



Совет Безопасности

Distr.: General
2 November 2004
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 (2004)

Вербальная нота Постоянного представительства Румынии при Организации Объединенных Наций от 27 октября 2004 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Румынии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета и имеет честь настоящим препроводить первый доклад Румынии об осуществлении резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Румынии при Организации Объединенных
Наций от 27 октября 2004 года на имя Председателя Комитета
Национальный доклад Румынии об осуществлении
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности
(26 октября 2004 года)**

28 апреля Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 1540 (2004), которая касается угрозы попадания оружия массового уничтожения в руки террористов и других негосударственных субъектов.

Впервые Совет принял резолюцию по этому вопросу с тем, чтобы воспрепятствовать террористам и другим негосударственным субъектам разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки.

Румыния считает, что эта мера Совета Безопасности может эффективно содействовать ликвидации этой угрозы. Поэтому Румыния выражает полную поддержку работе Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), в обеспечении глобального осуществления настоящей резолюции.

Политика нераспространения

Проводимая Румынией политика в области нераспространения и экспортного контроля является неотъемлемой частью ее внешней политики и политики в сфере безопасности и нацелена на сохранение мира и безопасности и предотвращение распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Являясь участницей международных режимов нераспространения, Румыния подтверждает свою приверженность содействию обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности путем повышения транспарентности и чувства ответственности при передаче вооружений и товаров двойного назначения и технологий. Посредством своей национальной политики и системы экспортного контроля Румыния стремится обеспечить, чтобы передача этих товаров не способствовала созданию или укреплению военных потенциалов, препятствующих достижению этих целей, и чтобы эти товары не отвлекались для укрепления таких потенциалов.

Румыния является участницей Договора о нераспространении (1970 год), Конвенции о биологическом оружии (1979 год) и Конвенции о химическом оружии (1995 год) и участницей международных режимов нераспространения, таких, как Вассенаарские договоренности (1996 год), Группа ядерных поставщиков (1991 год), Комитет Цангера (1991 год) и Австралийская группа (1995 год). Дополнительный протокол к Соглашению о гарантиях между Румынией и МАГАТЭ действует с 7 января 2001 года. Румыния также подписала Международный кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет.

Единственным режимом нераспространения, к которому Румыния еще не присоединилась, является Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Тем не менее с 1992 года правительство Румынии в полном объеме соблюдает

Руководящие принципы РКРТ с целью ограничения опасности распространения средств доставки оружия массового уничтожения, контролируя все поставки, которые могли бы содействовать разработке военных программ.

Румыния поддерживает политику Европейского союза по предотвращению распространения оружия массового уничтожения, в частности План действий, согласованный на Салоникской сессии Европейского совета в июне 2003 года, и стратегию, утвержденную Европейским советом в декабре 2003 года.

Румыния содействует развитию международного сотрудничества с целью предотвращения приобретения стратегически важных товаров двойного назначения для военных целей, в частности в случаях, когда обстановка в регионе или поведение государства является или становится источником серьезных беспокойств в отношении безопасности.

Законодательные меры

В рамках этой политики правительство принимает ограничительные законодательные акты в отношении передачи военной техники и товаров и технологий двойного назначения. Национальная система экспортного контроля основывается на многосторонних, региональных и двусторонних политических обязательствах, принятых на себя Румынией.

В Румынии первичное законодательство в области экспортного контроля было принято в 1992 году посредством постановления правительства № 594 о введении контроля над импортом и экспортом стратегических товаров, а также товаров и технологий двойного назначения. В этом законодательстве излагаются принципы экспортного контроля, механизмы и процедуры лицензирования и санкционирования, а также контрольные списки товаров, аналогичные спискам, согласованным в рамках РКРТ, Группы ядерных поставщиков, Австралийской группы, Комитета Цангера и Вассенаарских договоренностей. В соответствии с этим постановлением был учрежден национальный орган по экспортному контролю. В постановление правительства № 594/1992 были внесены поправки распоряжением правительства № 31/1994, оно было утверждено Законом № 93/1994 о контроле над импортом и экспортом стратегических товаров, а позднее распоряжением правительства № 158/1999.

Законодательство в области экспортного контроля дополняет вторичное законодательство, принятое с целью выполнения международных договоров в области нераспространения, таких, как Договор о нераспространении, Конвенция о биологическом оружии и Конвенция о химическом оружии. Кроме того, отдельное законодательство регламентирует безопасное осуществление в Румынии деятельности, связанной с ядерными материалами, — Закон № 111/1996 с внесенными в него поправками Законом 193/2003. Конкретные меры по борьбе с распространением оружия массового уничтожения террористами содержатся в Законе 472/2004.

Румыния привела свое законодательство по экспортному контролю в соответствие со стандартами Европейского союза. Парламент утвердил Закон № 387/2003 о контроле за экспортом товаров и технологий двойного назначения, таким образом обеспечив полное соответствие с постановлением Европейского союза 1334/2000 и последующими поправками к нему.

Меры органов исполнительной власти

Межминистерский совет по контролю за экспортом товаров и технологий двойного назначения, межведомственная группа по нераспространению и межминистерский совет по борьбе с терроризмом несут ответственность за принятие Румынией мер по нераспространению как на политическом, так и на техническом уровнях. Они также обеспечивают выполнение резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности.

Техническая помощь

Румыния делает взносы в Фонд ядерной безопасности МАГАТЭ, предназначенный для борьбы с ядерным терроризмом, со времени его основания в 2002 году. Румыния оказывает странам нашего региона техническую помощь в отношении законодательства в области экспортного контроля и передовой практики.

Помощь натурой также оказывается в рамках программ технической помощи, координируемых ОЗХО.

Осуществление резолюции 1540 (2004)

Пункт 1 постановляющей части

Румыния не оказывает ни в какой форме поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки. Румынское законодательство запрещает любые виды подобной поддержки.

Пункт 2 постановляющей части

Все международные обязательства, принятые Румынией в качестве государства — участника Договора о нераспространении, Конвенции о биологическом оружии и Конвенции о химическом оружии, полностью включены в национальное законодательство, включая положения об экспортном контроле и Уголовный кодекс. Недавно принятый парламентом Румынии закон (Закон № 407/2004) утверждает участие Румынии в Австралийской группе.

Осуществление Конвенции о химическом оружии обеспечивается посредством ряда законов, утвержденных парламентом Румынии: Закон № 125/1994 о ратификации Конвенции о химическом оружии и Закон № 56/1997 о национальных мерах по осуществлению Конвенции о химическом оружии. В Закон 56/1997 были внесены поправки и уточнения Законом № 448/2003.

Максимальным наказанием за применение химического оружия и агентов является пожизненное заключение. Максимальным наказанием за разработку, производство, приобретение, владение или прямую или косвенную передачу химического оружия является лишение свободы сроком до 25 лет и ограничение в гражданских правах.

С национальными законами и законодательными актами можно ознакомиться на официальном веб-сайте НАЭК www.ancex.ro.

Национальная комиссия по контролю за деятельностью в ядерной области, которая является национальным органом Румынии по регламентированию деятельности в ядерной области, инициировала в 2002 году масштабный процесс по пересмотру национальных законодательных актов в ядерной области. В рамках этого процесса правительство утвердило ряд новых норм: постановление правительства по созданию перечня материалов, приспособлений и оборудования, связанных с ядерным распространением; положения о гарантиях; правила перевозки радиоактивных материалов; национальные нормы физической защиты в ядерной области.

Закон № 111/1996, переизданный в 1998 году, с внесенными в него впоследствии поправками предусматривает максимальное наказание за применение ядерного оружия или ядерных взрывных устройств в виде пожизненного заключения. Максимальное наказание за разработку, производство, приобретение, владение, прямую или косвенную передачу ядерного оружия предусматривает лишение свободы сроком до 25 лет и ограничение в гражданских правах.

С законами и законодательными актами в ядерной области можно ознакомиться на официальном веб-сайте регулятивного органа: www.cncan.ro/ro/legislatie.php.

В 2003 году была создана межведомственная рабочая группа для рассмотрения и выработки рекомендаций в отношении возможного обновления национального законодательства в биологической области, в частности путем рассмотрения вопросов, связанных с предотвращением биотерроризма и борьбой с ним.

Закон 472/2002 о наказании за террористическую деятельность охватывает приобретение или распространение в воздухе, на земле, под землей и в воде продуктов, веществ, материалов, микроорганизмов или токсинов, угрожающих здоровью людей и животных или окружающей среде. Максимальным наказанием за несоблюдение этого закона является лишение свободы сроком до 20 лет.

Закон 466/2002 о предотвращении использования финансовой и банковской системы для финансирования террористической деятельности и борьбе с ним, который дополняет Закон 656/2002 о предотвращении и наказании за отмывание денег с внесенными в него поправками, запрещает оказание любой финансовой помощи террористической деятельности.

Пункт 3 постановляющей части

Решения об импорте и экспорте военной техники и товаров двойного назначения принимаются после тщательного изучения каждого конкретного случая.

При выдаче лицензии на экспорт военной техники и предметов двойного назначения надлежащее внимание уделяется следующим моментам:

- эта передача может в какой-то степени повлиять на мир и безопасность или вызвать нестабильность;
- эта передача нарушит международные обязательства, принятые Румынией;

- конечный пользователь/посредник ненадежны.

Обновленная в 2003 году национальная система контроля за экспортом стратегических товаров является результатом позитивных достижений в этой области как на национальном, так и на международном уровнях в период 1992–2003 годов. Румыния постоянно совершенствует свои механизмы и процедуры нераспространения и экспортного контроля, принимая во внимание результаты, достигнутые в рамках таких международных механизмов нераспространения, как ГЯП, АГ, РКРТ и ВД, а также передовой практики в этой области.

В рамках мер, принятых для совершенствования системы контроля, Румыния разработала надежный компонент реализации, который расширяет международный процесс обмена информацией и укрепляет административное сотрудничество в области предупреждения и реагирования.

Румыния является стойким сторонником осуществления региональных и международных инициатив, нацеленных на предотвращение распространения оружия массового поражения и систем его доставки, в частности в отношении возможной опасности попадания стратегических товаров в руки террористов.

Экспортный контроль

Законодательная основа

Как уже отмечалось, нынешний режим контроля за экспортом и импортом стратегических товаров основывается на постановлении правительства № 594/1992 с внесенными в него поправками распоряжением правительства № 31/1994 и утвержденным Законом № 93/1994.

С учетом международной практики и опыта, накопленного на национальном уровне, законодательная основа подверглась дальнейшему совершенствованию посредством распоряжения правительства № 158/1999 о режиме экспорта и импорта стратегических товаров, опубликованного в «Официальном бюллетене Румынии», часть I, № 519/26, октябрь 1999 года. В рамках соблюдения положений Европейского союза парламент утвердил отдельный закон, регламентирующий контроль за экспортом товаров и технологий двойного назначения — Закон № 387/2003. Он обеспечивает полное соответствие национального законодательства постановлению Европейского союза 1334/2000 с внесенными в него впоследствии уточнениями.

С законами и законодательными актами в области экспортного контроля можно ознакомиться на официальном веб-сайте Национального агентства по экспортному контролю (НАЭК) — www.ancex.ro.

Организационная структура

Национальный орган

Национальным контрольным органом является Национальное агентство по экспортному контролю (НАЭК). НАЭК также является национальным органом по осуществлению Конвенции о химическом оружии.

Национальный орган (первоначально НАЭК) был учрежден постановлением правительства № 594/1992.

В период между 1993 и 2000 годами НАЭК действовало в качестве специализированного органа правительства, непосредственно подчиненного премьер-министру.

С 2001 года НАЭК действует в качестве специализированного органа центральной государственной администрации и подчиняется министерству иностранных дел. Деятельность НАЭК по проведению контроля на местах с 2003 года координируется заместителем министра по обеспечению соблюдения законодательства. НАЭК возглавляется председателем в ранге государственного секретаря.

Функции

Регулирование: НАЭК разрабатывает законопроекты по экспортному контролю и утверждает соответствующие процедуры и инструкции. Агентство обеспечивает осуществление на национальном уровне руководящих принципов международных режимов контроля (Вассенаарские договоренности, ГЯП, Комитет Цангера, Австралийская группа, РКРТ), а также Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии.

НАЭК также занимается осуществлением положений законодательства Европейского союза в области нераспространения и контроля над экспортом вооружений, боеприпасов и товаров и технологий двойного назначения.

Санкционирование и лицензирование: НАЭК выдает разрешения на импорт/экспорт стратегических товаров, лицензии на импорт/экспорт и международные сертификаты на транзитные перевозки и перегрузку, которые также охватывают трехсторонние операции.

Обеспечение соблюдения: НАЭК проводит проверку на местах на всех этапах выдачи разрешений, лицензирования и поставок (предлицензионный, лицензионный, постлицензионный этапы и этап завершения поставок).

Внешние связи: НАЭК сотрудничает с аналогичными органами экспортного контроля и участвует в международных совещаниях по вопросам экспортного контроля.

Межминистерский совет по контролю над экспортом и импортом товаров двойного назначения

Межминистерский совет по контролю над экспортом и импортом товаров двойного назначения был учрежден постановлением правительства после вступления в силу Закона 387/2003. Совет удовлетворяет или отклоняет заявки на лицензии по экспорту/импорту товаров и технологий двойного назначения. Контрольный список предметов двойного назначения был обновлен постановлением правительства 861/2004.

Совет проводит свои заседания каждую неделю, а его решения принимаются на основе консенсуса.

Межминистерский совет состоит из представителей следующих ведомств:

- Министерство иностранных дел — Департамент по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями и Департамент внешней торговли;

- Министерство национальной обороны — Департамент закупок;
- Национальное таможенное управление;
- Министерство экономики и торговли;
- Министерство внутренних дел — Отдел экономических расследований;
- Румынская разведывательная служба;
- Служба внешней разведки;
- Национальная комиссия по контролю за деятельностью в ядерной области;
- Национальное агентство по экспортному контролю (НАЭК).

Совет возглавляет Председатель НАЭК.

Критерии

Заявки на получение лицензий и разрешений рассматриваются членами межминистерского совета в соответствии со следующими критериями:

- юридические обязательства, принятые Румынией;
- строгое соблюдение резолюций Совета Безопасности, решений ОБСЕ, решений, мер и общей позиции Европейского союза, включая кодекс поведения ЕС по экспорту вооружений 1998 года;
- руководящие принципы и решения международных режимов по нераспространению оружия массового уничтожения и экспортному контролю;
- поведение государства-импортера и конечного пользователя;
- надежность государства-импортера и конечного пользователя;
- уведомления об отказе, которыми обмениваются государства — члены ВД, ГЯП и АГ.

Другие контрольные органы Национальной системы экспортного контроля

Другие национальные органы оказывают поддержку НАЭК в осуществлении предварительного контроля до рассмотрения и утверждения межминистерским советом разрешений и лицензий:

- **Национальная комиссия по контролю за деятельностью в ядерной области** — в ядерной области;
- **Контрольное управление по экспорту и импорту специальных товаров министерства национальной обороны** — в военной области;
- **Отдел экономических расследований министерства внутренних дел** — в области контроля и обеспечения соблюдения законов;
- **Национальное таможенное управление** под координацией заместителя министра по правоприменительной деятельности.

Все эти органы представлены в межминистерском совете, а их ежегодные заседания позволяют обмениваться соответствующей информацией по вопросам контроля и соблюдения законов.

Санкционирование и лицензирование

В соответствии с Законом № 387/2003 в отношении товаров двойного назначения и распоряжением правительства № 158/1999 в отношении вооружений и военной техники следующие операции со стратегическими товарами подпадают под действие контрольного режима:

- экспорт, реэкспорт и любые другие постоянные или временные поставки в Румынию или из нее;
- некоммерческая деятельность;
- посредническая деятельность;
- международный транзит через Румынию;
- перегрузка товаров на румынской территории.

Все вышеупомянутые операции санкционируются на индивидуальной основе.

Контрольный режим применяется в отношении всех румынских физических и юридических лиц, осуществляющих импортно-экспортные операции со стратегическими товарами, а также в отношении всех государственных органов власти и румынских физических лиц и резидентов за границей.

Стратегические товары

В соответствии с национальным законодательством к «стратегическим товарам» относятся следующие товары:

- товары двойного назначения (ядерные материалы, средства и оборудование; материалы, химические вещества, микроорганизмы и токсины; материалы, необходимые для переработки; электронная аппаратура; компьютеры; телекоммуникационные средства; средства обеспечения информационной безопасности; датчики и лазеры; средства навигации и авионики; предметы, связанные с морским судоходством; силовые установки, космические корабли и смежное оборудование). Перечень товаров двойного назначения соответствует правовым нормам ЕС, руководящим принципам и решениям Группы ядерных поставщиков Комитета Цангера, Австралийской группы, Вассенаарских договоренностей и РКРТ;
- оружие, боеприпасы и другие товары военного назначения;
- нематериальная передача технологий.

Товары, подпадающие под экспортный контроль

А. Ядерные товары

Румыния подписала Договор о нераспространении ядерного оружия 1 июля 1968 года, а ратифицировала его 4 февраля 1970 года. Дополнительный протокол к Соглашению о гарантиях между Румынией и МАГАТЭ вступил в силу 7 января 2001 года.

Румыния стала членом Группы ядерных поставщиков и Комитета Цангера в 1991 году.

Румыния подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в сентябре 1996 года, ратифицировала его в октябре 1999 года.

Румынское законодательство по контролю за экспортом ядерных товаров основывается на руководящих принципах Группы ядерных поставщиков (ГЯП) и Комитета Цангера (КЦ). Для утверждения любой заявки на выдачу лицензии на экспорт ядерных материалов и технологий в любую страну, не являющуюся участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, необходимым условием является наличие полномасштабных гарантий. Поэтому приложение 1 к постановлению правительства № 467/1999 охватывает стратегические товары и технологии, включенные в контрольные перечни ГЯП (содержащиеся в INFCIRC 254, Part 1 and 2/Rev.4) и в исходный список КЦ (в соответствии с документом МАГАТЭ INFCIRC 209).

В. Биологические и химические материалы

Румыния подписала Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 17 июня 1925 года и ратифицировала его 23 августа 1929 года с двумя оговорками. Эти оговорки были сняты законодательным актом румынского парламента № 39 от 1 июня 1991 года.

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении была подписана Румынией 10 апреля 1972 года, а ратифицирована 25 июля 1979 года.

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении была подписана Румынией 13 января 1993 года и ратифицирована 15 февраля 1995 года. Как предусматривается в Конвенции, был учрежден национальный орган (НАЭК) для обеспечения ее осуществления на национальном уровне.

Румыния присоединилась к Австралийской группе в 1995 году.

Режим контроля за экспортом биологического и химического оборудования, агентов и микроорганизмов двойного назначения был введен в силу в Румынии в 1992 году посредством постановления правительства № 594/1992. Последний обновленный перечень АГ содержится в приложении 1 к постановлению правительства № 467/1999.

С. Ракетные технологии

Хотя Румыния и не является участницей Режима по контролю за ракетными технологиями, в 1992 году она обязалась соблюдать Руководящие принципы РКРТ. Впоследствии Руководящие принципы и контрольный перечень РКРТ были включены в национальное законодательство постановлением правительства № 594/1992. Последние пересмотренные перечни РКРТ содержатся в приложении 1 к постановлению правительства № 467/1999.

Румынские власти проявляют максимальную осторожность при рассмотрении всех заявок на выдачу лицензии на передачу предметов, содержащихся в приложении РКРТ, с учетом всей имеющейся информации.

D. Обычные вооружения и товары и технологии двойного назначения

Румыния приняла руководящие принципы бывшего КОКОМ в 1992 году, когда постановлением правительства № 594/1992 она учреждала свою национальную систему экспортного контроля.

После роспуска КОКОМ в 1994 году Румыния продолжала строго соблюдать свои обязательства в области экспортного контроля. Национальный основной закон 1994 года (Закон 93/1994) подвергся дальнейшему совершенствованию, а в 1999 году вступило в силу новое положение — распоряжение правительства № 158 от 19 декабря 1999 года о режиме импорта и экспорта стратегических товаров.

В 1996 году Румыния вступила в Вассенаарские договоренности по контролю за экспортом обычных вооружений и товаров и технологий двойного назначения.

Румыния осуществляет контрольные перечни Вассенаарских договоренностей в области товаров двойного назначения посредством постановления правительства 467/1999, приложение 1, и постановления правительства 20/2000 о контроле за экспортом чувствительных и очень чувствительных товаров двойного назначения.

Подпадающие под действие режима экспортного контроля обычные вооружения и боеприпасы включены в специальный список, утвержденный постановлением правительства № 844/2001, который соответствует поправкам, утвержденным на настоящий момент пленарным заседанием Вассенаарских договоренностей.

Все контрольные перечни стратегических товаров постоянно обновляются в соответствии с решениями, принимаемыми в рамках международных режимов нераспространения и ЕС.

Процедура «всеобъемлющего контроля»

Национальное законодательство также охватывает контроль за экспортом других товаров двойного назначения, которые специально не включены в перечни, утвержденные постановлениями правительства, однако могут использоваться в связи с производством оружия массового уничтожения и ракет, способных нести такое оружие. В соответствии с этим положением необходима экспортная лицензия, если экспортер был проинформирован румынскими властями или иным способом был осведомлен о том, что такие товары предназначаются или могут предназначаться, целиком или частично, для применения в целях, связанных с оружием массового уничтожения.

Санкционирование

Внешнеторговые операции со стратегическими товарами осуществляются лишь на основе санкций, утвержденных НАЭК. В отношении оружия и боеприпасов, а также ядерных материалов и технологий необходимо получить предварительное разрешение министерства обороны и национальной комиссии по контролю, соответственно.

Подобное разрешение выдается на ежегодной основе.

Лицензирование

Лицензия дает право уполномоченному лицу осуществлять внешнеторговые операции со стратегическими товарами.

Держатель лицензии обязан немедленно информировать НАЭК о любых изменениях в указанной в заявке информации, которые произошли в течение действия лицензии.

Следующие операции со стратегическими товарами подпадают под действие режима экспортного контроля в соответствии с постановлением правительства № 158/1999:

- экспорт и импорт, включая реэкспорт и любые иные передачи на постоянной или временной основе из Румынии и в нее;
- некоммерческие операции со стратегическими товарами на постоянной или временной основе из Румынии и в нее;
- операции, осуществляемые с иностранными партнерами (приобретение или продажа стратегических товаров) за пределами Румынии;
- международный транзит через Румынию;
- перегрузка товаров на румынской территории;
- место назначения и конечное использование стратегических товаров в рамках вышеуказанных операций.

Формы заявок

Импорт

1. Заявка на лицензию и импортную лицензию
2. Заявление конечного пользователя
3. Заявка на международный импортный сертификат
4. Международный импортный сертификат
5. Заявка на сертификат контроля за поставками
6. Сертификат контроля за доставкой

Экспорт

1. Заявка на лицензию и экспортную лицензию
2. Международный импортный сертификат
3. Сертификат контроля за доставкой

Лицензия

Лицензии могут выдаваться распоряжением Председателя НАЭК по рекомендации межминистерского совета и в соответствии с решением ЕС № 1334/2000 и последующими поправками.

В законе предусматриваются следующие лицензии:

- индивидуальные
- глобальные
- общие

Индивидуальная лицензия выдается конкретному экспортеру или импортеру для экспорта или импорта одного или более товаров одному иностранному партнеру или от него в отношении всех подпадающих под контроль категорий.

Глобальная лицензия выдается конкретному экспортеру или импортеру на один или более товаров и действует в отношении экспорта и импорта в одно или более конкретных государств или из них в отношении всех подпадающих под контроль категорий.

Общая лицензия выдается всем экспортерам на экспорт одного или более товаров, в одно или более конкретных государств. Общие лицензии могут выдаваться только на экспорт товаров двойного назначения, за исключением чувствительных и очень чувствительных товаров.

До сих пор не было выдано ни одной общей и глобальной лицензии.

Разрешение на международный транзит

Необходимые документы:

- заявка на разрешение на транзит в установленной форме;
- информация о предполагаемой операции;
- счет-фактура иностранного партнера;
- экспортная лицензия или эквивалентный документ, выдаваемый властями страны-экспортера;
- импортная лицензия или эквивалентный документ, выдаваемый властями страны конечного назначения;
- документы, разрешающие транзит и выдаваемые властями страны, через которую будет осуществлен транзит;
- согласие Национальной комиссии по контролю за деятельностью в ядерной области в случае транзита ядерных материалов и технологий;
- документы, подтверждающие принятие мер по обеспечению безопасности перевозки.

Перегрузка

Необходимые документы:

- заявка на разрешение на перегрузку в установленной форме;
- информация о предполагаемой операции;
- экспортная лицензия или эквивалентный документ, выдаваемый властями страны, передающей стратегические товары;

- импортная лицензия или эквивалентный документ, выдаваемый властями страны конечного назначения;
- предварительное разрешение Национальной комиссии по контролю за деятельностью в ядерной области в случае транзита ядерных материалов и технологий.

Международный импортный сертификат (МИС)

МИС определяет обязанность импортера импортировать стратегические товары и не изменять их маршрут, не перегружать и не реэкспортировать без предварительного письменного согласия органа, выдавшего данный сертификат. Сертификат действует в течение шести месяцев.

В случае импорта стратегических товаров импортер, если к нему обращена просьба его иностранных партнеров, должен обратиться в НАЭК с просьбой о выдаче международного импортного сертификата или эквивалентного документа, требуемого властями страны-экспортера.

Что касается экспорта из Румынии стратегических товаров, то лицо, обращающееся за получением экспортной лицензии, должно представить международный импортный сертификат или другой эквивалентный документ, заверенный властями/правительством страны конечного пользователя.

Удостоверяющий доставку сертификат (УДС)

УДС подтверждает, что импортируемые стратегические товары прибыли в Румынию. УДС должен содержать информацию о таможенном бюро, дате прибытия и импортную таможенную декларацию.

В случае экспорта стратегических товаров из Румынии румынский экспортер должен получить УДС или другой эквивалентный документ, выданный или заверенный властями страны-получателя с указанием о том, что товар прибыл в заявленное место назначения.

УДС или эквивалентный документ должны представляться в НАЭК в подлиннике в течение четырех месяцев с даты доставки.

Декларация о конечной цели использования (ДКЦИ)

ДКЦИ подтверждает то, каким образом конечный получатель будет использовать эти товары. Конечная цель использования товара, подпадающего под контроль, не может изменяться без предварительного согласия НАЭК.

ДКЦИ является обязательным документом, который должен представляться вместе с заявкой на получение импортной лицензии в отношении оружия, боеприпасов и других товаров военного назначения, а также чувствительных и очень чувствительных товаров и технологий двойного назначения.

Обеспечение соблюдения

Национальное агентство по экспортному контролю, национальное таможенное управление и отдел экономических расследований (министерство внутренних дел) в соответствии с румынским законодательством являются органами, обеспечивающими соблюдение законодательства.

Управление по импорту и экспорту специальных товаров (министерство национальной обороны) и национальная комиссия по контролю за деятельностью в ядерной области также обладают правоприменительными полномочиями.

В НАЭК имеется контрольная группа для выполнения задач, связанных с обеспечением соблюдения законодательства. Она имеет прямой доступ к любым соответствующим документам и информации в отношении системы контроля за экспортом стратегических товаров.

Деятельность по обеспечению соблюдения законодательства может осуществляться на долицензионном, лицензионном, постлицензионном этапах и на этапе после доставки товаров.

Национальное таможенное управление занимается проверкой таможенных документов на импорт и экспорт стратегических товаров. Оно также принимает меры для предотвращения и выявления любых случаев нарушения закона.

На пунктах пересечения границы были созданы группы ядерного контроля, осуществляющие конкретные виды таможенной проверки. Национальное таможенное управление сотрудничает с пограничной полицией (министерство внутренних дел) в осуществлении пограничного контроля и наблюдения.

Отдел экономических расследований (в министерстве внутренних дел) расследует любые случаи нарушения положений об экспортном контроле и сотрудничает с другими правоприменительными органами в сборе и оценке надлежащей информации. Полученные данные далее направляются в компетентные органы для расследования и принятия санкций в соответствии с уголовным законодательством.

Наказание

В соответствии с уголовным кодексом Румынии 1998 года нарушения положений о торговле стратегическими товарами являются преступлениями и подлежат наказанию в виде лишения свободы, если не предусматриваются иные наказания в специальном законодательстве:

- статья 302: несоблюдение юридических положений об импортно-экспортных сделках (до 7 лет);
- статья 312: незаконная торговля наркотиками и токсичными веществами (от 3 до 25 лет).

В соответствии с действующим законодательством несоблюдение деклараций о конечном пользователе и конечной цели использования стратегических товаров является правонарушением и подлежит наказанию в виде штрафа.

Несоблюдение процедур санкционирования и лицензирования в соответствии с основным законом подлежит дисциплинарному, административному или уголовному наказанию.

Осуществление/Правоприменение

Румынские власти обязуются и дальше повышать эффективность национального режима экспортного контроля. При рассмотрении заявок на лицензии

и разрешение на транзит/перегрузку большое внимание уделяется обмену информацией о поставках и отказах.

Например, в последние два года НАЭК отклонил ряд заявок на выдачу лицензий на экспорт товаров двойного назначения. Румынские власти сочли высокую вероятность возможного использования этих товаров для программ по производству оружия массового изготовления и поэтому отклонили заявки.

Румынские власти будут и впредь развивать национальную систему экспортного контроля, исходя из обязательств, взятых Румынией в области нераспространения и международных режимов экспортного контроля.

Национальное агентство экспортного контроля (НАЭК) будет продолжать принимать меры для укрепления действующего законодательства и институциональной основы путем принятия и осуществления конкретных норм контроля за экспортом товаров и технологий двойного назначения:

- посредством наблюдения и контроля со стороны НАЭК за деятельностью, связанной с санкционированием/регистрацией румынских компаний, занимающихся международной торговлей стратегическими товарами, требующими сертификатов конечного пользователя: регулярные визиты на места и меры по проверке, а также беседы с руководящим составом;
- обеспечение законоприменения через контрольную группу НАЭК: регулярный контроль и наблюдение за экспортерами, посредниками, производителями и пользователями стратегических товаров.

Пункт 5 постановляющей части

Румыния является государством — участником Договора о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии. Румыния поддерживает деятельность МАГАТЭ и ОЗХО, а также содействует продолжению работы государств — участников Конвенции о биологическом оружии по укреплению процесса ее осуществления.

Пункт 6 постановляющей части

Румынские списки стратегических товаров и технологий полностью соответствуют спискам, согласованным в рамках ВД, РКРТ, АГ, ГЯП и ЕС. Такие списки были созданы на основании следующих постановлений правительства:

- постановление правительства № 861/2004 — список товаров и технологий двойного назначения;
- постановление правительства № 844/2001 — список оружия, боеприпасов и других товаров военного назначения, опубликованный в «Официальном бюллетене Румынии», часть I, № 586/19 от сентября 2001 года.

Постановлением правительства № 861/2004 обновляется список подлежащих национальному экспортному контролю товаров и технологий двойного назначения в соответствии с последними положениями ЕС.

Текущий контрольный список оружия и боеприпасов и других товаров военного назначения, подпадающих под действие режима по контролю за экспортом и импортом стратегических товаров, был утвержден постановлением правительства № 844/28 от августа 2001 года, опубликованным в «Официаль

ном бюллетене Румынии», часть I, № 586/19 от сентября 2001 года. Он включает решения, принятые в ВД в отношении контроля за обычными вооружениями и товарами двойного назначения, а также общий перечень военной техники Европейского союза.

Пункт 7 постановляющей части

Румыния готова внести свой вклад в дело оказания помощи в случае необходимости в ответ на запросы от государств, в которых отсутствует правовая и нормативная инфраструктура, а также опыт выполнения положений резолюции 1540 (2004).

Пункт 8 постановляющей части

Румыния продемонстрировала твердую приверженность содействию универсализации и осуществления в полном объеме международных договоров о разоружении и нераспространении. Румыния будет и далее проводить такую политику.

Договор о нераспространении: Румыния активно содействует универсальному принятию, осуществлению в полном объеме и укреплению Договора. Румыния продолжает призывать все государства к постановке их деятельности в ядерной области под гарантии МАГАТЭ и к заключению с МАГАТЭ дополнительных протоколов к их соглашениям о гарантиях. В 2002 и 2003 годах Румыния провела субрегиональные семинары по содействию осуществлению комплексных гарантий МАГАТЭ и по предотвращению незаконного оборота ядерных материалов.

Румыния является участницей Конвенции о физической защите ядерных материалов и поддерживает усилия, предпринятые в 1998 году для расширения охвата Конвенции путем включения в сферу ее действия всех ядерных материалов, используемых в мирных целях в рамках внутреннего пользования, хранения и перевозки и введения уголовной ответственности за акты диверсий на ядерных объектах.

Румыния поддерживает План действий МАГАТЭ по предотвращению ядерного терроризма и является донором Фонда ядерной безопасности. На 2004 год Румыния объявила о взносе в Фонд суммы в размере 25 000 долл. США.

В 2003 году Румыния организовала совместно с МАГАТЭ региональный и экспериментальный курс по теме: «Процедуры реагирования в случае ядерного терроризма и инцидентов, связанных с незаконным оборотом радиоактивных материалов». В 2004 году Румыния и МАГАТЭ проведут региональный курс по «процедурам вмешательства в случае ядерной угрозы».

Румыния придает большое политическое значение национальному осуществлению Дополнительного протокола к Соглашению о ядерных гарантиях.

Румыния поддерживает меры МАГАТЭ по укреплению осуществления «Кодекса поведения МАГАТЭ в отношении безопасности и защиты радиоактивных источников».

Конвенция о химическом оружии: Румыния активно поддерживает ОЗХО и оказывает содействие всеобщему присоединению к Конвенции о хи

мическом оружии и ее выполнению в полном объеме. При поддержке ОЗХО и США Румыния в 2004 году организовала субрегиональный семинар по проблеме обеспечения универсального характера Конвенции о химическом оружии и ее осуществления на национальном уровне.

Румыния будет по-прежнему оказывать в полном объеме поддержку целям и действиям ОЗХО, а также Плану действий по обеспечению универсального характера организации.

В ноябре 1999 года в сотрудничестве с Техническим секретариатом ОЗХО Румыния провела два курса для персонала национальных органов по Конвенции о химическом оружии (на базовом и специализированном уровнях).

Румыния и Соединенные Штаты Америки совместно с ОЗХО принимают меры для оказания помощи национальным органам государств — участников Конвенции о химическом оружии в активизации выполнения положений Конвенции путем подготовки программного обеспечения, посвященного теме «Осуществление программы помощи (ОПП)». Программное обеспечение ОПП будет представлено на шестом совещании национальных органов (Гаага, 26–28 ноября 2004 года).

Румыния в сотрудничестве с Техническим секретариатом ОЗХО предложила техническую помощь для осуществления Конвенции о химическом оружии Республикой Молдова.

Конвенция о биологическом оружии: Румыния твердо привержена делу укрепления Конвенции о биологическом и токсинном оружии. Румынские эксперты участвовали в совещаниях по Конвенции о биологическом оружии в 2003 и 2004 годах и приняли активное участие в прениях.

Румыния будет тесно сотрудничать с национальными делегациями и Соединенным Королевством — председательствующей страной — на совещаниях Конвенции о биологическом оружии в 2005 году, на которых будут обсуждаться вопросы возможного содержания, промугляции и принятия кодексов поведения ученых.

Румыния представляет ежегодные доклады программе по мерам укрепления доверия Конвенции по биологическому и токсинному оружию.

В будущем усилия будут направлены на разработку мер, связанных с активизацией осуществления Конвенции о биологическом и токсинном оружии, предотвращения биотерроризма и борьбы с ним, совершенствования физической защиты объектов, связанных с ядерным оружием, объектов, связанных с химическим оружием, и научно-исследовательских и производственных объектов, связанных с биологическим оружием.

В качестве будущего члена Европейского союза Румыния поддерживает и присоединяется к:

- общей позиции ЕС, ноябрь 2003 года, о придании универсального характера основным многосторонним соглашениям в области нераспространения (Конвенции о химическом оружии, Конвенции о биологическом и токсинном оружии, Договору о нераспространении ядерного оружия);
- статье о нераспространении, включенной в соглашения Европейского союза с третьими странами;

- мерам, принимаемым ЕС для универсализации осуществления Дополнительного протокола в качестве условия для поставок ядерных товаров и технологий;
- демаршам ЕС в отношении государств, не являющихся участниками, с призывом присоединиться к многосторонним договорам с целью универсализации этих договоров и укрепления этих договоров для предотвращения распространения ядерного, биологического и химического оружия.

Румыния будет продолжать поощрять всеобщее принятие и полное осуществление и, по мере необходимости, укрепление многосторонних договоров, направленных на предотвращение распространения ядерного, биологического или химического оружия.

Румыния будет регулярно обновлять свое законодательство в области предотвращения терроризма и распространения оружия массового уничтожения негосударственными субъектами и борьбы с этим, включая принятие протоколов о сотрудничестве между правительственными учреждениями в рамках Национальной системы предотвращения терроризма и борьбы с ним.

На рассмотрении румынского парламента находится проект закона о предотвращении терроризма и борьбе с ним. Посредством этого закона во внутреннее законодательство будут включены соответствующие европейские нормы, особенно решение Европейского совета 475/JHA/2002 и директива Европейского совета 97/2001, а также положения других соответствующих международно-правовых документов; Румыния является участницей всех крупных международных конвенций, касающихся терроризма.

Дополнительные меры

Деятельность в ядерной области

- Работа национального органа по регламентированию деятельности в ядерной области с научно-исследовательскими институтами и промышленными предприятиями, осуществляющими санкционированную деятельность в ядерной области или работающими с радиоактивными материалами и радиоактивными источниками, включая контакты и меры контроля;
- профессиональная подготовка и сертификация персонала, работающего в ядерной области, национальным органом по регламентированию деятельности в ядерной области;
- мероприятия по обеспечению ядерной защиты и безопасности, организуемые в сотрудничестве с органами гражданской обороны и другими соответствующими общественными организациями;
- распространение информации через посредство веб-сайтов (www.cnscap.ro) национального органа по регламентации деятельности в ядерной области, периодических изданий и брошюр.

Дополнительный протокол и ядерные гарантии

В феврале 2004 года в Бухаресте была проведена первая Национальная конференция по выполнению Румынией Дополнительного протокола и Согла

шения о ядерных гарантиях с целью активизации их выполнения на национальном уровне. В работе Конференции приняли участие представители общественных организаций, промышленности и научных кругов, а также представители секретариата МАГАТЭ.

Конвенция о химическом оружии и контроль за экспортом товаров двойного назначения

- Национальный орган сотрудничает с румынскими предприятиями, в том числе в целях проведения конференций, семинаров, практикумов и мероприятий «открытых дверей»;
- национальный орган Румынии предоставляет консультативные услуги и оказывает помощь промышленным предприятиям в выполнении их обязательств в соответствии с Конвенцией о химическом оружии;
- с целью проверки соблюдения осуществляет посещения румынских объектов, заявленных ОЗХО, и румынских компаний, занимающихся поставками химических веществ, включенных в перечень Конвенции о химическом оружии;
- распространяет информацию через веб-сайты национального органа Румынии (www.ancex.ro и www.export-control.ro), периодические издания и листовки;
- национальный орган Румынии является координатором консультаций с промышленными предприятиями посредством телефонного, факсимильного и электронного общения (официальный электронный адрес: consultanta@ancex.ro);
- законодательство, касающееся контроля за экспортом товаров и технологий двойного назначения, а также контроля за экспортом оружия и военной техники, также выносятся на веб-сайт национального таможенного управления (www.customs.ro).

Предотвращение биотерроризма и борьба с ним

В рамках научно-исследовательской программы БИОТЕХ, разработанной министерством образования и научных исследований, в октябре 2004 года в Бухаресте был проведен международный практикум по теме «Предотвращение биотерроризма и борьба с ним»; практикум был организован рабочей группой министерства по борьбе с биотерроризмом и «Консорциумом за законность и стратегическую безопасность Университета Деполя в Чикаго». В работе практикума приняли участие представители общественных организаций, промышленных и научных кругов, а также представители ВОЗ, УНПООН, ЮНИКРИ, ОБСЕ, НАТО, МОУП-Интерпол, СИПРИ, США и Российской Федерации.

Пункт 9 постановляющей части

Румыния продолжает содействовать диалогу и сотрудничеству в области нераспространения на международном, региональном и двустороннем уровнях, а также на многосторонних форумах с целью противостоять угрозе распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Пункт 10 постановляющей части

Румыния поддерживает «Инициативу по воспреещению распространения» и «Заявление о принципах перехвата», принятые в Париже 4 сентября 2003 года.

Румыния поддерживает также поправки к Конвенции о борьбе с незаконными актами на море, направленные на борьбу с терроризмом и незаконными поставками и перевозками оружия массового уничтожения.

Румыния полностью поддерживает инициативу «Глобальное уменьшение угрозы» и является одним из ключевых партнеров в осуществлении программ перехода в рамках проекта конверсии научно-исследовательского реактора ТРИГЕ от использования высокообогащенного урана к использованию низкообогащенного урана.

В сотрудничестве с МАГАТЭ, США и Российской Федерацией в сентябре 2003 года все запасы неиспользованного ядерного топлива реактора типа VVR-s на станции Магуреле были возвращены в страну происхождения.

В ноябре 2003 года Румыния подписала с США и МАГАТЭ соглашение о завершении конверсии научно-исследовательского реактора в Триге-Питешти с переходом от использования в качестве ядерного топлива высокообогащенного урана к использованию низкообогащенного урана. Программа должна быть завершена в 2006 году.

Румыния принимает участие в международных совместных программах и мероприятиях таможенных и пограничных служб, в борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом, включая распространение оружия массового уничтожения и терроризм, связанный с его использованием, в рамках Центра по борьбе с организованной преступностью в рамках ИСЮВЕ.

В мае 2004 года Румыния выступила с «Инициативой по защите границ» — региональным проектом сотрудничества в борьбе с распространением химических, биологических, радиоактивных и ядерных материалов. Соседним странам было направлено приглашение принять участие в этой инициативе.