

ПКМУ №86 - зміни при переході до Єдиного списку ТПВ

*Давидовський В.В.
ІЯД НАН України*

ТППУ, 20-24 травня 2019 р.

ПОРЯДОК

здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів подвійного
використання

(жовтень-листопад 2018 р.)

Постанова КМУ №86 від
28.01.2004
5 списків



Постанова КМУ №86 в
редакції постанови КМУ
№974 від 24.10.2018
Єдиний список ТПВ
Кореляційна таблиця

Структура

- Загальні положення (п. 1 – 5)
- Вимоги під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (п. 6)
- Обмеження на здійснення міжнародних передач деяких категорій товарів (п. 7 – 11)
- Загальні вимоги до здійснення міжнародних передач товарів (п. 12 – 18)
- Додаткові вимоги до здійснення експорту, тимчасового вивезення та реекспорту товарів (п. 19 – 24)
- Додаткові вимоги до здійснення імпорту та тимчасового ввезення товарів (п. 25 – 30)
- Звітування та відповідальність (п. 31 – 32)

Загальні положення (п. 1 – 5)

- П. 1 – Визначення типів товарів, яких стосується Порядок
 - ТПВ (Єдиний список, додаток 1)
 - Товари, не внесені до Єд. сп., визначені ст. 10 Закону №549 від 20.02.2003 (будь-які для ЗМЗ, імпорт товарів з українським імпортним сертифікатом, експорт та тимчасове вивезення до країн з повним/частковим ембарго)
 - ~~товарів, допущених для цивільного використання (ТПВ, допущені для цивільного використання згідно з висновками Міноборони)~~
- П. 2 – терміни у значенні, наведеному у Законі №549

Загальні положення (п. 1–5)

- П. 3 – Міжнародна передача Товарів може здійснюватися:
 - суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів (*зареєстрований ДСЕКУ суб'єкт господарювання України, який має намір здійснювати або здійснює міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку (брокерську) діяльність*)
 - центральним органом виконавчої влади
 - військовим формуванням
 - правоохоронним органом
 - органом та підрозділом цивільного захисту України
 - іноземним суб'єктом господарської чи іншої діяльності

NEW

за наявності дозволу чи висновку ДСЕКУ (ст. 15 Закону)

NEW

Коди товарів згідно з УКТЗЕД (кор. таблиця, додаток 2) **наводяться довідково. Єдиною ознакою** для прийняття рішення щодо митного оформлення товару є **відповідність заявленого до митного оформлення товару найменуванню та опису товару, наведеному в Єд. сп. ТПВ.**

Загальні положення (п. 1–5)

- П. 4 – Дозвіл чи висновок ДСЕКУ на право здійснення міжнародної передачі будь-якого виробу, обладнання чи матеріалу **надає право на передачу мінімуму технології**, необхідної для установлення, експлуатації такого товару за цільовим призначенням, у тому числі технічного обслуговування і ремонту, у кількості та обсягах, визначених цим дозволом чи висновком.
- **Кількість та обсяги такого мінімуму обмежуються інформацією, наведеною у документації (паспорті, формулярі тощо)**, яка спеціально розроблена для такого товару та постачається з ним.

Загальні положення (п. 1–5)

- П. 5 – Міжнародні передачі товарів, які є **матеріальними носіями інформації, віднесеної до державної таємниці**, здійснюються з дотриманням вимог законодавства з питань охорони державної таємниці.

Вимоги під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (п. 6)

- П. 6 - Митний контроль та митне оформлення Товарів здійснюються у порядку, встановленому законодавством.
- Під час митного оформлення **суб'єкт або іноземний суб'єкт** разом з іншими документами, необхідними для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, **зобов'язаний** відповідно до частини другої статті 264 Митного кодексу України **надати на вимогу митниці оформлення ДФС оригінал дозволу або висновку ДСЕКУ**.
- Митне оформлення товарів здійснюється за умови надходження до ДФС від ДСЕКУ **дозволів та висновків в електронній формі** через доступ до системи електронного ліцензування у сфері **державного експортного контролю**, введеної в дію Кабінетом Міністрів України.

Обмеження на здійснення міжнародних передач деяких категорій товарів (п. 7 – 11)

- **П. 7 – Заборона експорту** товарів до держав, стосовно яких РБ ООН встановлено ембарго, а також у разі, якщо за результатами експертизи в галузі експортного контролю є підстави вважати, що вони призначені для:
 - створення ЗМЗ чи засобів доставки
 - використання у терорист. цілях
 - створення ядерних вибухових пристроїв або ядерного паливного циклу, який не перебуває під гарантіями МАГАТЕ
 - діяльності, пов'язаній з хім. зброєю, крім цілей, які не забороняються КХЗ
 - діяльності, пов'язаній із збудниками захворювань (патогенів) і токсинів як бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї чи її складових частин

Обмеження на здійснення міжнародних передач деяких категорій товарів (п. 7 – 11)

- П. 8 – Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, зазначених у позиціях:
 - 1C350.1, 1C350.3, 1C350.5, 1C350.10 – 1C350.13, 1C350.17, 1C350.18, 1C350.21 – 1C350.22, 1C350.25 – 1C350.28, 1C350.31 – 1C350.37, 1C350.39, 1C350.54 – 1C350.56, 1C350.60, 1C350.61, 1C350.63, 1C351.d.4, 1C351.d.5, 1C450.a.1 – 1C450.a.2, 1C450.b.1 – 1C450.b.6 Єдиного списку ТПВ, допускається **тільки до або з держав-учасниць Конвенції**
 - 1C351.d.4 та 1C351.d.5 Єдиного списку ТПВ, допускається **тільки до або з держав-учасниць Конвенції у разі використання** у дослідницьких, медичних, фармацевтичних, а також захисних цілях, які безпосередньо пов'язані із захистом від токсичних хімікатів та хімічної зброї

NEW

Обмеження на здійснення міжнародних передач деяких категорій товарів (п. 7 – 11)

• П. 8 (продовження)

- 1C350.1, 1C350.3, 1C350.5, 1C350.10 – 1C350.13, 1C350.17, 1C350.18, 1C350.21 – 1C350.22, 1C350.25 – 1C350.28, 1C350.31 – 1C350.37, 1C350.39, 1C350.54 – 1C350.56, 1C350.60, 1C350.61, 1C350.63, 1C450.a.1 – 1C450.a.2, 1C450.b.1 – 1C450.b.6 Єдиного списку ТПВ, **допускається до або з держав, які не є учасницями Конвенції, якщо**
 - містять у своєму складі 1 % або менше хімікатів, зазначених у позиціях 1C450.a.1 – 1C450.a.2 Єдиного списку ТПВ;
 - містять у своєму складі 10 % або менше хімікатів, зазначених у позиціях 1C350.1, 1C350.3, 1C350.5, 1C350.10 – 1C350.13, 1C350.17, 1C350.18, 1C350.21 – 1C350.22, 1C350.25 – 1C350.28, 1C350.31 – 1C350.37, 1C350.39, 1C350.54 – 1C350.56, 1C350.60, 1C350.61, 1C350.63, 1C450.b.1 – 1C450.b.6 Єдиного списку ТПВ;
 - визначені як продукція, розфасована для роздрібної торгівлі або для індивідуального використання.

Обмеження на здійснення міжнародних передач деяких категорій товарів (п. 7 – 11)

- П. 9 – Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, зазначених у позиціях 1С351 – 1С354 Єдиного списку ТПВ, допускається тільки у разі, якщо **вони призначені для профілактичних, захисних та інших мирних цілей і не пов'язані з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням збудників захворювань (патогенів) та токсинів як бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї або складових частин такої зброї.**
- П. 10 – Експорт товарів, зазначених у розділі “Категорія I товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї” Єдиного списку товарів подвійного використання, **не допускається за винятком випадків, передбачених керівними принципами Режиму контролю за ракетними технологіями.**
- П. 11 – Відомості про експорт та імпорт окремих категорій товарів відповідно до міжнародних зобов'язань України ДСЕКУ подає МЗС для інформування заінтересованих міжнародних організацій, членом яких є Україна.

Загальні вимоги до здійснення міжнародних передач товарів (п. 12 – 18)

- П. 12 – За дозволом чи висновком ДСЕКУ здійснюються:
 - 1) **експорт, тимчасове вивезення, реекспорт товарів**, при цьому реекспорт товарів здійснюється у порядку його експорту;
 - 2) **імпорт і тимчасове ввезення товарів**, зазначених у позиціях 0C001, 0C002, 1A007, 1A008, 1A906, 1B904, 1C012, 1C913, 1C350.1 – 1C350.3, 1C350.5 – 1C350.28, 1C350.30 – 1C350.56, 1C350.58 – 1C350.63, 1C351 – 1C354, 1C450.a.1 – 1C450.a.7, 1C450.b.1 – 1C450.b.6, 1C450.b.8 та частині третій розділу 5, а також імпорт технології відповідно до особливої примітки до позиції 1E001 Єдиного списку ТПВ;
 - 3) **тимчасове ввезення** товарів, що здійснюється з метою надання іноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо;
 - 4) **імпорт тих товарів, що не включені до Єдиного списку ТПВ**, у разі, якщо такі товари ввозяться на територію **України з наданням міжнародного імпортного сертифіката** або окремого документа, який містить державні гарантії і підтверджує зобов'язання імпортера про імпорт товарів в Україну;
 - 5) **транзит територією України** товарів, зазначених у позиціях 0C001, 0C002, 1C351 – 1C354 та розділі “Категорія I товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї” Єдиного списку ТПВ.

NEW

Загальні вимоги до здійснення міжнародних передач товарів (п. 12 – 18)

- П. 13 – Перелік документів, що подаються до ДСЕКУ для отримання дозволу чи висновку на право здійснення експорту, імпорту, реекспорту чи тимчасового вивезення, тимчасового ввезення товарів
- П. 14 – Перелік документів, що подаються до ДСЕКУ для отримання висновку на право здійснення транзиту територією України товарів
- П. 15 – Вимоги до документів, що подаються до ДСЕКУ
- П. 16 – Розгляд заяв про отримання міжнародного імпортного сертифікату та дозволу на право здійснення експорту товарів, зазначених у розділі “Категорія I товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї” Єдиного списку ТПВ, здійснюється за наявності висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності.

Загальні вимоги до здійснення міжнародних передач товарів (п. 12 – 18)

- **П. 17 – Строк розгляду заяви** – ст. 15 та 16 Закону №549; **адміністративний збір** – ст. 30 Закону №549.
- **П. 18** – Про **міжвідомче узгодження** у випадку експорту до держав, стосовно яких встановлено часткове ембарго або обмеження на експорт таких товарів, виходячи з міжнародних зобов'язань України, а також у випадках необхідності забезпечення національної безпеки. Про додаткове міжвідомче узгодження (отримання інформації про відповідність міжнародної передачі національним інтересам України, про можливе відхилення від заявленого кінцевого використання товарів, перевірка кінцевого споживача чи посередника, проведення консультацій з відповідними органами держав-учасниць міжнародних режимів експортного контролю)

Додаткові вимоги до здійснення експорту, тимчасового вивезення та реекспорту товарів (п. 19–24)

- П. 19 – Додаткові документи для отримання дозволу на експорт:
 - відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, найменування та кількість товарів, кінцеве призначення, а також конкретну ціль і місце використання
 - зобов'язання іноземного суб'єкта – кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати будь-кому отримані товари без попередньої письмової згоди на це експортера цих товарів та ДСЕКУ, а також його зобов'язання щодо окремих груп товарів, а саме:
 - а) – г) товари, що можуть бути використані у ракетній, ядерній, хімічній, біологічній зброї
 - «чутливі» або «дуже чутливі» **не** до країн-членів ВД, інших Товарів не до країн-членів РКРТ, ГЯП, АГ – подається оригінал імпортного сертифікату.

Додаткові вимоги до здійснення експорту, тимчасового вивезення та реекспорту товарів (п. 19–24)

- П. 20 – Відкритий або генеральний дозвіл на право здійснення експорту товарів до держав, які не є учасниками відповідного міжнародного режиму експортного контролю, членом якого є Україна, а також у разі, якщо з державою кінцевого споживача товарів не укладено міжнародний договір, яким обумовлено такий експорт, надається в установленому порядку за погодженням з МЗС, Службою зовнішньої розвідки України, Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.
- Фактичне відвантаження товарів, передбачених для експорту за відкритим або генеральним дозволом, суб'єкт повинен здійснювати лише **після отримання документів про зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта-кінцевого споживача**, зазначених у пункті 19 цього Порядку.

Додаткові вимоги до здійснення експорту, тимчасового вивезення та реекспорту товарів (п. 19–24)

- П. 21 – Для отримання дозволу на реекспорт товарів до ДСЕКУ подаються документи, зазначені у пунктах 13 і 19 цього Порядку, та документи, які підтверджують відсутність обмежень на реекспорт товарів з боку експортера цих товарів в Україну.
- П. 22 – Передача товарів, раніше експортованих з України, іншому кінцевому споживачеві здійснюється за письмовою згодою ДСЕКУ про можливість здійснення такої передачі.
- П. 23 – Про висновок на право здійснення тимчасового вивезення товарів для демонстрації на виставках, ярмарках, реклами, проведення випробувань, навчань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товари.

Додаткові вимоги до здійснення експорту, тимчасового вивезення та реекспорту товарів (п. 19–24)

- П. 24 – Про отримання дозволу чи висновку на право здійснення експорту, реекспорту чи тимчасового вивезення товарів, зазначених у **розділі 0 Єдиного списку ТПВ.**

Додаткові вимоги до здійснення імпорту та тимчасового ввезення товарів (п. 25 – 30)

NEW

- П. 25 – Про отримання дозволу на право здійснення імпорту товарів
- П. 26 - Якщо умовою імпорту товарів в Україну є оформлення Українською Стороною документів про гарантії, пов'язані з кінцевим використанням імпортованих товарів, такі документи оформлюються у порядку, встановленому Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. № 920.
- П. 27 - Передача іншому кінцевому споживачеві на території України товарів, у разі, якщо вони були імпортовані в Україну за дозволом та/або з наданням міжнародного імпортного сертифіката або окремого документа, який містить державні гарантії, здійснюється за письмовим погодженням ДСЕКУ про можливість здійснення такої передачі.

Додаткові вимоги до здійснення імпорту та тимчасового ввезення товарів (п. 25 – 30)

- П. 28 – Тимчасове ввезення товарів з метою надання іноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо здійснюється за відповідним висновком ДСЕКУ, а експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених товарів), включаючи надання послуг з гарантійного обслуговування, здійснюється за дозволом ДСЕКУ.
- П. 29 - Про отримання висновку на право здійснення тимчасового ввезення товарів для демонстрації на виставках, ярмарках, реклами, проведення випробувань, проведення навчань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товари.
- П. 30 - Про отримання висновку на право здійснення тимчасового ввезення товарів, зазначених у позиціях 1С350.1 – 1С350.3, 1С350.5 – 1С350.28, 1С350.30 – 1С350.56, 1С350.58 – 1С350.63, 1С351.d.4, 1С351.d.5, 1С450.a.1 – 1С450.a.7, 1С450.b.1 – 1С450.b.6, 1С450.b.8, або у позиціях 1С351 – 1С354 Єдиного списку ТПВ.

Звітування та відповідальність (п. 31 – 32)

- П. 31 - Суб'єкти, які отримали дозвіл чи висновок, подають до ДСЕКУ звіти про фактично здійснений (не здійснений, частково здійснений) експорт чи імпорт товарів, визначених у цих документах, та про використання (невикористання, часткове використання) зазначених товарів у заявлених цілях. Форми цих звітів і строки їх подання визначаються Мінекономрозвитку.
- П. 32 - Суб'єкти, які допускають порушення вимог цього Порядку, несуть відповідальність, передбачену Законом.

Висновки

- Більш лаконічні формулювання
- Узгодженість з Єдиним списком
- Відсутність принципів змін