

УНТЦ, Київ

**Міжнародний режим нерозповсюдження:
контроль товарів і технологій подвійного використання**

Анджело Мінотті, Ph. D.

20 травня 2019 р.

ЗМІСТ

ЧАСТИНА 1

- Резолюція ООН 1540
 - Мета
 - Багатосторонні режими контролю
 - Зброя взагалі та зброя масового знищення
- Регламент ЄС 428/2009
 - Товари та технології подвійного використання
 - Контроль озброєнь і військовий список
- Країни під санкціями та (або) ембарго
- Санкції
- Зацікавлені органи

ЧАСТИНА 2

- Регламент ЄС 428/2009 і Закон 185/90
 - Структура і загальні визначення
 - Слабкі місця та суперечності
- Законодавство України
 - Основні відмінності від норм ЄС
- «Іранська угода»
- Законодавство США з подвійного використання і товарів військового призначення
 - Основні відмінності між Правилами експортного контролю (EAR) та Правилами міжнародної торгівлі зброєю (ITAR)

Додаток

- Регламент щодо Росії

ЧАСТИНА 1

- Резолюція ООН 1540
 - Мета
 - Багатосторонні режими контролю
 - Озброєння та зброя масового знищення
- Регламент ЄС 428/2009
 - Товари та технології подвійного використання
 - Контроль озброєнь і військовий список
- Країни під санкціями та (або) ембарго
- Санкції
- Відповідні органи



Security Council

Distr.: General
28 April 2004

Resolution 1540 (2004)

**Adopted by the Security Council at its 4956th meeting,
on 28 April 2004**

The Security Council,

Affirming that proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery,* constitutes a threat to international peace and security,

Encouraging all Member States to implement fully the disarmament treaties and agreements to which they are party,

Determined to facilitate henceforth an effective response to global threats in the area of non-proliferation,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Decides that* all States shall refrain from providing any form of support to non-State actors that attempt to develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer or use nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery;

2. *Decides also* that all States, in accordance with their national procedures, shall adopt and enforce appropriate effective laws which prohibit any non-State actor to manufacture, acquire, possess, develop, transport, transfer or use nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery, in particular for terrorist purposes, as well as attempts to engage in any of the foregoing activities, participate in them as an accomplice, assist or finance them;

3. *Decides also* that all States shall take and enforce effective measures to establish domestic controls to prevent the proliferation of nuclear, chemical, or biological weapons and their means of delivery, including by establishing appropriate controls over related materials and to this end shall:

(a) Develop and maintain appropriate effective measures to account for and secure such items in production, use, storage or transport;

(b) Develop and maintain appropriate effective physical protection measures;

(c) Develop and maintain appropriate effective border controls and law enforcement efforts to detect, deter, prevent and combat, including through international cooperation when necessary, the illicit trafficking and brokering in such items in accordance with their national legal authorities and legislation and consistent with international law;

(d) Establish, develop, review and maintain appropriate effective national export and trans-shipment controls over such items, including appropriate laws and regulations to control export, transit, trans-shipment and re-export and controls on providing funds and services related to such export and trans-shipment such as financing, and transporting that would contribute to proliferation, as well as establishing end-user controls; and establishing and enforcing appropriate criminal or civil penalties for violations of such export control laws and regulations;

Резолюція ООН 1540 (4/5)

* Definitions for the purpose of this resolution only:

Means of delivery: missiles, rockets and other unmanned systems capable of delivering nuclear, chemical, or biological weapons, that are specially designed for such use.

Non-State actor: individual or entity, not acting under the lawful authority of any State in conducting activities which come within the scope of this resolution.

Related materials: materials, equipment and technology covered by relevant multilateral treaties and arrangements, or included on national control lists, which could be used for the design, development, production or use of nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery.

04-32843 (E)

*** 0432843 ***

Резолюція ООН 1540 (5/5)

Що нового?

- Резолюція РБ ООН 1540 (2004 р.) встановлює універсальне зобов'язання (юридично обов'язкове).
До цієї Резолюції режими нерозповсюдження ґрунтувалися на двосторонніх або багатосторонніх угодах.
- Передбачений комплексний перегляд раз на 5 років (2009 і 2016 рр.)
- Комітет щодо Резолюції 1540 видає щорічні оглядові звіти (стосовні до впровадження Резолюції).

Багатосторонні режими контролю товарів і технологій подвійного використання

1. Режим контролю ракетних технологій
2. Вассенаарські домовленості
3. Група ядерних постачальників
4. Австралійська група (біологічна та хімічна зброя*)

Ці режими є добровільними механізмами, через які підтримуються «рекомендації» необов'язкового характеру. Вони діють за принципом консенсусу.

*додатково біологічна та хімічна зброя регулюється 2 обов'язковими конвенціями:

- Конвенцією щодо заборони хімічної зброї (13.01.1993 р., підписана)
- Конвенцією щодо заборони біологічної зброї (10.04.1972 р., підписана)

Режим контролю ракетних технологій (РКРТ) (1/2)

Режим контролю ракетних технологій – неформальна та добровільна асоціація країн, які мають спільні цілі щодо нерозповсюдження непілотованих систем доставлення, здатних доставляти зброю масового знищення, і які бажають координувати національні зусилля у сфері експортного ліцензування, спрямовані на попередження розповсюдження таких систем.

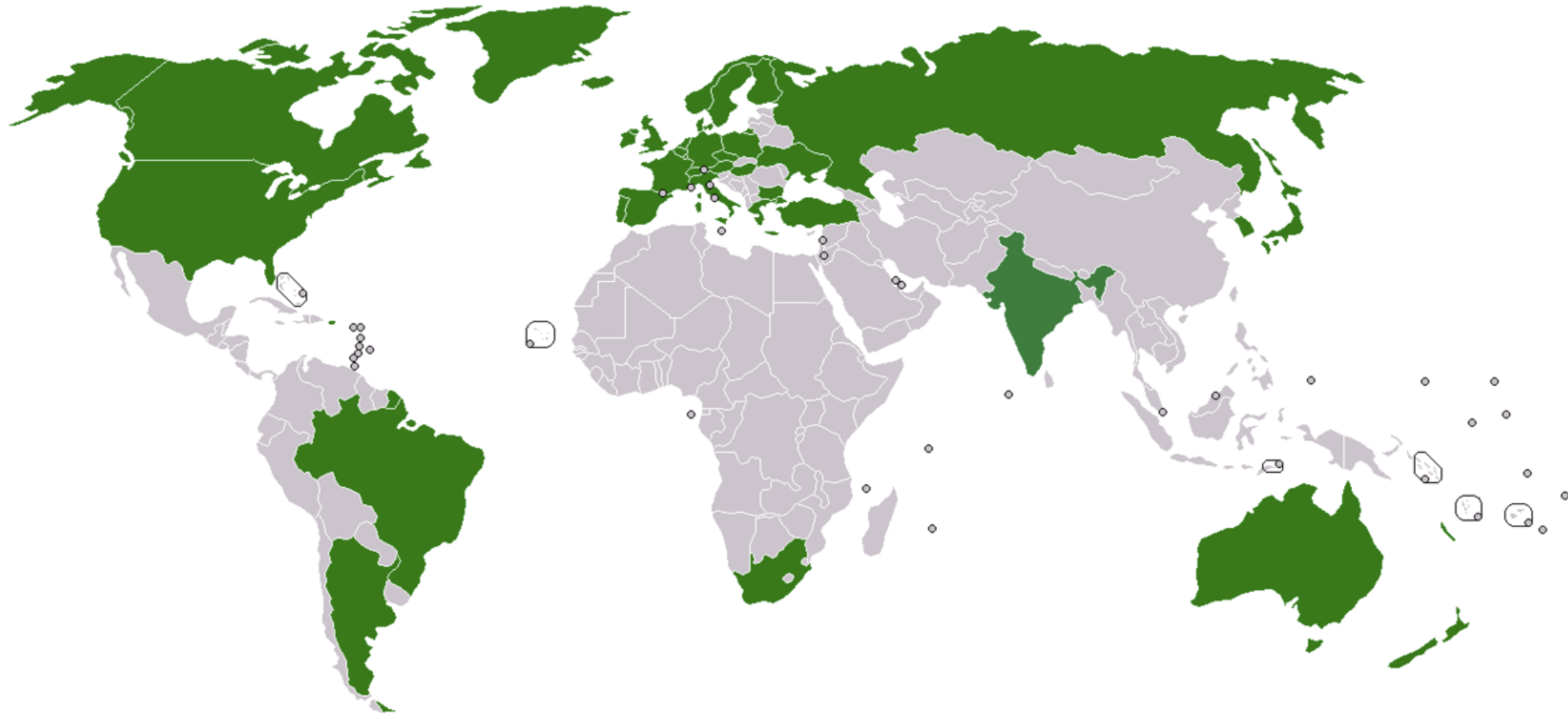
Учасники: 34 (відомі як «партнери»)

Відповідна угода: --

Режим контролю ракетних технологій (РКРТ) (2/2)

Учасники:

АРГЕНТИНА, АВСТРАЛІЯ, АВСТРІЯ, БЕЛЬГІЯ, БОЛГАРІЯ, БРАЗИЛІЯ, КАНАДА, ЧЕХІЯ, ДАНІЯ, ФІНЛЯНДІЯ, ФРАНЦІЯ, НІМЕЧЧИНА, ГРЕЦІЯ, УГОРЩИНА, ІСЛАНДІЯ, ІНДІЯ, ІРЛАНДІЯ, ІТАЛІЯ, ЯПОНІЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, НІДЕРЛАНДИ, НОВА ЗЕЛАНДІЯ, НОРВЕГІЯ, ПОЛЬЩА, ПОРТУГАЛІЯ, РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПАР, ІСПАНІЯ, ШВЕЦІЯ, ШВЕЙЦАРІЯ, ТУРЕЧЧИНА, УКРАЇНА, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ.



Вассенаарські домовленості (1/2)

Вассенаарські домовленості були укладені для підвищення регіональної та міжнародної безпеки та стабільності за рахунок сприяння прозорості та зростанню відповідальності при передачах звичайних озброєнь і товарів та технологій подвійного використання, що дозволить запобігти накопиченню дестабілізуючих чинників.

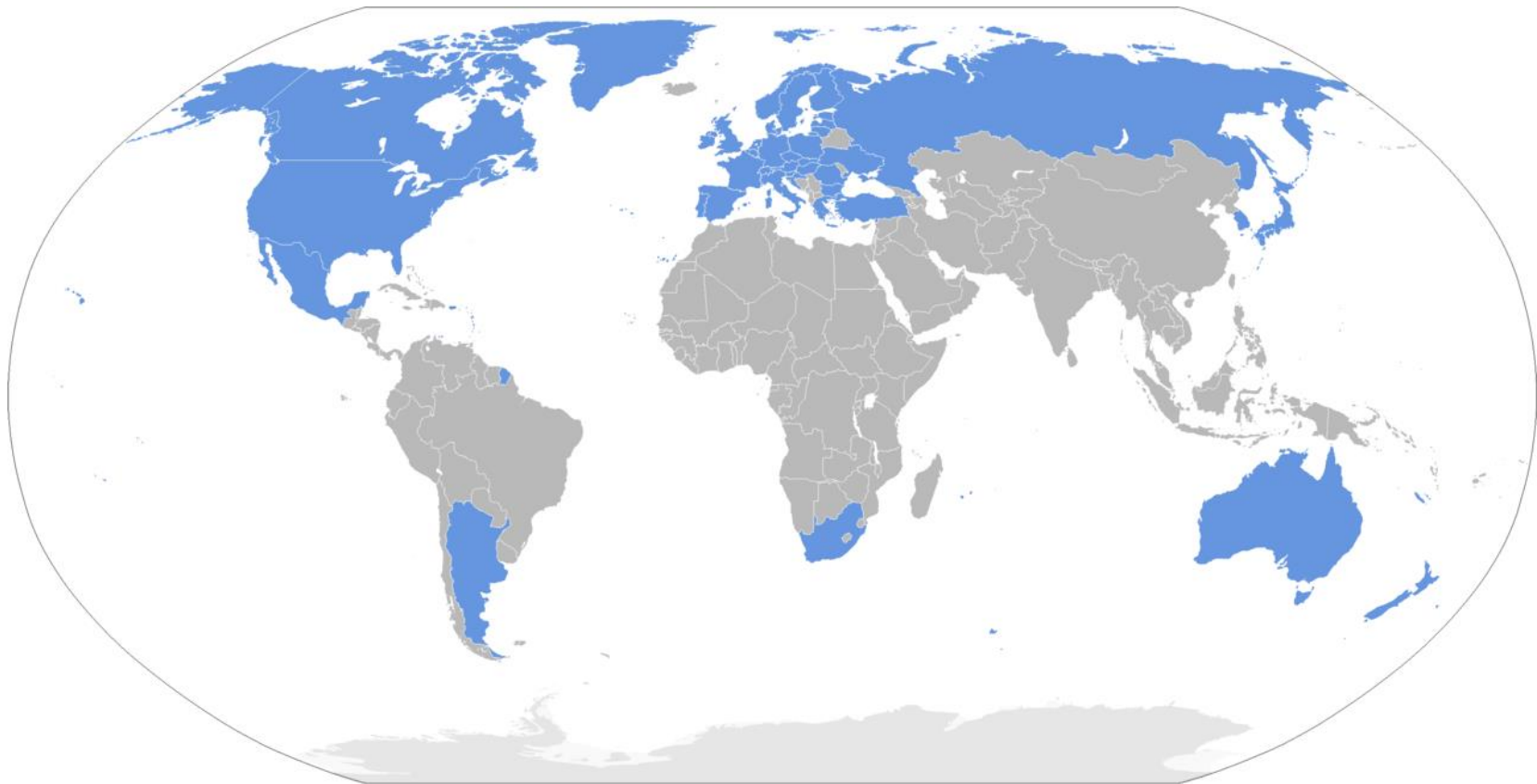
Учасники: 41

Відповідна угода: Потенційно – угода про торгівлю зброєю

Вассенаарські домовленості (2/2)

Учасники:

АРГЕНТИНА, АВСТРАЛІЯ, АВСТРІЯ, БЕЛЬГІЯ, БОЛГАРІЯ, КАНАДА, ХОРВАТІЯ, ЧЕХІЯ, ДАНІЯ, ЕСТОНІЯ, ФІНЛЯНДІЯ, ФРАНЦІЯ, НІМЕЧЧИНА, ГРЕЦІЯ, УГОРЩИНА, ІРЛАНДІЯ, ІТАЛІЯ, ЯПОНІЯ, ЛАТВІЯ, ЛИТВА, ЛЮКСЕМБУРГ, МАЛЬТА, МЕКСИКА, НІДЕРЛАНДИ, НОВА ЗЕЛАНДІЯ, НОРВЕГІЯ, ПОЛЬЩА, ПОРТУГАЛІЯ, РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ, РУМУНІЯ, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СЛОВАЧЧИНА, СЛОВЕНІЯ, ПАР, ІСПАНІЯ, ШВЕЦІЯ, ШВЕЙЦАРІЯ, ТУРЕЧЧИНА, УКРАЇНА, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, США



Група ядерних постачальників (ГЯП) (1/2)

Група ядерних постачальників – група країн-постачальниць ядерних технологій, які бажають сприяти нерозповсюдженню ядерної зброї за рахунок двох комплектів рекомендацій: щодо ядерного експорту і щодо експорту, пов'язаного з ядерними матеріалами та технологіями.

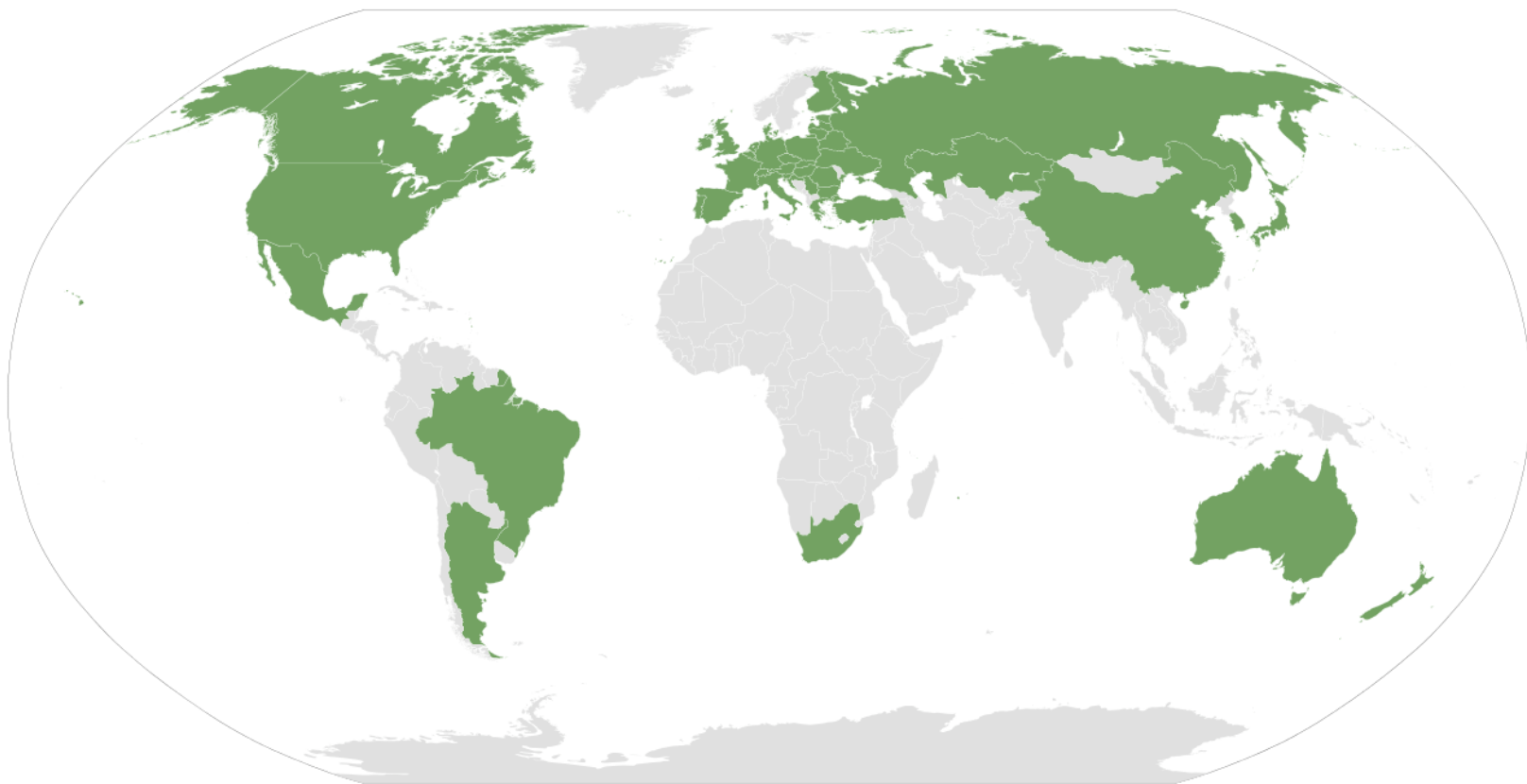
Учасники: 48

Відповідна угода: Договір про нерозповсюдження ядерної зброї

Група ядерних постачальників (ГЯП) (2/2)

Учасники:

АРГЕНТИНА, АВСТРАЛІЯ, АВСТРІЯ, БІЛОРУСЬ, БЕЛЬГІЯ, БРАЗИЛІЯ, БОЛГАРІЯ, КАНАДА, КИТАЙ, ХОРВАТІЯ, КІПР, ЧЕХІЯ, ДАНІЯ, ЕСТОНІЯ, ФІНЛЯНДІЯ, ФРАНЦІЯ, НІМЕЧЧИНА, ГРЕЦІЯ, УГОРЩИНА, ІСЛАНДІЯ, ІРЛАНДІЯ, ІТАЛІЯ, ЯПОНІЯ, КАЗАХСТАН, РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ, ЛАТВІЯ, ЛИТВА, ЛЮКСЕМБУРГ, МАЛЬТА, МЕКСИКА, НІДЕРЛАНДИ, НОВА ЗЕЛАНДІЯ, НОРВЕГІЯ, ПОЛЬЩА, ПОРТУГАЛІЯ, РУМУНІЯ, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СЕРБІЯ, СЛОВАЧЧИНА, СЛОВЕНІЯ, ПАР, ІСПАНІЯ, ШВЕЦІЯ, ШВЕЙЦАРІЯ, ТУРЕЧЧИНА, УКРАЇНА, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, США



Австралійська група (АГ) (1/2)

Австралійська група – багатосторонній режим експортного контролю (БРЕК) і неформальна група країн (до якої зараз долучилася Європейська Комісія), утворена у 1985 р. (після застосування хімічної зброї Іраком у 1984 р.), щоб допомогти країнам-учасницям виявляти експортні операції, які підлягають контролю з метою запобігти розповсюдженню хімічної та біологічної зброї.

Назва походить від ініціативи Австралії щодо створення групи. Австралія керує секретаріатом.

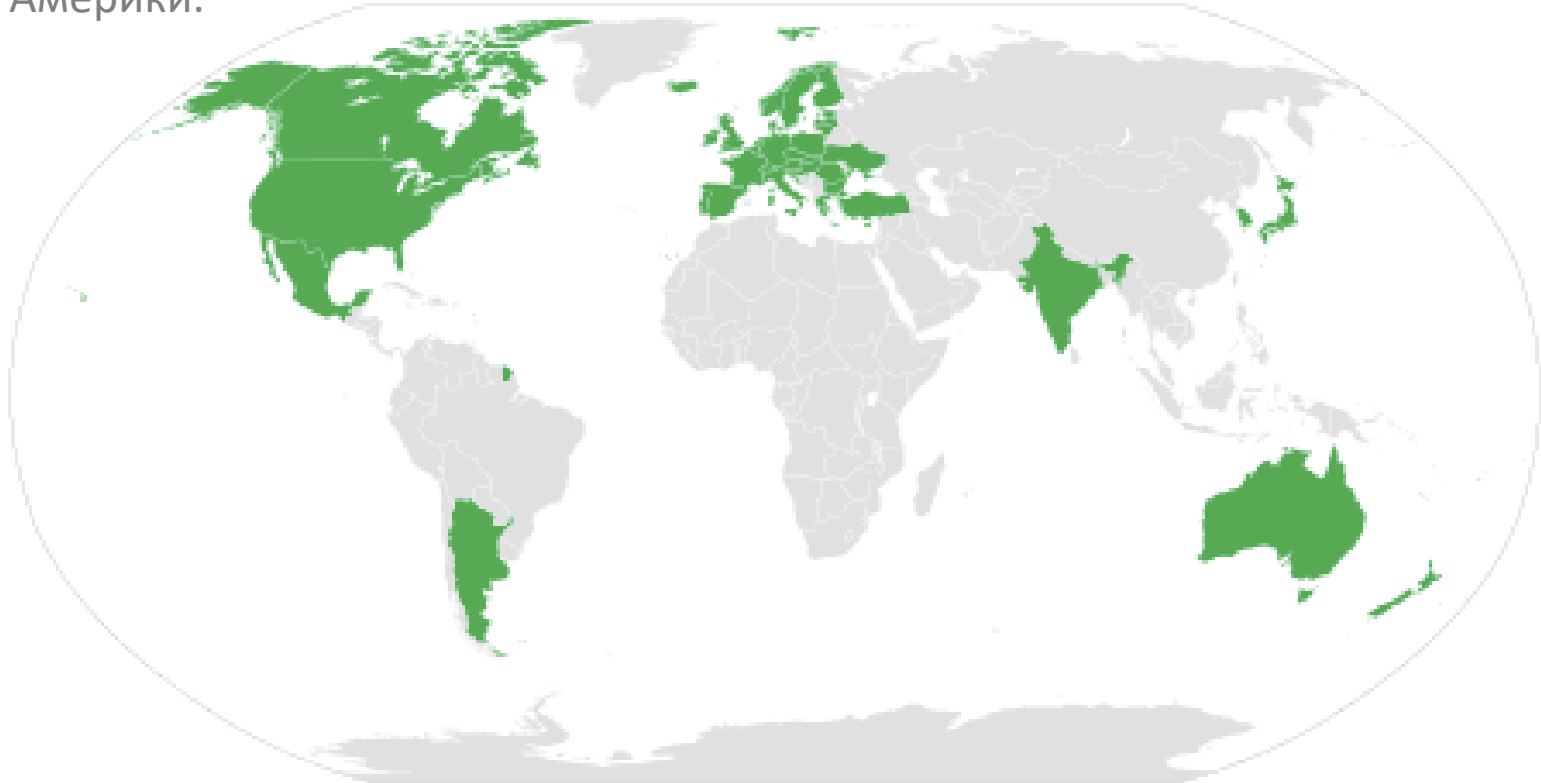
Учасники: 43

Відповідна угода: -

Австралійська група (АГ) (2/2)

Учасники:

Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Європейський Союз, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Індія, Ірландія, Італія, Японія, Республіка Корея, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Україна, Велика Британія та Сполучені Штати Америки.



КЛЮЧОВІ СЛОВА

- ЗБРОЯ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ
- ЗБРОЯ
- ТОВАРИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЩО ВОНИ ОЗНАЧАЮТЬ?

ЗБРОЯ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

Зброя масового знищення (ЗМЗ) – ядерна, радіологічна, хімічна, біологічна або будь-яка інша зброя, здатна заподіяти смерть або тяжкі ушкодження великій кількості людей або заподіяти **значну шкоду** техногенним об'єктам (наприклад, будівлям), природним об'єктам (наприклад, горам) або біосфері.

Що це означає?

Яка кількість людей, за яких умов?

Жодні угоди або акти звичайного міжнародного права не містять авторитетного визначення.

У США:

Військове визначення

Для загальних цілей національної оборони Збірка законів США визначає зброю масового знищення як:

- будь-яку зброю або будь-який пристрій, призначений або здатний заподіяти смерть або тяжкі тілесні ушкодження значному числу людей шляхом викиду, розповсюдження або впливу:
 - токсичних або отруйних хімічних речовин чи їх прекурсорів
 - хвороботворних організмів
 - радіації або радіоактивності

Для цілей попередження розповсюдження зброї Збірка законів США визначає зброю масового знищення як «хімічну, біологічну та ядерну зброю і хімічні, біологічні та ядерні матеріали, що використовуються для виготовлення такої зброї».

Визначення кримінального законодавства (цивільне)

З точки зору кримінального законодавства США щодо тероризму зброя масового знищення визначається як:

- будь-який «руйнівний пристрій», що визначається як вибуховий, запальний або газовий – бомба, граната, ракета з реактивним зарядом понад **чотири унції**, ракета з вибуховим або запальним зарядом понад **чверть унції**, міна або пристрій, подібний до будь-яких пристроїв, описаних у попередніх пунктах;
- будь-яка зброя, розроблена або призначена для заподіяння смерті або тяжких тілесних ушкоджень шляхом викиду, розповсюдження або впливу токсичних або отруйних хімічних речовин чи їх прекурсорів
- будь-яка зброя, що включає у себе біологічну речовину, токсин або вектор
- будь-яка зброя, призначена для вивільнення радіації або радіоактивності на рівні, небезпечному для людського життя.

ЗБРОЯ

Незважаючи на поширене використання цього терміну в міжнародних угодах, загальноприйнятне визначення зброї у міжнародному праві відсутнє. Зброю, зазвичай, визначають як «об'єкт, призначений або використовуваний для заподіяння тілесних ушкоджень або фізичної шкоди» і «засіб, який надає перевагу при самообороні».

Інше визначення: «засіб, що використовується для знищення або знешкодження особи або знищення військової цілі. Він може використовуватися для нападу або оборони, а у окремих випадках – для створення загрози».

Для цілей цього курсу буде використовуватися наступне робоче визначення:

Пристрій, призначений для заподіяння смерті або фізичної шкоди, дезорієнтації, знешкодження та (або) впливу на поведінку особи проти її волі та (або) для знищення військових сил, сил безпеки або матеріалів подвійного використання, який діє шляхом загрози або застосування сили або інших засобів, наприклад, передачі електроенергії, поширення хімічних речовин, біологічних агентів чи звуку чи шляхом спрямування електромагнітної енергії.

КІНЕТИЧНА І НЕКІНЕТИЧНА ЗБРОЯ

Кінетична зброя

Кінетична зброя – та, яка загрожує або завдає шкоди особі за рахунок впливу на людське тіло енергії кулі, осколків або інших вражаючих елементів, яка притаманна їм завдяки їх масі й руху.

Така зброя може проникати у тіло, уражаючи внутрішні органи, або впливати на організм без проникнення. Поняття кінетичної зброї включає у себе більшість видів звичайної зброї, що використовуються сьогодні.

Некінетична зброя

Відповідним чином, некінетична зброя – та, яка загрожує або завдає шкоди особі у інший спосіб, ніж за рахунок впливу на людське тіло енергії кулі, осколків або інших вражаючих елементів, яка притаманна їм завдяки їх масі й руху. Це поняття включає у себе пристрої та речовини, що діють як зброя, передачу електроенергії, поширення хімічних речовин, біологічних агентів чи звуку або спрямування електромагнітної енергії.

Розглядаються такі категорії некінетичної зброї:

- Хімічна та біологічна зброя,
- Електрична (електрошокова) зброя,
- Енергетична зброя направленої дії,
- Акустична зброя

ХІМІЧНА ЗБРОЯ

Офіційне визначення (і загальна заборона) хімічної зброї містяться у Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 р.:

(а) токсичні хімікати та їх прекурсори, за винятком тих випадків, коли вони мають призначення для цілей, які не забороняються цією Конвенцією, за умов, що їх види та кількості відповідають таким цілям;

b) боєприпаси та пристрої, спеціально призначені для смертельного ураження або заподіяння іншої шкоди за рахунок токсичних властивостей зазначених у підпункті а) токсичних хімікатів, які вивільняються у результаті використання таких боєприпасів та пристроїв;

с) будь-яке обладнання, спеціально призначене для використання безпосередньо у зв'язку з застосуванням боєприпасів та пристроїв, які зазначені в підпункті b).

У свою чергу, термін «токсичний хімікат» означає:

Будь-який хімікат, який за рахунок свого хімічного впливу на життєві процеси може призвести до смертельного наслідку, тимчасової недієздатності або заподіяти довготривалу шкоду людині чи тваринам. До них належать усі такі хімікати, незалежно від їх походження чи способу їх виробництва і незалежно від того, чи вироблені вони на об'єктах, у боєприпасах чи десь в іншому місці.

БІОЛОГІЧНА ЗБРОЯ

Термін «біологічний» визначається, зазвичай, серед іншого, як «пов'язаний з біологією або живими організмами», а у воєнному контексті – як пов'язаний з «використанням мікроорганізмів або токсинів біологічного походження як бойової зброї».

Згідно з Конвенцією про заборону біологічної зброї 1972 р. кожна Держава-учасниця зобов'язується:

ніколи, за жодних обставин не розробляти, не виробляти, не накопичувати, не набувати у будь-який інший спосіб і не зберігати:

(1) Мікробіологічні або інші біологічні агенти чи токсини, яким би не було їх походження чи спосіб виробництва, таких видів і у таких кількостях, які не мають призначення для профілактичних, захисних чи інших мирних цілей;

Терміни «(мікро)біологічний агент», «біологічна зброя» і «токсин» у Конвенції про заборону біологічної зброї 1972 р. не визначені (прийняті Австралійською групою).

ЕЛЕКТРИЧНА ЗБРОЯ

Електрика – «форма енергії, яка виникає внаслідок існування заряджених частинок (наприклад, електронів або протонів), статичних у режимі накопичення заряду або динамічних у вигляді струму».

Електричну зброю (також – електрошокову зброю) описують як зброю, яка передає електричний шок, призначений для порушення поверхневих м'язових функцій та (або) спричинення болю.

Одним з видів електрошокової зброї є електрошоковий пістолет, відомий за назвою провідної торговельної марки TASER ECD [засіб електронного контролю], який вистрілює двома вражаючими елементами, що передають електричний шок через два тонких гнучких дроти. Електрошокова зброя, така як шоківі пістолети, шоківі кийки і електрошокові пояси, передає електричний шок при безпосередньому контакті. Електрошоковий набій – це вражаючий елемент, який генерує електричний струм при ударі.

<https://www.youtube.com/watch?v=zg4YxMWGWew>

ЕНЕРГЕТИЧНА ЗБРОЯ НАПРАВЛЕНОЇ ДІЇ та АКУСТИЧНА ЗБРОЯ

Енергетична зброя направленої дії – це, як свідчить назва, та зброя, яка випускає чисту енергію без фізичного вражаючого елемента, наприклад, у формі радіації, у конкретному напрямку для досягнення планованого ефекту.

Така зброя включає у себе лазерну зброю (яка здатна впливати на очі та (або) ушкоджувати шкіру і тканини під шкірою шляхом дії пучка електромагнітного випромінювання) і зброю, яка випускає хвилі міліметрового діапазону (яка може нагрівати шкіру через високоенергетичний пучок електромагнітного випромінювання у формі мікрохвиль високої частоти).

«Акустична» означає – пов'язана зі звуком, тобто, з незначними коливаннями повітряного тиску, які переміщуються у вигляді хвиль.

Відтак, акустична зброя – це зброя, призначена для порушення або погіршення – тимчасового або постійного – слуху людини або людей через генерування звуку високої гучності.

Режими експортного контролю та Контрольний список ЄС

Список, визначений контрольними режимами, інтегрований у
формі

Контрольного списку ЄС до Регламенту (ЄС) № 428/2009 щодо
товарів та технологій подвійного використання.

Інтеграція провадилася за фіксованою структурою.

'dual-use items' shall mean items, including software and technology, which can be used for both civil and military purposes, and shall include all goods which can be used for both non-explosive uses and assisting in any way in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices;

Регламент ЄС 428/2009 з подвійного використання, сфера застосування (1/3)

Article 3

1. An authorisation shall be required for the export of the dual-use items listed in Annex I.
2. Pursuant to Article 4 or Article 8, an authorisation may also be required for the export to all or certain destinations of certain dual-use items not listed in Annex I.

Article 22

1. An authorisation shall be required for intra-Community transfers of dual-use items listed in Annex IV. Items listed in Part 2 of Annex IV shall not be covered by a general authorisation.

(Товари, які належать до технології «стелс», які є предметом стратегічного контролю у Співтоваристві, які належать до технологій РКРТ, які підпадають під Конвенцію про заборону хімічної зброї, а також технології, які підпадають під режим ГЯП)

Регламент ЄС 428/2009 з подвійного використання, сфера застосування (2/3)

2. 'export' shall mean:

- (i) an export procedure within the meaning of Article 161 of Regulation (EEC) No 2913/92 (the Community Customs Code);
- (ii) a re-export within the meaning of Article 182 of that Code but not including items in transit; and
- (iii) transmission of software or technology by electronic media, including by fax, telephone, electronic mail or any other electronic means to a destination outside the European Community; it includes making available in an electronic form such software and technology to legal and natural persons and partnerships outside the Community. Export also applies to oral transmission of technology when the technology is described over the telephone;

Регламент ЄС 428/2009 з подвійного використання, сфера застосування (3/3)

3. 'exporter' shall mean any natural or legal person or partnership:

(i) on whose behalf an export declaration is made, that is to say the person who, at the time when the declaration is accepted, holds the contract with the consignee in the third country and has the power for determining the sending of the item out of the customs territory of the Community. If no export contract has been concluded or if the holder of the contract does not act on its own behalf, the exporter shall mean the person who has the power for determining the sending of the item out of the customs territory of the Community;

(ii) which decides to transmit or make available software or technology by electronic media including by fax, telephone, electronic mail or by any other electronic means to a destination outside the Community.

Where the benefit of a right to dispose of the dual-use item belongs to a person established outside the Community pursuant to the contract on which the export is based, the exporter shall be considered to be the contracting party established in the Community;

Підхід ЄС до контролю товарів військового призначення (1/2)

- Європейський Союз має виключну компетенцію у сфері загальної торговельної політики (ст. 3, п. 1, пп. 3), ДФЄС)
- Італія має повністю погоджуватися з зобов'язаннями ЄС щодо експортного контролю та економічних санкцій (норми ЄС є обов'язковими і мають пряме застосування)
- Разом з тим, Італія має право встановлювати правила, пов'язані з порушенням положень відповідних норм ЄС (D.LGS. 221/2017)
- Виняток: виробництво, продаж та експорт товарів військового призначення
 - ✓ згідно з ДФЄС, ця сфера регулюється Державами-членами
 - ✓ європейська Спільна політика безпеки та оборони (СПБО) зосереджується на внутрішній гармонізації визначення товарів військового призначення та на передачах товарів всередині ЄС
 - ✓ експорт за межі кордонів ЄС міцно утримують у своїх руках держави-члени

Італійське законодавство щодо товарів військового призначення (2/2)

- Транскордонні переміщення товарів військового призначення регулює наступне законодавство:
 - ✓ Закон від 9 липня 1990 р. № 185 («Нові правила контролю імпорту, експорту та транзиту товарів військового призначення») – текст для посилання щодо передач усередині ЄС і експортного контролю при передачах за межі ЄС (поточний підзаконний акт був затверджений постановою Міністерства закордонних справ від 7 січня 2013 р. № 19);
 - ✓ Додаткові правила містяться у Законодавчій постанові від 15 березня 2010 р. № 66 («Кодекс військового права») і її підзаконному акті (Указ Президента Республіки від 15 березня 2010 р. № 90), які визначають, яким чином господарчі суб'єкти можуть бути зареєстровані у Національному реєстрі господарчих суб'єктів, щоб отримати право на подання заявок для одержання дозволу на експорт військових товарів
- Чинний італійський перелік військових товарів включений до Постанови Міністерства оборони від 17 березня 2015 р. і, зазвичай, переглядається раз на рік

Країни, які підлягають додатковому контролю з боку ЄС (обмеження або ембарго) – станом на сьогодні

Афганістан	Гаїті	Сомалі
Білорусь	Іран	Південний Судан
Боснія та Герцеговина	Ірак	Судан
Бурунді	КНДР	Сирія
ЦАР	Ліван	Туніс
КНР	Ліберія	Україна (Крим)
Демократична Республіка Конго	Лівія	США
Кот-д-Івуар	Молдова	Ємен
Єгипет	М'янма/Бірма	Зімбабве
Еритрея	Північна Корея	
Республіка Гвінея (Конакрі)	Російська Федерація	
Гвінея-Бісау	Сербія та Чорногорія	

Заборона торгівлі з певними країнами призначення та (або) суб'єктами (наприклад: Північна Корея, Росія, Іран)

Санкції (1/2)

- Санкції / обмежувальні заходи ЄС включають у себе:
 - ✓ обмеження на експорт або постачання зброї та відповідної технічної допомоги, навчання та фінансування
 - ✓ контроль експорту, транзиту та брокерської діяльності, пов'язаної з товарами подвійного використання та іншими обмеженими товарами
 - ✓ заборона на експорт обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій
 - ✓ фінансові санкції проти фізичних осіб на державних посадах, державних органів та пов'язаних з ними компаній або терористичних груп і фізичних осіб, пов'язаних з цими групами; **такі санкції можуть коливатися від всеосяжних – заборони на переведення коштів** до підсанкційної країни і замороження активів уряду, юридичних осіб та резидентів цільової країни – до цільового замороження активів фізичних осіб/організацій
 - ✓ заборона на в'їзд відповідним фізичним особам
 - ✓ заборона імпорту сировини або товарів з підсанкційної країни

Санкції (2/2)

Експорт товарів подвійного використання/військового призначення без належних дозволів або до заборонених країн/суб'єктів має наслідком кримінальне переслідування, тобто:

- ув'язнення від 2 до 6 років;
- штраф від 10 000 до 250 000 євро;

Зацікавлені органи

Зацікавленими органами є декілька адміністративних та регулюючих органів Італії:

- Міністерство закордонних справ, Генеральна дирекція з глобальних справ (Ministero degli Affari Esteri);
- Підрозділ ліцензування військових товарів, UAMA, у структурі Міністерства закордонних справ;
- Міністерство економіки та фінансів (Ministero dell'Economia e delle Finanze- MEF);
- Міністерство економічного розвитку, Департамент підприємництва та інтернаціоналізації, Генеральна дирекція з політики у сфері міжнародної торгівлі, підрозділ експортного контролю (Ministero dello Sviluppo Economico)
- Міністерство оборони – Генеральний секретаріат – Національна дирекція військового майна (Ministero della Difesa – Segretariato Generale – Direzione Nazionale degli Armamenti)
- Міністерство оборони – Генеральний штаб оборони (Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Difesa);
- Італійська митна служба (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ

- **Експорт ЄС ≈ 1900 млрд. євро**
- **Економічна вартість товарів та технологій ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ, експортованих з ЄС ≈ 60-160 млрд. євро (Італія: 14-37 млрд. євро, 2017 р.)**
- **Економічна вартість товарів та технологій ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, експортованих з ЄС ≈ 196 млрд. євро (Італія ≈ 16 млрд. євро, 2016 р.)**

ЧАСТИНА 2

- Регламент ЄС 428/2009
 - Структура та визначення
 - Слабкі місця та суперечності

- Закон 185/90
 - Структура та визначення

Регламент ЄС 428/2009 щодо подвійного використання – структура (1/3)

6 Додатків:

- Д 1: Список товарів подвійного використання

-Д 2: Генеральний дозвіл на експорт ЄС

-Д 3: Моделі ліцензування

-Д 4 (А3): Інші позиції

(технологія «стелс», стратегічний контроль Співтовариства, технології РКРТ, технології Конвенції про заборону хімічної зброї, технології ГЯП)

-Д 5: Скасований регламент та його подальші зміни та доповнення

-Д 6: Кореляційна таблиця

Регламент ЄС 428/2009 щодо подвійного використання – структура (2/3)

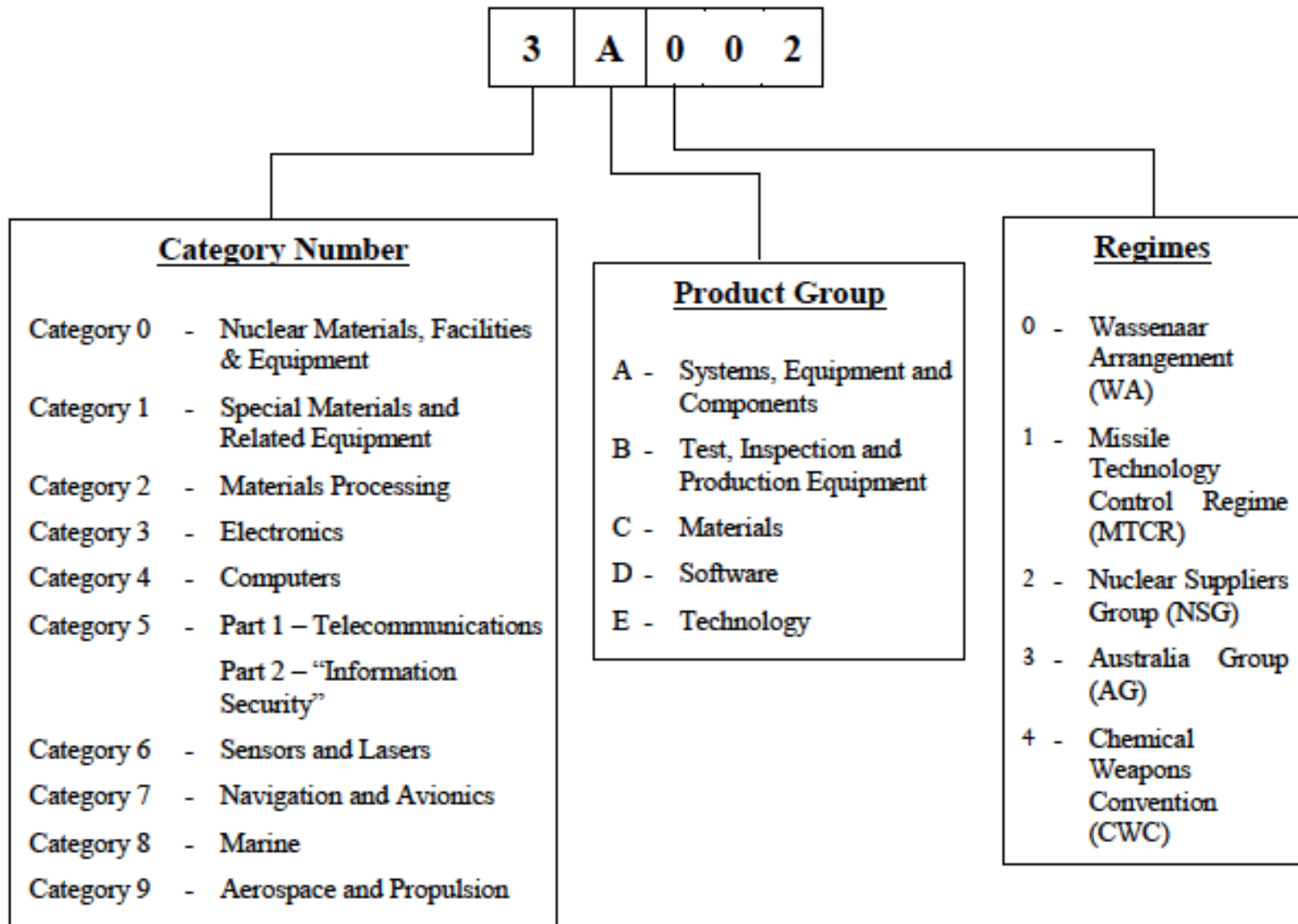
Категорії:

Розділ 0	Ядерні матеріали, установки та обладнання
Розділ 1	Спеціальні матеріали та пов'язане з ними обладнання
Розділ 2	Обробка матеріалів
Розділ 3	Електроніка
Розділ 4	Комп'ютери
Розділ 5	Телекомунікаційні засоби та “захист інформації”
Розділ 6	Датчики та лазери
Розділ 7	Навігаційне обладнання та авіаційна радіоелектроніка
Розділ 8	Морська справа
Розділ 9	Авіакосмічна справа та двигуни

Підкатегорії:

- A – Системи, обладнання та компоненти**
- B – Випробувальне, інспекційне та виробниче обладнання**
- C – Матеріали**
- D – Програмне забезпечення**
- E – Технології**

Регламент ЄС 428/2009 щодо подвійного використання – структура (3/3)



Регламент ЄС 428/2009 щодо подвійного використання –

Додаток I,

Загальні примітки та визначення (1/6)

GENERAL NOTES TO ANNEX I

1. For control of goods which are designed or modified for military use, see the relevant list(s) of controls on military goods maintained by individual Member States. References in this Annex that state "SEE ALSO MILITARY GOODS CONTROLS" refer to the same lists.
2. The object of the controls contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-controlled goods (including plant) containing one or more controlled components when the controlled component or components are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes.

N.B.: In judging whether the controlled component or components are to be considered the principal element, it is necessary to weigh the factors of quantity, value and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the controlled component or components as the principal element of the goods being procured.
3. Goods specified in this Annex include both new and used goods.

"Principal element" (4), as it applies in Category 4, is a "principal element" when its replacement value is more than 35 % of the total value of the system of which it is an element. Element value is the price paid for the element by the manufacturer of the system, or by the system integrator. Total value is the normal international selling price to unrelated parties at the point of manufacture or consolidation of shipment.

NUCLEAR TECHNOLOGY NOTE (NTN)

(To be read in conjunction with section E of Category 0.)

Controls on "technology" transfer do not apply to information "in the public domain" or to "basic scientific research".

GENERAL TECHNOLOGY NOTE (GTN)

(To be read in conjunction with section E of Categories 1 to 9.)

The export of "technology" which is "required" for the "development", "production" or "use" of goods controlled in Categories 1 to 9, is controlled according to the provisions of Categories 1 to 9.

"Technology" "required" for the "development", "production" or "use" of goods under control remains under control even when applicable to non-controlled goods.

Controls do not apply to that "technology" which is the minimum necessary for the installation, operation, maintenance (checking) and repair of those goods which are not controlled or whose export has been authorised.

N.B.: This does not release such "technology" specified in 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. and 8E002.b.

Controls on "technology" transfer do not apply to information "in the public domain", to "basic scientific research" or to the minimum necessary information for patent applications.

Регламент ЄС 428/2009 щодо подвійного використання –

Додаток I,

Загальні примітки та визначення (3/6)

"Technology" (GTN NTN All) means specific information necessary for the "development", "production" or "use" of goods. This information takes the form of 'technical data' or 'technical assistance'.

N.B.: 1: *'Technical assistance' may take forms such as instructions, skills, training, working knowledge and consulting services and may involve the transfer of 'technical data'.*

N.B. 2: *'Technical data' may take forms such as blueprints, plans, diagrams, models, formulae, tables, engineering designs and specifications, manuals and instructions written or recorded on other media or devices such as disk, tape, read-only memories.*

"Development" (GTN NTN All) is related to all phases prior to serial production, such as: design, design research, design analyses, design concepts, assembly and testing of prototypes, pilot production schemes, design data, process of transforming design data into a product, configuration design, integration design, layouts.

"Production" (GTN NTN All) means all production phases, such as: construction, production engineering, manufacture, integration, assembly (mounting), inspection, testing, quality assurance.

"Use" (GTN NTN All) means operation, installation (including on-site installation), maintenance (checking), repair, overhaul and refurbishing.

Регламент ЄС 428/2009 щодо подвійного використання – Додаток І,

Загальні примітки та визначення (4/6)

GENERAL SOFTWARE NOTE (GSN)

(This note overrides any control within section D of Categories 0 to 9.)

Categories 0 to 9 of this list do not control "software" which is any of the following:

a. Generally available to the public by being:

1. Sold from stock at retail selling points, without restriction, by means of:

a. Over-the-counter transactions;

b. Mail order transactions;

c. Electronic transactions; or

d. Telephone call transactions; and

2. Designed for installation by the user without further substantial support by the supplier;

N.B. Entry a. of the General Software Note does not release "software" specified in Category 5 - Part 2 ("Information Security").

b. "In the public domain"; or

c. The minimum necessary "object code" for the installation, operation, maintenance (checking) or repair of those items whose export has been authorised.

20/05/19 N.B. Entry c. of the General Software Note does not release "software" specified in Category 5 - Part 2 ("Information Security").

Регламент ЄС 428/2009 щодо подвійного використання –

Додаток I,

Загальні примітки та визначення (5/6)

GENERAL "INFORMATION SECURITY" NOTE (GISN)

"Information security" items or functions should be considered against the provisions in Category 5 - Part 2, even if they are components, "software" or functions of other items.

"Information security" (GSN GISN 5) is all the means and functions ensuring the accessibility, confidentiality or integrity of information or communications, excluding the means and functions intended to safeguard against malfunctions. This includes "cryptography", "cryptographic activation", 'cryptanalysis', protection against compromising emanations and computer security.

Technical Note:

'Cryptanalysis': *analysis of a cryptographic system or its inputs and outputs to derive confidential variables or sensitive data, including clear text.*

Регламент ЄС 428/2009 щодо подвійного використання – Додаток І,

Загальні примітки та визначення (6/6)

"Cryptographic activation" (5) means any technique that activates or enables cryptographic capability of an item, by means of a secure mechanism implemented by the manufacturer of the item, where this mechanism is uniquely bound to any of the following:

1. A single instance of the item; or
2. One customer, for multiple instances of the item.

Technical Notes

1. "Cryptographic activation" techniques and mechanisms may be implemented as hardware, "software" or "technology".
2. Mechanisms for "cryptographic activation" can, for example, be serial number-based licence keys or authentication instruments such as digitally signed certificates.

"Cryptography" (5) means the discipline which embodies principles, means and methods for the transformation of data in order to hide its information content, prevent its undetected modification or prevent its unauthorized use. "Cryptography" is limited to the transformation of information using one or more 'secret parameters' (e.g., crypto variables) or associated key management.

Note: "Cryptography" does not include 'fixed' data compression or coding techniques.

Technical Notes:

1. 'Secret parameter': a constant or key kept from the knowledge of others or shared only within a group.
2. 'Fixed': the coding or compression algorithm cannot accept externally supplied parameters (e.g., cryptographic or key variables) and cannot be modified by the user.

Регламент ЄС 428/2009

Слабкі місця та суперечності

Основний елемент:

- Економічні характеристики наведені лише для Категорії 4 – чому?
- Для інших категорій % не визначені
- Доставка: у зібраному чи розібраному вигляді?

«Запасні частини подвійного використання» товарів неподвійного використання або товарів, щодо яких надано дозвіл: не визначені

«Технології» - лише через електронні засоби

Спеціально призначені: визначення у Регламенті відсутнє.

Існує визначення для РКРТ, однак це не регламент.

(а) Поняття «спеціально призначені» описує обладнання, частини, елементи або «програмне забезпечення», які в результаті «розроблення» мають унікальні властивості, що вирізняють їх для використання у конкретних, попередньо визначених цілях. Наприклад, обладнання, «спеціально призначене» для використання у ракеті, вважатиметься таким, лише якщо воно не має жодних інших функцій або застосувань. Подібним чином, виробниче обладнання, «спеціально призначене» для виробництва компонентів конкретного виду, вважатиметься таким, лише якщо воно не здатне виробляти компоненти інших видів.

Регламент ЄС 428/2009 про товари подвійного використання

та

італійський закон L-185/90 про контроль озброєнь

Часто вони містять перехресні посилання всередині категорій і
списків:

N.B.: *SEE ALSO MILITARY GOODS CONTROLS, 2B351 AND 2B352.*

NB: *For disruptors, see ML4. and entry 1A006 on the EU Dual-Use List.*

Українське законодавство порівняно до європейського

Регламенту щодо товарів та технологій подвійного

використання (1/3)

- БЕРЕ ПОЧАТОК У РЕГЛАМЕНТІ ЄС 2268/2017 (10 РОЗДІЛІВ, 0-9, 5 ПІДРОЗДІЛІВ, А-Е)

- НОВЕ:

1) ПОЗИЦІЇ, ЩО МАЮТЬ ІНДЕКС «9» ПІСЛЯ ЛІТЕРИ ПІДРОЗДІЛУ:

- 1A906, 1B904, 1C913 – промислова вибухівка, обладнання для її виробництва і вибухові матеріали;
Причина для контролю – потенційне використання цих товарів у терористичній діяльності.
- Глава 5. Частина 3. 5A903, 5B903, 5D903, 5E903 – «спеціальне обладнання»

2) КОЖЕН ПУНКТ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ТЕХНОЛОГІЇ, МАЄ ДОДАТКОВИЙ ПІДПУНКТ «ПОСЛУГИ ТА РОБОТИ».

Мається на меті зупинити неконтрольований витік технологій під час візитів груп фахівців за кордон для надання послуг на вимогу.

3) ДУЖЕ БАГАТО ТЕХНІЧНИХ ПРИМІТОК, СТОСОВНИХ ДО ГЯП: ці технічні примітки не міняють обсягу контролю, але надають важливу додаткову офіційну інформацію для експертів (списки ГЯП не є юридично обов'язковими):

0C001, 0C002 тощо

4) КОНТРОЛЬ ІМПОРТУ, ТРАНЗИТУ ТА ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ (ОКРЕМІ ТОВАРИ У РОЗДІЛАХ 0, 1, 5).

Українське законодавство порівняно до європейського

Регламенту щодо товарів та технологій подвійного

використання (2/3)

- 1A906 Спеціальні засоби та вироби, які за своїми властивостями можуть бути використані у терористичних цілях;
- 1B904 Обладнання, спеціально призначене для виробництва товарів, що підлягають контролю за позицією 1.A.007, 1.A.008, 1A906, а також промислових, вибухових речовин та їх «компонентів», зазначених у позиції 1C913.а;
- 1C913 Матеріали, які за своїми властивостями можуть бути використані у терористичних цілях;
- 1D903 «Програмне забезпечення», спеціально призначене для розроблення, виробництва або використання промислових вибухових речовин та їх «компонентів», зазначених у позиції, які за своїми властивостями можуть бути використані у терористичних цілях;
- 1E901 «Послуги та роботи» (згідно з Загальною приміткою 5 до Списку), пов'язані з товарами, визначеними у Розділах 1A, 1B, 1C, 1D або 1E.
- 2E901 «Послуги та роботи» (згідно з Загальною приміткою 5 до Списку), пов'язані з товарами, визначеними у Розділах 2A, 2B, 2D або 2E.
- 3E901 «Послуги та роботи» (згідно з Загальною приміткою 5 до Списку), пов'язані з товарами, визначеними у Розділах 3A, 3B, 3C, 3D або 3E.
- 4E901 «Послуги та роботи» (згідно з Загальною приміткою 5 до Списку), пов'язані з товарами, визначеними у Розділах 4A, 4D або 4E.
- 5A903 Системи, обладнання та компоненти, призначені для вилучення інформації з каналів зв'язку і таємного отримання інформації;
- 5B903 Системи, обладнання та компоненти, призначені для вилучення інформації з каналів зв'язку і таємного отримання інформації;
- 5D903 «Програмне забезпечення»;
- 5E903 «Технологія» відповідно до Загальної примітки з технології для «розроблення», «виробництва» або «використання» обладнання чи «програмного забезпечення», що підлягає контролю згідно з цією частиною;
- 5E904 «Послуги та роботи» (згідно з Загальною приміткою 5 до Списку), пов'язані з товарами, визначеними у Розділах 5A003, 5B003, 5D003 або 5E003.
- 6E901 «Послуги та роботи» (згідно з Загальною приміткою 5 до Списку), пов'язані з товарами, визначеними у Розділах 6A, 6B, 6C, 6D або 6E.
- 7E901 «Послуги та роботи» (згідно з Загальною приміткою 5 до Списку), пов'язані з товарами, визначеними у Розділах 7A, 7B, 7D або 7E.
- 8E901 «Послуги та роботи» (згідно з Загальною приміткою 5 до Списку), пов'язані з товарами, визначеними у Розділах 8A, 8B, 8C, 8D або 8E.
- 9E901 «Послуги та роботи» (згідно з Загальною приміткою 5 до Списку), пов'язані з товарами, визначеними у Розділах 9A, 9B, 9D або 9E.

Українське законодавство порівняно до європейського Регламенту щодо товарів та технологій подвійного використання (3/3)

ДОДАТКОВИЙ пункт 5 ДО ЗАГАЛЬНИХ ПРИМІТОК ДО ДОДАТКУ I:

5. Міжнародні передачі “послуг та робіт”, пов’язаних з “розробкою”, “виробництвом”, “використанням”, складанням, випробуванням, “модифікацією” та модернізацією виробів, обладнання, матеріалів, “програмного забезпечення” і “технологій”, наведених у цьому Списку, підлягають контролю у тому самому обсязі.

ДОДАТКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ:

“Послуги та роботи” (1 2 3 4 5 6 7 8 9) - надання послуг у сфері розроблення, виробництва, використання, складання, випробування, модифікації, модернізації, підтримки у робочому стані (у тому числі “авторському” та “гарантійному нагляді”) систем, обладнання та їх компонентів, матеріалів, програмного забезпечення та технологій, які визначені у цьому Списку.

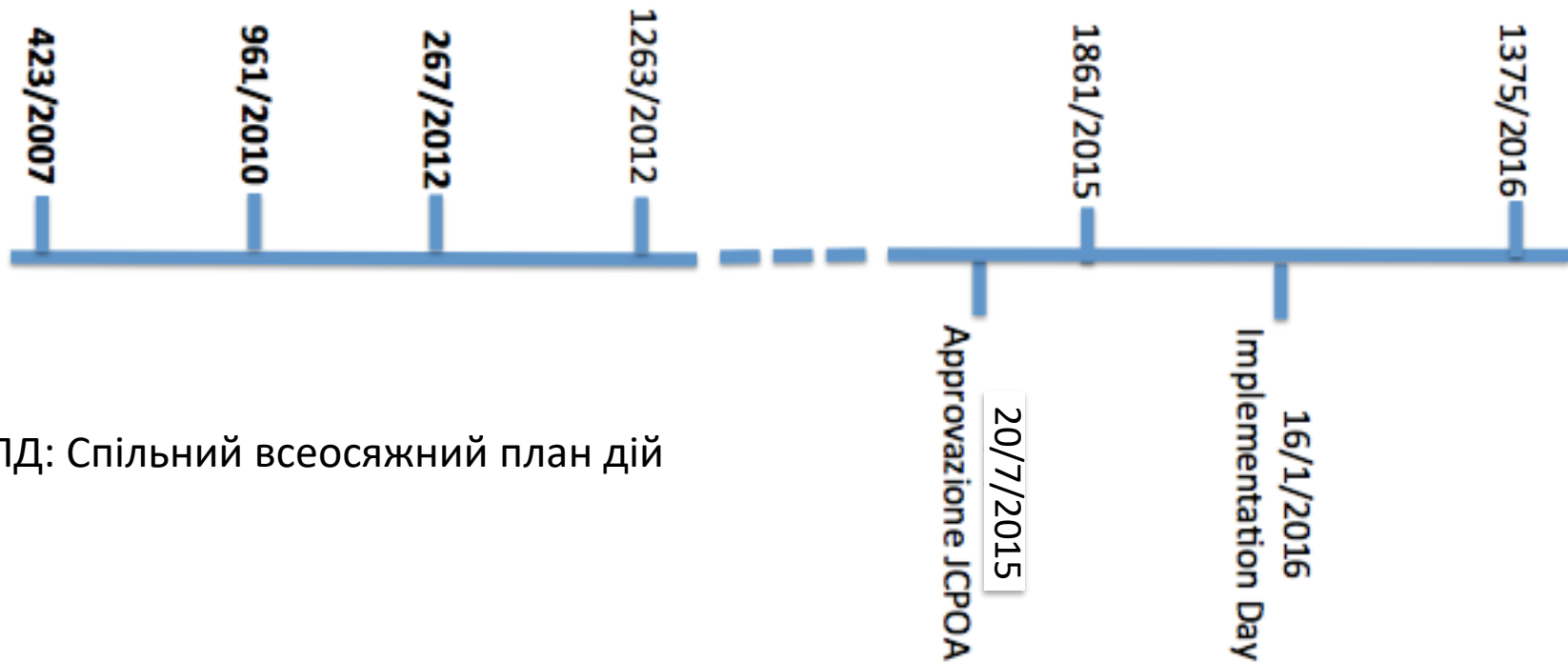
ЦЕ, ІМОВІРНО, ПОЛІПШИТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ

НОВЕ:

- ЗАГАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СПИСОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ;
- ІНШІ СПОЛУКИ, ТАКІ ЯК НІТРОГЛІЦЕРИН (CAS 55-63-0) АБО БРОМІД БЕНЗИЛУ (CAS 100-39-0), НЕДВОЗНАЧНО ВИКЛЮЧЕНІ З ВІЙСЬКОВОГО СПИСКУ І НЕ ВКЛЮЧЕНІ ДО СПИСКУ ТОВАРІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЄС;

ІРАНСЬКА УГОДА

Обмеження, введені для Ірану – екскурс



СВПД: Спільний всеосяжний план дій

Протягом багатьох років було зроблено декілька поправок:

- Список/заборона на окремих осіб;
- Тимчасове призупинення обмежень щодо окремих товарів (нафта, діаманти тощо)
- Нові порогові обсяги економічних операцій.

Спільний всеосяжний план дій (1/5)

- 5+1, +2 (Китай, Франція, Російська Федерація, Велика Британія, США і Німеччина) + (Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки та Ісламська Республіка Іран)
- СВПД введений Резолюцією 2231 РБ ООН
- СВПД – надійна, всебічна та доступна для перевірки угода.
- Пакет, що пов'язав ядерні обмеження, підвищену прозорість і засоби перевірки з поетапним процесом зняття санкцій.
- Новий вимір стосунків з Іраном
- Зростання взаємної довіри
- Спільна комісія
- Робоча група з закупівель

Спільний всеосяжний план дій (2/5)

Ядерні зобов'язання Ірану:

- Різко скоротити програму збагачення урану на 15 років
- Перепрофілювати важководний реактор «Арак» з вилученням шляху до створення ядерної зброї за рахунок виробітку плутонію
- Обмежити обсяг НДДКР
- Суворі заходи з моніторингу та перевірки (МАГАТЕ)

Спільний всеосяжний план дій (3/5)

Послаблення санкцій:

- Рада Безпеки ООН прийняла нову Резолюцію 2231 (2015), якою ухвалила СВПД і припинила дію усіх положень попередніх резолюцій РБ ООН стосовно Ірану
- **США зняли усі ядерні санкції**
- ЄС зняв усі ядерні санкції

Спільний всеосяжний план дій (4/5)

Спільна комісія:

- Створена у рамках СВПД
- Складається з представників усіх членів Е3/ЄС+3 та Ірану
- Роботу Спільної комісії координує Верховний представник з закордонних справ і політики безпеки
- Здійснює нагляд за реалізацією СВПД і вирішує потенційні проблеми та спори
- Робоча група з закупівель
- Технічна робоча група
- Робоча група з реактору «Арак»
- Робоча група з санкцій

Спільний всеосяжний план дій (5/5)

Дорожня карта

Дата остаточної розробки: 14 липня 2015 р.

Дата прийняття: 18 жовтня 2015 р. (90 днів з моменту затвердження СВПД Радою Безпеки ООН, 20 липня 2015 р.)

Дата впровадження (припинення санкцій ООН): 16 січня 2016 р.

Дата переходу: 18 жовтня 2023 р. (8 років з дати прийняття)

Дата припинення: в ідеалі – 18 жовтня 2025 р. (10 років з дати прийняття, за умови відсутності нових додаткових санкцій ООН)

Regolamento 267/2012, limitazioni nei confronti dell'Iran in materia di SVPT

	Argomento	Restrizioni		
		Bene	Tecnologia	Ass. Tecnica
All. 1	Elenco di cui all'All.1 del 428/2009 (388/2012)	vietato	vietato	vietato
All. 2	Altri beni e tecn. connessi a questioni per cui l'AIEA ha espresso preoccupazione	vietato	vietato	vietato
All. 3	Come in All.2 ma meno «preoccupanti»	autoriz.	autoriz. (utilizzo) vietata (sviluppo e produzione)	autoriz.
All. 4 All. 4a	Elenco Petrolio greggio e Prodotti Petroliferi Gas Naturale e altri idrocarburi gassosi	vietato	-	-
All. 5	Elenco prodotti Petrochimici	vietato	-	-
All. 6	Attrezzature e Tecn. per settori chiave dell'industria del Petrolio, Gas e Petrochimica (All.4 e All.5)	vietato	vietato	vietato
All. 6a All. 6b	Altre attrezzature e tecnologie fondamentali rispetto ad All.6 Attrezzature e tecnologie fondamentali per navi e petroliere	vietato vietato	vietato vietato	Vietato Vietato
All. 7	Metalli preziosi	Vietato	-	Vietato
All. 7a	Software per integrare i processi industriali	Vietato		Vietato
All. 7b	Grafite e metalli grezzi o semilavorati	Vietato		Vietato
All. 8 e 9	Elenco persone ed entità coinvolte ad attività relative a missili nucleari o balistici	-	-	-
All. 10	Elenco Autorità Competenti	-	-	-

Регламент 267/2012, обмеження щодо Ірану після СВПД

(на сьогодні)

Додат.	Товар	Тех.	Тех. доп.	Фін. доп.	Дозвіл	
1	ГЯП, Частини I і II (товари, техн. і ПЗ)	Дозв.	Дозв.	Дозв.	Дозв.	РБ ООН/Канал закупівель Спільної комісії
2	Пов'язані з переробкою, збагаченням або виготовленням тяжкої води	Дозв.	Дозв.	Дозв.	Дозв.	Держава-член (ДЧ), яка інформує інші ДЧ і СК
3	РКРТ	Забор.	Забор.	Забор.	Забор.	-
Ст. 5	Військові товари	Забор.	Забор.	Забор.	Забор.	-
VII a	Програми планування ресурсів підприємства, спеціально призначені для використання в ядерній та військовій галузях	Дозв.	Дозв.	Дозв.	Дозв.	Держава-член (ДЧ), яка інформує інші ДЧ і СК
VII b	Графіт та сировина, або оброблені металеві напівфабрикати	Дозв.	Дозв.	Дозв.	Дозв.	Держава-член (ДЧ), яка інформує інші ДЧ і СК
VIII-IX, XIII-XIV	Особи, організації або органи, визначені РБ ООН або Санкційним комітетом, чії кошти заморожені					
X	Державні органи					

Регламент 267/2012 – аналіз відповідності

...має виконуватися аналіз для цілей експортного контролю з урахуванням:

- Регламенту ЄС 428/2009 (2268/2017): Товари та технології подвійного використання
- Регламенту ЄС 267/2012 (2016/1375): **Додаткові обмеження щодо товарів, технологій та фінансової допомоги**
- Регламенту ЄС 267/2012 (2017/1124): Особи та організації

Регламент 267/2012, обмеження для Ірану:

ВИНЯТКИ

- Для легководних реакторів:
 - Частина 1 – обладнання;
 - НЗУ у складі ядерних паливних елементів;
 - Частина 2 – вироби, матеріали, обладнання, товари та технології;
- Товари, технології та послуги, безпосередньо пов'язані:
 - з виробництвом стабільних ізотопів на заводі Фордо;
 - з експортом іранського збагаченого урану понад 300 кг в обмін на природний уран;
 - з модернізацією реактора Арак;

Разом з тим, згідно з Додатком В до Резолюції 2231 РБ ООН інші вимоги, зокрема, попереднє сповіщення Ради Безпеки та (або) Спільної комісії, мають виконуватися.

Регламент 267/2012, обмеження для Ірану: ОСТАННІ ПОДІЇ

5+1, +2 (Китай, Франція, Російська Федерація, Велика Британія, США і Німеччина) + (Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки та Ісламська Республіка Іран)

08/05/2018:

США заявили про вихід з угоди і відновили окремі санкції (метали, золото, автомобілі, конкретне програмне забезпечення, нафта і газ тощо) на рівні до СВПД (екстериторіальні санкції).

07/08/2018:

ЄС відповів Регламентом 1100/2018 для захисту проти наслідків екстериторіального застосування законів, прийнятих третьою країною.

ЦІ ДВІ ПОЛІТИЧНІ ІНІЦІАТИВИ МАЛИ НАСЛІДКОМ ВИНИКНЕННЯ ЧИСЛЕННИХ ПРАКТИЧНИХ ПИТАНЬ

Законодавство США з експортного контролю

Законодавство США з експортного контролю (1/5)

- Основним правовим документом щодо регулювання експорту у США є Правила експортного контролю (EAR).

Вони визначають:

- ✓ Вироби, які підпадають під дію EAR
- ✓ Сферу застосування законодавства
- ✓ Цілі контролю
- ✓ Ліцензійні вимоги та винятки
- ✓ Список товарів та послуг, що підлягають експортному контролю (CCL)
- ✓ Компетентні органи (Бюро з промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США – BIS, Управління контролю зарубіжних активів – OFAC)

Таким чином, вироби, які підпадають під дію EAR, включають у себе **вироби чисто цивільного призначення, вироби, застосовні у цивільних, військових, терористичних цілях або, потенційно, для виготовлення ЗМЗ, а також вироби, використовувані виключно для військових цілей, але які не підпадають під контроль згідно з Правилами міжнародної торгівлі зброєю (ITAR)**

§ 734.3 ITEMS SUBJECT TO THE EAR

(a) Except for items excluded in paragraph (b) of this section, the following items are subject to the EAR:

(1) All items in the United States, including in a U.S. Foreign Trade Zone or moving intransit through the United States from one foreign country to another;

(2) All U.S. origin items wherever located;

(3) Foreign-made commodities that incorporate controlled U.S.-origin commodities, foreign-made commodities that are ‘bundled’ with controlled U.S.-origin software, foreign-made software that is commingled with controlled U.S.-origin software, and foreign-made technology that is commingled with controlled U.S.-origin technology:

(i) In any quantity, as described in § 734.4(a) of this part; or

(ii) In quantities exceeding the *de minimis* levels, as described in §§ 734.4(c) or 734.4(d) of this part;

(4) Certain foreign-made direct products of U.S. origin technology or software, as described in §736.2(b)(3) of the EAR. The term “direct product” means the immediate product (including processes and services) produced directly by the use of technology or software; and

NOTE to paragraph (a)(4): Certain foreign-manufactured items developed or produced from U.S.-origin encryption items exported pursuant to License Exception ENC are subject to the EAR. See § 740.17(a) of the EAR.

(5) Certain commodities produced by any plant or major component of a plant located outside the United States that is a direct product of U.S.-origin technology or software, as described in §736.2(b)(3) of the EAR.

Законодавство США з експортного контролю (3/5)

Загалом система контролю виробів подвійного використання у США подібна до системи ЄС, однак:

- Сфера застосування законодавства ширша. Справді:
 - ✓ Правило реекспорту
 - ✓ Правило *de minimis*
 - ✓ Екстериторіальна юрисдикція

Іноземні компанії мають визначити, чи їх продукція, яка має вміст походження з США, підлягає контролю з боку США.

Це називається «Правилом De Minimis».

Для визначення іноземна компанія застосовує наступну процедуру:

1. Визначає класифікаційний номер експортного контролю ("ECCN") товарів походження з США
2. Визначає, чи товари походження з США є «контрольованим вмістом». («Вміст, контрольований у США» – це вміст, який вимагав би ліцензії США при окремому реекспорті до країни остаточного призначення)
3. Визначає, чи відсоток «контрольованого вмісту» походження з США перевищує 25% вартості вашого кінцевого продукту (10% щодо визначених країн, які підтримують тероризм – на поточний момент Іран, Північна Корея, Сирія і Північний Судан). Якщо «контрольований вміст» походження з США становить 25 або менше відсотків вартості кінцевого продукту (або 10 чи менше відсотків для країн, які підтримують тероризм), іноземний продукт не підлягає контролю у США
4. Якщо відсоток «контрольованого вмісту» походження з США перевищує 25% (або 10% для країн, які підтримують тероризм), продукт підлягає експортному контролю у США

Перший крок у експортуванні виробу зі Списку експортного контролю (CCL) згідно з нормами BIS – визначити класифікаційний номер експортного контролю (ECCN).

ECCN: 3A001

Supplement No. 1 to Part 774; The Commerce Control List

Category 0 - Nuclear Materials, Facilities & Equipment (and Miscellaneous Items)

Category 1 - Materials, Chemicals, "Microorganisms", and Toxins

Category 2 - Materials Processing

Category 3 - Electronics

Category 4 - Computers

Category 5 (Part 1) - Telecommunications

Category 5 (Part 2) - Information Security

Category 6 - Sensors and Lasers

Category 7 - Navigation and Avionics

Category 8 - Marine

Category 9 - Aerospace and Propulsion

Supplement No. 2 to Part 774; General Technology and Software Notes

Supplement No. 3 to Part 774; Statements of Understanding

Supplement No. 4 to Part 774; Commerce Control List Order of Review

Supplement No. 5 to Part 774; Items Classified under ECCNs 0A521, 0B521, 0C521, 0D521 and 0E521

Supplement No. 6 to Part 774; Sensitive List

Supplement No. 7 to Part 774; Very Sensitive List

Вироби, що підлягають тимчасовому контролю за Списком експортного контролю

ECCN: 3A001

Багатосторонні та односторонні позиції

Вид контролю

- 0: National Security reasons (including Dual Use and Wassenaar Arrangement Munitions List) and Items on the NSG Dual Use Annex and Trigger List
- 1: Missile Technology reasons
- 2: Nuclear Nonproliferation reasons
- 3: Chemical & Biological Weapons reasons
- 5: Items warranting national security or foreign policy controls at the determination of the Department of Commerce.
- 6: “600 series” controls items because they are items on the Wassenaar Arrangement Munitions List (WAML) or formerly on the U.S. Munitions List (USML).
- 9: Anti-terrorism, Crime Control, Regional Stability, Short Supply, UN Sanctions, etc.

Позиція, яка має цифру «9» у якості другого знаку, означає, що уся позиція контролюється з односторонніх міркувань (наприклад, 2B991 з причин боротьби з тероризмом).

Якщо цифра «9» є третім знаком, виріб контролюється з односторонніми цілями з міркувань нерозповсюдження (наприклад, 2A290 контролюється з односторонніми цілями з міркувань ядерного нерозповсюдження).

Група

- A-Equipment, Assemblies and Components
- B-Test, Inspection and Production Equipment
- C-Materials
- D-Software
- E-Technology

Класифікатор EAR99

Для виробів, які підпадають під дію EAR, але відсутні у списку CCL, відповідним класифікатором є EAR99.

Цей індекс є «кошиком» для виробів, які не відносяться до жодної з позицій CCL і визначені наприкінці кожної Категорії CCL.

1A995 Засоби захисту та виявлення, «спеціально не призначені» для військового використання, що не контролюються згідно з ECCN 1A004 або ECCN 2B351, перелічені нижче (див. Список контрольованих виробів), і «частини» і «компоненти» для них, «спеціально не призначені» для військового використання, що не контролюються згідно з ECCN 1A004 або ECCN 2B351.

Примітка: Ця позиція (1A995) не контролює вироби для захисту від хімічних або біологічних агентів, які є товарами широкого вжитку, упакованими для реалізації через роздрібну мережу або для особистого використання, або медичною продукцією, такою, як латексні оглядові рукавички, латексні хірургічні рукавички, рідке дезінфікуюче мило, одноразові хірургічні серветки, хірургічні халати, хірургічні бахіли та хірургічні маски. Ці позиції класифікуються за EAR99.

ЗАКОНОДАВСТВО США ЩОДО ТОВАРІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Законодавство США щодо товарів військового призначення (1/5)

«Зброя», до якої застосовується ITAR, визначена у Списку військового майна США («USML»). Крім товарів, які недвозначно є зброєю, під дію списку USML підпадають звичайні електронні пристрої, такі як інфрачервоні решітки фокальної площини і лазери, спеціально модифіковані або зі спеціальною конфігурацією для військового застосування, а також усі космічні апарати (включаючи дослідні та комерційні супутники зв'язку та їх компоненти). Практично будь-яка модифікація комерційного продукту спеціально під військові (або космічні) застосування поширює на модифікований продукт дію ITAR.

Термін «експорт» включає також передачу товарів або інформації, контрольованих за ITAR, у межах США будь-яким особам, які не є громадянами або законними постійними резидентами США (за деякими дуже незначними винятками). З урахуванням визначення, передачі товарів або інформації, контрольованих за ITAR, неамериканським співробітникам компаній США повністю у межах США вважаються експортом.

Нарешті, ITAR також має екстериторіальне застосування, так що контроль за товаром або інформацією стосується такого товару або інформації, де б у світі цей товар або ця інформація не знаходилися. Таким чином, попереднього дозволу Державного департаменту США вимагає не лише направлення або вивезення товару або пов'язаних з ним даних, що контролюються за ITAR, за межі США, а й подальші передачі товару або даних за межами США.

Законодавство США щодо товарів військового призначення (2/5)

«Експорт» означає також розголошення, включаючи усне або візуальне розголошення, або передачу будь-яких «технічних даних» іноземній особі, або надання «оборонних послуг» іноземній особі – як на території США, так і поза її межами.

Визначення «технічних даних» і «оборонних послуг» тісно взаємопов'язані.

«Технічними даними» є, власне, будь-яка інформація, необхідна для проектування, розробки, виробництва, виготовлення, збірки, експлуатації, ремонту, випробування, технічного обслуговування або модифікування оборонних виробів.

«Оборонні послуги» - надання допомоги іноземним особам в усьому, перерахованому вище, а також у конструюванні, демілітаризації, знищенні, переробці або використанні оборонних виробів.

Законодавство США щодо товарів військового призначення (3/5)

«Передбачуваний експорт» у дочірніх підприємствах у США:

Іноземні посадові особи, менеджери та співробітники дочірнього підприємства іноземної компанії у США не є винятком з визначення експорту у силу їх відповідних посад у такому дочірньому підприємстві.

Відтак, таке дочірнє підприємство має одержувати відповідні дозволи Держдепартаменту США, перш ніж будь-які іноземні посадові особи, менеджери або співробітники зможуть (i) одержувати технічні дані, контрольовані за ITAR, (ii) одержувати оборонні послуги від посадових осіб, менеджерів або співробітників дочірнього підприємства – громадян США, або (iii) одержувати доступ до будь-яких оборонних виробів, що розкривають технічні дані.

Загалом, мінімальний дозвіл, який знадобиться дочірньому підприємству у США для його іноземних посадових осіб, менеджерів або співробітників, які потребують доступу до технічних даних, оборонних послуг або оборонних виробів, що контролюються за ITAR, – це форма для працівників DSP-5/Ліцензія на постійний експорт.

Якщо дочірнє підприємство у США бажає надати своїм посадовим особам, менеджерам або співробітникам технічні дані, оборонні послуги або і те, й інше, якщо вони включають у себе методику проектування, дані інженерного аналізу, виробниче ноу-хау або будь-яке поєднання вищезгаданого, дочірнє підприємство має узгодити з Держдепартаментом «договір про технічну допомогу» (“ТАА”), який мають підписати дочірнє підприємство у США та іноземна посадова особа, менеджер або співробітник.

Крім того, якщо іноземна посадова особа, менеджер або співробітник, імовірно, матимуть технічну взаємодію з іншою компанією у США (або з громадянином США), дочірнє підприємство у США має відповідним чином поінформувати таку компанію або особу з США, а така компанія або особа має одержати відповідний дозвіл Держдепартаменту на взаємодію з іноземною посадовою особою, менеджером або співробітником американського дочірнього підприємства.

Нарешті, якщо американське дочірнє підприємство має договір ТАА зі своєю іноземною материнською компанією (або з будь-якою іншою іноземною особою), будь-яка технічна взаємодія, яку має іноземна посадова особа, менеджер або співробітник американського дочірнього підприємства з іноземцями у материнській компанії (або з будь-якими іншими іноземними особами), має бути визначена у договорі ТАА.

Законодавство США щодо товарів військового призначення (4/5)

СПИСОК ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА США КАТЕГОРІЇ

1. Вогнепальна зброя, зброя ближнього бою і бойові дробовики
2. Артилерійські системи та бойові засоби
3. Набої/снаряди
4. Пускові установки, керовані ракети, балістичні ракети, реактивні снаряди, торпеди, бомби та міни
5. Вибухові та енергетичні матеріали, боезаряди, запальні засоби та їх складники
6. Надводні бойові кораблі та спеціальні озброєння і техніка ВМС
7. Сухопутні ТЗ
8. Літальні апарати та супутні вироби
9. Учбове військово спорядження та підготовка
10. Засоби індивідуального захисту
11. Військова електроніка
12. Засоби управління вогнем, далекомірне та оптичне обладнання, засоби наведення та керування
13. Матеріали та інші вироби
14. Токсикологічні агенти, включаючи хімічні агенти, біологічні агенти і супутнє обладнання
15. Космічні апарати та супутні вироби
16. Ядерна зброя та супутні вироби
17. Засекречені вироби, технічні дані та оборонні послуги, не перелічені у інших пунктах
18. Енергетична зброя направленої дії
19. Газотурбінні двигуни та супутнє обладнання
20. Підводні апарати та супутнє обладнання
21. Вироби, технічні дані та оборонні послуги, не перелічені у інших пунктах

Законодавство США щодо товарів військового призначення (5/5)

CATEGORY I—FIREARMS, CLOSE ASSAULT WEAPONS AND COMBAT SHOTGUNS

*(a) Nonautomatic and semi-automatic firearms to caliber .50 inclusive (12.7 mm).

*(b) Fully automatic firearms to .50 caliber inclusive (12.7 mm).

*(c) Firearms or other weapons (e.g. insurgency-counterinsurgency, close assault weapons systems) having a special military application regardless of caliber.

*(d) Combat shotguns. This includes any shotgun with a barrel length less than 18 inches.

*(e) Silencers, mufflers, sound and flash suppressors for the articles in (a) through (d) of this category and their specifically designed, modified or adapted components and parts.

Головні відмінності між EAR та ITAR

Крім правила “de minimis”, існують інші істотні відмінності між ITAR та EAR:

- 1) Механізми контролю EAR точніше відкалібровані, ніж механізми ITAR. Механізми EAR, по суті, враховують (i) рівень технічної складності товару, технології або іншого виробу, який експортується (або реекспортується), (ii) країну кінцевого використання, (iii) передбачуване кінцеве використання товару, технології або іншого виробу і (iv) передбачуваного кінцевого користувача. Навпаки, ITAR вимагає одержання дозволу Держдепартаменту перед експортом більшості оборонних виробів, технічних даних і оборонних послуг – навіть найближчим союзникам США. Відповідними чином, EAR покладає на експортерів (і реекспортерів) відповідальність за самостійне визначення численних критеріїв ліцензування на базі згаданих вище чинників (а також інших чинників). Згідно з ITAR, експортери та реекспортери також мають свої труднощі. Однак визначення того, чи необхідний їм дозвіл Держдепартаменту на експорт, на основі перелічених вище чинників не входить до складу цих труднощів.
- 2) Ставлення до співробітників, які мають громадянство, відмінне від країни реєстрації компанії, для цілей одержання дозволів на експорт (наприклад: дочірнє підприємство японської компанії у США, у якому працює громадянин України). Розглядаючи можливість надання дозволів на експорт конкретним співробітникам, Держдепартамент враховує їх країну народження, а також поточне громадянство. Департамент торгівлі, навпаки, враховує лише останнє громадянство співробітника. Нарешті, згідно з ITAR оборонні вироби, оборонні послуги або технічні дані, що контролюються за ITAR, не можуть передаватися жодним китайським громадянам або юридичним особам, включаючи співробітників американських компаній, які є громадянами Китаю. EAR містять у собі низку обмежень щодо передач на користь китайських юридичних осіб або громадян, однак абсолютну заборону вводить лише щодо окремих товарів і технологій, наприклад, тих, що стосуються ракетних технологій.

Дякую

Анджело Мінотті, Ph.D.

www.angelominotti.com

+39.328.28.91.745

info@angelominotti.com

ДОДАТОК

РЕГЛАМЕНТ ЩОДО РОСІЇ

II

(Non-legislative acts)

REGULATIONS

COUNCIL REGULATION (EU) No 833/2014

of 31 July 2014

concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine

Регламент ЄС 833/2014 (1/4)

	Товари та технології	Технічна допомога	Фінансування та (або) фінансова допомога	Примітки
Додаток I (товари Рег. 428/2009)	Заборонено	Заборонено	-	Ст.2* + окремі винятки (контракти до 1/08/2014)
Додаток I (товари Рег. 428/2009)	Заборонено	Заборонено	Заборонено	Особи, перелічені у Додатку IV** - Рег. 833/2014 + окремі винятки (контракти до 12/09/2014, космічна галузь тощо)
Додаток II***, Товари (нафтова промисловість, розвідка на воду тощо)	Заборонено/Дозвіл	Дозвіл	Дозвіл	В залежності від кінцевого використання + окремі винятки (контракти до 1/08/2014 тощо)
Військовий список	-	Заборонено	Заборонено	Окремі винятки (контракти до 1/08/2014 тощо)

Регламент ЄС 833/2014 (2/4) **

Article 2

1. It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, dual-use goods and technology, whether or not originating in the Union, to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia, if those items are or may be intended, in their entirety or in part, for military use or for a military end-user.

Where the end-user is the Russian military, any dual-use goods and technology procured by it shall be deemed to be for military use.

ALLEGATO IV

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument OAO JSC Chemcomposite (materiali per fini civili e militari)

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Регламент ЄС 833/2014 (3/4) ***

Annex II shall include certain technologies suited to the oil industry for use in deep water oil exploration and production, Arctic oil exploration and production, or shale oil projects in Russia.

ANNEX II

Наприклад:

CN code	Description
7304 11 00	Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of stainless steel
7304 19 10	Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron or steel, of an external diameter not exceeding 168,3 mm (excl. products of stainless steel or of cast iron)
7304 19 30	Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron or steel, of an external diameter exceeding 168,3 mm but not exceeding 406,4 mm (excl. products of stainless steel or of cast iron)
7304 19 90	Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron or steel, of an external diameter exceeding 406,4 mm (excl. products of stainless steel or of cast iron)
7304 22 00	Drill pipe, seamless, of stainless steel, of a kind used in drilling for oil or gas

Регламент ЄС 833/2014 (4/4)

...має виконуватися аналіз для цілей експортного контролю з урахуванням:

- Регламенту ЄС 428/2009 (2268/2017): Товари та технології подвійного використання
- Регламенту ЄС 833/2014: **Додаткові обмеження щодо товарів, технологій та фінансової допомоги**
- Регламенту ЄС 833/2014: Особи та організації