

Некоммерческое партнерство – Центр по проблемам экспортного контроля

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИИ

Том I

Нормативная правовая база

**Москва
2005**

Настоящее издание продолжает серию публикаций нормативных и информационно-справочных материалов в области экспортного контроля.

Сборник издан в помощь экспертам и сотрудникам внешнеэкономических служб российских предприятий, занимающихся экспортом товаров и услуг двойного применения.

От имени Центра по проблемам экспортного контроля выражаю признательность сотрудникам Федеральной службы по техническому и экспортному контролю за помощь в подготовке материалов для сборника, а также Департаменту торговли США и компании CTR, Inc. (США) за финансовую поддержку его издания.

*Директор ЦПЭК
А.Булочников*

Авторы проекта: Заместитель Директора ФСТЭК России *С.Ф.Якимов*, Директор НО "Некоммерческое партнерство - Центр по проблемам экспортного контроля" *А.М.Булочников*, Исполнительный директор НО "Некоммерческое партнерство - Центр по проблемам экспортного контроля" *В.А.Сидоренко*.

Редакционная коллегия: *Ю.Ф.Забалуев, В. Д.Семиков, Ю.А.Степанищев, В.Ф.Тимошенко, А.Г.Шевченко, А.И.Плоткин, А.Б.Филиппов, А.С.Ратников.*



©Подготовлено к изданию
НО "Некоммерческое партнерство -
Центр по проблемам экспортного контроля"
Россия, 141400
Московская обл., г. Химки, ул. Московская, 21.
телефоны: (095) 995-49-74, 995-49-76,
факс: (095) 572-67-34
E-mail: expcon@aha.ru
www.expcon.ru

От издателя

Центр по проблемам экспортного контроля (ЦПЭК) – издатель Сборника – начал свою деятельность в августе 1994 года.

Уставной целью деятельности ЦПЭК является оказание учебной, методологической и информационной помощи в области экспортного контроля российским предприятиям-экспортерам товаров, услуг, технологий и научно-технической информации двойного применения.

Свою работу ЦПЭК координирует с федеральными органами исполнительной власти, курирующими вопросы экспортного контроля и, прежде всего, с Аппаратом Совета Безопасности, Министерством иностранных дел РФ, Министерством обороны РФ, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, Федеральной таможенной службой, Федеральным космическим агентством, Федеральным агентством по атомной энергии, Федеральным агентством по промышленности.

Учредителями ЦПЭК являются: Департамент международных связей Министерства РФ по атомной энергии, Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева, Исследовательский центр им. М.В. Келдыша, Российский Союз промышленников и предпринимателей, Лига содействия оборонным предприятиям.

Поставленные задачи ЦПЭК решает путем проведения регулярных учебных семинаров и конференций, организуемых для предприятий-экспортеров товаров и услуг двойного применения в центре и регионах; оказания помощи предприятиям в разработке собственных внутрифирменных программ экспортного контроля; предоставления консалтинговых услуг по различным аспектам экспортного контроля, включая подготовку документов в федеральные органы исполнительной власти, прохождение процедур экспортного контроля и пр.

Для обеспечения учебного процесса в ЦПЭК постоянно ведется разработка и издание учебной и справочной литературы, а также обучающих компьютерных программ, распространяемых среди слушателей учебных семинаров и конференций.

Настоящий Сборник подготовлен и сдан в тираж Центром по проблемам экспортного контроля в мае 2005 г. Это уже пятое издание подобного рода. В него вошли все изменения, произошедшие в области регулирования экспортного контроля в РФ по состоянию на апрель 2005 г. Предыдущие издания Справочника пользовались большой популярностью среди пользователей - экспортеров товаров двойного применения, а также экспертов и специалистов федеральных министерств и ведомств, чьи функции в той или иной степени затрагивают вопросы экспортного контроля. С момента выхода предыдущего Сборника (2002 г.) произошли изменения в нормативной правовой базе экспортного контроля РФ. Мы считаем, что издание очередного сборника с обновленной нормативной законодательной базой экспортного контроля РФ является весьма своевременным.

Мы уверены, что данное издание будет способствовать развитию экспорта высокотехнологичных товаров и услуг двойного применения в рамках закона, внесет вклад в дело совершенствования системы экспортного контроля РФ и укрепления многосторонних международных режимов нераспространения ОМП, участником которых является наша страна.

Некоммерческое партнерство
ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Россия, 141400 Московская обл., г. Химки, ул. Московская, 21.
телефоны: (095) 995-49-74, 995-49-76,
факс: (095) 572-67-34
E-mail: expcon@aha.ru
www.expcon.ru

Уважаемые коллеги!

ФСТЭК России полностью приветствует и всемерно поддерживает публикацию Сборника нормативных правовых актов по вопросам экспортного контроля и комментариев специалистов к нему, осуществленную Центром по проблемам экспортного контроля в помощь участникам внешнеэкономической деятельности.

На пороге третьего тысячелетия передовые научные разработки и технологии, созданные на их базе, открывают поистине безграничные перспективы решения глобальных проблем человечества. Достижения в области ядерной физики, материаловедения, космонавтики, генетики, электроники и других областях уже в обозримом будущем делают реальными получение практически неисчерпаемых источников энергии, решение экологических проблем, ликвидацию эпидемий, ведение эффективной борьбы с ранее считавшимися неизлечимыми болезнями.

В то же время в большинстве своем современные технологии и «ноу-хау» содержат элементы военно-прикладного назначения и представляют реальную опасность с точки зрения распространения оружия массового поражения и средств его доставки.

Российская Федерация является членом международных режимов по экспортному контролю в ядерной и ракетной сферах, а также в сфере обмена технологиями, товарами и услугами двойного применения. Кроме того, Россия строго придерживается установок международного режима по нераспространению химического и биологического оружия, хотя официально в него не входит.

Учитывая специфический характер товаров и услуг двойного применения, национальная система экспортного контроля призвана определиться с тем, что из технологий и изделий двойного назначения не может служить предметом международных передач по соображениям государственной безопасности.

Издание настоящего справочника является важным аспектом (наряду с другими) информационной поддержки российских участников внешнеэкономической деятельности – фирм, организаций, учреждений, участвующих в международных обменах. ФСТЭК России заинтересована в том, чтобы федеральные законы и подзаконные акты, составляющие нормативную правовую базу национальной системы экспортного контроля России стали предметом гласности и транспарентности, чтобы они были хорошо известны российской общественности и зарубежным партнерам и чтобы российские участники внешнеэкономической деятельности умело и своевременно применяли их на практике.

Хотелось бы пожелать Центру по проблемам экспортного контроля успехов в широкомасштабной и многоплановой деятельности по информационной поддержке национальной системы экспортного контроля России и выразить надежду на то, что и после выпуска данного справочника сотрудничество между ФСТЭК России и Центром продолжится и позволит регулярно публиковать его очередные издания, отражающие изменения нормативной правовой базы экспортного контроля и доводить актуальную информацию до заинтересованных российских и зарубежных организаций.

*Заместитель Директора Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю*

С.Ф. Якимов

СОДЕРЖАНИЕ

► Раздел I. Федеральные законы Российской Федерации

Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.1999 № 183-ФЗ "Об экспортном контроле" (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ).....	9
Федеральный закон Российской Федерации от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ).....	21
Федеральный закон Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ "Уголовный кодекс Российской Федерации" (извлечение) (в ред. Федеральных законов от 27.05.1998 № 77-ФЗ, от 25.06.1998 № 92-ФЗ, от 09.02.1999 № 24-ФЗ, от 09.02.1999 № 26-ФЗ, от 15.03.1999 № 48-ФЗ, от 18.03.1999 № 50-ФЗ, от 09.07.1999 № 156-ФЗ, от 09.07.1999 № 157-ФЗ, от 09.07.1999 № 158-ФЗ, от 09.03.2001 № 25-ФЗ, от 20.03.2001 № 26-ФЗ, от 19.06.2001 № 83-ФЗ, от 19.06.2001 № 84-ФЗ, от 07.08.2001 № 121-ФЗ, от 17.11.2001 № 144-ФЗ, от 17.11.2001 № 145-ФЗ, от 29.12.2001 № 192-ФЗ, от 04.03.2002 № 23-ФЗ, от 14.03.2002 № 29-ФЗ, от 07.05.2002 № 48-ФЗ, от 07.05.2002 № 50-ФЗ, от 25.06.2002 № 72-ФЗ, от 24.07.2002 № 103-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 31.10.2002 № 133-ФЗ, от 11.03.2003 № 30-ФЗ, от 08.04.2003 № 45-ФЗ, от 04.07.2003 № 94-ФЗ, от 04.07.2003 № 98-ФЗ, от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 21.07.2004 № 73-ФЗ) от 21.07.2004 № 74-ФЗ, от 26.07.2004 № 78-ФЗ, от 28.12.2004 № 175-ФЗ от 28.12.2004 № 187-ФЗ).....	42
Кодекс Российской Федерации "Об административных правонарушениях" от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (извлечение) (в ред. Федеральных законов от 25.04.2002 № 41-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 30.10.2002 № 130-ФЗ, от 31.10.2002 № 133-ФЗ, от 31.12.2002 № 187-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 04.07.2003 № 94-ФЗ, от 04.07.2003 № 103-ФЗ, от 11.11.2003 № 138-ФЗ, от 11.11.2003 № 144-ФЗ, от 08.12.2003 № 161-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 23.12.2003 № 185-ФЗ, от 09.05.2004 № 37-ФЗ, от 26.07.2004 № 77-ФЗ, от 28.07.2004 № 93-ФЗ, от 20.08.2004 № 114-ФЗ, от 20.08.2004 № 118-ФЗ, от 25.10.2004 № 126-ФЗ, от 28.12.2004 № 183-ФЗ, от 30.12.2004 № 211-ФЗ, от 30.12.2004 № 214-ФЗ, от 07.03.2005 № 14-ФЗ, от 07.03.2005 № 15-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 30.12.2004 № 219-ФЗ (ред. 21.03.2005), от 21.03.2005 № 19-ФЗ).....	45

► Раздел II. Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" (в ред. Указа Президента РФ от 20.05.2004 № 649).....	55
Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2004 № 1085 "Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю" (выписка) (в ред. Указа Президента РФ от 22.03.200 № 330).....	65
Указ Президента Российской Федерации от 29.01.2001 № 96 "О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации" (в ред. Указов Президента РФ от 04.08.2001 № 965, от 17.06.2002 № 607, от 25.04.2005 г. № 468)...	77
Указ Президента Российской Федерации от 28.08.2001 № 1082 "Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль".....	80
Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2001 № 1004 "Об утверждении Списка возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и растений, генетически измененных микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю".....	81

Указ Президента Российской Федерации от 14.01.2003 № 36 "Об утверждении списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль"	82
Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2001 № 1005 "Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль" (в ред. Указа Президента РФ от 20.02.2004 № 230)	84
Указ Президента Российской Федерации от 05.05.2004 № 580 "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"	85
Указ Президента Российской Федерации от 14.02.1996 № 202 "Об утверждении списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль" (в ред. Указов Президента РФ от 21.01.1997 № 32, от 12.05.1997 № 468, от 05.05.2000 № 798, от 21.06.2000 № 1151, от 04.02.2004 № 141)	86
Указ Президента Российской Федерации от 14.05.1998 № 556 "О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения"	87

► Раздел III. Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 11.10.1993 № 1030 "О контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.06.1995 № 556, от 11.12.1997 № 1548, от 24.07.1999 № 853, от 29.08.2001 № 635, от 04.02.2005 № 54)	89
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.1998 № 57 "Об усилении контроля за экспортом товаров и услуг двойного назначения, имеющих отношение к оружию массового уничтожения и ракетным средствам его доставки" (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.08.2001 № 635)	99
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 № 1132 "О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно- исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.12.1999 № 1388, от 15.12.2000 № 973, от 16.04.2001 № 296, от 07.06.2001 № 447, от 14.06.2001 № 462, от 24.09.2001 № 686)	100
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.02.2000 № 176 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.01.2001 № 40, от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54)	103
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2001 № 294 "Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль" (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2005 № 54)	107

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 № 477 "О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54).....	109
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2001 № 686 "Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54).....	122
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2001 № 634 "Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и растений, генетически измененных микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54).....	131
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" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.02.2003 № 69, от 01.02.2005 № 49, от 04.02.2005 № 54).....	139
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 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" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2001 № 704, от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54).....	148
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" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.10.2002 № 731, от 15.05.2004 № 241, от 04.02.2005 № 54).....	156
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 973 "Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.08.2001 № 612, от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54).....	164

► Раздел IV. Нормативные правовые акты министерств и ведомств Российской Федерации

"Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля" (утверждено 12.05.1998 заместителем Руководителя Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю Р.А.Сафаралиевым).....	173
Приказ Минюста РФ от 27.06.2002 № 180 "Об утверждении порядка представления и рассмотрения документов в Министерстве юстиции Российской Федерации заявлений для урегулирования вопросов правовой защиты результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации, при экспорте контролируемой продукции, работ и услуг" (зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2002 № 3549).....	179

Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 26.12.2003 № 1545 "О повышении эффективности деятельности таможенных органов в области экспортного контроля"	184
Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 22.01.2002 г. № 55 "Об использовании результатов научно-технической деятельности"	189
Распоряжение Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 08.01.2002 № 19-р "Об обеспечении соблюдения разрешительного порядка перемещения контролируемых товаров и технологий"	190