

## ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

**вимог систем експортного контролю України та Європейського Союзу (на прикладі Республіки Польща)  
щодо міжнародних передач (експорту, імпорту, тимчасового вивезення, тимчасового ввезення та транзиту)  
товарів подвійного використання**

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти  | Пояснення, порівняння, висновки,   |
|--|--|--|
| <b>I. Коротка інформація щодо деяких нормативно - правових актів, що регулюють діяльність у сфері експортного контролю, пов'язану з товарами подвійного використання (далі – ТПВ)</b>  |  |  |
| <p><b>Закон України від 20.02.2003 № 549 "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (далі – Закон).</b></p> <p><b><u>Закон</u> встановлює законодавчі норми національної системи експортного контролю за міжнародними передачами (експортом, імпортом, тимчасовим вивезенням, тимчасовим ввезенням та транзитом територією України) товарів військового призначення, товарів подвійного використання, а також інших товарів, у випадках визначених у статті 10 цього Закону.</b></p> <p><b><u>Закон:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• зазначає сферу його дії;</li> <li>• визначає термінологію в сфері державного експортного контролю;</li> <li>• встановлює методи здійснення державного експортного контролю;</li> </ul> | <p><b>Регламент Ради Європейського Союзу № 428/2009 від 5 травня 2009, яким засновується комунітарний режим контролю за експортом, передачею, брокерською діяльністю та транзитом, пов'язаними з товарами подвійного використання (далі – Регламент).</b></p> <p><b><u>Регламент</u> встановлює обов'язкові юридичні норми для країн Європейського Союзу щодо контролю за експортом, передачею (в межах ЄС), брокерською діяльністю та транзитом, пов'язаними з товарами подвійного використання</b></p> <p><b><u>Регламент:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• зазначає сферу його дії;</li> <li>• визначає термінологію для цілей Регламенту;</li> </ul> <p><b>Закон Республіки Польща визначає термінологію не визначену в Регламенті</b></p> <p><b>Регламент не визначає</b></p> <p><b>Закон Республіки Польща встановлює методи</b></p> | <p><b>Регламент не встановлює законодавчі норми щодо імпорту, тимчасового вивезення та тимчасового ввезення ТПВ.</b></p> <p><b>У той же час Закон не встановлює законодавчі норми щодо контролю за брокерською діяльністю, пов'язаною з ТПВ, у зв'язку з чим потребується внесення відповідних доповнень до Закону</b></p> |

| Законодавство України   | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки,   |
|---|---|--|
|   | <b>здійснення державного експортного контролю</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>визначає повноваження органів державної влади в сфері державного експортного контролю;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>є посилання на компетентні органи країни-члена ЄС та їхні деякі повноваження (призупинення дії дозволу на експорт, визначення можливості надання дозволу на експорт, обмін інформацією між такими компетентними органами, інформування Комісії з питань експортного контролю тощо);</li> </ul> |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>зазначає, що Кабінет Міністрів України встановлює порядок здійснення контролю за міжнародними передачами товарів, затверджує списки товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю;</li> </ul> |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>визначає основні завдання експертизи в сфері державного експортного контролю;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>визначає, що враховується при вирішенні питання надання дозволів</li> </ul> <p><b>Закон Республіки Польща детально визначає, що враховується при прийнятті рішення щодо надання дозволів</b></p>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>визначає необхідність реєстрації суб'єктів господарювання, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, в Держекспортконтролі як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів;</li> </ul>                    | <p><b>Регламентом попередня реєстрація суб'єктів не передбачена</b></p> <p><b>реєстрація експортерів потрібна лише у разі першого використання комунітарного генерального дозволу Спільноти</b></p>   | <p>Результат реєстрації суб'єктів господарювання в Держекспортконтролі як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>такий суб'єкт отримує Посвідчення про реєстрацію в</li> </ul> |

| Законодавство України   | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки,  |
|---|---|---|
|   |   | <p>Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів та роз'яснення про особливості здійснення міжнародних передач <b>ідентифікованих</b> товарів до/з <b>конкретних країн</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>встановлюється чи необхідно суб'єкту отримувати від Кабінету Міністрів України повноваження на право здійснення експорту/імпорту товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>визначає типи дозволів та висновків (разові, генеральні та відкриті);</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>визначає типи дозволів на експорт (індивідуальний, комунітарний генеральний, глобальний, національний генеральний);</li> </ul> |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>визначає, кому можуть надаватися дозволи та висновки на здійснення міжнародних передач товарів (суб'єктам здійснення міжнародних передач товарів, військовим формуванням, правоохоронним органам, органам та підрозділам цивільного захисту України, а також іноземним суб'єктам господарської або іншої діяльності);</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>визначає хто може бути "експортером" (будь-яка фізична, юридична особа або партнерство);</li> </ul>                            | <p><b>Регламент</b> визначає лише хто може бути <b>"експортером"</b>,</p> <p>у той же час <b>Закон</b> визначає суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, який</p>   |

| Законодавство України   | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти  | Пояснення, порівняння, висновки,  |
|---|--|---|
|   |  | може бути і "експортером" і "імпортером"  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>визначає підстави для відмови у видачі дозвільних документів;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>визначає підстави відмови у видачі дозволів, механізми консультацій між країнами-членами щодо відмови у наданні дозволів, анулюванні, призупиненні або відкликанні дозволів;</li> </ul>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>визначає застосування процедур державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів, не внесених до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю, з метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, засобів її доставки та звичайних озброєнь (процедури так званого «всеохоплюючого контролю» («catch-all»);</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>визначає застосування «всеохоплюючого контролю» («catch-all»), при цьому країна-член може заборонити експорт товарів, не внесених у Додаток 1, або встановити вимогу щодо дозволу на такий експорт з причин суспільної безпеки або міркувань прав людини</li> </ul> |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>визначає випадки, в яких необхідно обов'язкове створення системи внутрішньофірмового експортного контролю суб'єктом господарювання;</li> </ul>   | Закон Республіки Польща визначає аналогічні випадки  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>встановлює необхідність отримання суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів висновків Держекспортконтролю на проведення з іноземним суб'єктом переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів до іноземних країн, щодо яких встановлено ембарго на експорт товарів;</li> </ul>            | Регламентом не встановлено необхідності отримання дозвільних документів на проведення переговорів  | Норма Закону, що стосується отримання висновків на право проведення зазначених переговорів, запобігає здійсненню можливих порушень українськими суб'єктами міжнародних зобов'язань України у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення |

| Законодавство України   | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки,   |
|---|---|--|
|   |   | та експортного контролю  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>встановлює вимоги щодо державного контролю за використанням дозвільних документів та кінцевим використанням товарів, <u>подання суб'єктами звітів до Держекспортконтролю</u>;</li> </ul> | <p><b>В Регламенті є звітування лише про використання комунітарного генерального дозволу Спільноти</b></p>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>встановлює відповідальність за правопорушення в сфері державного експортного контролю;</li> </ul>  | <p><b>Закон Республіки Польща встановлює відповідальність за правопорушення в сфері державного експортного контролю</b></p>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>визначає фінансове забезпечення державного експортного контролю</li> </ul>   |   |  |
| <p><b>брокерські послуги по відношенню ТПВ не контролюються</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>визначає, що для надання брокерських послуг у відношенні ТПВ, внесених у Додаток 1, потребується дозвіл у випадку, коли брокера було поінформовано компетентним органом країни-члена, що ці товари можуть бути призначеними для використання у цілях, пов'язаних зі зброєю масового знищення;</li> </ul> | <p><b>Закон не встановлює законодавчі норми щодо контролю за брокерською діяльністю, пов'язаною з ТПВ, у зв'язку з чим потребується внесення відповідних доповнень до Закону</b></p> |
| <p><b>порядок контролю за транзитом ТПВ встановлюється Кабінетом Міністрів України (далі –КМУ), а саме встановлений постановою КМУ від 28.01.2004 № 86</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>визначає, що контроль за транзитом ТПВ, внесених у Додаток I, здійснюється у випадку, коли товари можуть бути призначеними для використання у цілях, пов'язаних зі зброєю масового знищення;</li> </ul>  | <p><b>Регламент встановлює контроль за транзитом ТПВ тільки у випадку, коли товари можуть бути призначеними для використання у цілях, пов'язаних зі зброєю масового знищення</b></p> |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки,   |
|--|---|--|
| <p><i>У національному законодавстві України списки ТПВ наведені у додатках 1- 5 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженому постановою КМУ від 28.01.2004 № 86</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Додаток I.</li> </ul> <p>Єдиний список ТПВ.</p>  | <p><i>В Україні розроблено проект відповідного Єдиного списку ТПВ, який планується включити як <b>додаток 6</b> до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання (постанова КМУ від 28.01.2014 № 86).</i></p> <p><i>Зазначений додаток планується включити як <b>додатковий</b> на перехідний період</i></p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Додаток II.</li> </ul> <p>Зазначаються умови використання комунітарного генерального дозволу на експорт ТПВ.</p>   |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Додаток III.</li> </ul> <p>Додаток III Регламенту складається з трьох частин:</p> <p>III a, III b та III c.</p> <p>У "III a", "III b" наведені зразки форм індивідуального або глобального дозволу на експорт та надання брокерських послуг.</p> <p>У частині "III c" наведені загальні елементи для публікації інформації стосовно виданих національних глобальних дозволів на експорт у національних</p> |  |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки, |
|--|---|----------------------------------|
|  | <p>офіційних бюлетенях. Ці публікації повинні містити наступну інформацію:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) назву дозволу на експорт;</li> <li>2) державний орган, що видає дозвіл;</li> <li>3) текст, що підтверджує юридичну дійсність дозволу на території Європейського Союзу (стандартний текст, що наводиться);</li> <li>4) предмети, що експортуються;</li> <li>5) місце/місця призначення;</li> <li>6) умови та вимоги.</li> </ol> |                                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Додаток IV.</li> </ul> <p>ТПВ, передачі яких всередині Спільноти підлягають контролю</p>   |                                  |
| <p><b>Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 „Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”</b></p> <p>Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання <i>визначає</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• які документи необхідно подати для отримання дозвільних документів;</li> <li>• визначає вимоги щодо інформації, яка подається про кінцеве використання товарів, зокрема про кінцевих споживачів, посередників;</li> </ul> | <p><b>Закон Республіки Польща визначає порядок здійснення державного контролю за експортом ТПВ</b></p>  |                                  |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти | Пояснення, порівняння, висновки, |
|--|---|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• які існують обмеження та заборони на здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення та тимчасове ввезення ТПВ, зокрема щодо <b>експорту</b>:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>не допускається</b> експорт окремих товарів до держав, стосовно яких Радою Безпеки ООН встановлено ембарго на їх експорт;</li> <li>2) <b>не допускається</b> експорт окремих товарів у разі, коли за результатами експертизи в галузі державного експортного контролю є підстави вважати, що вони призначені для:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>· створення ЗМЗ чи засобів її доставки;</li> <li>· використання у терористичних або інших протиправних цілях;</li> <li>· використання в діяльності, пов'язаній із створенням ядерних вибухових пристроїв, або в діяльності, пов'язаній з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ;</li> <li>· використання в діяльності, пов'язаній з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням хімічної зброї як засобу ведення війни;</li> <li>· використання в діяльності, пов'язаній з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням збудників захворювань (патогенів) і токсинів як бактеріологічної</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul> |   |                                  |



| Законодавство України   | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти | Пояснення, порівняння, висновки,  |
|---|---|---|
| <p>(біологічної) та токсинної зброї чи її складових частин;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• групи товарів, для здійснення імпорту, тимчасового ввезення та транзиту яких необхідно отримати дозвільні документи (про такі товари буде зазначено нижче);</li> <li>• що Держекспортконтроль подає відомості про експорт та імпорт окремих категорій товарів до Міністерства закордонних справ України для інформуванні заінтересованих міжнародних організацій, членом яких є Україна;</li> <li>• що суб'єкти подають до Держекспортконтролю звіти про використання отриманих дозволів на право експорту та імпорту ТПВ;</li> <li>• строки розгляду заяв про надання дозволів та висновків (якщо їх надання не потребує додаткового міжвідомчого узгодження): <ul style="list-style-type: none"> <li>• до 25 днів - щодо експорту, тимчасового вивезення тимчасового ввезення ТПВ;</li> <li>• до 10 днів – щодо імпорту та транзиту ТПВ, а також, тимчасового вивезення, у випадках коли вивезення та ввезення товарів здійснюється для демонстрування на виставках, проведення випробувань, вивезення та ввезення товарів військовими формуваннями для проведення навчань</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Списки ТПВ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Додаток 1. Список товарів подвійного</li> </ul> | <p><b>ТПВ наведені у Додатку I до Регламенту</b></p>                                  | <p><i>В Україні розроблено проект відповідного Єдиного списку ТПВ, який планується впровадити у національне законодавство у 2017 році</i></p> |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки,   |
|--|---|--|
| <p>використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Додаток 2. Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї</li> <li>Додаток 3. Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї</li> <li>Додаток 4. Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї;</li> <li>Додаток 5. Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї.</li> </ul> | <p><b>"Єдиний список товарів подвійного використання"</b></p>   |  |
| <p>Постанова від 06.06.2012 № 500 „Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів”</p> <p>Порядок визначає:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>причину</b>, за якої суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів необхідно отримати висновок Держекспортконтролю для проведення з іноземними суб'єктом переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів військового призначення, ТПВ та інших товарів, які не</li> </ul>                           | <p><b>Регламентом не встановлено необхідності отримання дозвільних документів для проведення <u>аналогічних переговорів</u></b></p> | <p>В Україні державний контроль за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) <u>щодо здійснення експорту товарів до іноземних країн, щодо яких встановлено ембарго на експорт товарів, запобігає здійсненню можливих порушень українськими суб'єктами міжнародних зобов'язань</u></p> |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти  | Пояснення, порівняння, висновки,   |
|--|--|--|
| <p>внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовується процедура державного експортного контролю.</p> <p>Такими причинами є наявність ембарго на постачання ТПВ та товарів військового призначення щодо країни, до якої планується експортувати такі товари.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>які документи необхідно подати для отримання висновку;</li> <li>як приймається рішення про надання висновку;</li> <li>рекомендації, яких доцільно дотримуватись суб'єктам, при укладенні зовнішньоекономічних договорів (контрактів).</li> </ul> <p>Також у Порядку наведений перелік країн-учасниць міжнародних режимів експортного контролю.</p> |  | <p>України у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення та експортного контролю</p>  |
| <p>Постанова від 15.07.1997 № 767 „Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю”</p> <p>Положення визначає:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>що об'єктами експертизи є товари, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, а також суб'єкти, які мають намір здійснювати міжнародні передачі таких товарів;</li> <li>порядок реєстрації суб'єктів здійснення</li> </ul>  | <p><b>Регламентом не передбачено проведення експертизи з метою реєстрації суб'єктів уповноваженим державним органом країн ЄС</b></p> | <p>Результат реєстрації суб'єктів господарювання в Держекспортконтролі як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>такий суб'єкт отримує роз'яснення про особливості здійснення міжнародних передач <b>ідентифікованих</b> товарів до/з</li> </ul> |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти | Пояснення, порівняння, висновки,  |
|--|---|---|
| <p>міжнародних передач товарів;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• перелік документів, що подаються суб'єктами для проведення попередньої експертизи товарів, за результатами якої Держекспортконтроль реєструє суб'єктів господарювання як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів;</li> <li>• завдання основної експертизи, за результатами якої видаються документи в галузі державного експортного контролю;</li> <li>• тривалість проведення експертизи</li> </ul> |   | <p><b>конкретних країн;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• встановлюється чи необхідно суб'єкту отримувати від Кабінету Міністрів України повноваження на право здійснення експорту/імпорту товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.</li> </ul> <p>Така реєстрація сприяє у подальшому скороченню строків на видачу дозвільних документів суб'єктам</p> |

## II. Термінологія та визначення

| <b>Закон про ЕК № 549</b>  | <b>Регламент Ради ЄС № 428</b>  |   |
|--|---|---|
| <p><b>товари подвійного використання</b> - окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально не призначені для військового використання, а також послуги (технічна допомога), пов'язані з ними, які, крім цивільного призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види</p> | <p><b>“товари подвійного використання”</b> означають товари, у тому числі програмне забезпечення і технології, що можуть бути використані як для цивільних, так і для військових цілей, та які включають усі товари, що можуть бути використані як для невибухових застосувань, так і для допомоги у будь-який спосіб у виготовленні ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв;</p> | <p><b>В Регламенті</b> цей термін включає в себе фактично всі товари, крім озброєння.</p> <p><b>В Регламенті</b> також йдеться про товари подвійного використання, не включені у додаток 1 до Регламенту.</p> |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки,   |
|--|---|--|
| <p>ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних та токсичних препаратів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;</p>   |   |  |
| <p><b>міжнародні передачі товарів</b> - експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами України;</p>  |   |  |
| <p><b>експорт</b> - продаж або передача на інших законних підставах товарів іноземним суб'єктам господарської та іншої діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів за межі митного кордону України, включаючи реекспорт товарів, у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· продаж або передача товарів в Україні посольству чи представнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі без громадянства;</li> <li>· продаж або передача в Україні чи за її межами права управління (контролю) товарами відповідно юридичній особі іноземної держави чи її представнику, іноземцю чи особі без громадянства, у тому числі через засоби зв'язку;</li> <li>· <u>розкриття технології іноземцю чи особі без громадянства;</u></li> <li>· фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України;</li> </ul> <p><b>реекспорт</b> - продаж або передача на інших законних</p> | <p><b>“експорт”</b> означає:</p> <p>(i) експортні процедури в значенні Статті 161 Регламенту (ЄЕС) № 291/92 (Митний кодекс Спільноти);</p> <p>(ii) <b>реекспорт</b> в значенні Статті 182 згаданого Кодексу, але не включаючи транзитні товари;</p> <p>(iii) <u>передачу програмного забезпечення або технології за допомогою електронних засобів зв'язку, включаючи факс, телефон, електронну пошту або будь-які інші електронні засоби, до місця призначення за межами Європейської Спільноти; це включає надання доступу в електронній формі до згаданих вище програмного забезпечення і технології юридичним та фізичним особам і партнерствам поза Спільнотою.</u> “Експорт” також охоплює усний виклад технології у випадку, коли ця технологія описується по телефону.</p> | <p><u>Потребується внесення змін до статті 1 Закону, у першу чергу це стосується передачі програмного забезпечення або технології за допомогою електронних засобів зв'язку</u></p> |

| Законодавство України   | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти  | Пояснення, порівняння, висновки, |
|---|--|----------------------------------|
| <p>підставах іноземним суб'єктам господарської та іншої діяльності з вивезенням або без вивезення за межі України товарів, раніше імпортованих в Україну;</p>   |  |                                  |
| <p><b>імпорт</b> - купівля або отримання на інших законних підставах від іноземних суб'єктів господарської та іншої діяльності товарів із ввезенням або без ввезення цих товарів в Україну, включаючи їх купівлю для власного споживання філіями та представництвами установ і організацій України, що знаходяться за її межами, а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном;</p> | <p><b><i>В Регламенті аналогічний термін відсутній.</i></b></p>  |                                  |
| <p><b>тимчасове вивезення товарів</b> - вивезення товарів з України до іноземної держави з наступним їх поверненням в Україну;</p>  | <p><b><i>В Регламенті аналогічний термін відсутній</i></b></p>   |                                  |
| <p><b>тимчасове ввезення товарів</b> - ввезення товарів в Україну з іноземної держави з наступним їх вивезенням за межі України;</p>  | <p><b><i>В Регламенті аналогічний термін відсутній</i></b></p>   |                                  |
| <p><b>транзит</b> - перевезення товарів з однієї до іншої іноземної держави територією України між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України, за винятком випадків, коли право власності чи право володіння та користування товаром у разі такого перевезення на території України в установленому порядку переходить від однієї до іншої особи;</p>                                   | <p><b>“транзит”</b> означає транспортування товарів подвійного використання третіх країн, які ввозяться на митну територію Спільноти та проходять через цю територію до місця призначення, що знаходиться поза Спільнотою;</p> |                                  |

| Законодавство України   | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки,   |
|---|---|--|
| <p><b>В Законі аналогічний термін відсутній,</b></p> <p><b>у той же час, є термін "суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів":</b></p> <p><b>суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів - зареєстрований Держекспортконтролем, суб'єкт господарювання України, який має намір здійснювати або здійснює міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку (брокерську) діяльність</b></p> <p><b>Примітка: посередницька (брокерська) діяльність стосується товарів військового призначення</b></p> | <p><b>"експортер"</b> означає будь-яку фізичну або юридичну особу, або партнерство:</p> <p>(i) від імені якої/якого подається експортна декларація, тобто особу, яка на час прийняття зазначеної декларації працює за контрактом з консигнатором у третій країні та має повноваження щодо прийняття рішення стосовно відправлення товару за межі митної території Спільноти. Якщо контракт на експорт ще не було укладено або якщо сторона контракту не діє від свого імені, "експортер" означає особу, яка має повноваження вирішувати питання щодо відправлення товару з митної території Спільноти;</p> <p>(ii) що приймає рішення передати або надати доступ до програмного забезпечення або технології за допомогою електронних засобів зв'язку, у тому числі за допомогою факсу, телефону, електронної пошти або інших електронних засобів до місця призначення, яке знаходиться поза Спільнотою;</p> <p>У разі коли привілей права розпорядження товаром подвійного використання належить особі, заснованій поза Спільнотою, на підставі контракту, на основі якого здійснюється експорт, експортером вважається сторона контракту, заснована в Спільноті.</p> | <p><b>Регламент визначає лише хто може бути "експортером",</b></p> <p><b>у той же час Закон визначає суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, який може бути і "експортером" і "імпортером"</b></p> <p><b>Закон Республіки Польща визначає термін "імпортер"</b></p> |
| <p><b>аналогічний термін відсутній</b></p>  | <p><b>"експортна декларація"</b> означає документ, за допомогою якого особа вказує, у встановленій формі та у встановлений спосіб, про своє бажання піддати товари подвійного використання процедурі експорту;</p>  |  |
| <p><b>В Законі визначення терміну існує тільки щодо</b></p>   | <p><b>"брокерські послуги"</b> означають:</p>   | <p><b>Потребується внесення</b></p>  |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки,  |
|--|---|---|
| <p><b>товарів військового призначення</b></p> <p><i>Щодо товарів військового призначення:</i></p> <p><i>посередницька (брокерська) діяльність - будь-які дії суб'єкта господарювання України, що сприяють здійсненню міжнародних передач <b>товарів військового призначення</b>, включаючи дії з фінансування, транспортування чи експедирування вантажів, незалежно від походження таких товарів і території, на якій провадиться зазначена діяльність.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведення переговорів стосовно трансакцій щодо закупівлі, продажу або поставки товарів подвійного використання з третьої країни до будь-якої іншої третьої країни, або</li> <li>• продаж або покупку товарів подвійного використання, які знаходяться у третіх країнах, з метою здійснення їх передачі до іншої третьої країни.</li> </ul> <p><u>Для цілей цього Регламенту надання виключно допоміжних послуг</u> вилучається з цього визначення. <u>Допоміжні послуги</u> – це <u>транспортування, фінансові послуги</u>, страхування або перестраховування, загальна реклама, або просування товарів на ринку;</p> | <p><b>доповнення до статті 1 Закону</b></p> <p><i>В Регламенті визначено, що <u>транспортування, фінансові послуги, страхування або перестраховування, загальна реклама, або просування товарів на ринку не відноситься до "брокерських послуг"</u>. При внесенні відповідних доповнень до <b>Закону України</b> необхідно це врахувати, тому щодо посередницька (брокерська) діяльність по відношенню до <b>товарів військового призначення</b> включає дії з фінансування, транспортування чи експедирування вантажів</i></p> |
| <p><b>аналогічний термін відсутній</b></p>   | <p>“брокер” означає будь-яку фізичну або юридичну</p>   |   |



| Законодавство України   | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки, |
|---|---|----------------------------------|
|   | особу або партнерство, які мають місце проживання або засновані у державі-члені Спільноти та надають описані в параграфі 5 послуги з території Спільноти на територію третьої країни;   |                                  |
| <p><b>транзит</b> - перевезення товарів з однієї до іншої іноземної держави територією України між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України, за винятком випадків, коли право власності чи право володіння та користування товаром у разі такого перевезення на території України в установленому порядку переходить від однієї до іншої особи;</p>   | <p>“<b>транзит</b>” означає транспортування товарів подвійного використання третіх країн, які ввозяться на митну територію Спільноти та проходять через цю територію до місця призначення, що знаходиться поза Спільнотою;</p>  |                                  |
| <p><b>аналогічний термін відсутній</b></p>  | <p>“<b>товари подвійного використання третіх країн</b>” означають товари, які мають статус товарів третіх країн в значенні Статті 4 (8) Митного кодексу Спільноти.</p> <p><b>Термінологія введена для визначення транзиту товарів подвійного використання</b></p>   |                                  |
| <p><b>військове кінцеве використання</b> - використання будь-яких товарів з метою розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання виробів військового призначення, у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· використання виробничого, випробувального або технологічного обладнання та його компонентів;</li> <li>· використання будь-яких складових частин зазначених товарів, а також обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і</li> </ul> | <p>“<b>військове кінцеве використання</b>” означає:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) включення у товари військового призначення, внесені у список товарів військового призначення держав-членів;</li> <li>(b) використання виробничого, випробувального або аналітичного обладнання та його компонентів для розроблення, виробництва або технічного обслуговування товарів військового призначення, внесених у згаданий вище список;</li> <li>(c) використання будь-яких напівфабрикатів</li> </ul> |                                  |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки,  |
|--|---|---|
| <p>технологій чи надання будь-яких послуг;<br/>           • включення таких товарів до складу виробів військового призначення;</p>   | <p>в обладнанні для виробництва товарів військового призначення, внесених у згаданий вище список</p> <p><b>Термінологія введена тільки для параграфу 2 статті 4 Регламенту</b></p>  |   |
| <b>III. Види дозвільних документів</b>   |   |   |
| <p style="text-align: center;"><b>Дозвіл</b></p> <p>для здійснення експорту та імпорту товарів</p> <p><b>Разовий дозвіл</b> – дозвіл, який надається суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів, військовим формуванням, правоохоронним органам, органам та підрозділам цивільного захисту України для здійснення конкретної міжнародної передачі товарів визначеному кінцевому споживачу із зазначенням найменування товарів, їх кількості, вартості, особливих умов поставки, назви іноземного суб'єкта, держави призначення або походження товарів та їх кінцевого споживача.</p> <p><b>Разовий дозвіл</b> надається для здійснення конкретних передач товарів згідно із зазначеними договорами (контрактами) і є дійсним протягом установленого строку, але не більш як протягом одного року.</p> | <p><b>“Індивідуальний дозвіл на експорт”</b> означає дозвіл, наданий одному конкретному експортеру у відношенні до одного кінцевого користувача або консигнатора в третій країні, який охоплює один або більше товарів подвійного використання.</p> | <p><b>Регламентом передбачені дозволи тільки на експорт</b>, у той час як у <b>Законі дозвіл видається для здійснення експорту та імпорту ТВП</b></p> |
| <p><b>Генеральний дозвіл</b> – дозвіл, який надається суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів для неодноразового здійснення міжнародних передач товарів визначеному кінцевому споживачу із зазначенням їх найменування, особливих умов</p>   | <p><b>“Національний генеральний дозвіл на експорт”</b> означає дозвіл на експорт, виданий у відповідності до Статті 9 (2) та визначений національним законодавством згідно із Статтею 9 та Додатком IIIc.</p>                                       |   |

| Законодавство України   | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти  | Пояснення, порівняння, висновки,  |
|---|--|---|
| <p>поставки, назви іноземного суб'єкта господарської або іншої діяльності, держави призначення або походження товарів та їх кінцевого споживача.</p> <p><b>Генеральний дозвіл</b> може надаватися суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів у разі, коли передбачається неодноразове здійснення таких передач конкретному кінцевому споживачу за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), що укладаються протягом дії дозволу і є дійсними протягом встановленого строку, але не більш як три роки</p>   |  |   |
| <p><b>Відкритий дозвіл</b> – дозвіл, який надається суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів для неодноразового здійснення міжнародних передач товарів із зазначенням тільки їх найменування, особливих умов поставки та назви держави призначення або походження товарів.</p> <p><b>Відкритий дозвіл</b> може надаватися суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів відповідно в разі, коли передбачається неодноразове здійснення таких передач різним кінцевим споживачам конкретної держави призначення за такими договорами (контрактами), що укладаються протягом строку дії такого дозволу в рамках відповідних міжнародних договорів, або в разі здійснення таких передач з державами, які є учасниками міжнародних режимів експортного контролю чи стосовно яких здійснюється відповідна державна політика, і є дійсним протягом встановленого строку, але не більш як три роки.</p> | <p><b>“Комунарний генеральний дозвіл на експорт”</b> означає дозвіл на експорт у відношенні до експорту до деяких країн призначення, доступний для усіх експортерів, які дотримуються умов його застосування, зазначених у Додатку II.</p> <p><i>Умови застосування комунарного генерального дозволу Спільноти на експорт наведені в Додатку II до Регламенту. Цей дозвіл може видаватися на всі товари, перелічені в Додатку 1, за винятком перелічених у частині 2 Додатку II.</i></p> <p><i>Згаданий виняток стосується, перш за все, товарів, передача яких в межах Спільноти вимагає отримання дозволу. Це вироби, у яких використано стелс-технологію, окремі вироби, що мають стратегічну важливість для Спільноти, такі як обладнання та пристрої для ініціювання вибуху, бризантні вибухові речовини, криптографічне обладнання, окремі вироби ракетних технологій,</i></p> | <p><b>Необхідно визначитись щодо доцільності введення аналогічного положення у національному законодавстві України стосовно відкритого (генерального) дозволу</b></p> <p><b>Необхідно визначитись</b></p> |

| Законодавство України | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки,   |
|-----------------------|---|--|
|                       | <p>речовини, що можуть застосовуватись у хімічній та ядерній зброї.</p> <p>Обов'язковою умовою використання <b>генерального дозволу Спільноти</b> є <u>звітування про використання дозволу</u>, а також, якщо це визнано доцільним на національному рівні, <b>реєстрація експортера</b> до першого використання дозволу. <u>Важливим є те, що експорт за таким дозволом можна здійснювати тільки до країн, перелічених у частині 3 Додатку II, а саме: до Австралії, Канади, Японії, Нової Зеландії, Норвегії, Швейцарії та Сполучених Штатів Америки.</u></p> <p>Згідно з Регламентом <b>генеральний дозвіл Спільноти</b> <u>не може використовуватись якщо:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- експортера було поінформовано компетентними органами держави-члена або йому відомо, що призначені для експорту виробу можуть бути використані у зв'язку зі зброєю масового знищення або ядерними вибуховими пристроями;</li> <li>- експортера було поінформовано компетентними органами держави-члена або йому відомо, що призначені для експорту виробу можуть бути використані для кінцевого військового застосування в країні, на яку накладено ембарго на поставки зброї;</li> <li>- виробу експортуються у вільну митну зону або франко-склад, розміщені в країнах, до яких дозволено здійснювати експорт за цим дозволом.</li> </ul> | <p>щодо доцільності введення аналогічного положення у національному законодавстві України стосовно відкритого (генерального) дозволу</p> |

| Законодавство України   | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки, |
|---|---|----------------------------------|
|   | <p>“Глобальний дозвіл <u>на експорт</u>” означає дозвіл, наданий одному конкретному експортеру у відношенні до типу або категорії товарів подвійного використання, який може мати силу для здійснення експорту до одного або більше конкретних кінцевих користувачів та/або в одній або більше конкретних третіх країнах.</p> |                                  |
| <p><b>Висновок</b> для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• здійснення тимчасового вивезення,</li> <li>• здійснення тимчасового ввезення,</li> <li>• здійснення транзиту територією України товарів;</li> <li>• проведення переговорів з іноземним партнером, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо експорту товарів до країн, відносно яких існує ембарго на поставки таких товарів.</li> </ul>  | <p><b><i>В Регламенті аналогічні документи не передбачені</i></b></p>   |                                  |
| <p><b>Разовий висновок</b> – висновок, який надається суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів або суб’єктам, іноземному суб’єкту господарської або іншої діяльності, військовим формуванням, правоохоронним органам, органам та підрозділам цивільного захисту України для проведення відповідних переговорів або здійснення конкретної міжнародної передачі товарів визначеному кінцевому споживачу із зазначенням їх найменування, кількості, вартості, особливих умов поставки, назви іноземного суб’єкта господарської або іншої діяльності, держави призначення або походження товарів та їх кінцевого</p> | <p><b><i>В Регламенті аналогічний документ не передбачений</i></b></p>  |                                  |

| Законодавство України   | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти | Пояснення, порівняння, висновки, |
|---|---|----------------------------------|
| <p>споживача.</p> <p><b>Разовий висновок</b> надається для проведення переговорів, пов'язаних з укладанням конкретних зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на здійснення міжнародних передач товарів, або для здійснення конкретних передач товарів згідно із зазначеними договорами (контрактами) і є дійсним протягом установленого строку, але не більш як протягом одного року.</p>  |   |                                  |
| <p><b>Генеральний висновок</b> – висновок, який надається суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів для неодноразового проведення відповідних переговорів чи здійснення міжнародних передач товарів визначеному кінцевому споживачу із зазначенням їх найменування, особливих умов поставки, назви іноземного суб'єкта господарської або іншої діяльності, держави призначення або походження товарів та їх кінцевого споживача.</p> <p><b>Генеральний висновок</b> може надаватися суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів у разі, коли передбачається неодноразове проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), або неодноразове здійснення таких передач конкретним кінцевим споживачам за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), що укладаються протягом дії дозволу чи висновку і є дійсними протягом установленого строку, але не більш як три роки.</p> | <p><b>В Регламенті аналогічний документ не передбачений</b></p>                       |                                  |
| <p><b>Відкритий висновок</b> - висновок, який надається</p>   | <p><b>В Регламенті аналогічний документ не</b></p>                                    |                                  |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти      | Пояснення, порівняння, висновки, |
|--|--|----------------------------------|
| <p>суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів для неодноразового проведення відповідних переговорів чи здійснення міжнародних передач товарів із зазначенням тільки їх найменування, особливих умов поставки та назви держави призначення або походження товарів.</p> <p><b>Відкритий дозвіл</b> чи висновок може надаватися суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів відповідно в разі, коли передбачається неодноразове проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), або неодноразове здійснення таких передач різним кінцевим споживачам конкретної держави призначення за такими договорами (контрактами), що укладаються протягом строку дії такого дозволу чи висновку в рамках відповідних міжнародних договорів, або в разі здійснення таких передач з державами, які є учасниками міжнародних режимів експортного контролю чи стосовно яких здійснюється відповідна державна політика, і є дійсним протягом установленого строку, але не більш як три роки.</p> | <p><b>передбачений</b></p> <p><b>В Регламенті аналогічний документ не передбачений</b></p> |                                  |
| <p><b>IV. Для здійснення яких видів міжнародних передач товарів подвійного використання необхідно отримати дозвільні документи в уповноваженому органі експортного контролю</b></p>  |  |                                  |

#### 1. Для ЕКСПОРТУ

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>1. ТПВ, <u>включених до списків</u> таких товарів (Додатки 1 -5 до Порядку (постанова КМУ № 86)</p>             | <p>1. ТПВ, <u>включених до списків</u> таких товарів (Додаток I до Регламенту Ради ЄС № 428)</p>                               |  |
| <p>2. Товарів, <u>не включених</u> до списків ТПВ, у випадках, визначених статтею 10 Закону про ЕК (catch-all)</p> | <p>2. ТПВ, <u>не включених до списків</u> ТПВ, у випадках, визначених статтями 4 та 8 Регламенту Ради ЄС № 428 (catch-all)</p> |  |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки,  |
|--|---|---|
| <p>Стаття 10. Застосування процедур державного експортного контролю з метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, засобів її доставки та звичайних озброєнь</p> <p>При отриманні центральними органами виконавчої влади, що здійснюють державний експортний контроль, інформації про наміри або можливість використання <b>будь-яких товарів, не внесених до списків</b>, у державах, що є їх кінцевими споживачами, для розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації або для розповсюдження зброї масового знищення чи засобів її доставки зазначені органи зобов'язані поінформувати про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, <u>який має право у зв'язку з цим застосовувати до таких товарів процедури державного експортного контролю</u>.</p> <p>Державний експортний контроль здійснюється також і стосовно <b>експорту</b>, імпорту або тимчасового вивезення <u>товарів, не внесених до списків</u>, у разі, коли:</p> <p>...</p> <p><b>експорт</b> або тимчасове вивезення таких товарів за межі України здійснюється до держав, стосовно</p> | <p><i>Це положення не має аналогів у Регламенті, воно встановлює відповідальність українських урядових органів за інформування Держекспортконтролю про можливість використання експорту у зв'язку із ЗМЗ. Інформація, отримана Держекспортконтролем, дає йому право застосувати процедури експортного контролю у відношенні такого експорту або тимчасового вивезення товарів</i></p> <p><i>Стаття 4</i></p> <p><b>2. Дозвіл вимагається також у випадку експорту товарів подвійного використання, не внесених у Додаток I</b>, якщо країна, яка здійснює покупку, або країна призначення підлягають дії ембарго, рішення щодо якого було прийнято згідно зі Спільною позицією або Спільною дією, ухваленими Радою чи рішенням Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), або дії ембарго на поставки озброєнь, накладеного юридично</p> | <p><i>В українському законодавстві йдеться про <b>будь-які товари, не внесени до списків</b>, у той же час в законодавстві ЄС йдеться про <b>ТПВ, не внесени до списків ТПВ</b></i></p> <p><b>Термін "ТПВ" в статті 2</b></p> |



| Законодавство України   | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти  | Пояснення, порівняння, висновки,  |
|---|--|---|
| <p>яких резолюціями <u>Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй</u>, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання таких товарів.</p> <p><u>Якщо будь-якому суб'єкту господарювання повідомлено</u> центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, або йому стало відомо іншим шляхом про можливість повного чи часткового використання будь-яких товарів, що передбачаються для <b>експорту</b> або тимчасового вивезення до інших держав, для розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації або для розповсюдження зброї масового знищення чи засобів її доставки, або для військового кінцевого використання у державах, стосовно яких резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення, <u>цей суб'єкт зобов'язаний звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, за отриманням дозволу на право здійснення експорту цих товарів незалежно від</u></p> | <p>обов'язковою резолюцією <u>Ради Безпеки ООН</u>, та <b>якщо експортера було проінформовано органами</b>, визначеними у параграфі 1, що згадані товари є або можуть бути призначеними, повністю або частково, <u>для військового кінцевого використання.</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Стаття 4</i></p> <p>1. У випадку <b>експорту товарів подвійного використання</b>, не внесених у Додаток I, <b>вимагається дозвіл, якщо експортера було проінформовано</b> компетентним органом держави-члена, у якій його було засновано, про те, що зазначені товари є або можуть бути призначеними, повністю або частково, для використання у цілях, пов'язаних з розробленням, виробництвом, поведженням, експлуатацією, технічним обслуговуванням, зберіганням, виявленням, ідентифікацією або розповсюдженням хімічної, біологічної або ядерної зброї, або інших ядерних вибухових пристроїв, або розробленням, виробництвом, технічним обслуговуванням або зберіганням ракет, здатних доставляти таку зброю.</p> <p style="text-align: center;">...</p> <p>4. <b>Якщо експортеру відомо</b>, що <b>товари подвійного використання</b>, не внесені у Додаток I, які він має намір експортувати, призначені, повністю або частково, для будь-яких застосувань, що згадуються у параграфах 1, 2 та 3, він повинен повідомити про це органи, визначені у параграфі 1, які вирішать, чи є доцільною вимога щодо дозволу на</p> | <p><i>Регламенту має дуже широке значення і практично включає всі товари, крім озброєння.</i></p> |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти  | Пояснення, порівняння, висновки,   |
|--|--|--|
| <p>того, зазначені вони у списках чи ні.</p> <p><b>відсутнє в українському законодавстві</b></p> <p><b>Безпосередньо в Законі така норма відсутня, але в національні списки ТПВ, затверджені КМУ, внесені товари з причин протидії тероризму, суспільної безпеки</b></p> | <p>цей експорт.</p> <p><i>Стаття 4</i></p> <p>3. Дозвіл також потрібен у випадку експорту <b>товарів подвійного використання</b>, не внесених у Додаток I, <b>якщо експортера було проінформовано органами</b>, визначеними у параграфі 1, що згадані товари є або можуть бути призначеними, повністю або частково, для використання у якості вузлів або компонентів товарів військового призначення, внесених у національний список товарів військового призначення, <b>які було експортовано з території цієї держави-члена без дозволу або у порушення дозволу, передбаченого національним законодавством цієї держави-члена.</b></p> <p><i>Стаття 8</i></p> <p>1. Держава-член <b>може заборонити експорт</b> товарів подвійного використання, не внесених у Додаток 1, або встановити вимогу щодо дозволу на такий експорт <b>з причин суспільної безпеки або міркувань прав людини.</b></p> <p><b>Згідно цієї статті в країнах ЄС можуть впроваджуватися національні списки ТПВ додатково до додатку 1 Регламенту. Такі списки впроваджені в деяких країнах ЄС</b></p> | <p><b>Необхідно визначитись щодо доцільності цього положення у національному законодавстві України</b></p> |
| <b>2. Для ІМПОРТУ</b>  |  |  |
| 1. Окремих груп ТПВ, включених до списків ТПВ і  |  |  |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти  | Пояснення, порівняння, висновки, |
|--|--|----------------------------------|
| <p>визначених Порядком (постанова КМУ № 86):</p> <p><b>Додаток 1.</b> Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки:</p> <p>у цьому Списку позначкою "*" (зірочка) визначені позиції товарів, для здійснення імпорту (тимчасового ввезення) яких необхідно отримати дозвіл:</p> <p>1.A.7* - Обладнання та пристрої, спеціально призначені для ініціювання зарядів і пристроїв, що містять енергетичні матеріали, за допомогою електричних засобів</p> <p>1.A.8* – Заряди, пристрої та компоненти.</p> <p>1.A.15* – Спеціальні засоби та вироби, які за своїми властивостями можуть бути використані у терористичних цілях.</p> <p>1.B.4* – Обладнання, спеціально призначене для виробництва товарів, що підлягають контролю згідно з позиціями 1.A.7, 1.A.8 та 1.A.15, а також промислових вибухових речовин та їх компонентів, зазначених у позиції 1.C.13.a.</p> <p>1.C.13* - Матеріали, які за своїми властивостями можуть бути використані у терористичних цілях.</p> <p>1.E.1* - Технологія" відповідно до пункту 1 особливих приміток для "розроблення" або "виробництва" обладнання чи матеріалів, які підлягають контролю згідно з позиціями 1.A.1.b, 1.A.1.c, 1.A.2 - 1.A.5, 1.A.6.b, 1.A.7, 1.B або 1.C.</p> | <p><b>Регламентом не встановлена необхідність отримання дозвільного документа для імпорту ТПВ.</b></p> <p><b>Законодавством Польщі не встановлена необхідність отримання дозвільного документа для імпорту ТПВ</b></p> |                                  |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти | Пояснення, порівняння, висновки, |
|--|---|----------------------------------|
| <p>5.A*, 5.B*, 5.D*, 5.E* Розділу 5 Частини 3 «Спеціальні технічні засоби» (технічні засоби та пристрої для зняття інформації з каналів зв'язку та інші технічні засоби негласного одержання інформації).</p> <p><b>Додаток 3.</b> Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї:</p> <p>товарів, зазначених у розділі А частини I цього Списку (ядерні матеріали – вихідний та спеціальний матеріал, що розщеплюється)</p> <p><b>Додаток 4.</b> Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї:</p> <p>товарів, зазначених у частині I цього Списку (токсичні хімікати, прекурсори)</p> <p>У частині I наведені:</p> <p>токсичні хімікати, які розроблялися, вироблялися, накопичувалися або використовувалися як хімічна зброя (або можуть використовуватися як хімічна зброя), а також прекурсори, які можуть бути використані на прикінцевій стадії виготовлення токсичного хімікату розділу 1;</p> <p>токсичні хімікати, які не можуть бути використані як хімічна зброя, але можуть бути використані як її компоненти, а також прекурсори, які можуть бути використані на прикінцевій стадії виготовлення токсичного хімікату розділу 2 або розділу 1;</p> |   |                                  |

| Законодавство України   | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки, |
|---|---|----------------------------------|
| <p>токсичні хімікати та прекурсори, які використовуються промисловістю у великих комерційних кількостях.</p> <p><b>Додаток 5.</b> Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї:</p> <p>товарів, зазначених у частині I цього Списку (патогени, небезпечні для людини, та токсини; патогени, небезпечні для тварин; патогени, небезпечні для рослин)</p> |   |                                  |
| <p>2. Товарів, не включених до списків ТПВ, якщо вони імпортується з наданням Держекспортконтролем міжнародного імпортного сертифікату на вимогу країни-експортера</p>  | <p><b>Регламентом не встановлена аналогічна норма</b></p> <p><b>Законодавством Польщі не встановлена аналогічна норма</b></p> |                                  |
| <p><b>3. Для ТИМЧАСОВОГО ВИВЕЗЕННЯ</b></p>  |   |                                  |
| <p>1. ТПВ, включених до списків таких товарів (Додатки 1 - 5 до Порядку (постанова КМУ № 86)</p>  | <p><b>Як для експорту</b></p>   |                                  |
| <p>2. Товарів, не включених до списків ТПВ, у випадках, визначених статтею 10 Закону про ЕК № 549 (catch-all)</p> <p>Стаття 10. Застосування процедур державного експортного контролю з метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, засобів її доставки та звичайних озброєнь</p>   | <p><b>Як для експорту</b></p>   |                                  |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти | Пояснення, порівняння, висновки, |
|--|---|----------------------------------|
| <p>При отриманні центральними органами виконавчої влади, що здійснюють державний експортний контроль, інформації про наміри або можливість використання <b>будь-яких товарів, не внесених до списків</b>, у державах, що є їх кінцевими споживачами, для розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації або для розповсюдження зброї масового знищення чи засобів її доставки зазначені органи зобов'язані поінформувати про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, <u>який має право у зв'язку з цим застосовувати до таких товарів процедури державного експортного контролю</u>.</p> <p>Державний експортний контроль здійснюється також і стосовно ... <b>тимчасового вивезення</b> <u>товарів, не внесених до списків</u>, у разі, коли:</p> <p>...</p> <p>... <b>тимчасове вивезення</b> таких товарів за межі України здійснюється до держав, стосовно яких резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове <u>ембарго на постачання таких товарів</u>.</p> |   |                                  |
| <p><u>Якщо будь-якому суб'єкту господарювання повідомлено</u> центральним органом виконавчої</p>   |   |                                  |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти | Пояснення, порівняння, висновки, |
|--|---|----------------------------------|
| <p><u>влади</u>, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, або йому стало відомо іншим шляхом про можливість повного чи часткового використання будь-яких товарів, що передбачаються для експорту або <b>тимчасового вивезення</b> до інших держав, для розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації або для розповсюдження зброї масового знищення чи засобів її доставки, або <u>для військового кінцевого використання у державах</u>, стосовно яких резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством встановлене повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення, <u>цей суб'єкт зобов'язаний звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, за отриманням дозволу на право здійснення експорту цих товарів незалежно від того, зазначені вони у списках чи ні.</u></p> |   |                                  |

#### 4. Контроль ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>1. Окремих груп ТПВ, включених до списків ТПВ і визначених Порядком (постанова КМУ № 86):</p> <p><b><u>Додаток 1.</u></b> Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки:</p> | <p><b>Регламентом не встановлена необхідність отримання дозвільного документа для імпорту ТПВ.</b></p> <p><b>Законодавством Польщі не встановлена необхідність отримання дозвільного документа для імпорту ТПВ</b></p> |  |
|--|--|--|

| Законодавство України   | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти | Пояснення, порівняння, висновки, |
|---|---|----------------------------------|
| <p><i>у цьому Списку позначкою "*" (зірочка) визначені позиції товарів, для здійснення імпорту (тимчасового ввезення) яких необхідно отримати дозвіл:</i></p> <p>1.A.7* - Обладнання та пристрої, спеціально призначені для ініціювання зарядів і пристроїв, що містять енергетичні матеріали, за допомогою електричних засобів</p> <p>1.A.8* – Заряди, пристрої та компоненти.</p> <p>1.A.15* – Спеціальні засоби та вироби, які за своїми властивостями можуть бути використані у терористичних цілях.</p> <p>1.B.4* – Обладнання, спеціально призначене для виробництва товарів, що підлягають контролю згідно з позиціями 1.A.7, 1.A.8 та 1.A.15, а також промислових вибухових речовин та їх компонентів, зазначених у позиції 1.C.13.a.</p> <p>1.C.13* - Матеріали, які за своїми властивостями можуть бути використані у терористичних цілях.</p> <p>1.E.1* - Технологія" відповідно до пункту 1 особливих приміток для "розроблення" або "виробництва" обладнання чи матеріалів, які підлягають контролю згідно з позиціями 1.A.1.b, 1.A.1.c, 1.A.2 - 1.A.5, 1.A.6.b, 1.A.7, 1.B або 1.C.</p> <p>5.A*, 5.B*, 5.D*, 5.E* Розділу 5 Частини 3 «Спеціальні технічні засоби» (технічні засоби та пристрої для зняття інформації з каналів зв'язку та інші технічні засоби негласного одержання інформації).</p> |   |                                  |



| Законодавство України   | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти | Пояснення, порівняння, висновки, |
|---|---|----------------------------------|
| <p><b><u>Додаток 3.</u></b> Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї:</p> <p><i>товарів, зазначених у розділі А частини I цього Списку (ядерні матеріали – вихідний та спеціальний матеріал, що розщеплюється)</i></p> <p><b><u>Додаток 4.</u></b> Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї:</p> <p><i>товарів, зазначених у частині I цього Списку (токсичні хімікати, прекурсори)</i></p> <p><i>У частині I наведені:</i></p> <p><i>токсичні хімікати, які розроблялися, вироблялися, накопичувалися або використовувалися як хімічна зброя (або можуть використовуватися як хімічна зброя), а також прекурсори, які можуть бути використані на прикінцевій стадії виготовлення токсичного хімікату розділу 1.</i></p> <p><i>токсичні хімікати, які не можуть бути використані як хімічна зброя, але можуть бути використані як її компоненти, а також прекурсори, які можуть бути використані на прикінцевій стадії виготовлення токсичного хімікату розділу 2 або розділу 1.</i></p> <p><i>токсичні хімікати та прекурсори, які використовуються промисловістю у великих комерційних кількостях.</i></p> |   |                                  |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти  | Пояснення, порівняння, висновки, |
|--|--|----------------------------------|
| <p><b>Додаток 5.</b> Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї:</p> <p>товарів, зазначених у частині I цього Списку (патогени, небезпечні для людини, та токсини; патогени, небезпечні для тварин; патогени, небезпечні для рослин)</p> |  |                                  |
| <p>2. ТПВ, тимчасове ввезення яких здійснюється з метою надання іноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо</p>   | <p><b>Регламентом не встановлена необхідність отримання дозвільного документа для імпорту ТПВ.</b></p> <p><b>Законодавством Польщі не встановлена необхідність отримання дозвільного документа для імпорту ТПВ</b></p> |                                  |

### 5. Для ТРАНЗИТУ

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>1. Окремих груп ТПВ, включених до списків ТПВ і визначених Порядком (постанова КМУ № 86):</p> <p><b>Додаток 2.</b> Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї:</p> <p>товарів, категорії I цього Списку.</p> <p>До категорії I належать: закінчені ракетні системи (включаючи балістичні ракети, ракетно-носії космічних апаратів та дослідницькі ракети), закінчені системи атмосферних безпілотних літальних апаратів (включаючи крилаті ракети, радіокеровані літаки-мішені та радіокеровані розвідувальні літаки), що мають можливість</p> | <p><b>Згідно з Регламентом (стаття 6):</b></p> <p>компетентні органи мають право в окремих випадках запроваджувати вимогу щодо отримання дозволу у відношенні до конкретного транзиту товарів подвійного використання, внесених у Додаток I, якщо ці товари є або можуть бути призначеними, повністю або частково, для застосувань, на які посилається Стаття 4 (1)</p> <p>Стаття 6 Регламенту Ради ЄС № 428</p> <p>1. Компетентні органи держави-члена, в якій має</p> | <p>Регламент встановлює контроль за транзитом ТПВ тільки у випадку, коли товари можуть бути призначеними для використання у цілях, пов'язаних зі зброєю масового знищення</p> <p>В Республіці Польща транзит ТПВ можна заборонити, але дозволи на транзит ТПВ не видаються.</p> |
|--|---|---|

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти  | Пояснення, порівняння, висновки, |
|--|--|----------------------------------|
| <p>доставляти не менш як 500 кг корисного навантаження на відстань не менш як 300 км; а також виробниче обладнання до таких систем, закінчені підсистеми, придатні до використання в закінчених системах доставки (окремі ступені ракет, головні частини та корисне навантаження, твердопаливні, гібридні або рідиннопаливні ракетні двигуни, придатні для використання в зазначених системах, комплекси наведення та системи керування, засоби поразки або вибухові пристрої боєголовок ракет).</p> <p><b>Додаток 3.</b> Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї:</p> <p>товарів, зазначених у розділі А частини I цього Списку (ядерні матеріали – вихідний та спеціальний матеріал, що розщеплюється)</p> <p><b>Додаток 4.</b> Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї:</p> <p>товарів, зазначених у розділі 1 частини I цього Списку (токсичні хімікати, прекурсори)</p> <p>У розділі 1 частини I наведені токсичні хімікати, які розроблялися, вироблялися, накопичувалися або використовувалися як хімічна зброя (або можуть використовуватися як хімічна зброя), а також прекурсори, які можуть бути використані на прикінцевій стадії виготовлення токсичного хімікату розділу 1.</p> <p><b>Додаток 5.</b> Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у</p> | <p>місце транзит, можуть заборонити транзит товарів подвійного використання третіх країн, <u>внесених у Додаток I</u>, якщо ці товари є або можуть бути призначеними, повністю або частково, для застосувань, на які посилається Стаття 4(1). Під час вирішення питання щодо такої заборони держава-член бере до уваги свої обов'язки та зобов'язання, які вона узяла на себе як сторона міжнародних договорів або як член міжнародних режимів нерозповсюдження.</p> <p>2. Перед тим, як прийняти рішення щодо заборони транзиту держава-член може постановити, що її компетентні органи мають право в окремих випадках запроваджувати <u>вимогу щодо отримання дозволу у відношенні до конкретного транзиту</u> товарів подвійного використання, внесених у Додаток I, якщо ці товари є або можуть бути призначеними, повністю або частково, для застосувань, на які посилається Стаття 4(1).</p> <p>3. Держава-член може поширити застосування параграфу 1 на товари подвійного використання, не внесені у Додаток I, для застосувань, на які посилається Стаття 4(1), а також на товари подвійного використання, призначені для військового кінцевого використання і місць призначення, на які посилається Стаття 4(2).</p> |                                  |

| Законодавство України   | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти | Пояснення, порівняння, висновки, |
|---|---|----------------------------------|
| <p>створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї:</p> <p>товарів, зазначених у частині I цього Списку (патогени, небезпечні для людини, та токсини; патогени, небезпечні для тварин; патогени, небезпечні для рослин)</p> |   |                                  |

### 6. Контроль БРОКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Не контролюється щодо ТПВ</b></p> <p><b>Щодо <u>товарів військового призначення</u>:</b></p> <p><b><u>посередницька (брокерська) діяльність</u></b> - будь-які дії суб'єкта господарювання України, що сприяють здійсненню міжнародних передач <b><u>товарів</u></b></p> | <p><b>Згідно з Регламентом:</b></p> <p>контролюється <b>тільки у разі</b>, коли ТПВ, внесені у Додаток 1, можуть бути призначеними, повністю або частково, для використання у цілях, пов'язаних з розробленням, виробництвом, поводженням, експлуатацією, технічним обслуговуванням, зберіганням, виявленням, ідентифікацією або розповсюдженням хімічної, біологічної або ядерної зброї, або інших ядерних вибухових пристроїв, або розробленням, виробництвом, технічним обслуговуванням або зберіганням ракет, здатних доставляти таку зброю.</p> <p><b>При цьому, експортеру повинно бути повідомлено про це компетентним органом.</b></p> <p>“Брокерські послуги” означають:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведення переговорів стосовно трансакцій щодо закупівлі, продажу або поставки товарів подвійного використання з третьої країни до будь-якої іншої третьої країни, або</li> </ul> | <p><b>Закон не встановлює законодавчі норми щодо контролю за <u>брокерською діяльністю</u>, пов'язаною з ТПВ, <u>у зв'язку з чим потребується внесення відповідних доповнень до Закону</u>, а саме до статті 1.</b></p> <p><b>Регламент встановлює контроль за брокерською діяльністю відносно ТПВ тільки у випадку, коли <u>товари можуть бути призначеними для використання у цілях, пов'язаних зі зброєю масового знищення</u></b></p> |
|--|---|---|

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки, |
|--|---|----------------------------------|
| <p><u>військового призначення, включаючи дії з фінансування, транспортування чи експедирування вантажів, незалежно від походження таких товарів і території, на якій провадиться зазначена діяльність;</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• продаж або покупку товарів подвійного використання, які знаходяться у третіх країнах, з метою здійснення їх передачі до іншої третьої країни.</li> </ul> <p>Для цілей цього Регламенту надання виключно <b>допоміжних послуг</b> вилучається з цього визначення. <b>Допоміжні послуги</b> – це <u>транспортування, фінансові послуги, страхування або перестрахування, загальна реклама, або просування товарів на ринку;</u></p> <p><i>Стаття 5 Регламенту Ради ЄС № 428</i></p> <p>1. Для надання брокерських послуг у відношенні товарів подвійного використання, внесених у Додаток I, <u>потрібен дозвіл у випадку, коли брокера було поінформовано компетентним органом держави-члена, у якому він має місце проживання або його було засновано, що товари, про які йде мова, є або можуть бути призначеними, повністю або частково, для будь-якого використання, на яке посилається Стаття 4(1).</u> Якщо брокерові відомо, що товари подвійного використання, внесені у Додаток I, у відношенні яких він пропонує брокерські послуги, є призначеними, повністю або частково, для будь-якого використання, на які посилається Стаття 4(1), він повинен повідомити про це компетентні органи, які вирішать, чи є доцільною вимога щодо дозволу на такі брокерські послуги.</p> <p>2. Держава-член може поширити застосування параграфу 1 на товари подвійного використання, не</p> |                                  |


| Законодавство України | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти  | Пояснення, порівняння, висновки, |
|-----------------------|--|----------------------------------|
|                       | <p>внесені до Додатку I, призначені для використання, на які посилається Стаття 4(1), і на товари подвійного використання, призначені для військового кінцевого використання та місць призначення, на які посилається Стаття 4(2).</p> <p>3. Держава-член може прийняти або зберегти у силі національне законодавство, яким встановлюється вимога щодо дозволу на брокерську діяльність у відношенні товарів подвійного використання, якщо брокер має підстави підозрювати, що ці товари є або можуть бути призначеними для будь-якого з застосувань, на які посилається Стаття 4(1).</p> <p style="text-align: center;"><i>Стаття 10 Регламенту Ради ЄС № 428</i></p> <p>1. Дозволи на брокерські послуги, згідно з цим Регламентом, надаються компетентним органом держави-члена, у якій брокер має місце проживання або його було засновано. Ці дозволи видаються на встановлену кількість конкретних товарів, що переміщуються між двома або більшою кількістю третіх країн. Необхідно чітко визначити місцезнаходження товарів у третій країні, що є країною походження, кінцевого користувача та його точне місцезнаходження. Дозволи мають силу на території усієї Спільноти.</p> <p>2. Брокери надають компетентним органам усю релевантну інформацію, необхідну під час підготовки заяв на видачу дозволів на брокерські послуги згідно з цим Регламентом, зокрема подробиці щодо</p> |                                  |

| Законодавство України | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти  | Пояснення, порівняння, висновки, |
|-----------------------|--|----------------------------------|
|                       | <p>місцезнаходження товарів подвійного використання у третій країні, яка є країною походження, однозначний опис цих товарів та їх кількості, третіх сторін, які беруть участь у трансакції, третьої країни призначення, кінцевого користувача у зазначеній третій країні та його місцезнаходження.</p> <p>3. Держави-члени обробляють заяви на дозволи на брокерські послуги протягом періоду часу, визначеного національним законодавством або національною практикою.</p> <p>4. Держава-член надає Комісії перелік органів, уповноважених видавати дозволи на брокерські послуги згідно з цим Регламентом. Комісія публікує перелік цих органів у Серії С Офіційного бюлетеня Європейського Союзу.</p> |                                  |




**V. Що необхідно зробити суб'єкту, який планує здійснювати міжнародні передачі ТПВ**





|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Основні етапи, які необхідно пройти українському суб'єкту для здійснення <b>експорту, імпорту, тимчасового вивезення та тимчасового ввезення:</b></p>   | <p>Основні етапи, які необхідно пройти суб'єкту країни-учасниці ЄС для здійснення <b>експорту:</b></p> <p>:</p>   |  |
| <p><b>1</b></p> <p><b>1. Визначитись, чи знаходиться товар у списках ТПВ</b><br/>(попередня ідентифікація товару)</p> <p><b>2. Визначитись, чи підпадає міжнародна передача під дію статті 10 Закону («CATCH-ALL», включаючи ембарго щодо країни-отримувача)</b></p> | <p><b>1. Визначитись, чи знаходиться товар у списках ТПВ</b><br/>(попередня ідентифікація товару)</p> <p><b>2. Визначитись, чи підпадає експорт під «CATCH-ALL»)</b></p> <p><b>3. Визначитись, чи існує ембарго щодо країни-отримувача (щодо покупця-кінцевого споживача)</b></p> |  |



| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти   | Пояснення, порівняння, висновки, |
|--|---|----------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>2</b></p> <p>Якщо товар знаходиться у списках ТПВ, то необхідно подати документи до Держекспортконтролю для <b>реєстрації</b> як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, <b>отримати відповідне посвідчення про реєстрацію разом з листом-роз'ясненням про особливості здійснення міжнародних передач ідентифікованих товарів до/з конкретних країн, зазначених суб'єктом у переліку країн, що подавався до Держекспортконтролю</b></p> <p>(строк реєстрації до 30 днів, а в разі необхідності додаткового міжвідомчого узгодження до 60 робочих днів)</p> <p style="text-align: center;"></p>     | <p><b>Відсутнє</b></p>  |                                  |
| <p style="text-align: center;"><b>3</b></p> <p><b>Укласти зовнішньоекономічний договір (контракт) з іноземним партнером з урахуванням вимог статей 17 та 18 Закону про ЕК № 549 та пропозицій, зазначених у Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів (постанова КМУ № 500)</b></p> <p style="text-align: center;"><u>ПРИМІТКА:</u></p> <p>Якщо країна-імпортер знаходиться під ембарго Ради Безпеки ООН або під санкціями інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, то необхідно звернутися до Держекспортконтролю для отримання висновку на право проведення переговорів щодо</p> | <p><b>Укласти зовнішньоекономічний договір (контракт) з іноземним партнером.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Відсутні вимоги щодо переговорів</b></p> |                                  |



| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти               | Пояснення, порівняння, висновки, |
|--|---|----------------------------------|
| <p>укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) з іноземним партнером (це може зайняти до 90 днів), потім після проведення переговорів подати до Держекспортконтролю відповідний звіт про проведені переговори</p> <p style="text-align: center;"></p>  |   |                                  |
| <p style="text-align: center;">4</p> <p><b>Підготувати та подати до Держекспортконтролю заяву</b> та документи, необхідні для отримання дозвільного документа</p> <p style="text-align: center;"></p>   | <p><b>Підготувати та подати заяву</b> та документи, необхідні для отримання дозволу на експорт</p>  |                                  |
| <p style="text-align: center;">5</p> <p><b>Здійснити оплату за отримання дозвільного документа</b></p> <p style="text-align: center;"></p>  | <p><b>В Польщі безоплатно</b></p>   |                                  |
| <p style="text-align: center;">6</p> <p><b>Отримати дозвільний документ</b><br/>(строк отримання дозвільного документа від дня подання заяви:<br/>для експорту до 25 днів;<br/>для імпорту до 10 днів;<br/>для тимчасового вивезення до 10 або до 25 днів (в залежності від мети вивезення);<br/>для тимчасового ввезення – до 10 або до 25 днів (в залежності від мети вивезення);<br/>для транзиту – 10 днів)</p> <p style="text-align: center;"><u>Примітка:</u><br/>строк може бути подовжений до 90 днів у разі необхідності здійснення міжвідомчого погодження</p> | <p><b>В Польщі</b> - строк видачі до 30 днів, може бути у деяких випадках узгодження до 60 днів</p> |                                  |

| Законодавство України  | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти  | Пояснення, порівняння, висновки, |
|--|--|----------------------------------|
|   |  |                                  |
| 7<br><b>Пройти митні процедури</b><br>  | <b>Пройти митні процедури</b>  |                                  |
| 8<br><b>Здійснити міжнародні передачі товарів</b><br>(експорт, імпорт, тимчасове вивезення, тимчасове ввезення)<br> | <b>Здійснити експорт</b>   |                                  |
| 9<br><b>Подати до Держекспортконтролю звіти про здійсненні експорт та імпорт товарів</b><br>                        | Якщо підприємство має інформацію, <u>що відбулося, або може відбутися порушення умов поводження з товаром</u> , воно повинно прийняти всі можливі заходи для відновлення умов, на яких був здійснений експорт товару, та повідомити про це компетентний орган експортного контролю |                                  |
| 10<br><b>Подати до Держекспортконтролю звіти про використання експортованих та імпортованих товарів у заявлених цілях, зазначених в сертифікатах кінцевого споживача</b>                             |  |                                  |

## VI. Висновки

Для приведення українського законодавства у сфері державного експортного контролю до положень аналогічного законодавства ЄС доцільно розглянути питання:

1) внесення змін та доповнень до Закону України від 20.02.2003 № 549 "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", що стосуються:

термінології, зокрема щодо експорту (передачі програмного забезпечення або технології за допомогою електронних засобів зв'язку);

брокерської діяльності, пов'язаної з товарами подвійного використання;

| Законодавство України | Загальне законодавство Європейського Союзу та національні особливості країн Спільноти | Пояснення, порівняння, висновки, |
|-----------------------|---|----------------------------------|
|-----------------------|---|----------------------------------|

обмеження у використанні відкритих та генеральних дозволів;

2) підготовки нової редакції *Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання*, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86, з додатком щодо Єдиного списку товарів подвійного використання.

---

З повагою,

Директор

О.І. Сівер