

---

## **МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ**

---

**Цебекова Екатерина Петровна**, канд. экон. наук, доц.

Воронежский государственный университет, пл. Университетская, 1, Воронеж, Россия, 394006; e-mail: tsebekova@ir.vsu.ru

*Цель:* сравнительный анализ режимов международного экспортного контроля. *Обсуждение:* в ходе исследования автор приходит к выводу, что структура международных режимов экспортного контроля, направленная на поиск консенсуса при принятии решений о коллективных действиях, дает странам определенную свободу действий в отношении их экспортных операций посредством регулирования собственным законодательством и с помощью собственных административных и контрольных органов. *Результаты:* на основе проведенного анализа автор заключает, что членство России в международных режимах экспортного контроля стратегически необходимо как для обеспечения создания благоприятных условий интеграции национальной экономики в систему международных экономических связей, так и для установления равноправного и взаимовыгодного технологического обмена с промышленно развитыми странами.

**Ключевые слова:** нормативно-правовая база МР, КЗХО, КБТО.

**DOI:** 10.17308/meps.2015.10/1319

### **Введение**

В современных условиях экспортный контроль является не только инструментом нераспространения, но и неотъемлемым элементом цивилизованных норм поведения в международной торговле «чувствительной» продукцией. Для того чтобы стать полноправными и надежными партнерами западных фирм и нормально работать на мировых рынках высоких технологий, отечественные товаропроизводители должны играть по общим правилам [1-6].

Существенным является то, что действующие международные режимы (см. таблица 1) экспортного контроля функционируют не только на основе принципа запретов на поставки в третьи страны, а на основе обмена информацией между партнерами и принятых единых правил осуществления экспорта, выработанных путем взаимных консультаций.

Это означает, что при выполнении указанных правил государства-участники осуществляют торговлю товарами и технологиями двойного назначения в собственных национальных интересах.

Для каждого из режимов создан свой механизм консультаций и обмена информацией между партнерами. Государства обеспечивают друг друга информацией о случаях отказа в выдаче лицензий и о компаниях и отдельных лицах, в отношении которых имеются материалы об их причастности к созданию военных программ [7-10].

Таблица

Международные режимы экспортного контроля

№ п/п	Наименование режима	Год создания	Основные направления	Примечание
1	Вассенаарские договоренности	1995	Обеспечивает контроль за экспортом товаров и технологий двойного назначения и обычных вооружений	Создан на замену КОКОМ. Россия принята в 1995 г.
2	Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ)	1987	Обеспечивает ограничение распространению ракетной техники, а также товаров и технологий, используемых при создании ракетного оружия	Россия принята в 1995 г.
3	Комитет Цангера Группа ядерных поставщиков (ГЯП)	1974 1976	Обеспечивают контроль за экспортом ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий	Россия принята в 1974 и 1976 гг. соответственно
4	Австралийская группа	1995	Обеспечивает контроль за распространением химического и бактериологического (биологического) оружия	Россия не является ее членом

Административная структура международных режимов экспортного контроля направлена в основном на поиск согласия при принятии решений о коллективных действиях. Благодаря этому каждая страна имеет определенную свободу действий в отношении экспортных операций и сама осуществляет их регулирование собственным законодательством и с помощью собственных административных и контрольных органов.

Рассмотрим международные режимы.

### **Вассенаарские договоренности**

Режим экспортного контроля за товарами и технологиями двойного назначения и обычными вооружениями – Вассенаарские договоренности (ВД) (Wassenaar Arrangement) создан на замену КОКОМ в декабре 1995 г. в Вассенааре (пригород г. Гааги, Нидерланды).

Страны-участники договорились о том, что вновь созданный международный режим экспортного контроля не должен иметь каких-либо «черных списков» стран, для которых должны устанавливаться какие-либо экспортные ограничения (если только такие ограничения не наложены Советом Безопасности ООН). Вместо этого предложено осуществлять мониторинг поведения стран, не входящих в данный режим, в целях своевременного

принятия против них ограничительных мер по экспорту контролируемой продукции.

Вассенаарские договоренности преследуют следующие основные цели:

1. Обеспечение большей транспарентности и ответственности в отношении передачи вооружений и «чувствительных» товаров и технологий.

2. Недопущение поставок товаров и технологий двойного назначения для военных нужд в страны, политика которых является предметом серьезной озабоченности участников ВД и мирового сообщества.

3. Обеспечение на добровольной основе обмена информацией и возможности проведения скоординированной национальной политики в области контроля экспорта товаров и технологий двойного назначения.

В то же время Вассенаарские договоренности не направлены против какого-либо конкретного государства или группы государств, не препятствуют осуществлению добросовестной торговли и не ущемляют прав государств на приобретение законных средств для собственной обороны.

Обязательства, принятые на себя государствами-участниками, содержатся в «Основополагающих принципах» и включают в себя: цели режима, охват сферы деятельности, процедуры обмена информацией.

Российская делегация на первом же заседании Вассенаарских договоренностей настояла на том, чтобы в качестве основы ее деятельности был принят принцип «консенсуса», а не простого большинства, чего добивались США. Она также добилась признания первенства национального законодательства перед положениями, выработанными ВД.

В соответствии с принятыми обязательствами государства-участники будут осуществлять контроль за продукцией, вошедшей в согласованные списки: Список товаров и технологий двойного назначения (рис. 1) и Список вооружений.



Рис. 1. Список товаров и технологий двойного назначения

В рамках ВД выработаны и согласованы единые подходы относительно порядка:

– выдачи экспортных лицензий на товары и технологии двойного назначения;

- корректировки контрольных списков;
- установления и контроля конечных пользователей в странах импортера;
- контроля за реэкспортом и передачей экспортируемой продукции третьим лицам.

В соответствии с основополагающими принципами государства-участники режима должны обмениваться следующими данными:

1. сводной информацией об отказах в выдаче лицензий на осуществление операций по поставке контролируемых товаров и технологий, указанных в разделе I Списка, в государства, не являющиеся участниками ВД;

2. информацией о конкретных отказах в выдаче лицензий на осуществление операций по поставке контролируемых товаров и технологий, указанных в разделах II и III Списка, в государства, не являющиеся участниками ВД;

3. сводной информацией о выданных лицензиях на осуществление операций по поставке контролируемых товаров и технологий, указанных в разделах II и III Списка, в государства, не являющиеся участниками ВД;

4. информацией о каждой выданной лицензии на осуществление операций по поставке контролируемых товаров и технологий, указанных в разделах II и III Списка, в государства, не являющиеся участниками ВД, в случае аналогичной передачи, в которой ранее было отказано каким-либо государством-участником ВД.

Эту информацию в РФ подготавливает ФСТЭК на основе обобщения полученных сведений и по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представляет в Министерство иностранных дел РФ для последующей передачи государствам-участникам договоренностей.

Следует отметить, что нормативно-правовую базу ВД в РФ составляют:

– Указ Президента Российской Федерации от 17.02.2011 г. № 1661 «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 07.06.2001 г. № 447 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники».

### **Режим контроля за ракетной технологией**

Режим экспортного контроля за оборудованием, материалами и технологией, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия, – Режим контроля за ракетной технологией (ПКРТ) (Missile Technology Control Regime) создан в 1987 г. по инициативе 7 стран.

Необходимо отметить, что РКРТ является неформальным и добровольным объединением государств.

Принципы, выработанные странами-участницами РКРТ — по передаче оборудования и технологий, имеющих отношение к ракетной технике, не направлены на противодействие национальным космическим программам или международному сотрудничеству в области использования космоса, если реализация таких программ не способствует созданию системы доставки ОМП.

Заявка о вступлении России в режим РКРТ учитывала специфику взаимоотношений российских предприятий в области ракетных технологий с предприятиями оборонной промышленности стран СНГ. В ней отражено, что РФ в качестве партнера по РКРТ будет продолжать существующую практику кооперации с другими государствами-участниками СНГ, но при этом не будет способствовать развитию национальных ракетных программ этих государств. Поставки странам СНГ технических средств (оборудования, технологий и др.) будут осуществляться по разовым лицензиям или иным письменным разрешениям, выдаваемым соответствующим правительственным учреждением до осуществления экспорта, и каждый запрос на их поставку в эти государства будет рассматриваться в индивидуальном порядке в соответствии с руководящими принципами РКРТ.

Контроль за экспортом товаров и технологий, применяемых при создании ракетного оружия, регламентируется руководящими принципами РКРТ и осуществляется в соответствии с контрольным списком, представленным на рис. 2.

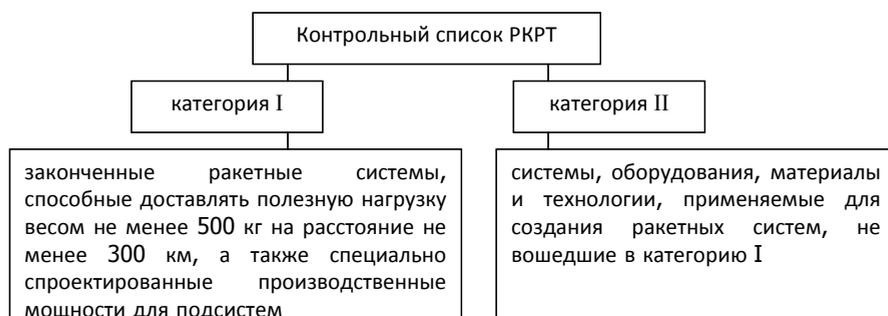


Рис. 2. Контрольный список РКРТ

Экспорт законченных ракетных систем, товаров и услуг, включенных в категории I и II контрольного списка, а также любых ракет или беспилотных летательных аппаратов подлежит запрету, если есть основания считать, что они предназначены для использования в качестве средств доставки ОМП.

В РФ нормативную базу РКРТ составляют:

– Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2001 г. № 1005 «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2001 г. № 296 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия».

Необходимо отметить, что:

– передача иностранным лицам оборудования и технологий, включенных в категорию I Списка, может быть разрешена в случаях, допускаемых международными обязательствами РФ в области экспортного контроля;

– переговоры с иностранными государствами, международными и иностранными организациями в целях достижения договоренностей, предусматривающих передачу иностранным лицам оборудования и технологий, включенных в категорию I Списка, могут проводиться только на основании решений Правительства РФ;

– сделки, предусматривающие передачу иностранному лицу оборудования и технических данных, включенных в категорию I Списка, совершаются при условии предоставления российскому участнику ВЭД права проверки использования иностранным лицом полученных оборудования и технических данных.

### **Комитет Цангера**

Комитет Цангера (Zanger Committee) представляет собой неформальную организацию.

Основной задачей Комитета Цангера является определение товаров, подпадающих под категорию ядерных материалов и оборудования или под категорию материалов, специально разработанных для обработки, использования или производства расщепляющихся материалов.

Комитет Цангера дважды в год проводит заседания, на которых рассматриваются следующие вопросы:

– о достижении взаимопонимания о том, что представляют собой ядерные материалы и оборудование или материалы, специально разработанные или изготовленные для обработки, использования или производства расщепляющихся материалов;

– о процедуре экспорта ядерных материалов и некоторых видов оборудования в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В соответствии с ДНЯО все государства-участники должны придерживаться следующего принципа – для всех стран, не присоединившихся к ДНЯО, условием поставок им указанных товаров, оборудования и материалов должно быть установление для них полномасштабного режима гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), предусматривающего три условия обеспечения гарантий:

1. расширение мер доступа МАГАТЭ к необходимой информации;

2. облегчение физического доступа к инспектируемым объектам, включая согласованный эпизодический доступ в места за пределами ядерных установок;

3. рационализация системы гарантий путем более тесного сотрудничества МАГАТЭ с государствами-участниками, Европейским сообществом по атомной энергии и другими международными организациями.

В 1992 г. Комитет Цангера и Группа ядерных поставщиков объединились.

Группа ядерных поставщиков (ГЯП) (Nuclear Suppliers Group) была создана в 1975 г. и также представляет собой неформальную организацию.

ГЯП осуществляет свою деятельность в соответствии с:

– Руководящими положениями относительно процедуры консультаций и обмена информацией, которые приняты в 1992 г. в г.Варшаве и реализуются с помощью национальных систем экспортного контроля;

– Руководящими принципами, опубликованными в виде информационных циркуляров МАГАТЭ и касающимися передачи ядерных материалов и товаров двойного назначения, связанных с использованием атомной энергии.

ГЯП координирует экспорт ядерных материалов, товаров и технологий двойного назначения и оборудования, входящих в два списка, опубликованных в приложении к информационным циркулярам МАГАТЭ.

Правила ГЯП разрешают осуществлять сотрудничество в ядерной области лишь в случае, если страна-получатель поставила свою ядерную деятельность под полноохватные гарантии МАГАТЭ.

ГЯП регулярно проводит пленарные заседания и заседания рабочих групп, а также заседания своих постоянных органов.

Члены ГЯП периодически пересматривают руководящие принципы с целью приведения их в соответствие с современными требованиями для решения проблем, связанных с ядерным распространением.

Нормативно-правовая основа Комитета Цангера и ГЯП в РФ представлена в виде:

– Указ Президента Российской Федерации от 14.01.2003 г. № 36 «Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2001 г. № 462 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях»;

– Указ Президента Российской Федерации от 14.02.1996 г. № 202 «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных

неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 г. № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий».

### **Австралийская группа**

Австралийская группа (АГ) (The Australia Group) создана в 1985 г. и является неформальным форумом государств, которые путем согласования правил экспортного контроля стремятся не допустить, чтобы экспортная торговля способствовала разработке и распространению химического и биологического оружия.

Австралийская группа не имеет устава и, вследствие своего неформального характера, не может принимать обязательных для исполнения решений. Поскольку все решения принимаются на основе консенсуса, то предполагается, что каждый член АГ будет использовать согласованные меры в области контроля и ограничения поставок материалов и оборудования, включая их в свое национальное законодательство.

Координация мер по контролю национального экспорта помогает странам-участницам Австралийской группы в полном объеме выполнять свои обязательства в соответствии с:

– Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления запасов и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО) от 1993 г., действие конвенции бессрочно;

– Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) от 1973 г.

КЗХО и КБТО представляют собой «открытые» международные режимы, участниками которых могут стать любые государства, подписавшие их и выполняющие заложенные в них требования.

КЗХО направлена на предотвращение угрозы распространения химического оружия и требует от всех государств-участников уничтожать запасы химического оружия, а также «не помогать, не поощрять и не побуждать каким-либо образом кого-либо участвовать в любой запрещенной деятельности».

КЗХО постепенно вводит дискриминационные меры в отношении государств, не присоединившихся к Конвенции и ведущих торговлю химикатами, представленными в контрольных списках КЗХО. Отрицательное воздействие таких мер на экономическое развитие побуждает эти государства присоединяться к Конвенции.

В соответствии с КБТО государства-участники обязались не передавать другим государствам или международным организациям, а также не помогать, не поощрять и не побуждать их к приобретению биологического

оружия, биологических агентов, токсинов и оборудования или средств их доставки.

В то же время КБТО обязывает участников максимально облегчать обмен оборудованием, материалами и научно-технической информацией в мирных целях и декларирует, что она должна соблюдаться таким образом, чтобы не сдерживать экономическое или технологическое развитие государств-участников. Меры проверки и контроля над экспортом являются в настоящее время предметом переговоров в специальной группе государств-участников.

Хотя КБТО не пересматривалась со дня своего создания, мировое сообщество не упускает из-под своего контроля вопросы научно-технического прогресса. В рамках ООН принят ряд решений, направленных на соблюдение положений Конвенции.

Государства-участники ежегодно представляют в ООН информацию о программах защиты от биологического оружия, об объектах по производству вакцин, об оборонительных и наступательных программах, о публикациях, конференциях и национальном законодательстве в этой области. Более того, в 1994 г. решением Специальной Конференции государств-участников была утверждена Специальная группа по разработке юридически обязывающего документа по укреплению Конвенции.

Россия ратифицировала КЗХО в ноябре 1997 г., КБТО в 1975 г. Их нормы и требования, а также других международных режимов имплементированы в национальное законодательство:

– Указом Президента Российской Федерации от 28.08.2001 г. № 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2001 г. № 686 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия»;

– Указом Президента Российской Федерации от 20.08.2007 г. № 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2001 г. № 634 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий».

### **Заключение**

Стратегически членство России в международных режимах экспортного контроля необходимо для обеспечения создания благоприятных условий

интеграции национальной экономики в систему международных экономических связей, установления равноправного и взаимовыгодного технологического обмена с промышленно развитыми странами. Это также дает возможность непосредственно влиять на формирование международных норм поведения на мировых рынках высоких технологий, исходя из национальных интересов и приоритетов.

### **Список источников**

1. Абрамичев А.И. О некоторых аспектах экспортного контроля // *Наука – производству*, 2007, no. 6, с. 59-62.
2. Бондаренко В.В. Современный этап развития валютно-экспортного контроля в Российской Федерации // *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, 2014, no. 11-1, с. 62-66.
3. Витюк В.В., Федоренко К.П. Экспортный контроль в Российской Федерации // *Российский внешнеэкономический вестник*, 2014, no. 7, с. 63-88.
4. Гашева Е.В. Мероприятия по организации системы внутреннего контроля над процессом осуществления экспортных операций // *Проблемы экономики и менеджмента*, 2013, no. 11 (27), с. 85-88.
5. Качаев И.Г. Развитие нормативно-правовой базы экспортного контроля в Российской Федерации // *Экономика и предпринимательство*, 2014, no. 12-3 (53-3), с. 50-55.
6. Назаренко Н. Экспортный контроль: мера безопасности или барьер для инноваций? // *Хозяйство и право*, 2010, no. 7, с. 97-100.
7. Рыбалко О.А. Риски в системе внутреннего контроля экспортных операций // *Аудиторские ведомости*, 2014, no. 8, с. 55-63.
8. Учебный курс по экспортному контролю. ГНЦ РФ ФЭИ, 2007.
9. Цебекова Е.П., Газина Е.А. Особенности проведения экспортного контроля в Таможенном союзе // *Современная экономика: проблемы и решения*, 2014, no. 8 (56), с. 26-34.
10. Экспортный контроль в России: политика и практика. Сборник статей. Москва, ПРИ-Центр, 2007.

---

# INTERNATIONAL EXPORT CONTROL REGIMES

---

**Tsebekova Ekaterina Petrovna**, Cand. Sc. (Econ.), Assoc. Prof.

Voronezh State University, University sq., 1, Voronezh, Russia, 394006;

e-mail: tsebekova@ir.vsu.ru

*Purpose:* comparative analysis of the international export control regimes.

*Discussion:* In this study, the author concludes that the structure of the international export control regimes, aimed at the search for consensus in decision-making about collective action, gives countries some leeway with regard to their export operations by adjusting their own legislation, and with the help of its own administrative and control structures. *Results:* the author concludes that Russia's membership in international export control regimes is a strategic necessity for the creation of favorable conditions for the integration of the national economy in the system of international economic relations, and for the establishment of equal and mutually beneficial technological exchange with the industrialized countries.

**Keywords:** IR regulatory framework, CWC, BWC.

## Reference

1. Abramychev A.I. O nekotorykh aspektakh eksportnogo kontrolya. *Nauka – proizvodstvu*, 2007, no. 6, pp. 59-62. (In Russ.)
2. Bondarenko V.V. Sovremennyy etap razvitiya valiutno-eksportnogo kontrolya v Rossiiskoi Federatsii. *Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovaniy*, 2014, no. 11-1, pp. 62-66. (In Russ.)
3. Vitiuk V.V., Fedorenko K.P. Eksportnyi kontrol' v Rossiiskoi Federatsii. *Rossiiskii vneshneekonomicheskii vestnik*, 2014, no. 7, pp. 63-88. (In Russ.)
4. Gasheva E.V. Meropriyatiya po organizatsii sistemy vnutrennego kontrolya nad protsessom osushchestvleniya eksportnykh operatsii. *Problemy ekonomiki i menedzhmenta*, 2013, no. 11 (27), pp. 85-88. (In Russ.)
5. Kachaev I.G. Razvitiye normativno-pravovoi bazy eksportnogo kontrolya v Rossiiskoi Federatsii. *Ekonomika i predprinimatel'stvo*, 2014, no. 12-3 (53-3), pp. 50-55. (In Russ.)
6. Nazarenko N. Eksportnyi kontrol': mera bezopasnosti ili bar'er dlia innovatsii? *Khoziaistvo i pravo*, 2010, no. 7, pp. 97-100. (In Russ.)
7. Rybalko O.A. Riski v sisteme vnutrennego kontrolya eksportnykh operatsii. *Auditorskie vedomosti*, 2014, no. 8, pp. 55-63. (In Russ.)
8. Uchebnyi kurs po eksportnomu kontrolyu. GNTs RF FEI, 2007. (In Russ.)
9. Tsebekova E.P., Gazina E.A. Osobennosti provedeniya eksportnogo kontrolya v Tamozhennom Soiuzе. *Modern Economics: Problems and Solutions*, 2014, no. 8 (56), pp. 26-34. (In Russ.)
10. Eksportnyi kontrol' v Rossii: politika i praktika. Sbornik statei. Moscow, PRI-Tsentr, 2007. (In Russ.)