



FSC.EMI/412/11/Corr.1\*)  
16 February 2012

RUSSIAN only

**Permanent Mission of Ukraine  
to the International Organisations  
in Vienna**

No. 4131/33-124/4-1780

The Permanent Mission of Ukraine to the International Organizations in Vienna presents its compliments to all Permanent Missions and Delegations to the OSCE and to the Conflict Prevention Centre and has the honour to provide, in accordance with FSC Decision 17/10, Ukraine's reply for the Questionnaire on OSCE Principles on the control of brokering activities with regard to SALW.

The Permanent Mission of Ukraine to the International Organizations in Vienna avails itself of this opportunity to renew to all Permanent Missions and Delegations to the OSCE and to the Conflict Prevention Centre the assurances of its highest consideration.

Vienna, 06 September 2011

**To all Permanent Missions and Delegations to the OSCE  
To the Conflict Prevention Centre  
VIENNA**

\*) Change of distribution status, text remains unchanged

## УКРАИНА

### Ответы на Вопросник относительно принципов ОБСЕ по контролю за посреднической деятельностью

(в соответствии с решением Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности  
№17/10 від 24.11.2010р.)

№ п/п	Источник	Вопрос	Да	Нет
1	План действий ООН (РоА) П.14	Есть ли в вашей стране законодательные, нормативно-правовые акты и/или административные процедуры, которые регулируют посредническую деятельность при передаче легкого и стрелкового оружия?	+	
2		<p>Составьте список законов и/или административных процедур, которые регулируют посредническую деятельность при передаче легкого и стрелкового оружия в вашей стране.</p> <p>Вопрос законодательного регулирования осуществления посреднической (брокерской) деятельности относительно товаров военного назначения (в т.ч. ЛСО) в Украине находится в правовом поле законодательного регулирования осуществления экспортного контроля. Нормативно правовую базу Украины в сфере экспортного контроля по товарам военного назначения (в т.ч. ЛСО), составляют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Закон Украины «О государственном контроле над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования»;</li> <li>- Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности»;</li> <li>- Закон Украины «О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий»;</li> <li>- постановление Кабинета Министров Украины от 20.11.2003 №1807 «Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля над международными передачами товаров военного назначения»;</li> <li>- постановление Кабинета Министров Украины от 04.02.1998 № 125 «Про утверждение Положения о порядке государственного контроля над проведением переговоров, связанных с заключением внешнеэкономических договоров (контрактов) об осуществлении международных передач товаров военного назначения и двойного использования»;</li> <li>- постановление Кабинета Министров Украины от 15.07.1997 №767 «Про утверждение Положения о порядке проведения экспертизы в сфере государственного экспортного контроля»;</li> <li>- постановление Кабинета Министров Украины от 08.06.199 №838 «Про утверждение Положения о порядке предоставления субъектам внешнеэкономической деятельности полномочий на право осуществления экспорта, импорта товаров военного назначения и товаров, которые содержат данные, которые являются государственной тайной»;</li> <li>- постановление Кабинета Министров Украины от 12.07.1999 №1228 «О предоставлении субъектам внешнеэкономической деятельности полномочий на право осуществления экспорта, импорта товаров военного назначения и товаров, содержащие данные, которые являются государственной тайной»;</li> <li>- постановление Кабинета Министров Украины от</li> </ul>		

		27.05.1999 №920 «Про утверждение Положения о порядке предоставления гарантий и осуществление государственного контроля над исполнением обязательств относительно использования в заявленных целях товаров, которые подлежат экспортному контролю».		
3	Отчет Группы правительственных экспертов (GGE Report), пункт 63(i)	Есть ли эти законодательные и нормативно-правовые акты частью национальной системы экспортного контроля?	+	
4	FSC.DEC/8/04	Есть ли в вашей стране определение посреднической деятельности, осуществляемой физическими и юридическими лицами?	+	
4a		<i>Абзац 37 Статьи 1 Закона Украины «О государственном контроле над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» определяет, что посредническая (брокерская) деятельность – любые действия субъекта предпринимательской деятельности Украины, которые способствуют осуществлению международных передач товаров военного назначения, включая действия по финансированию, транспортированию или экспедированию грузов, независимо от происхождения таких товаров и территории, на которой производится указанная деятельность.</i>		
5		Требуется ли в вашей стране регистрация посредника перед его заявлением на получение лицензии?	+	
		В соответствии с законодательством Украины в сфере экспортного контроля посредническая (брокерская) деятельность относительно товаров военного назначения, как вид предпринимательской деятельности не является объектом отдельного лицензирования. Субъекты предпринимательской деятельности Украины, которые намерены осуществлять посредническую (брокерскую) деятельность относительно товаров военного назначения, должны зарегистрироваться в ГСЭКУ, как субъекты осуществления международных передач товаров военного назначения и получить полномочия от правительства Украины.		
6		Требуется ли ваша страна получение лицензии на осуществление посреднической деятельности?	+	
		В соответствии с законодательством Украины в сфере экспортного контроля, субъектам предпринимательской деятельности Украины для осуществления любого вида предпринимательской деятельности, включая посредническую (брокерскую) деятельность, относительно товаров военного назначения необходимо зарегистрироваться в ГСЭК и получить полномочия на осуществления такой деятельности от правительства Украины.		
7		Осуществляется ли в вашей стране проверка посредника на предмет вовлеченности в незаконную деятельность в прошлом перед регистрацией посредника или выдачей ему лицензии	+	
		Для осуществления экспорта, импорта товаров военного назначения субъект осуществления международных передач товаров, в том числе и посредник (брокер), должен получить разрешение в ГСЭКУ. Согласно <i>пункту 7</i> постановления Кабинета Министров Украины от 08.06.1999 №838 «Про утверждение Положения о порядке предоставления субъектам внешнеэкономической деятельности полномочий на право осуществления экспорта, импорта товаров военного назначения и товаров, которые содержат государственную тайну» во время рассмотрения заявления субъекта внешнеэкономической деятельности принимаются во внимание: его деятельность на международном рынке за предыдущий		

		<p>год;</p> <p>соответствие заявленной деятельности международным договорам и обязательствам Украины;</p> <p>отсутствие ограничений на сотрудничество с указанными странами;</p> <p>отсутствие данных про нарушение им или его должностными лицами законодательства, в том числе законодательства по вопросам экспортного контроля;</p> <p>исполнение государственного заказа по номенклатуре товаров, которые предполагаются на экспорт;</p> <p>участие в кооперации по производству товаров;</p> <p>участие в реализации международных договоров;</p> <p>целесообразность предоставления полномочий по определенной номенклатуре товаров, исходя из интересов страны;</p> <p>существование на предприятии (в учреждении, организации) системы внутрифирменного экспортного контроля и должностных лиц, которые обеспечивают функционирование этой системы;</p> <p>существование эффективной службы маркетинга на предприятии;</p> <p>потенциальные возможности относительно его закрепления на международном рынке, освоения новых образцов вооружений и военной техники, а также новых регионов сбыта;</p> <p>наличие экспортных вариантов документации на изделия военного назначения;</p> <p>наличие на предприятии (в учреждении, организации) военного представительства (представительства заказчика);</p> <p>наличие у предприятия:</p> <p>разрешения на осуществления деятельности, связанной с государственной тайной (в случае, когда субъект внешнеэкономической деятельности намерен осуществлять экспорт, импорт товаров, которые являются материальными носителями информации, которая отнесена к государственной тайне);</p> <p>нормативных документов, которые регулируют деятельность в сфере военно-технического сотрудничества и экспортного контроля;</p> <p>кредиторской и дебиторской задолженности.</p>		
8	План действий ООН (РоА) II.14	Ведется ли в вашей стране учет посредников/торговцев, которые осуществляют передачи легкого и стрелкового оружия?	+	
		Согласно законодательству Украины для осуществления посреднической (брокерской) деятельности субъект предпринимательской деятельности (СПД) должен быть зарегистрирован в ГСЭКУ.		
9	FSC.DEC/8/04	Ваша страна требует получения лицензии на осуществление посреднической деятельности при передаче легкого и стрелкового оружия на территории вашей страны независимо от национальности посредника?	+	
		Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 20.11.2003 №1807 «Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля над международными передачами товаров военного назначения» в случае, когда субъект или иностранный субъект, который осуществляет импорт товаров, является посредником, вместе с документами, к письму в ГСЭКУ прилагается оригинал документа, оформленный или подтвержденный уполномоченным государственным органом страны назначения товаров, в котором конечный пользователь подтверждает право такого субъекта на поставку ему товаров. Если участие посредника в исполнении внешнеэкономического договора (контракта) про поставку товаров конечному пользователю определено в поданном вместе с заявлением		

		сертификате конечного пользователя, импортном сертификате или другом документе, оформленном или подтвержденным уполномоченным государственным органом страны назначения товаров, указанный документ может не подаваться. Также, в случае, когда поставка товаров конечному пользователю осуществляется через посредников (в т.ч. авиаперевозчиков), к письму в ГСЭКУ, прилагаются оригиналы документов, которые содержат обязательства каждого посредника про передачу товара другому посреднику или конечному пользователю, определенному в сертификате конечного пользователя, импортном сертификате или другом документе, и документ, который подтверждает полномочия каждого посредника осуществлять внешнеэкономические операции с товарами военного назначения, выданный уполномоченным государственным органом страны, на территории которой зарегистрирован указанный посредник, или другой документ, который подтверждает такие полномочия согласно законодательству этой страны.		
10		Контролирует ли ваша страна посредническую деятельность, осуществляемую национальными посредниками за пределами ее границ?	+	
		<i>Абзац 37 Статьи 1 Закона Украины «О государственном контроле над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» определяет, что посредническая (брокерская) деятельность – любые действия субъекта предпринимательской деятельности Украины, которые способствуют осуществлению международных передач товаров военного назначения, включая действия по финансированию, транспортированию или экспедированию грузов, независимо от происхождения таких товаров и территории, на которой производится указанная деятельность.</i>	+	
11		Ваша страна контролирует посредническую деятельность за пределами ее границ, осуществляемую нерезидентами, зарегистрированными на территории вашей страны?		-
		Такую деятельность могут осуществлять только уполномоченные Украиной как государством субъекты внешнеэкономической деятельности (ст.20 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности»). Резиденты не получают такие полномочия.		
12	Проектная группа, Посредничество (BPG, Brokering), V (1)	Какая политика вашего государства относительно принятия решений в вопросе определения юрисдикции государства, распространяемой на каждую передачу посредником?		
13	Проектная группа, Посредничество (BPG, Brokering), V (5(i))	Имеются ли в вашем государстве требования, которым должны соответствовать документы относительно конечного использования, перед санкционированием каждой посреднической сделки?	+	
13(a)		Законодательством Украины предусмотрен контроль за конечным использованием экспортированного товара. С этой целью, согласно <i>статье 19 Закона Украины</i> , субъект осуществления международных передач товаров обязан предоставить Госэкспортконтролю полную и достоверную информацию об известном ему конечном использовании товаров, международную передачу которых планируется осуществить, а также оригиналы документов о гарантиях, которые подтверждают использование товаров исключительно в заявленных им или другим конечным пользователем целях. С этой целью в законодательстве Украины в сфере экспортного контроля предусмотрено предоставление субъектом международных передач товаров Госэкспортконтролю сертификата конечного пользователя. <i>Статьей 1 Закона Украины</i> определяется, что		



		сертификат конечного пользователя это - документ, которым конечный пользователь определяет место и цель конечного использования (установки) товаров и гарантирует, что эти товары не будут использованы в других целях, кроме указанных в сертификате, не будут переданы другому субъекту предпринимательской деятельности на территории страны назначения или реэкспортированы без разрешения соответствующего органа, а также берет на себя другие гарантии (обязательства) относительно импортных товаров, предусмотренные условиями внешнеэкономического договора (контракта) или требованиями экспортера товара.		
14	План действий ООН (PoA) II.14	Требуется ли вашему государству лицензия, разрешение или другой разрешительный документ для каждой посреднической сделки?	+	
15	Отчет Группы правительственных экспертов (GGE Report), пункт 44	Рассматриваются ли такие заявки на получение лицензии, разрешения или другого разрешительного документа в каждом отдельном случае?	+	
		<p>Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 20.11.2003 №1807 «Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля над международными передачами товаров военного назначения» в случае, когда субъект или иностранный субъект, который осуществляет импорт товаров, является посредником, вместе с документами, к письму в ГСЭКУ прилагается оригинал документа, оформленный или подтвержденный уполномоченным государственным органом страны назначения товаров, в котором конечный пользователь подтверждает право такого субъекта на поставку ему товаров. Если участие посредника в исполнении внешнеэкономического договора (контракта) про поставку товаров конечному пользователю определено в поданном вместе с заявлением сертификате конечного пользователя, импортном сертификате или другом документе, оформленном или подтвержденным уполномоченным государственным органом страны назначения товаров, указанный документ может не подаваться. Также, в случае, когда поставка товаров конечному пользователю осуществляется через посредников (в т.ч. авиаперевозчиков), к письму в ГСЭКУ, прилагаются оригиналы документов, которые содержат обязательства каждого посредника про передачу товара другому посреднику или конечному пользователю, определенному в сертификате конечного пользователя, импортном сертификате или другом документе, и документ, который подтверждает полномочия каждого посредника осуществлять внешнеэкономические операции с товарами военного назначения, выданный уполномоченным государственным органом страны, на территории которой зарегистрирован указанный посредник, или другой документ, который подтверждает такие полномочия согласно законодательству этой страны.</p> <p>В случае осуществления посреднической (брокерской) деятельности в сфере передачи технологий, законодательство Украины предусматривает в <i>статье 15 Закона Украины «О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий»</i>, что для осуществления посреднической деятельности в сфере трансфера технологий субъект осуществления международных передач товаров должен также пройти соответствующую государственную аккредитацию и получить свидетельство про аккредитацию в уполномоченном органе государственной власти.</p>		
16		Есть ли исключения из требований на наличие лицензии или		-

		разрешительных документов для проведения посреднической сделки?		
16a		Детали (например, если сделка осуществляется от имени полиции, вооруженных сил или других государственных служащих)		-
17		<p>Какие есть критерии получения лицензии, разрешения или другого разрешительного документа?</p> <p>В соответствии с законодательством Украины в сфере экспортного контроля, субъект предпринимательской деятельности для осуществления любого вида предпринимательской деятельности, включая посредническую (брокерскую) деятельность, относительно товаров военного назначения необходимо зарегистрироваться в ГСЭК и получить полномочия на осуществления такой деятельности от правительства Украины.</p> <p>Для получения регистрации в ГСЭКУ в соответствии со <i>статьей 12</i> Закона Украины «О государственном контроле над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования», субъекты предпринимательской деятельности Украины должны подать данные и документы, необходимые для проведения предварительной экспертизы товаров, в ГСЭКУ. На основе выводов экспертизы ГСЭКУ идентифицирует товары, определяет условия осуществления их международных передач в конкретные страны и выдает указанным субъектам свидетельства об их регистрации как субъектов осуществления международных передач товаров вместе с соответствующим разъяснением по особенностям осуществления таких передач.</p> <p>Все субъекты осуществления международных передач товаров, которые получили полномочия от правительства Украины на осуществление международных передач товаров военного назначения, перечислены в постановлении Кабинета Министров Украины от 12.07.1999 №1228 «О предоставлении субъектам внешнеэкономической деятельности полномочий на право осуществления экспорта, импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих данные, которые являются государственной тайной».</p>		-
18	Проектная группа, Посредничество (BPG, Brokering), V (3)	Возможна ли выдача разрешительных документов по факту передачи?		-
18(a)		Если возможно, то с какими условиями?		-
19		Существует ли в вашей стране меры, позволяющие подтвердить подлинность документов, предоставленных посредником?	+	
19(a)		Верификация документов осуществляется через Министерство иностранных дел Украины.		
20	FSC.DEC/8/04	Ведется ли в вашей стране учет всех выданных лицензий или других разрешительных документов?	+	
20(a)		Если ведется, как долго хранятся записи?		
		(a) 10 лет		
		(б) неограниченно		
		(в) другое	5 лет	
21	Проектная группа, Посредничество (BPG, Brokering), V (4(ii))	Требуется ли ваша страна от посредников регулярного отчета о их деятельности?	+	
		Согласно ст. 22 Закона Украины «О государственном контроле над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» субъект осуществления международных передач товаров, которому дано разрешение, заключение или международный импортный сертификат, подает специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам государственного экспортного контроля		

		<p>письменные отчеты об итогах проведения переговоров а также о фактическом осуществлении экспорта и импорта товаров и об использовании указанных товаров у заявленных целях.</p> <p>Согласно ст. 28 постановления Кабинета Министров Украины от 20.11.2003 №1807 «Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля над международными передачами товаров военного назначения» отчеты об использовании полученных разрешений или заключений на право осуществления международных передач товаров субъект подает до ГСЭКУ по установленной им форме. Время подачи отчетов определяется во время регистрации этого субъекта в ГСЭКУ или оформления разрешений или заключений.</p> <p>Неподача или несвоевременная подача субъектом указанных отчетов влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.</p>		
22	План действий ООН (РоА) II.3	Считается ли в вашей стране уголовным преступлением заключать посредническую сделку о передаче легкого и стрелкового оружия без получения лицензии или другого разрешительного документа?	+	
		Субъекты предпринимательской деятельности - физические лица, которые нарушают законодательство в области государственного экспортного контроля, несут административную, криминальную и гражданско-правовую ответственность, предусмотренную законом (ст. 333 Криминального кодекса Украины).		
23		Осуществляется ли обмен информацией между вашей страной и другими странами относительно таких вопросов как лишение прав посредников и отмена регистрации?		-
24		Регулирует ли ваша страна деятельность, тесно связанную с посреднической деятельностью в сфере легкого и стрелкового оружия?	+	
24(a)		Если регулирует, то какие из нижеперечисленных деятельности регулируется (проверьте соответствующие пункты)?		
		(а) Деятельность торговцев или агентов в сфере легкого и стрелкового оружия?	+	
		(б) Обеспечение технической помощи	+	
		(в) Обучение	+	
		(г) Транспорт	+	
		(д) Экспедирование грузов	+	
		(е) Хранение	+	
		(ж) Финансирование	+	
		(з) Страхование		
		(и) Поддержка в рабочем состоянии	+	
		(й) Безопасность		
		(к) Другие услуги		
25		Такая деятельность регулируется законодательством о посредничестве или каким-либо другим законодательством?		
		Законом Украины «О государственном контроле над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования», постановлением Кабинета Министров Украины от 20.11.2003 №1807 «Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля над международными передачами товаров военного назначения».		
26	План действий ООН (РоА) II.14	Какие наказания или санкции применяются в вашей стране к нелегальной посреднической деятельности?		
		Субъекты предпринимательской деятельности - физические лица,		



		<p>которые нарушают законодательство в области государственного экспортного контроля, несут административную, криминальную и гражданско-правовую ответственность, предусмотренную законом.</p> <p>Законодательство Украины предусматривает административную, криминальную и гражданско-правовую ответственность физических и юридических лиц за нарушение законодательства в сфере экспортного контроля.</p> <p>Согласно Закону Украины «О государственном контроле над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» за нарушение законодательства в сфере экспортного контроля субъектами осуществления международных передач товаров в т.ч. посредниками (брокерами), ГСЭКУ имеет право накладывать штраф на субъектов осуществления международных передач товаров в размере до 150% от стоимости товаров, которые были объектом соответствующей международной передачи.</p> <p>Кроме этого, за нарушение законодательства в сфере экспортного контроля ГСЭКУ может также отменять или прекращать действие соответствующих разрешительных документов, которые она выдала субъекту внешнеэкономической деятельности для реализации полномочий, или отменять его регистрацию в ГСЭКУ, а правительство Украины – отменять раньше данные такому субъекту внешнеэкономической деятельности полномочия на право осуществления международных передач военных товаров.</p> <p>Кодекс Украины про административные правонарушения определяет, что нарушение законодательства в сфере экспортного контроля влечет за собой наложение штрафа на граждан до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (ст. 212и Криминального кодекса Украины).</p> <p>Уголовным Кодексом Украины за нарушение порядка осуществления международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю, предусмотрена ответственность физических лиц – штраф или лишение свободы на срок до трех лет, а такие же действия, содеянные повторно или организованной группой, – караются лишением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (ст. 333 Криминального кодекса Украины).</p>		
27	План действий ООН (РоА) II.14	Если ответ на 1-й вопрос – «нет», хотела бы ваша страна обратиться за помощью в сфере разработки законодательных, нормативно-правовых актов и/или административных процедур с целью регулирования посреднической деятельности при передаче легкого и стрелкового оружия?		-
28		В какой помощи вы нуждаетесь?		-
29		Разработала ли ваша страна проект предложения по реализации проекта помощи?		-
29(a)		Нуждается ли ваша страна в обучении в сфере контроля за посреднической деятельностью при передаче легкого и стрелкового оружия?		-
30	План действий ООН (РоА) II.6	Были ли предприняты действия против групп или лиц, занимающихся нелегальной посреднической деятельностью на протяжении отчетного периода (например, преследование)?		
30(a)		Детали		
31		Согласна ли ваша страна на размещение этих ответов на веб-сайте ОБСЕ?	+	