств [7].

В процессе межгосударственных консультаций и переговоров стран Таможенного союза касаясь рассмотрения проектов договора о едином порядке экспортного контроля возникли разногласия в отношении принятия данного документа.

В 2011 году был предложен новый вариант договора о едином порядке экспортного контроля. Однако, данный проект не был принят [46].

В целях дальнейшего расширения интеграционного сотрудничества в 2014 году подписан Договор о Евразийском экономическом союзе (Договор ЕАЭС), к которой в том же году присоединились Республика Армения и Кыргызская Республика [47], [3].

Статьей 99 Договора ЕАЭС регламентировано, что «международные договоры государств-членов, заключенные в рамках формирования договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства, действующие на дату вступления в силу Договора ЕАЭС, входят в право Евразийского экономического союза в качестве международных договоров в рамках ЕАЭС и применяются в части, не противоречащей Договору ЕАЭС» [3]. То есть Решение ЕврАзЭС №52 о применении экспортного контроля в государствах-члена на основании национальных законодательств не утратило силу.

Основными принципами функционирования ЕАЭС, установленными статьей 25 Договора о ЕАЭС, являются свободное перемещение товаров без применения таможенного и государственного контроля [3].

Однако, документ регламентирующий применение единого порядка экспортного контроля не был принят. Регулирование перемещения товаров двойного назначения остается в компетенции национального законодательства государств ЕАЭС [3].

Уровень сотрудничества в международных договорах и в многосторонних режимах экспортного контроля является одним из основных показателей уровня принятия эффективных мер экспортного контроля. Так как участие в данных режимах предусматривает принятие эффективных мер экспортного контроля, соответствующих стандартам этих режимов.

В этой связи, необходимо провести сравнительный анализ уровней сотрудничества стран ЕАЭС в этих международных организациях экспортного контроля.

Как отмечалось в Главе I, существуют международные договора и многосторонние режимы экспортного контроля.

Международные договоры:

- Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО);
- Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КХО);
- Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

Многосторонние режимы экспортного контроля:

- Вассенаарские договоренности;
- Австралийская группа;
- Комитет Цангера;
- Группа ядерных поставщиков;
- Режим контроля ракетных технологий.

Республика Казахстан является участником всех международных договоров по нераспространению, а так же Комитета Цангера и Группы ядерных поставщиков [14], [15], [16], [20], [21].

Российская Федерация также является участником всех международных договоров по нераспространению, и вместе с этим участником всех режимов, кроме Австралийской группы [14], [15], [16], [17], [18], [20], [21].

Республика Беларусь аналогично Республике Казахстан является участником всех международных договоров. Вместе с тем, из многосторонних режимов экспортного контроля Республика Беларусь состоит в Группе ядерных поставщиков и Комитете Цангера [14], [15], [16], [20], [21].

Республика Армения является участником международных договоров в области экспортного контроля. Однако не вступила ни в один из многосторонних режимов экспортного контроля. Причина в том, что Республика Армения не является экспортером товаров двойного назначения [14], [20], [21].

Кыргызская Республика, также как и Армения, является участником всех международных договоров в области экспортного контроля. Однако Кыргызская Республика не является участником многосторонних режимов экспортного контроля. Хотя на территории Кыргызской Республики имеются немалые запасы урана, разработка и добыча которой, осуществляется в промышленных масштабах [14], [20], [21].

Исходя из вышеизложенного следует, что государства-члены ЕАЭС находятся на сравнительно разных уровнях сотрудничества (см. Таблица 1). Уровень сотрудничества является показателем уровней эффективности экспортного контроля в этих странах, так как для вступления в ту или иную организацию необходимым условием является приведение в соответствие со стандартами данной международной организации национального законодательства в сфере экспортного контроля, а также принятия международных обязательств.

Таблица 1 – Участие государств-членов ЕАЭС в международных договорах и многосторонних режимах экспортного контроля

Государство	Международные договоры			Многосторонние режимы				
	ДНЯО	КБТО	КХО	ГЯП	КЦ	ВД	РКРТ	АГ
Республика Казахстан	+	+	+	+	+	–	–	–
Российская Федерация	+	+	+	+	+	+	+	–
Республика Беларусь	+	+	+	+	+	–	–	–
Кыргызская Республика	+	+	+	–	–	–	–	–
Республика Армения	+	+	+	–	–	–	–	–

Примечание – составлено автором на основе данных официальных сайтов указанных в таблице международных организаций [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21]

Еще одним показателем принятия эффективных мер экспортного контроля является национальные перечни контролируемых товаров (см. – Таблица 2).

Казахстаном принят единый перечень продукции, подлежащей экспортному контролю, в который включены товары и технологии двойного и военного назначения. Казахстанский перечень разработан по аналогии единого списка товаров и технологий двойного назначения Европейского союза [43].

В Российской Федерации и Республике Беларусь приняты шесть списков товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, разработанные на основе типовых списков товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, утвержденные Решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 24 сентября 2004 года №190 «О типовых списках товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, и общих требованиях к порядку контроля за осуществлением внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю» (Решение ЕврАзЭС №190) [48]. Контрольные списки Российской Федерации и Республики Беларусь схожи по внутреннему содержанию и повторяют контрольные списки многосторонних режимов экспортного контроля [49], [50].

В Республике Армения, также как и в Казахстане, принят единый перечень товаров двойного назначения, по аналогии со списком товаров и технологий двойного назначения Европейского союза [51].

В Кыргызской Республике принят Национальный перечень продукции двойного назначения, который включает шесть приложений, разработанный на основе типовых списков товаров и технологий, подлежащих экспортному

контролю, утвержденных Решением ЕврАзЭС №190. По внутреннему содержанию схож с перечнями Российской Федерации и Республики Беларусь [52], [53].

Таблица 2 – Контрольные списки государств-членов ЕАЭС

Государство	Республика Казахстан	Российская Федерация	Республика Беларусь	Кыргызская Республика	Республика Армения
Контрольные списки	Единый контрольный список	БО	БО	БО	Единый контрольный список
		ХО	ХО	ХО	
		ЯО	ЯО	ЯО	
		ДН	ДН	ДН	
		РО	РО	РО	
		ВО	ВО	ВО	
Примечание – составлено автором на основе данных официальных сайтов Евразийского экономического союза и уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС [43], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53]					

Проведенный сравнительный анализ систем стран ЕАЭС показал, что на эффективность осуществления экспортного контроля влияет ряд факторов международного характера:

- наличие единого порядка экспортного контроля;
- уровень сотрудничества государств-членов в многосторонних режимах экспортного контроля;
- наличие единых перечней товаров и технологий двойного назначения.

Такое положение дел, учитывая, что экспортный контроль в ЕАЭС осуществляется на таможенной границе ЕАЭС, т.е. только на внешней границе посредством таможенного контроля, может привести к определенным рискам. Участниками внешнеэкономической деятельности по незнанию либо умышленно могут быть организованы незаконные поставки товаров двойного назначения, ответственность за которое несет государство, как гарант международных обязательств.

В условиях функционирования ЕАЭС при отсутствии таможенного контроля на внутренних границах стран ЕАЭС, отсутствии единого порядка экспортного контроля, единых перечней товаров двойного назначения существуют риски, которые могут привести к незаконному перетоку товаров двойного назначения, как внутри ЕАЭС, так и в третьи страны.

К примеру, ввиду того, что в странах ЕАЭС приняты разные перечни товаров двойного назначения, в условиях свободного перемещения, без применения таможенного контроля на внутренних границах между странами ЕАЭС товары, которые относятся к двойному назначению в одной стране могут не относиться к двойному назначению в другой. Соответственно, не исключен переток товаров двойного назначения между странами ЕАЭС без оформления соответствующих лицензий (разрешений), в том числе в целях дальнейшего экспорта в третьи страны.

В вышеизложенных условиях не исключен вариант перетока в обратном направлении, когда товар не относится к двойному назначению в одной стране ЕАЭС и импортируется с третьей страны без оформления соответствующих лицензий (разрешений), и в дальнейшем перемещается на территорию другой страны ЕАЭС, в которой такие товары относятся к двойному назначению также без оформления лицензий (разрешений). В условиях отсутствия таможенного контроля на внутренних границах не возможно осуществлять полноценный контроль за перемещением товаров двойного назначения по территории интеграционного объединения.

Разностью законов стран ЕАЭС в сфере экспортного контроля могут воспользоваться недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности.

Такие примеры приводят к нарушениям международных обязательств по недопущению распространения ОМУ.

Исходя из вышеизложенного, просматривается серьезное противоречие принципа свободного перемещения внутри ЕАЭС и необходимого контроля перемещения отдельных категорий товаров влияющих на безопасность.

Следует отметить, что в Республике Казахстан статьей 9 Закона «Об экспортном контроле» установлено, что экспорт и импорт продукции, подлежащей экспортному контролю, осуществляется на основании лицензии, и контроль за перемещением продукции через Государственную границу Республики Казахстан осуществляют органы государственных доходов.

Органы государственных доходов в Республике Казахстан созданы в апреле 2014 года путем слияние таможенных и налоговых органов республики [54].

Согласно Закону Республики Казахстан «Об экспортном контроле» под экспортом и импортом понимается вывоз с территории республики и соответственно ввоз на территорию республики [34].

Следовательно, при перемещении товаров двойного назначения, как в рамках торговли с третьими странами, так и со странами ЕАЭС, требуется оформления лицензии (разрешения).

2.3 Совершенствование системы контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения в современных условиях

Сегодня в мире активно ведутся обсуждения об эффективности принятия мер экспортного контроля в той или иной стране. Вместе с тем, даже в странах с продвинутой системой экспортного контроля, к которым относятся страны с развитой экономикой, не способны обеспечить полноценный контроль. Такое положение дел может указывать на то, что многие страны не всегда готовы к возникающим вызовам, обусловленные развитием научно-технического характера, вследствие чего появляются новые товары, в том числе высокотехнологичные, которые не всегда представляется возможным проконтролировать.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в мире не существует универсальной системы экспортного контроля, позволяющей провести оценку эффективности такого контроля. Тем не менее, существует возможность провести оценку деятельности отдельных компонентов, отвечающих за определенные направления экспортного контроля.

Проведенный анализ систем экспортного контроля Европейского союза, стран Евразийского экономического союза на предмет возможности принятия единых правил экспортного контроля в рамках Евразийского экономического союза и Республики Казахстан показал, что существующая на сегодняшний день система считается жизнеспособной.

Вместе с тем, несмотря на существенный прогресс в развитии системы экспортного контроля Республики Казахстан существует ряд направлений, требующих дальнейшего совершенствования.

В связи с вышеизложенным, в рамках предложений по совершенствованию системы экспортного контроля Республики Казахстан, можно сформировать следующие мероприятия:

– Приостановление действия лицензии (разрешения).

При установлении фактов, когда экспортируемые товары двойного назначения перенаправляются в страны, отличные от заявленных в лицензии (разрешении) и используются для подготовки террористических актов или создания ОМУ, компетентный орган должен иметь возможность приостанавливать действие лицензии (разрешения) на экспорт.

Аналогичные требования существуют в международных документах. К примеру, согласно пункту 7 статьи 7 Договора о торговле оружием «Если после выдачи разрешения государство-участник, выступающее в роли экспортера, получает новую соответствующую информацию, то ему рекомендуется провести переоценку разрешения после консультаций, где это уместно, с государством-импортером» [5], [22].

На сегодняшний день порядок приостановления действия выданной лицензии (разрешения) установлен статьей 45 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Основанием приостановления действия выданной лицензии (разрешения) является привлечение участника внешнеэкономической деятельности к административной ответственности. Приостановление действия лицензии налагается судом, а также компетентными органами уполномоченными на выдачу таких лицензий в соответствии со статьей 47 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» [55].

Введение нормы, позволяющей приостанавливать действие лицензии (разрешения) без санкции суда, решит вопрос оперативного приостановления таможенного декларирования товаров двойного назначения, соответственно не допуска к экспорту.

В этой связи, необходимо наделить лицензирующий орган компетенцией по приостановлению действия лицензии (разрешения) в сфере экспортного

контроля, а также определению дополнительных оснований для такого приостановления, которые будут содержаться в Законе «О разрешениях и уведомлениях».

– Предоставление посреднических услуг

Предоставление посреднических услуг в отношении продукции двойного назначения является одним из чувствительных направлений системы экспортного контроля.

Лица, оказывающие посреднические услуги – посредники, обычно способствуют заключению сделок на покупку или продажу товаров между сторонами сделки.

При заключении сделки в отношении продукции двойного назначения посреднические услуги играют ключевое значение в вопросах нераспространения.

Законодательством Европейского союза предусмотрен разрешительный порядок при определенных обстоятельствах, когда физические и юридические лица участвуют в предоставлении посреднических услуг в отношении продукции двойного назначения. При этом, разрешительный порядок обычно применяется, когда посредник в Европейском союзе был проинформирован или осведомлен о том, что продукция двойного назначения, объектом которой является посредническая услуга может быть использована в военных целях, либо для разработки и создания оружия массового уничтожения.

Законодательством Республики Казахстан об экспортном контроле предусмотрено понятие «продукция», в которую также входят «услуги». Однако, отсутствует информация на какие виды услуг распространяется действие данного законодательства.

В этой связи, необходимо рассмотреть вопросы о введении в законодательство Республики Казахстан информации о видах услуг в сфере экспортного контроля и разрешительного порядка предоставления посреднических услуг. Преследуемой целью такого введения является упорядочение деятельности лиц, оказывающих услуги в сфере экспортного контроля. При этом, необходимо предусмотреть случай, при котором предоставление посреднических услуг будет считаться контролируемой, соответственно лицензируемой услугой (под разрешительный порядок).

Вместе с тем, в разрешительный порядок следует включить посреднические услуги, предоставляемые, по сделкам в отношении продукции двойного назначения, находящейся как на территории Республики Казахстан, так и на территории иностранных государств.

В законодательстве Европейского союза об экспортном контроле разрешительный порядок действует в отношении сделок по товарам двойного назначения, находящимся за пределами таможенной территории Европейского союза.

Введение в национальные законодательства разрешительного порядка в отношении посреднических услуг в сфере экспортного контроля продиктовано

требованием международных договоров и многосторонних режимов экспортного контроля, такими как Резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций №1540 (Пункт 3), Положения Вассенаарских договоренностей, Руководящие принципы Австралийской группы, Группа ядерных поставщиков в области посреднической деятельности, Договор о торговле оружием и др.

В соответствии с вышеназванными положениями международных документов посреднические услуги по сделкам в отношении товаров двойного назначения считаются одним из видов контролируемых услуг и подпадают под разрешительные требования.

Согласно предлагаемой норме введения, к посредническим услугам будут относиться услуги посредника, представляемые физическим и юридическим лицам по заключению сделки, связанной с продукцией двойного назначения в независимости от места совершения такой сделки и места нахождения такой продукции. При этом, посредниками признаются резиденты Республики Казахстан, прошедшие процедуру регистрации в компетентном государственном органе в сфере экспортного контроля, в качестве посредника (брокера) и включения в реестр посредников.

Для предоставления посреднических услуг в сфере экспортного контроля по товарам двойного назначения посредникам не требуется оформления лицензии (разрешения), за исключением случаев, когда:

- имеются рекомендации системы управления рисков;
- у посредника имеется информация о рисках при совершении сделки;
- имеется информация компетентных органов о рисках при совершении сделки.

В законодательстве также должны быть предусмотрены категории (виды) рисков, при которых требуется оформление лицензии (разрешение) на предоставление посреднических услуг.

К таким рискам будут относиться: разработка, производство, эксплуатация, распространение оружия массового уничтожения; использование в военных целях; использование в террористических целях.

Внесение в реестр посредников и введение разрешительного порядка позволит компетентным органам проводить своевременную оценку рисков сделок.

За оказание посреднических услуг по сделкам в отношении продукции двойного назначения, которые были использованы для создания оружия массового уничтожения, в террористических и военных целях, на которые не была оформлена лицензия (разрешение), необходимо предусмотреть уголовную ответственность.

– Оказание технической помощи

Система экспортного контроля, помимо контроля за товарами двойного назначения, предусматривает также контроль за технологией двойного назначения, в том числе за перемещением таких товаров и технологий.

Технологией двойного назначения считается информация, которая имеет отношение к товарам двойного назначения и используется для разработки и производства оружия массового уничтожения.

Оказание технической помощи в отношении продукции двойного назначения является также одним из чувствительных направлений систем экспортного контроля развитых стран.

К сожалению, законодательством Республики Казахстан об экспортном контроле техническая помощь, связанная с продукцией двойного назначения, не регулируется, т.е. отсутствует.

Вместе с тем, многосторонние режимы экспортного контроля находят техническую помощь как услугу по технической поддержке, консультации связанной с ремонтом, разработкой, сборкой продукции двойного назначения.

Техническая помощь считается отдельным видом услуг, имеющим важное значение по передачи технологии и созданию оружия массового уничтожения.

В целях регулирования предоставления технической помощи, связанной с продукцией двойного назначения, требуется установление разрешительного порядка, аналогично с посреднической деятельностью.

Законодательством Европейского союза утвержден разрешительный порядок предоставления технической помощи по продукции двойного назначения. Разрешение обычно требуется, когда поставщик технической помощи в Европейском союзе был проинформирован или осведомлен о том, что продукция двойного назначения, объектом которого является техническая помощь, может быть использована в военных целях либо для разработки и создания оружия массового уничтожения [5].

Резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций №1540 (Пункты 1, 2) установлено, что страны участники организации должны принять и соблюдать законы запрещающие оказывать любую помощь в создании оружия массового уничтожения [1].

В соответствии с вышеназванными положениями данной резолюции техническая помощь, связанная с продукцией двойного назначения, считается одним из видов контролируемых услуг, и подпадает под разрешительные требования.

Разрешение обычно требуется в случаях, если техническая помощь связана с распространением оружия массового уничтожения. Разрешительный порядок не распространяется, если техническая помощь осуществляется в качестве передачи информации из открытых источников.

При осуществлении контроля услуг технической помощи возникает ряд вопросов по обеспечению такого контроля и функционированию системы разрешительного порядка. Данное направление деятельности требует более тщательного изучения в рамках отдельного кейса.

Ввиду того, что в Республике Казахстан данное направление законодательно не урегулировано, и компетентные органы не имеют

полномочий проводить проверочные мероприятия, возникают риски оказания таких услуг в ущерб безопасности, как граждан, так и государства в целом.

В этой связи, наряду с вышеизложенным предложением, в целях обеспечения эффективного контроля за услугами технической помощи необходимо установить соизмеримые санкции.

– *Генеральная лицензия на экспорт*

При экспорте товаров двойного назначения в Республике Казахстан применяется разовая лицензия на экспорт.

Разовая лицензия на экспорт представляет собой разрешительный документ, который выдается одному участнику внешнеэкономической деятельности на одну категорию товаров, в адрес одного конечного пользователя. Подтверждающим законность внешнеэкономической сделки для оформления лицензии участник внешнеэкономической деятельности в пакете документов с заявлением на лицензию должен представить сертификат конечного пользователя страны получателя.

Разовая лицензия на экспорт Республики Казахстан – это аналог индивидуального разрешения на экспорт Европейского союза.

Как отмечалось в Главе I, в Европейском союзе действует четыре вида разрешительных документов на экспорт товаров двойного назначения. Достаточно широко в Европейском союзе применяются генеральные разрешения на экспорт. Вместе с тем, для применения генерального разрешения на экспорт требуются внутрифирменные программы контроля [5].

В этой связи, в целях содействия экспорту и развитию высокотехнологичных производств необходимо рассмотреть введение генеральной лицензии на экспорт для продукции двойного назначения. При этом, пользователями такой лицензии могут стать экспортеры, имеющие внутрифирменные программы контроля, подтвержденные в компетентном органе.

Генеральная лицензия на экспорт – это разрешительный документ на экспорт товаров двойного назначения определенным категориям участников внешнеэкономической деятельности, экспортируемых в адрес нескольким конечным пользователем, находящихся в разных странах.

Генеральная лицензия на экспорт – это аналог генерального разрешения на экспорт страны Европейского союза.

Генеральная лицензия на экспорт имеет значение в первую очередь для крупных поставщиков продукции, заинтересованных в расширении экспортных поставок.

Вместе с тем, к таким экспортерам будут предъявляться следующие требования:

- наличие внутрифирменной программы контроля;
- отсутствие нарушений в течении шести месяцев.

Контроль по генеральным лицензиям на экспорт будет осуществляться по следующим требованиям:

- наличие сертификата конечного пользователя страны импорта, либо гарантийное обязательство;
- предоставление в компетентный орган ежемесячных отчетов о совершенных поставках по данной лицензии.

Решение о выдаче генеральной лицензии на экспорт будет приниматься консенсусом, коллегиально, при взаимодействии уполномоченного органа с государственными органами системы экспортного контроля, с применением системы управления рисками.

Тем не менее, контроль за перемещением по генеральным лицензиям на экспорт, установленного лимита по количеству, будет проводиться при взаимодействии с таможенными органами. В случаях превышения разрешенного лимита по количеству, таможенное оформление будет приостановлено.

В целом введение генеральной лицензии на экспорт существенно упростит, как процедуру оформления лицензий, так и процедуру таможенного оформления.

– Приостановление таможенного оформления

В законодательстве Европейского союза предусмотрено приостановление процесса таможенного декларирования в случае, если компетентный орган государства-члена ЕС, с территории которого осуществляется вывоз экспортируемых товаров, считает, что: при оформлении разрешительного документа не была учтена существенная информация; с момента выдачи экспортного разрешительного документа существенно изменились обстоятельства [5]. Сроки такого приостановления составляют до 10 рабочих дней, а в исключительных случаях до 30 рабочих дней.

Приостановление таможенного декларирования производится в случаях, когда:

- таможенные органы государств-членов ЕС самостоятельно устанавливают меры защиты;
- необходимо проверить достоверность заявленных в разрешительных документах сведений.

Согласно правилам при осуществлении приостановки необходима консультация с компетентным органом, выдавшим лицензию. В случае отсутствия ответа органа лицензиара в установленные сроки таможенная декларация подлежит выпуску.

Вместе с тем, в таможенном законодательстве ЕАЭС отсутствует норма приостановления таможенного декларирования в случаях возникновения вопросов отнесения декларируемых товаров к двойному назначению при осуществлении экспорта с территории ЕАЭС. В таможенном законодательстве ЕАЭС такая норма установлена в случаях таможенного декларирования товаров, содержащихся в реестрах объектов интеллектуальной собственности [56], [57].

В этой связи, учитывая, что товары двойного назначения относятся к категории контролируемой из соображения национальной безопасности, необходимо предусмотреть аналогичный подход принятия мер по приостановлению процесса таможенного декларирования в таможенном законодательстве ЕАЭС и Республики Казахстан.

Предлагаемый механизм будет действовать согласно следующему алгоритму.

При таможенном декларировании товаров, в случаях возникновения рисков, согласно установленной системе управления рисков в информационной системе таможенных органов, либо возникновения подозрений о том, что декларируемые товары относятся к двойному назначению таможенные органы приостанавливают процесс таможенного оформления на срок необходимый для подтверждения отнесения или не отнесения данных товаров к двойному назначению.

Таможенными органами направляется запрос в компетентный орган о предоставлении информации об отнесении товаров к двойному назначению.

Компетентный орган представляет в таможенный орган информацию о запрашиваемых товарах не позднее десяти рабочих дней. А в случае необходимости проведения дополнительных исследований, компетентный орган продлевает срок представления информации в таможенный орган до 30 рабочих дней.

Учитывая, что при таможенном декларировании на экспорт товары не помещаются в специальные места временного хранения, а находятся на складах грузоотправителя, участник внешнеэкономической деятельности не несет дополнительных издержек в связи с временным хранением данных товаров.

Вместе с тем, задекларированные товары с момента подачи таможенной декларации находятся под таможенным контролем в неизменном состоянии и ограничены к пользованию, распоряжению и перемещению.

Таможенные органы принимают решение о выпуске товаров либо об отказе в выпуске исходя из предоставленных сведений компетентного органа.

В случае непредставления информации в установленные сроки, таможенные органы по умочанию производят выпуск приостановленных товаров.

Данный механизм дает возможность сработать на опережение, предотвратить незаконный экспорт товаров двойного назначения до момента фактического вывоза с территории Республики Казахстан.

Проект аналогичного механизма целесообразно вынести на обсуждение в рамках Евразийской экономической комиссии, так как такой механизм отсутствует в таможенном законодательстве ЕАЭС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование систем контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения Европейского союза, Республики Казахстан и стран Евразийского экономического союза на предмет возможности принятия единых подходов экспортного контроля в рамках Евразийского экономического союза позволяет сделать следующие выводы и заключения.

1. В Европейском союзе действуют единые правила контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения, установленные правом Европейского союза, как наднационального права, которые являются обязательными правилами для всех стран Европейского союза при осуществлении такого контроля, как при перемещении внутри Европейского союза, так и при торговле с третьими странами. Единые правила Европейского союза по контролю за перемещением товаров и технологий двойного назначения имеют ряд особенностей, которым должны следовать все государства-члены Европейского союза, и в соответствии с которыми должны быть приведены национальные законодательства стран Европейского союза.

Вместе с тем, система экспортного контроля ЕС является уникальной ввиду того, что в мире не существует подобных интеграционных объединений, государства-члены которых стремятся имплементировать свои международные обязательства, принятые в рамках многосторонних режимов экспортного контроля, в наднациональное право и установить гармонизированные подходы осуществления такого контроля, которые установлены Регламентом 821/2021.

2. В Европейском союзе действует единое таможенное законодательство, установленное правом Европейского союза, которое имеет ряд особенностей, и дающее право государствам-членам Европейского союза устанавливать порядок осуществления контроля при перемещении товаров через таможенную границу Европейского союза. При взаимной торговле внутри Европейского союза действует принцип свободного перемещения товаров, установленный нормами первичного права Европейского союза.

3. Опыт Европейского союза показывает, что система контроля за перемещением товаров двойного назначения, соответствующая стандартам развитых стран, к которым относятся страны Европейского союза, дают возможность получать доступ к иностранным инвестициям, содействуют развитию производств высокотехнологичных товаров, что является генератором развития целых секторов хозяйственной деятельности в промышленных масштабах.

Учитывая что, основной задачей современных систем экспортного контроля в мире является установление правильного баланса между преследуемой целью безопасности и необходимостью поддержки деловой активности, т.е. между безопасностью и торговлей можно сделать выводы, что бесконтрольный экспорт высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться как в гражданских целях так и для создания ОМУ, должны находиться в приоритете международных усилий по безопасности.

4. Экспортный контроль в Республике Казахстан, также как и в Европейского союза, реализуется руководствуясь целями безопасности, посредством торговых мер, принимающих форму разрешительных требований и запретов на трансграничное перемещение товаров, указанных в определенных контрольных списках.

5. С образованием Таможенного союза принят правовой акт на уровне Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества, которым предусмотрено, что экспортный контроль в странах Таможенного союза осуществляется на основании национальных законодательств. Принятие единых правил экспортного контроля стран Таможенного союза, и соответственно стран Евразийского экономического союза не реализовано, хотя в этом отношении неоднократно проводились межгосударственные переговоры. Причиной тому послужило отсутствие единообразных подходов к порядку экспортного контроля в странах Евразийского экономического союза, разный уровень участия в многосторонних режимах экспортного контроля, отсутствие единообразных перечней товаров двойного назначения, что создает определенные риски при дальнейшей интеграции сфер экспортного контроля.

В этой связи, при предворении политики направленной на совершенствование контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения основополагающим вопросом является национальная безопасность, при реализации которой необходим поиск баланса между такой безопасностью и экономическими выгодами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Резолюция 1540 (2004), принятая Советом Безопасности Организации Объединенных Наций на его 4956-м заседании 28 апреля 2004 года // Официальный сайт Организации Объединенных наций. – URL: <https://www.un.org/en/sc/1540/1540-fact-sheet.shtml>. Дата обращения: 16.03.2022 г.
- 2 Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2020–2030 годы, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 6 марта 2020 года № 280 // Официальный сайт Президента Республики Казахстан – URL: https://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/o-koncepcii-vneshnei-politiki-respubliki-kazahstan-na-2020-2030-gody. Дата обращения: 16.03.2022 г.
- 3 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, ратифицирован Законом Республики Казахстан от 14 октября 2014 года №240-V ЗРК // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000240>. Дата обращения: 16.03.2022 г.
- 4 EU Common commercial policy // An official website of the European Union. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/common-commercial-policy.html>. Дата обращения: 17.03.2022 г.
- 5 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 (recast) // An official website of the European Union. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821>. Дата обращения: 16.03.2022 г.
- 6 Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code // An official website of the European Union. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R0952>. Дата обращения: 16.03.2022 г.
- 7 Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 5 июля 2010 года № 52 «Об экспортном контроле государств-членов таможенного союза» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/H10E0000052>. Дата обращения: 27.01.2021 г.
- 8 Council Regulation (EC) No 3381/94 of 19 December 1994 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use goods // An official website of the European Union. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A31994R3381>. Дата обращения: 18.03.2022 г.
- 9 Договор, учреждающий Европейское Сообщества (Рим, 25 марта 1957 г.) // сайт: Право Европейского союза. – URL: https://eulaw.ru/treaties/teuratom_edit/. Дата обращения: 30.03.2022 г.
- 10 94/942/CFSP: Council Decision of 19 December 1994 on the joint action adopted by the Council of the basis of Article J.3 of the Treaty on European Union concerning the control of exports of dual-use goods // An official website of the

European Union. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31994D0942>. Дата обращения: 17.03.2022 г.

11 Council Regulation (EC) No 1334/2000 of 22 June 2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology // An official website of the European Union. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000R1334>. Дата обращения: 17.03.2022 г.

12 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 // An official website of the European Union. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009R0428>. Дата обращения: 17.03.2022 г.

13 Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community (Text with EEA relevance) // An official website of the European Union. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0043>. Дата обращения: 17.03.2022 г.

14 Договор о нераспространении ядерного оружия, Одобрен резолюцией 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 12 июня 1968 года // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml. Дата обращения: 15.04.2022 г.

15 Nuclear Suppliers Droup (Группа ядерных поставщиков) 1974 // An official website. – URL: <https://www.nuclearsuppliersgroup.org/ru/about-nsg>. Дата обращения: 15.04.2022 г.

16 Zangger committee (Комитет Цангера) // An official website. – URL: <http://zanggercommittee.org/members.html>. Дата обращения: 17.04.2022 г.

17 The Wassenaar arrangement (Вассенаарские договоренности) // An official website. – URL: <https://www.wassenaar.org/>. Дата обращения: 17.04.2022 г.

18 Missile Technology Control Regime (Режим контроля ракетных технологий), // An official website <https://mtrc.info/>. Дата обращения: 17.04.2022 г.

19 The Australia group (Австралийская группа), // An official website – URL: https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/theaustraliagroupnet/site/ru/participant_s.html. Дата обращения: 17.04.2022 г.

20 Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, *Принята в Париже 13 января 1993 года* // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/chemweapons.shtml. Дата обращения: 28.03.2022 г.

21 Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, Одобрена резолюцией 2826 (XXVI) Генеральной Ассамблеи от

16 декабря 1971 года // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bacweap.shtml Дата обращения: 28.03.2022 г.

22 Договор о торговле оружием (ДТО), регулирующий международную торговлю обычными вооружениями, — начиная от стрелкового оружия и заканчивая боевыми танками, самолетами и судами от 24 декабря 2014 г. // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. – URL: <https://www.un.org/disarmament/ru/convarms>. Дата обращения: 28.03.2022 г.

23 Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 December 2008 defining common rules governing control of exports of military technology and equipment // An official website of the European Union. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008E0944>. Дата обращения: 16.03.2022 г.

24 Common Military list of the European Union adopted by the Council on 21 February 2022 (equipment covered by Council Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing the control of exports of military technology and equipment) (updating and replacing the Common Military List of the European Union adopted by the Council on 17 February 2020 (OJ C 85, 13.3.2020, p. 1.)) (CFSP) 2022/C 100/03 // An official website of the European Union. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022XG0301%2801%29&qid=1646243814363>. Дата обращения: 16.03.2022 г.

25 The Treaty on the Functioning of the European Union (Договор о функционировании Европейского Союза) // An official website of the European Union. – URL: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj. Дата обращения: 16.03.2022 г.

26 Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении [Оттавская конвенция] // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mines_convention.shtml. Дата обращения: 30.03.2022 г.

27 Council Directive 2014/87/Euratom of 8 July 2014 amending Directive 2009/71/Euratom establishing a Community framework for the nuclear safety of nuclear installations // An official website of the European Union. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_2014.219.01.0042.01.ENG Дата обращения: 16.03.2022 г.

28 Security Council Committee established pursuant to resolution of 23 December 2006 №1737 (2006) // An official website of the UN. – URL: <https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions-committees/security-council-committee-established-pursuant-resolution-1737-2006>. Дата обращения: 16.03.2022 г.

29 Security Council Committee established pursuant to resolution of 14 October 2006 № 1718 (2006) // An official website of the UN. – URL:

<https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions-committees/security-council-committee-established-pursuant-resolution-1718-2006> , Дата обращения: 16.04.2022 г.

30 Stockholm International Peace Research Institute «sipri» // An official website – URL: https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/iran Дата обращения: 19.03.2022 г.

31 Union Customs Code, adopted by Regulation of European Parliament and Council of 9 October 2013 № 952/2013 // An official website of the European Union. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/union-customs-code.html>, Дата обращения: 16.03.2022 г.

32 Commission Implementing Decision (EU) 2019/2151 of 13 December 2019 establishing the work programme relating to the development and deployment of the electronic systems provided for in the Union Customs Code // An official website of the European Union. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019D2151>, https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/union-customs-code/ucc-work-programme_en. Дата обращения: 16.07.2022 г.

33 Политика нераспространения и становление системы экспортного контроля Республики Казахстан // Вестник КазНУ. Серия МО и МП. №1-2(51-52). 2011г. – URL: <https://bulletin-ir-law.kaznu.kz/index.php/1-mo/article/view/63>, Дата обращения: 20.04.2022 г.

34 Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №300 «Об экспортном контроле» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» – URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000300_#z2. Дата обращения: 26.01.2021 г.

35 Казахстанская мирная инициатива // Qazaqstan Tarihy порталы, – URL: <https://e-history.kz/ru/news/show/5021/>, Дата обращения: 12.03.2022 г.

36 Договор о нераспространении ядерного оружия // Официальный сайт Организации Объединенных Наций, URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml. Дата обращения: 16.03.2022 г.

37 Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Казахстан – URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/article/details/581?lang=ru>. Дата обращения: 16.03.2022 г.

38 Указ Президента Республики Казахстан от 15 мая 1992 г. № 779 «О Национальном ядерном центре и Агентстве по атомной энергии Республики Казахстан» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/U920000779_links. Дата обращения: 10.04.2022 г.

39 Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 9 марта 1993 года № 183, «Об утверждении Положения об экспорте и импорте ядерных материалов, технологий, оборудования, установок, специальных неядерных

материалов, оборудования, материалов и технологий двойного назначения, источников радиоактивного излучения и изотопной продукции» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» – URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P930000183_z0. Дата обращения: 10.04.2022 г.

40 Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года №167, // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K970000167> Дата обращения: 27.01.2021 г.

41 Кодекс Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155> . Дата обращения: 27.01.2021 г.

42 Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 августа 2000 года № 1282 «Об утверждении списка продукции, подлежащей экспортному контролю в Республике Казахстан // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет».– URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P000001282_links. Дата обращения: 29.01.2021 г.

43 Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2008 года № 104 «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному контролю» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет».– URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000104> . Дата обращения: 27.01.2021 г.

44 Решение Комиссии таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/H09T0000130#z46> , Дата обращения: 28.01.2022 г.

45 Решение Комиссии таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 132 «О едином нетарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/H09T0000132/links>. Дата обращения: 28.01.2022 г.

46 Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 19 мая 2011 № 84 «О концептуальных подходах к проекту Соглашения о едином порядке экспортного контроля государств – членов Таможенного союза» // Официальный сайт Евразийского экономического союза. – URL: http://www.tsouz.ru/MGS/MGS-15/Pages/R_84.aspx. Дата обращения: 26.03.2021 г.

47 Евразийская экономическая комиссия //Официальный сайт. – URL:<http://www.tsouz.ru/db/exportcontrol/tpek/Pages/spisokexp.aspx>. Дата обращения: 25.03.2022 г.

48 Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 21 сентября 2004 года № 190 «О типовых списках товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, и общих требованиях к порядку контроля за осуществлением внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов. – URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30956768. Дата обращения: 26.03.2022 г.

49 ФСТЭК РФ // Официальный сайт. – URL: <https://fstec.ru/eksportnyj-kontrol/zakonodatelstvo/282-spiski-kontroliruemykh-tovarov>. Дата обращения: 27.03.2022 г.

50 Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь // Официальный сайт. – URL: <https://www.vpk.gov.by/activity/licensing/>. Дата обращения: 27.03.2022 г.

51 Постановление Правительства Республики Армения №1308-Н от 12.11.2009г. «Об утверждении списка продукции военного назначения, процедуры лицензирования импорта, экспорта, транзита продукции военного назначения, посредничества в торговле этими продуктами и форматов соответствующих документов» // Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Армения URL: <https://www.mfa.am/ru/non-proliferation-strategic-export-control-and-nuclear-security/>. Дата обращения: 25.03.2022 г.

52 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 27.10.2010 года «о порядке осуществления экспортного контроля за контролируемой продукцией в Кыргызской Республике» // Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики. – URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96000/10?cl=ru-ru>. Дата обращения: 20.04.2022 г.

53 Закон Кыргызской Республики «Об экспортном контроле» от 23 января 2003 года № 30 // Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики. – URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1154?cl=ru-ru>. Дата обращения: 20.04.2022 г.

54 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 14 июня 2016 года № 306 «Об утверждении Положения о Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/G16E0000306>. Дата обращения: 20.04.2021 г.

55 Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК. «Об административных правонарушениях» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235>. Дата обращения: 27.01.2021 г.

56 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, ратифицирован Законом Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года

№115-VI ЗРК // Официальный сайт ЕАЭС. – URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01513569/itia_12042017. Дата обращения: 26.01.2021 г.

57 Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI ЗРК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000123>. Дата обращения: 25.01.2022 г.

58 Paul Craig, Drainne de Burca EU Law: Text. Cases. And Materials 5th edition: Oxford. 2011. – 18-27 p.

59 Aleksandr Pikaev, Leonard S. Spector, Elina V. Kirichenko, Ryan Gibson Russia, the US and the Missile Technology Control Regime: Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies, 1998. –5-80 p.

60 Eamon Patrik Walsh SECURITY SHIFTS AND POWER PLAYS: THE CASE OF EUROPEAN UNION DUAL-USE EXPORT CONTROL REGIME DEVELOPMENT: A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of The University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree. ATHENS, GEORGIA, USA. 2004 // An official website of Georgia University – URL: <https://esploro.libs.uga.edu/esploro/outputs/graduate/Security-shifts-and-power-plays-the/9949334122502959>. Дата обращения 17.03.2022 г.

61 Jennifer L. Erickson Dangerous Trade – Arms Exports, Human Rights, and International Reputation: Columbia University. 2015. – 136-144 p.

62 Закон Республики Казахстан «Об экспортном контроле вооружений, военной техники и продукции двойного назначения» от 18 июня 1996 года № 9 // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z960000009_#z0. Дата обращения: 27.01.2021 г.

63 A Resource on Strategic Trade Management and Export Controls // An official website – URL: <https://2009-2017.state.gov/strategictrade/practices/c43179.htm>. Дата обращения: 27.01.2021 г.

64 Организация Объединенных Наций // Официальный сайт. – URL: <https://www.un.org/ru/sc/1540/resolutions-committee-reports-and-SC-briefings/security-council-resolutions.shtml>. Дата обращения: 05.05.2021 г.

65 Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014-2020 годы, Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2014 года № 741// Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000741>. Дата обращения: 27.04.2021 г.

66 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-V ЗРК// Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226>. Дата обращения: 27.01.2021 г.

67 Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях». // Информационно-правовая система

нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202>. Дата обращения: 27.01.2021 г.

68 Аничкина Т.Б. Международный режим нераспространения ядерного оружия: проблемы и возможные пути их решения. Дисс. канд. пол. наук: 23.00.04. – Центр военно-политических исследований Учреждения Российской академии наук Институт Соединенных Штатов Америки и Канады РАН, 2011.

69 Eric L.Hirschhorn The Export Control and Embargo Handbook 3rd Edition: Oxford University Press, 2010. –242-250 p.

70 Бирюков М.М. Европейское право, до и после Лиссабонского договора. Учебное пособие. – Москва: Статут, 2013. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/29170.html> . Дата обращения: 09.04.2022 г.

Аналитическая записка

Автор проекта: Б.К. Карисов

Научный руководитель: М.А. Сыдыкназаров к.ф.н., доктор политологии

Проект	Совершенствование системы контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения как фактор укрепления национальной безопасности Республики Казахстан: европейский опыт
Проблемная ситуация	<p>Контроль, за перемещением товаров и технологий двойного назначения, то есть товаров и технологий, которые предназначены для гражданских целях, но также могут использоваться в разработке, производстве оружия массового уничтожения (ОМУ), и средств их доставки, находится на передних позициях международных усилий по безопасности.</p> <p>Существует реальная угроза распространения ОМУ, поставившая мировое сообщество перед необходимостью усилить контроль за перемещением таких товаров и технологий. Основной задачей современной системы экспортного контроля (в том числе контроля за перемещением товаров и технологий двойного назначения) в мире является предотвращение распространения ОМУ и средств их доставки.</p> <p>Формирование системы экспортного контроля Республики Казахстан обусловлено принятием международных обязательств, вытекающих из основных международных документов по предотвращению распространения ядерного, биологического, радиологического и химического оружия и обязательств, вытекающих из положений резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций №1540 по нераспространению любых видов ОМУ, выходом на внешние рынки предприятий различных форм собственности.</p> <p>Ключевыми приоритетами Республики Казахстан, включенные в Концепцию внешней политики Казахстана на 2020-2030 годы на международной арене являются: «противодействие применению ядерного оружия»; «приложение усилий для достижения мира без ядерного оружия и других видов ОМУ»; «поддержка создания зон, свободных от ядерного оружия».</p> <p>Тема экспортного контроля становится еще более актуальной в связи с интеграцией Казахстана в мировое хозяйство в условиях функционирования Евразийского</p>

	<p>экономического союза (ЕАЭС) частью, которой является Республика Казахстан. Одним из основных принципов функционирования ЕАЭС является свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля.</p> <p>Схожим с ЕАЭС интеграционным объединением является Европейский Союз (ЕС). ЕС с учетом развитости интеграционного пути уже включил вопрос контроля за экспортом товаров и технологий двойного назначения в сферу своего регулирования. Экспортный контроль в ЕС является исключительной компетенцией ЕС и составляет неотъемлемую часть Общей торговой политики ЕС. Эта исключительная компетенция ЕС не дает компетенцию государствам-членам ЕС, за исключением случаев, когда они уполномочены на это правом ЕС, или в целях реализации актов ЕС.</p> <p>Учитывая что, основной задачей современных систем экспортного контроля в мире является установление правильного баланса между преследуемой целью безопасности и необходимостью поддержки деловой активности, т.е. между безопасностью и торговлей, можно сделать выводы, что бесконтрольный экспорт высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться как в гражданских целях так и для создания ОМУ, должны находиться на передних позициях международных усилий по безопасности.</p> <p>На сегодняшний день система экспортного контроля Республики Казахстан не достаточно изучена, с точки зрения его интергационных процессов в мировое хозяйство, и тем более с учетом вхождения в ЕАЭС.</p> <p>В связи с этим, изучение данного вопроса требует всестороннего исследования, которая будет способствовать нахождению путей решений для дальнейшего укрепления национальной безопасности и развитию высокотехнологичных производств.</p>
<p>Имеющиеся решения данной проблемы</p>	<p>Республика Казахстан присоединилась к ДНЯО и принимает участие в работе других международных соглашениях и многосторонних режимах экспортного контроля. В 2002 году Казахстан стал членом Группы ядерных поставщиков. В 2008 году Республика Казахстан стала членом Комитета Цангера, что можно считать признанием наличия эффективной системы экспортного контроля, удовлетворяющей международным нормам.</p> <p>В 1999 году Республика Казахстан присоединилась к</p>

Конвенции о запрещении химического оружия. В 2007 году к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А в 2017 году к Договору о торговле оружием.

Тем не менее, республика активно стремится вступить в остальные многосторонние режимы экспортного контроля. Таким показателем является параллельное проведение работы по выполнению необходимых условий для вступления в данные режимы. Одним из таких условий является включение в национальный перечень товаров содержащиеся в перечнях данных режимов.

Постановлением Правительства Республики Казахстан в 2008 году утвержден перечень продукции, подлежащей экспортному контролю (товаров двойного и военного назначения) в который включены товары, содержащиеся в перечнях многосторонних режимов экспортного контроля. То есть, казахстанский перечень товаров двойного назначения унифицирован с основными перечнями многосторонних режимов.

В целях дальнейшего совершенствования системы экспортного контроля Республики Казахстан в 2007 году принят Закон Республики Казахстан «Об экспортном контроле».

Республикой Казахстан заявляется приверженность следованию политике разоружения и противодействия распространению ОМУ, международной безопасности, которая определяется внешнеполитическим курсом страны.

К настоящему времени накоплен определенный опыт практики применения установленных в Республике Казахстан законодательных актов в сфере экспортного контроля.

Советом Безопасности ООН в 2004 году принята резолюция №1540 по принятию всеми государствами-членами эффективных мер по предотвращению распространения оружия массового уничтожения и средств их доставки, в том числе принятия законодательных актов и обеспечения их соблюдения.

На первый взгляд создается впечатление о том, что система экспортного контроля, декларируя своей целью безопасность направлена ужесточение контроля внешнеэкономической деятельности. Однако, целью системы экспортного является не ужесточение внешнеторговой деятельности, а устранение связанных с такой деятельностью рисков незаконного перемещения товаров двойного назначения, которые гипотетически могут повлиять на безопасность как государства так и общества.

	<p>С 2018 года в Республике Казахстан реализовано электронное таможенное декларирование «Автоматизированная система таможенного и налогового администрирования» (АСТАНА-1). В АСТАНА-1 разработаны и внедрены профили рисков по товарам связанным с разработкой и созданием оружия массового уничтожения, по категориям ядерные, радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, биологические материалы и токсины.</p> <p>С развитием интернет торговли необходимо отметить стремительно растущую торговлю товарами, которые могут быть двойного назначения. Такая тенденция в первую очередь связана с тем, что разными странами применяются разные списки товаров двойного назначения, а также применением разных подходов к контролю за такими товарами.</p> <p>Вместе с тем, доступность высокотехнологичных товаров способствует развитию промышленности и информационных технологий.</p> <p>Опыт ЕС показывает, что системы контроля за оборотом товаров двойного назначения, соответствующие международным стандартам, дают возможность странам получить доступ к технологиям и инвестициям.</p> <p>В целом экспортный контроль в Республике Казахстан, также как и в ЕС реализуется руководствуясь целями безопасности, посредством торговых мер, принимающих форму разрешительных требований и запретов на трансграничное перемещение товаров и передачи технологий, указанных в определенных контрольных списках, двойного назначения.</p>
<p>Предлагаемое решение данной проблемы</p>	<p>В связи с выше изложенным, в рамках предложений по совершенствованию системы экспортного контроля Республики Казахстан, можно сформировать следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Внедрение механизма приостановления действия лицензии (разрешения) без санкции суда; – Контроль посреднических услуг; – Контроль технической помощи; – Внедрение генеральной лицензии на экспорт товаров двойного назначения; – Приостановление процесса таможенного оформления, в случаях возникновения подозрений о незаконном экспорте, импорте, транзите товаров двойного назначения.
<p>Ожидаемый результат</p>	<p>Предлагаемые решения совершенствования системы экспортного контроля позволят:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Введение нормы, позволяющей приостанавливать действия лицензии (разрешения) без санкции суда, решит

вопрос оперативного приостановления таможенного декларирования товаров двойного назначения, соответственно не допуска к экспорту, импорту, транзиту, т.е. предотвращения незаконного перемещения.

В этой связи, необходимо наделить лицензирующий орган компетенцией по приостановлению действия лицензии (разрешения) в сфере экспортного контроля, а также определению дополнительных оснований для такого приостановления, которые будут содержаться в Законе «О разрешениях и уведомлениях».

– Внесение в реестр посредников и введение разрешительного порядка позволит компетентным органам проводить своевременную оценку рисков сделок.

За оказание посреднических услуг по сделкам в отношении продукции двойного назначения, которые были использованы для создания оружия массового уничтожения, в террористических и военных целях, на которые не была оформлена лицензия (разрешение) необходимо предусмотреть уголовную ответственность.

– В целях регулирования предоставления технической помощи, связанной с продукцией двойного назначения требуется установить разрешительный порядок, аналогично с посреднической деятельностью. А также, необходимо установить соизмеримые санкции.

– Введение генеральной лицензии на экспорт. Генеральная лицензия на экспорт имеет значение в первую очередь для крупных поставщиков продукции двойного назначения, заинтересованных в расширении экспортных поставок.

Вместе с тем, к таким экспортерам будут предъявляться следующие требования:

- 1) наличие внутрифирменной программы контроля;
- 2) отсутствие нарушений в течении шести месяцев.

Контроль по генеральным лицензиям на экспорт будет осуществляться по следующим требованиям:

- 1) наличие сертификата конечного пользователя страны импорта, либо гарантийное обязательство;
- 2) представление в компетентный орган ежемесячные отчеты о совершенных поставках по данной лицензии.

Решение о выдаче генеральной лицензии на экспорт будет приниматься консенсусом, коллегиально, при взаимодействии компетентного органа с государственными органами системы экспортного контроля, с применение системы управления рисков.

Вместе с тем, контроль за перемещением по генеральным лицензиям на экспорт, установленного лимита по количеству будет проводиться при взаимодействии с таможенными органами. В случаях превышения разрешенного лимита по количеству, таможенное оформление будет приостановлено.

В целом введение генеральной лицензии на экспорт существенно упростит как процедуру оформления лицензий, так и процедуру таможенного контроля.

– При введении права таможенными органами приостановления таможенного декларирования товаров, в отношении которых обнаружены признаки отнесения к товарам двойного назначения позволит разработать необходимые механизмы защиты в случаях появления сомнений в актуальности сведений, послуживших основанием для таможенного декларирования без разрешения (лицензии).

В законодательстве ЕС предусмотрено приостановление процесса таможенного декларирования в случае, если компетентный орган государства-члена ЕС, с территории которого осуществляется вывоз экспортируемых товаров считает, что: при оформлении разрешительного документа не была учтена существенная информация; с момента выдачи экспортной разрешительного документа существенно изменились обстоятельства. Сроки такого приостановления составляют до 10 рабочих дней, а в исключительных случаях до 30 рабочих дней.

Вместе с тем, в таможенном законодательстве ЕАЭС отсутствует норма позволяющая приостановить процесс таможенного оформления в случаях возникновения вопросов отнесения декларируемых товаров к двойному назначению. В таможенном законодательстве ЕАЭС такая норма установлена при таможенном декларировании товаров, содержащихся в реестрах объектов интеллектуальной собственности.

В этой связи, учитывая, что товары двойного назначения относятся к категории контролируемой из соображений национальной безопасности, необходимо предусмотреть аналогичный подход принятия мер по приостановлению процесса таможенного оформления в таможенном законодательстве ЕАЭС и Республики Казахстан.

Предлагаемый механизм будет применяться в случаях возникновения рисков при таможенном декларировании товаров, согласно установленной системы управления рисков в информационной системе таможенных органов, а также возникновения подозрений о том, что декларируемые товары

	<p>относятся к двойному назначению. Таможенные органы приостанавливают процесс таможенного оформления на срок необходимый для подтверждения отнесения или не отнесения данных товаров к двойному назначению, но не более 10, а в исключительных случаях 30 дней.</p> <p>Касаемо экспорта, учитывая, что при таможенном декларировании на экспорт товары не помещаются в специальные места временного хранения, а находятся на складах грузоотправителя, участник внешнеэкономической деятельности не несет дополнительных издержек в связи с временным хранением данных товаров.</p> <p>Вместе с тем, задекларированные товары с момента подачи таможенной декларации находятся под таможенным контролем, которые должны находиться в неизменном состоянии и ограничены к пользованию и распоряжению, а также к перемещению.</p> <p>Решение о выпуске товаров либо об отказе в выпуске будет приниматься исходя из представленных сведений компетентного органа, т.е. специального заключения, подтверждающего, что данные товары относятся либо не относятся к двойному назначению.</p> <p>Данный механизм даст возможности предотвратить незаконный экспорт до момента фактического вывоза товаров двойного назначения с территории Республики Казахстан, а также незаконный импорт и транзит таких товаров.</p> <p>Проект подобного механизма целесообразно вынести на обсуждение на площадке Евразийской экономической комиссии, так как такая норма в таможенном законодательстве ЕАЭС отсутствует.</p>
Литература	<ol style="list-style-type: none"> 1. Резолюция 1540 (2004), принятая Советом Безопасности Организации Объединенных Наций на его 4956-м заседании 28 апреля 2004 года // Официальный сайт 2. Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2020–2030 годы, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 6 марта 2020 года № 280 ; 3. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, ратифицирован Законом Республики Казахстан от 14 октября 2014 года №240-V ЗРК 4. An official website of the European Union 5. 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 (recast)

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code 7. Решения Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 8. Договор, учреждающий Европейское Сообщества (Рим, 25 марта 1957 г.) 9. Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community (Text with EEA relevance) 10. Договор о нераспространении ядерного оружия, Одобрен резолюцией 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 12 июня 1968 года 11. Nuclear Suppliers Droup (Группа ядерных поставщиков) 1974 12. Zangger committee (Комитет Цангера) // An official website. 13. The Wassenaar arrangement (Вассенаарские договоренности) // An official website. 14. Missile Technology Control Regime (Режим контроля ракетных технологий), // An official website 15. The Australia group (Австралийская группа), // An official website 16. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, Принята в Париже 13 января 1993 года // Официаальный сайт Организации Объединенных Наций. 17. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, Одобрена резолюцией 2826 (XXVI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1971 года 18. Договор о торговле оружием (ДТО) 19. Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении [Оттавская конвенция] 20. Договор о нераспространении ядерного оружия // Официальный сайт Организации Объединенных Наций, 21. Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Казахстан 22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2008 года № 104 «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному контролю» 23. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза,
--	---

	<p>ратифицирован Законом Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года №115-VI ЗРК</p> <p>24. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI ЗРК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»</p> <p>25. Paul Craig, Drainne de Burca EU Law: Text. Cases. And Materials 5th edition: Oxford. 2011. – 18-27 p.;</p> <p>26. Aleksandr Pikaev, Leonard S. Spector, Elina V. Kirichenko, Ryan Gibson Russia, the US and the Missile Technology Control Regime: Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies, 1998. –5-80 p.;</p> <p>27. Jennifer L. Erickson Dangerous Trade – Arms Exports, Human Rights, and International Reputation: Columbia University. 2015. – 136-144 p.;</p> <p>28. Организация Объединенных Наций // Официальный сайт.</p> <p>29. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-V ЗРК</p> <p>30. Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях».</p> <p>31. Т.Б. Международный режим нераспространения ядерного оружия: проблемы и возможные пути их решения. Дисс. канд. пол. наук: 23.00.04. – Центр военно-политических исследований Учреждения Российской академии наук Институт Соединенных Штатов Америки и Канады РАН, 2011.;</p> <p>32. Eric L.Hirschhorn The Export Control and Embargo Handbook 3rd Edition: Oxford University Press, 2010. –242-250p.;</p> <p>33. Бирюков М.М. Европейское право, до и после Лиссабонского договора. Учебное пособие. – Москва: Статут, 2013.</p>
--	---