



# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕТАРИФНЫХ МЕР

ИЗДАНИЕ 2019 ГОДА



ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ





# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕТАРИФНЫХ МЕР

ИЗДАНИЕ 2019 ГОДА



ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
Женева, 2019 год

---

© Организация Объединенных Наций, 2019 год  
Все права защищены во всем мире

Запросы на воспроизведение фрагментов публикации или на ее ксерокопирование следует направлять в Центр по проверке авторских прав на веб-сайте [copyright.com](http://copyright.com).

Все остальные запросы, касающиеся прав и разрешений, в том числе производных авторских прав, следует направлять по адресу:

United Nations Publications  
300 East 42nd Street  
New York, New York 10017  
United States of America  
Электронная почта: [publications@un.org](mailto:publications@un.org)  
Веб-сайт: [un.org/publications](http://un.org/publications)

Употребляемые обозначения и представление материала на любой карте в настоящей работе не означают выражения со стороны Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района или их властей или относительно делимитации их границ.

Издание Организации Объединенных Наций, опубликовано Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию.

UNCTAD/DITC/TAB/2019/5

eISBN 978-92-1-004205-5

---

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение</b> .....	<b>v</b>
<b>Глава А.</b> Санитарные и фитосанитарные меры .....	<b>1</b>
<b>Глава В.</b> Технические барьеры в торговле .....	<b>11</b>
<b>Глава С.</b> Предотгрузочная инспекция и другие формальности .....	<b>17</b>
<b>Глава D.</b> Обусловленные меры торговой защиты .....	<b>19</b>
<b>Глава Е.</b> Неавтоматическое лицензирование импорта, квоты, запреты, меры количественного контроля и другие ограничения, помимо фитосанитарных мер или мер, связанных с техническими барьерами в торговле .....	<b>25</b>
<b>Глава F.</b> Меры контроля над ценами, включая дополнительные налоги и сборы .....	<b>35</b>
<b>Глава G.</b> Финансовые меры.....	<b>39</b>
<b>Глава H.</b> Меры, затрагивающие конкуренцию .....	<b>43</b>
<b>Глава I.</b> Связанные с торговлей инвестиционные меры .....	<b>45</b>
<b>Глава J.</b> Ограничения в отношении сбыта.....	<b>47</b>
<b>Глава K.</b> Ограничения в отношении послепродажного обслуживания.....	<b>49</b>
<b>Глава L.</b> Субсидии и другие формы поддержки.....	<b>51</b>
<b>Глава M.</b> Ограничения в сфере государственных закупок.....	<b>59</b>
<b>Глава N.</b> Интеллектуальная собственность .....	<b>73</b>
<b>Глава O.</b> Правила происхождения .....	<b>79</b>
<b>Глава P.</b> Меры, касающиеся экспорта .....	<b>89</b>

---

## ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

*Международная классификация нетарифных мер* была разработана большим числом сотрудников ряда международных организаций, входящих в состав Межучрежденческой группы поддержки, широко известной как МГП. В состав МГП входят следующие организации:

- Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций;
- Международный торговый центр;
- Организация экономического сотрудничества и развития;
- Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию;
- Организация Объединенных Наций по промышленному развитию;
- Всемирный банк;
- Всемирная торговая организация.

Многие эксперты внесли свой вклад в разработку классификации. ЮНКТАД координировала эту работу. Результаты, объяснения и выводы, изложенные в настоящем документе, представлены авторами и не обязательно отражают точку зрения МГП, ее должностных лиц или государств-членов.

## ВВЕДЕНИЕ

### Что такое нетарифные меры, и почему необходима их классификация?

Нетарифные меры в целом определяются как «меры политики, которые не относятся к обычному таможенному тарифу и которые могут оказывать экономическое воздействие на международную торговлю товарами, вызывая изменения либо в объеме торговли, либо в уровне цен, либо и в том, и в другом»<sup>1</sup>. Это определение является широким, и поэтому для лучшего выявления различных форм нетарифных мер и проведения между ними различий необходима их подробная классификация.

### Разработка Международной классификации нетарифных мер, издание 2012 года

Содержащаяся в настоящем издании классификация нетарифных мер основана на таксономии всех таких мер, представляющихся актуальными в современных условиях международной торговли. Она основывается на предыдущей классификации, разработанной Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и известной как Система кодификации мер контроля в области торговли, и была разработана рядом международных организаций, вошедших в состав Межучрежденческой группы поддержки (МГП). Эта группа была создана для оказания содействия Группе видных деятелей по нетарифным барьерам, учрежденной Генеральным секретарем ЮНКТАД в 2006 году. ЮНКТАД и все соответствующие отделы секретариата Всемирной торговой организации (ВТО) приняли участие в рецензировании окончательного предложения, подготовленного МГП. Классификация была опробована Международным торговым центром и ЮНКТАД на местах для целей сбора данных. Результатом этой работы стала публикация издания 2012 года. Данная классификация представляет собой развивающийся инструмент, адаптируемый к реалиям международной торговли и потребностям в области сбора данных.

Настоящая классификация была подготовлена и предложена Межучрежденческой группой поддержки (МГП) в следующем составе: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Международный торговый центр, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ЮНКТАД, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, Всемирный банк и ВТО.

### Пересмотр классификации и издание 2019 года: Международная классификация нетарифных мер

С учетом все более сложного характера международной торговли участники МГП, другие эксперты и правительственные должностные лица переработали издание 2012 года в 2015–2018 годах. Группа пересмотрела существующие разделы А–I и Р и пересмотрела определения и таксономию классификации в разделах J–O, в которых отсутствовала дезагрегированная таксономия. МГП создала шесть рабочих групп открытого состава для работы над следующими вопросами:

<sup>1</sup> UNCTAD, 2010, *Non-tariff Measures: Evidence from Selected Developing Countries and Future Research Agenda* (United Nations publication, New York and Geneva), p. 99.

## МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕТАРИФНЫХ МЕР

---

- a) Общие вопросы: разделы А–I и Р; рабочая группа под председательством ЮНКТАД;
- b) Ограничения в отношении послепродажного обслуживания и в отношении сбыта: разделы J и K; рабочая группа под председательством Всемирного банка;
- c) Субсидии: раздел L; рабочая группа под председательством ВТО;
- d) Государственные закупки: раздел M; рабочая группа под председательством ОЭСР;
- e) Интеллектуальная собственность: раздел N; рабочая группа под председательством ЮНКТАД;
- f) Правила происхождения: раздел O; рабочая группа под председательством Международного торгового центра.

Эти группы взаимодействовали между собой на регулярной основе, и информация о достигнутом прогрессе ежегодно представлялась более широкой аудитории на организуемой ЮНКТАД Неделе нетарифных мер и совещании МГП, а также на других совещаниях по вопросам торговли и регулирования. Пересмотренный вариант был одобрен всеми рабочими группами в 2018 и 2019 годах.

Работа над разделом, касающимся государственных закупок, совпала с усилиями ОЭСР по разработке таксономии мер, затрагивающих государственные закупки, в рамках ее собственной программы работы<sup>2</sup>. Учитывая общность проектов МГП и проектов ОЭСР, связанных с классификацией государственных закупок, обе группы тесно взаимодействовали друг с другом в целях разработки таксономии государственных закупок. Всемирная организация интеллектуальной собственности внесла свой вклад в работу над разделом, посвященном интеллектуальной собственности, а Всемирная таможенная организация - над разделом, касающимся правил происхождения.

### Получение статуса международной классификации Статистической комиссии Организации Объединенных Наций

В декабре 2019 года Висбаденская группа по реестрам предприятий, Комитет экспертов по статистике предпринимательства и торговли и Межучрежденческая целевая группа по статистике международной торговли одобрили Международную классификацию нетарифных мер в совместном докладе (E/CN.3/2019/1). В марте 2019 года Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций одобрила эту классификацию для сбора данных по странам и представления сопоставимых на международном уровне данных о нетарифных мерах.

### Структура классификации

Настоящая классификация включает технические меры, такие как санитарные меры или меры по охране окружающей среды, и другие меры, традиционно используемые в качестве инструментов торговой политики, например квоты, меры контроля над ценами, экспортные ограничения или обусловленные меры торговой защиты, а также другие меры, применяемые после пересечения товарами границы, в таких областях, как конкуренция, связанные с торговлей инвестиционные меры, государственные закупки или ограничения в сфере распределения.

Настоящая классификация не содержит оценок в отношении легитимности, адекватности, необходимости или дискриминационного характера каких бы то ни было форм мер вмешательства, используемых в международной торговле. В ней просто признается их существование, и она призвана систематизировать информацию в формате, подходящем для баз данных. Транспарентная, достоверная

---

<sup>2</sup> J Gourdon, V Bastien and L Folliot-Lalliot, 2017, OECD taxonomy of measures affecting trade in government procurement processes, OECD Trade Policy Papers, No. 198 (OECD Publishing, Paris).



и сопоставимая информация может способствовать улучшению понимания данного явления и облегчить доступ экспортеров во всем мире к соответствующей информации, как это имеет место в случае тарифов. Транспарентная информация необходима также для любых переговоров, направленных на обеспечение унификации и взаимного признания и тем самым на укрепление торговли.

Данная классификация имеет древовидную структуру, в рамках которой меры сгруппированы по разделам в зависимости от их сферы действия и/или характера. Каждый раздел включает несколько подгрупп, позволяющих более детально классифицировать меры регулирования торговли. Международная классификация нетарифных мер включает 16 разделов (от А до Р), каждый из которых подразделяется на подгруппы с детализацией до трех уровней (т.е. уровней с одним, двумя или тремя знаками по той же схеме, по которой построена классификация товаров в Гармонизированной системе (ГС)). Кроме того, в каждой подгруппе меры перечислены по номерам; номер 9 оставлен для всех случаев, не указанных в соответствующей подгруппе. Хотя в ряде разделов степень детализации доходит до трехзначного уровня, в большинстве из них она ограничивается двузначным уровнем. В приведенной ниже таблице перечислены все разделы классификации. Все они отражают требования, предъявляемые импортирующей страной в отношении импорта, за исключением мер в разделе Р, которые применяются экспортирующей страной к экспорту.

### Классификация нетарифных мер по разделам

<b>Меры в отношении импорта</b>	<b>Технические меры</b>	<b>A</b>	Санитарные и фитосанитарные меры
		<b>B</b>	Технические барьеры в торговле
		<b>C</b>	Предотгрузочная инспекция и другие формальности
	<b>Нетехнические меры</b>	<b>D</b>	Обусловленные меры торговой защиты
		<b>E</b>	Неавтоматическое лицензирование импорта, квоты, запреты, меры количественного контроля и другие ограничения, помимо санитарных и фитосанитарных мер или мер, связанных с техническими барьерами в торговле
		<b>F</b>	Меры контроля над ценами, включая дополнительные налоги и сборы
		<b>G</b>	Финансовые меры
		<b>H</b>	Меры, затрагивающие конкуренцию
		<b>I</b>	Связанные с торговлей инвестиционные меры
		<b>J</b>	Ограничения в отношении сбыта
		<b>K</b>	Ограничения в отношении послепродажного обслуживания
		<b>L</b>	Субсидии и другие формы поддержки
		<b>M</b>	Ограничения в сфере государственных закупок
		<b>N</b>	Интеллектуальная собственность
		<b>O</b>	Правила происхождения
		<b>Меры в отношении экспорта</b>	<b>P</b>

**Раздел А** включает санитарные и фитосанитарные меры, такие как ограничения в отношении содержания определенных веществ, призванные обеспечить безопасность пищевых продуктов или не допустить распространения болезней или вредителей. Этот раздел охватывает также все меры по оценке соответствия нормам безопасности пищевых продуктов, такие как сертификация, проведение исследований, проверка и введение карантина.

**Раздел В** включает технические меры, именуемые также техническими барьерами в торговле. В нем описываются меры, связанные с характеристиками продукции, такие как стандарты в отношении технических спецификаций и требования к качеству; требования к соответствующим процессам и методам производства; и требования к маркировке и упаковке в связи с охраной окружающей среды, защитой потребителей и национальной безопасностью. Как и в случае санитарных и фитосанитарных мер, раздел В охватывает также все меры по оценке соответствия техническим требованиям, такие как сертификация, проведение испытаний и проверка.

Последним разделом, посвященным техническим мерам, является **раздел С**, охватывающий меры, касающиеся предотгрузочной инспекции и других таможенных формальностей.

**Раздел D** включает обусловленные меры, т. е. меры, применяемые для нейтрализации негативного воздействия импорта на рынок импортирующей страны, включая меры по противодействию недобросовестной внешнеторговой практике. К ним относятся антидемпинговые, компенсационные и защитные меры.

**Разделы Е и F** охватывают группу «жестких» мер, традиционно используемых в торговой политике. Раздел Е касается лицензирования, квот и других мер количественного контроля, включая тарифные квоты. В разделе F перечисляются меры контроля над ценами, применяемые для осуществления контроля или воздействия в отношении цен на импортируемые товары. К таким мерам относятся, например, меры, направленные на поддержание внутренних цен на определенные товары в случае более низких импортных цен на эти товары; установление внутренних цен на определенные товары из-за ценовых колебаний на внутренних рынках или нестабильности цен на внешнем рынке; или увеличение или поддержание налоговых поступлений. К этой категории относятся также другие меры, помимо тарифных мер, направленные на повышение стоимости импорта аналогичным образом (паратарифные меры).

**Раздел G** охватывает финансовые меры. Эти меры предусматривают ограничения в отношении платежей, связанных с импортом, например в случае регулирования доступа к иностранной валюте или ее стоимости. К ним относятся также меры, устанавливающие ограничения в отношении условий платежа.

**Раздел H** включает меры, касающиеся конкуренции, в частности предоставляющие исключительные или особые преференции или привилегии одной или нескольким ограниченным группам экономических операторов. Они в основном относятся к монополистическим мерам, таким как механизмы государственной торговли, система эксклюзивных импортеров или обязательное национальное страхование или перевозки.

**Раздел I** посвящен связанным с торговлей инвестиционным мерам, включая меры, ограничивающие инвестиции в форме требования в отношении местного компонента или увязывающие инвестиции с последующим экспортом, уравновешивающим импорт.

**Разделы J и K** касаются того, каким образом в дальнейшем реализуются товары или связанные с ними услуги после импорта. Они относятся к нетарифным мерам, поскольку они могут влиять на решение об осуществлении импорта таких товаров или услуг. Раздел J, посвященный ограничениям в отношении сбыта, включает ограничительные меры, касающиеся реализации импортируемых товаров внутри страны. Раздел K охватывает ограничения в отношении послепродажного обслуживания, например в отношении оказания вспомогательных услуг.

В **разделе L** перечислены меры, относящиеся к субсидиям, затрагивающим торговлю.

**Раздел M**, посвященный ограничениям в сфере государственных закупок, включает ограничительные меры, с которыми могут столкнуться участники торгов, намеревающиеся продавать свои товары иностранному правительству.

В **разделе N** перечислены ограничения, связанные с интеллектуальной собственностью и правами интеллектуальной собственности.

**Раздел O**, посвященный правилам происхождения, охватывает меры, устанавливающие ограничения в отношении происхождения товаров или их компонентов.

Последний **раздел P** касается мер, которые страна может применять в отношении своего экспорта. К ним относятся, в частности, экспортные налоги, экспортные квоты и запреты на экспорт.

В нынешнем пересмотренном издании классификации содержится определение каждой из перечисленных мер, дополняемое в большинстве случаев наглядными примерами для большей ясности.



## А. САНИТАРНЫЕ И ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ

А

Меры, применяемые для защиты жизни или здоровья людей или животных от рисков, связанных с содержанием добавок, загрязняющих веществ, токсинов или болезнетворных организмов в их пище; защиты жизни или здоровья людей от болезней, переносимых растениями или животными; защиты жизни или здоровья животных или растений от вредителей, болезней или болезнетворных организмов; предотвращения или ограничения другого ущерба для страны в связи с проникновением, обоснованием или распространением вредителей; и защиты биоразнообразия. Они включают меры, принимаемые для защиты здоровья рыбных ресурсов, дикой фауны, лесов и дикой флоры.

Следует отметить, что, помимо вышеупомянутых, меры по охране окружающей среды, защите интересов потребителей или охране животных не относятся к санитарным и фитосанитарным мерам.

Меры, указанные в группах А1–А6, относятся к техническим регламентам, а меры, включенные в группу А8, касаются процедур оценки соответствия им.

### А1 Запреты/ограничения на импорт по санитарным и фитосанитарным причинам

Данная группа мер включает запреты и/или ограничения на импорт конечной продукции. Ограничения в отношении предельно допустимого содержания остатков веществ или использования определенных веществ в конечной продукции относятся к группе А2 ниже.

#### А11 Запреты по санитарным и фитосанитарным причинам

Запрещение импорта продукции, которая может представлять санитарные и фитосанитарные риски, например запрещение импорта продукции из стран или регионов, затронутых инфекционными или заразными болезнями, или продукции, которая может быть токсичной или ядовитой для потребителей. Меры, относящиеся к этой категории, как правило, носят временный характер и имеют ограниченный срок действия.

*Примеры: Запрет на импорт птицы из районов, затронутых птичьим гриппом, или крупного рогатого скота из стран, затронутых ящуrom. Запрет на импорт некоторых видов рыб, которые могут быть токсичными или ядовитыми.*

#### А12 Географические ограничения, касающиеся соответствия требованиям

Запрещение импорта определенной продукции из конкретных стран или регионов из-за отсутствия свидетельств соблюдения достаточных условий безопасности в целях устранения санитарных и фитосанитарных опасностей. Такое ограничение устанавливается автоматически до тех пор, пока соответствующая страна не продемонстрирует применение удовлетворительных санитарных и фитосанитарных мер для обеспечения определенного уровня защиты от опасности, который считается приемлемым. Страны, обеспечивающие соблюдение соответствующих требований, включаются в «позитивный список». Импорт из других стран запрещается. Такой список может включать

уполномоченные производственные предприятия в стране, обеспечивающей соблюдение требований.

*Пример:* Запрет на импорт молочной продукции из стран, не продемонстрировавших соблюдение удовлетворительных санитарных условий.

### **A13 Системный подход**

Подход, сочетающий одну или несколько самостоятельных санитарных и фитосанитарных мер в отношении одной и той же продукции. Такое сочетание мер может включать любое число взаимосвязанных мер, а также требования в отношении оценки соответствия им и применяться ко всем этапам производства.

*Пример:* Принятие в рамках программы импорта комплекса мер, определяющих конкретные районы производства, свободные от вредителей, применяемые пестициды, используемые методы сбора урожая и послепромышленной фумигации, в дополнение к требованию о проверке в пункте ввоза (требования концепции анализа рисков в критических точках контроля).

### **A14 Требование о получении разрешения на импорт определенной продукции по санитарным и фитосанитарным причинам**

Требование, в соответствии с которым импортеры должны получать санкцию, разрешение, одобрение или лицензию на партию груза в компетентном государственном ведомстве по санитарным и фитосанитарным причинам до осуществления импорта.

*Пример:* Требование о необходимости получения разрешения на импорт детского питания в министерстве здравоохранения.

### **A15 Требование о получении разрешения для импортеров по санитарным и фитосанитарным причинам**

Требование, в соответствии с которым импортеры (импортирующие компании) должны быть уполномочены или зарегистрированы или должны получить санкцию, лицензию или любую другую форму разрешения, для того чтобы осуществлять импорт определенной продукции. Для получения такого разрешения импортерам, возможно, необходимо будет обеспечить соблюдение определенных требований, представить соответствующую документацию и уплатить регистрационные сборы. Это может также включать требование о регистрации предприятий, производящих определенную продукцию, или получении ими соответствующего разрешения. Разрешение не привязано к каждой грузовой партии, а распространяется на импортеров, которые на законных основаниях занимаются импортом определенной продукции.

*Пример:* Требование о регистрации импортеров определенных пищевых продуктов в министерстве здравоохранения.

**A19 Запреты или ограничения на импорт по санитарным и фитосанитарным причинам, не включенные в другие категории****A2 Предельно допустимое содержание остатков веществ и ограничения на использование веществ<sup>3</sup>****A21 Предельно допустимое содержание остатков определенных (немикробиологических) веществ или уровень загрязнения ими**

Мера, устанавливающая максимальный остаточный уровень или предельно допустимое содержание веществ, таких как удобрения, пестициды и определенные химические вещества и металлы, в пищевых продуктах и кормах, которые используются в процессе их производства, но не являются их желательными ингредиентами. Это включает допустимый максимальный уровень содержания немикробиологических загрязнителей. Меры, относящиеся к микробиологическим загрязнителям, указаны в группе А4 ниже.

*Пример:* Максимальный остаточный уровень в отношении инсектицидов, пестицидов, тяжелых металлов и ветеринарных препаратов; стойких органических загрязнителей и химических веществ, накопленных в процессе производства; и остаточные следы дитианола в яблоках и хмеле.

**A22 Ограничения на использование определенных веществ в пищевых продуктах и кормах и в материалах, контактирующих с ними**

Ограничение или запрет на использование определенных веществ в пищевых продуктах и кормах. Сюда входят ограничения в отношении веществ, которые содержатся в контейнерах для пищевых продуктов и могут попадать в них.

*Примеры:* Определенные ограничения в отношении пищевых и кормовых добавок, используемых в качестве красителей, консервантов или подсластителей. В контейнерах для пищевых продуктов, изготовленных из поливинилхлоридной пластмассы, содержание винилхлорида не должно превышать 1 мг на килограмм.

**A3 Требования в отношении этикетирования, маркировки и упаковки****A31 Требования в отношении этикетирования**

Меры, определяющие информацию, непосредственно относящуюся к безопасности пищевых продуктов, которая должна быть предоставлена

<sup>3</sup> Это включает нулевой допуск в отношении содержания веществ, например запрет на продукцию, содержащую определенные вещества или загрязненные ими.

потребителю. Под этикетированием понимается представление любой информации в письменном, электронном или графическом виде на потребительской упаковке или на отдельной, но прикрепленной к товару этикетке.

***Примеры:** Этикетки, указывающие условия хранения (например, «Хранить при температуре не выше +5 °С». Этикетки, указывающие потенциально опасные ингредиенты, такие как аллергены (например, «Содержит мед, не рекомендовано для детей младше одного года»).*

### **A32 Требования в отношении маркировки**

Меры, определяющие необходимую для транспортировки и таможенных процедур информацию, которая непосредственно относится к санитарным и фитосанитарным требованиям и которая должна наноситься на упаковку товаров, используемую при их транспортировке и/или реализации.

***Пример:** Снаружи транспортных контейнеров должны быть указаны инструкции, касающиеся, например, обращения со скоропортящимися товарами, необходимости охлаждения или защиты от прямого солнечного света.*

### **A33 Требования в отношении упаковки**

Меры, непосредственно относящиеся к безопасности пищевых продуктов и определяющие, каким образом товары должны или не должны быть упакованы или какие упаковочные материалы могут использоваться.

***Пример:** Ограничение в отношении использования поливинилхлоридных пленок для упаковки пищевых продуктов.*

## **A4 Санитарно-гигиенические требования, связанные с санитарными и фитосанитарными нормами**

Требования, касающиеся санитарно-гигиенических мер и микробиологических критериев в отношении пищевых продуктов. Эти требования могут также распространяться на непродовольственные товары, если они могут представлять санитарные и фитосанитарные риски. Такие требования могут применяться к конечной продукции (A41) или производственным процессам (A42).

### **A41 Микробиологические критерии в отношении конечной продукции**

Указание микроорганизмов, вызывающих обеспокоенность, и/или их токсинов/ метаболитов, а также причин для такой обеспокоенности, аналитических методов их обнаружения и/или количественной оценки их содержания в конечной продукции. При установлении предельного уровня содержания микробиологических веществ должны учитываться риски, связанные с микроорганизмами, а также условия, при которых продукция, как предполагается,



будет транспортироваться и потребляться. При установлении предельного уровня содержания микробиологических веществ необходимо также учитывать вероятность неравномерного распределения микроорганизмов в продукции и неизбежную варьированность аналитических процедур.

*Пример:* Микроорганизмы сальмонеллы должны отсутствовать в яичных продуктах (по крайней мере в пяти образцах по 25 г).

#### **A42 Санитарно-гигиенические меры в процессе производства, связанные с санитарными и фитосанитарными нормами**

Требования, согласно которым производственные объекты и оборудование, используемые в процессе производства и переработки продукции, должны быть чистыми и отвечать санитарно-гигиеническим нормам. Это включает также надлежащие санитарно-гигиенические требования для персонала на любом производственном этапе.

*Пример:* Требование о ежедневной обработке доильного оборудования на ферме с помощью определенных моющих средств.

#### **A49 Санитарно-гигиенические требования, не включенные в другие категории**

### **A5 Обработка для уничтожения вредителей растений и животных и болезнетворных организмов в конечной продукции или запрещение обработки**

Для уничтожения вредителей растений и животных или болезнетворных организмов в конечной продукции могут использоваться различные виды обработки в процессе производства или после него. Некоторые виды обработки могут также быть запрещены по санитарным и фитосанитарным причинам.

*Пример:* Послеуборочная обработка используется для уничтожения вредителей растений и животных и болезнетворных организмов в конечной продукции.

#### **A51 Холодильная или тепловая обработка**

Требование, согласно которому продукция должна охлаждаться или нагреваться ниже или выше определенной температуры в течение определенного времени для уничтожения конкретных вредителей либо до, либо после прибытия продукции в страну назначения. Может требоваться установка специального оборудования на суше или на судах. В последнем случае контейнеры должны быть должным образом оборудованы для осуществления холодильной или тепловой обработки и должны быть оснащены температурными датчиками.

*Пример:* Требование об обязательной холодильной (дезинфицирующей) обработке цитрусовых фруктов для уничтожения плодовых мушек.

### **A52 Облучение**

Требование об уничтожении или обезвреживании микроорганизмов, бактерий, вирусов или насекомых, которые могут присутствовать в пищевых продуктах и кормах, путем облучения (с помощью ионизирующего излучения).

*Пример:* Требование о том, чтобы импортируемые в страну свежие фрукты и свежие овощи, подвергались ионизирующему облучению, с тем чтобы блокировать активность организмов, вызывающих порчу и разложение, и продлить срок хранения фруктов и овощей.

### **A53 Фумигация**

Процесс воздействия на насекомых, грибковые споры или другие организмы парами химических веществ в смертельных дозах в закрытом пространстве в течение определенного времени. Фумигантом называют химическое вещество, которое при требуемой температуре и давлении может существовать в газообразном состоянии и иметь достаточную концентрацию для уничтожения определенных вредителей.

*Примеры:* Требование об обязательном использовании уксусной кислоты в качестве фумиганта для обработки персиков, нектаринов, абрикосов и вишни после сбора урожая с целью уничтожения грибковых спор; и применение в качестве фумиганта метилбромиды для обработки срезанных цветов и многих других товаров.

### **A59 Обработка для уничтожения вредителей растений и животных или болезнетворных организмов в конечной продукции, не включенная в другие категории, или запрещение обработки**

## **A6 Прочие требования в отношении производственных или послепроизводственных процессов**

Требования в отношении других (после)производственных процессов, не указанные выше. К ним не относятся меры, указанные в группе A2: Предельно допустимое содержание остатков веществ и ограничения на использование веществ (или ее подгрупп).

### **A61 Технологии выращивания растений**

Требования к процессу выращивания растений в отношении условий, касающихся, в частности, температуры, освещенности, расстояния между растениями, полива, доступа кислорода, минеральных и питательных веществ.

*Пример:* Требование в отношении нормы расхода семян и ширины междурядий при посадке сои для снижения риска появления серой круглой пятнистости листьев.

### **А62 Методы выращивания или отлова животных**

Требования к методам выращивания или отлова животных в силу санитарных и фитосанитарных причин.

*Пример:* Требование, согласно которому крупный рогатый скот не должен получать корма, содержащие отруби коров с подозрением на губчатую энцефалопатию крупного рогатого скота.

### **А63 Производство пищевых продуктов и кормов**

Требования к тому, каким образом должен быть организован процесс производства пищевых продуктов или кормов, чтобы он удовлетворял санитарным нормам, применимым к конечной продукции.

*Пример:* Новое оборудование или механизмы для транспортировки и обработки кормов, находящиеся на территории или вблизи предприятий по производству кормов для животных, не должны содержать полихлорированные бифенилы.

### **А64 Условия хранения и транспортировки**

Требования в отношении определенных условий хранения и/или транспортировки пищевых продуктов, кормов, растений и животных.

*Пример:* Некоторые пищевые продукты должны храниться в сухом месте или ниже определенной температуры.

### **А69 Прочие требования в отношении производственных или послепроизводственных процессов, не включенные в другие категории**

## **А8 Оценка соответствия в связи с санитарными и фитосанитарными нормами**

Требования о проверке соблюдения определенных санитарных и фитосанитарных норм. Оценка соответствия может осуществляться с использованием одной или нескольких процедур проверки и одобрения, включая процедуры отбора проб, проведения исследований и контроля; оценку, проверку и удостоверение соответствия; и аккредитацию и одобрение.

### **А81 Требования о регистрации и одобрении продукции**

Требования о том, что соответствующая продукция должна быть зарегистрирована или одобрена до того, как ее можно будет импортировать. Как правило, для регистрации или одобрения продукция должна быть признана безопасной. Подобного рода требования могут обычно применяться к такой продукции, как пищевые добавки. В отличие от группы А14, эти требования не связаны с

какой-либо партией груза. Такая мера может включать положения, определяющие те виды продуктов по борьбе с вредителями, на которые не распространяется требование о регистрации, или процедуры процесса регистрации, в том числе положения, касающиеся реализации, импорта, отбора проб и задержания.

***Примеры:** Пищевые добавки должны быть одобрены соответствующим государственным органом. Такого рода меры могут включать требования и рекомендации в отношении регистрации пестицидов и их производных, например для второстепенных сельскохозяйственных культур или культур незначительного применения.*

### **A82 Требования о проведении исследований**

Требования, согласно которым продукция должна быть исследована на соответствие определенным нормам, таким как максимально допустимый остаточный уровень веществ, включая требования в отношении отбора проб.

***Пример:** Анализ образцов, отобранных из партии импортируемых апельсинов, для проверки соответствия максимально допустимому остаточному содержанию пестицидов.*

### **A83 Требования в отношении сертификации**

Сертификация соответствия определенным нормам, установленным импортирующей страной, при этом она может осуществляться как в экспортирующей, так и в импортирующей стране.

***Пример:** Требование о наличии сертификата соответствия в отношении материалов, находящихся в контакте с пищевыми продуктами (тара, бумага или пластмассы).*

### **A84 Требования о проведении проверки**

Требования о проведении проверки продукции в импортирующей стране, которая может осуществляться государственными или частными органами. Проверка не включает проведение лабораторных исследований.

***Пример:** Требование о проведении проверки частей животных или растений перед тем, как будет разрешен их ввоз.*

### **A85 Требования в отношении прослеживаемости продукции**

Требования о раскрытии информации, обеспечивающей прослеживаемость продукции на этапах производства, переработки и распределения. Эта мера включает требования о ведении учета.

#### **A851 Происхождение материалов и компонентов**

Требования к раскрытию информации о происхождении материалов и компонентов, использованных в конечной продукции. Эта мера включает требования о ведении учета.

*Пример:* В отношении овощей может требоваться раскрытие такой информации, как местонахождение фермы, имя фермера или использованные удобрения.

### **A852    Этапы переработки**

Требования к раскрытию информации о всех этапах производства. Эта мера включает требования о ведении учета. Может требоваться информация о местонахождении предприятий, методах переработки и/или использованных материалах и оборудовании.

*Пример:* В отношении мясной продукции может требоваться указание информации о производственных предприятиях, например о скотобойне и перерабатывающем предприятии.

### **A853    Реализация продукции и ее местонахождение после поставки**

Требования к раскрытию информации о том, когда и как были реализованы товары на любом этапе начиная с момента их поставки торговым предприятиям до их получения конечными потребителями. Эта мера включает требования о ведении учета.

*Пример:* В отношении риса может требоваться раскрытие информации о местонахождении временного хранилища.

### **A859    Требования в отношении прослеживаемости продукции, не включенные в другие категории**

### **A86    Требования в отношении карантина**

Требования, касающиеся задержания или изолирования животных, растений или продуктов из них по прибытии в порт или другое место в течение определенного времени для предотвращения распространения инфекционных или заразных болезней или заражения.

*Примеры:* Живые собаки должны пройти двухнедельный карантин, прежде чем может быть разрешен их ввоз на территорию страны. Растения должны выдерживаться в карантине для предотвращения или ограничения распространения вредоносных организмов.

### **A89    Оценка соответствия в связи с санитарными и фитосанитарными нормами, не включенная в другие категории**

## **A9    Санитарные и фитосанитарные меры, не включенные в другие категории**



## В. ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В ТОРГОВЛЕ

Меры, касающиеся технических регламентов и процедур оценки соответствия техническим регламентам, за исключением мер, указанных в разделе, касающемся санитарных и фитосанитарных мер.

Технический регламент представляет собой документ, устанавливающий характеристики продукции или связанных с ней процессов и методов производства, включая применимые административные положения, соблюдение которых является обязательным. Он может также содержать, в частности или исключительно, требования к терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке или этикетированию, относящиеся к продукции, процессам или методам производства. Процедура оценки соответствия представляет собой любую процедуру, используемую непосредственно или косвенно для удостоверения соблюдения соответствующих требований, предусмотренных в технических регламентах или стандартах; она может включать, в частности, процедуры отбора проб, проведения испытаний и контроля; оценку, проверку и удостоверение соответствия; регистрацию, аккредитацию и одобрение, а также сочетание этих процедур.

Меры, указанные в группе В1, должны основываться на применении технического регламента или процедуры оценки соответствия ему. Меры, указанные в группах В2–В7, относятся к техническим требованиям, а меры, включенные в группу В8, касаются процедур оценки соответствия им. Среди технических требований меры, включенные в группу В4, относятся к процессам производства, а остальные применяются непосредственно к продукции.

### В1 Разрешение на импорт и лицензирование, связанные с техническими барьерами в торговле

Требования о получении разрешения и лицензировании, установленные для обеспечения соблюдения технических регламентов или процедур оценки соответствия им.

#### В14 Требования о получении разрешения на импорт определенной продукции

Требования, согласно которым для осуществления импорта необходимо получить санкцию, разрешение, одобрение или лицензию на партию груза в компетентном государственном ведомстве, с тем чтобы обеспечить соблюдение соответствующих технических регламентов или процедур оценки соответствия им.

***Пример:** Для импорта оборудования по производству корма с добавлением лекарственных препаратов требуется лицензия. Оформленная лицензия на импорт оборудования для производства корма с добавлением лекарственных препаратов должна, в частности, удостоверять, что корма для животных, включающие или содержащие новые лекарственные препараты, производятся и маркируются в соответствии с действующими регламентами.*

### **B15 Требование о получении разрешения для импортеров**

Требование, в соответствии с которым импортеры (например, импортирующие компании) должны быть уполномочены или зарегистрированы или получить санкцию, лицензию или любую другую форму разрешения, для того чтобы осуществлять импорт определенной продукции, в целях обеспечения соблюдения соответствующих технических регламентов или процедур оценки соответствия им. Для получения такого разрешения импортерам, возможно, необходимо будет обеспечить соблюдение определенных требований, представить соответствующую документацию и уплатить регистрационные сборы. Эта мера может также включать требование о регистрации предприятий, производящих определенную продукцию, или получении ими соответствующего разрешения. Разрешение не привязано к каждой грузовой партии, а распространяется на импортеров, которые на законных основаниях занимаются импортом определенной продукции.

*Примеры:* Любое лицо, импортирующее опасные химические вещества, должно иметь не просроченное, не приостановленное и не отозванное разрешение, выданное министерством окружающей среды. Разрешение выдается только в том случае, если в заявке содержатся доказательства того, что соответствующее опасное химическое вещество является безопасным при термическом или механическом воздействии тепла и шока, а также подписан(ы) контракт(ы) между импортером, экспортером и всеми уполномоченными учреждениями.

### **B19 Разрешение на импорт и лицензирование, связанные с техническими барьерами в торговле, не включенные в другие категории**

## **B2 Предельно допустимое содержание остатков веществ и ограничения на использование веществ<sup>4</sup>**

### **B21 Предельно допустимое содержание остатков определенных веществ или уровень загрязнения ими**

Мера, устанавливающая максимальный уровень или предельно допустимое содержание веществ, которые используются в процессе производства продукции, но не являются ее желательными ингредиентами.

*Пример:* Содержание солей в цементе или серы в бензине должно быть ниже установленного уровня.

---

<sup>4</sup> Это включает нулевой допуск в отношении содержания веществ, например запрет на продукцию, содержащую определенные вещества или загрязненные ими.



**В22 Ограничения на использование определенных веществ**

Ограничения на использование определенных веществ, например, в качестве компонентов или материала для предотвращения рисков, связанных с их использованием.

*Пример:* Нормированное использование растворителей в красках; максимально допустимое содержание свинца в бытовых красках.

**В3 Требования в отношении этикетирования, маркировки и упаковки****В31 Требования в отношении этикетирования**

Меры, устанавливающие вид, цвет и размер надписей на упаковках и этикетках и определяющие информацию, которая должна быть предоставлена потребителю. Под этикетированием понимается представление любой информации в письменном, электронном или графическом виде на упаковке, или на отдельной, но прикрепленной к товару этикетке, или на самом товаре. Это может включать требования в отношении использования официального языка, а также технической информации о товаре, такой как электрическое напряжение, комплектация, инструкции по использованию и рекомендации по вопросам безопасности.

*Пример:* На холодильниках должна быть этикетка с указанием их размера, веса и уровня энергопотребления.

**В32 Требования в отношении маркировки**

Меры, определяющие необходимую для транспортировки и таможенных процедур информацию, которая должна наноситься на упаковку товаров, используемую при их транспортировке или реализации.

*Пример:* На транспортном контейнере должны быть указаны условия обращения или хранения в зависимости от типа товара с использованием таких стандартных пометок, как «Хрупкое» или «Этой стороной вверх».

**В33 Требования в отношении упаковки**

Меры, определяющие, каким образом товары должны или не должны быть упакованы и какие упаковочные материалы могут использоваться.

*Пример:* Для защиты требующих осторожного обращения или хрупких товаров должны использоваться контейнеры с поддонами или специальные упаковки.

**В4 Производственные или послепроизводственные требования****В41 Требования, связанные с техническими барьерами в торговле, в отношении производственных процессов**

Требования в отношении производственных процессов, неуказанные в разделе, посвященном санитарным и фитосанитарным мерам. Кроме того, к ним не

относятся конкретные меры, указанные в группе В2: Предельно допустимое содержание остатков веществ и ограничения на использование веществ (или в ее подгруппах).

*Пример:* Забой животных должен осуществляться в соответствии с нормами Ислама.

### **В42 Требования, связанные с техническими барьерами в торговле, в отношении транспортировки и хранения**

Требования в отношении определенных условий хранения и/или транспортировки продукции.

*Пример:* Лекарственные препараты должны храниться ниже определенной температуры.

### **В49 Производственные или послепроизводственные требования, не включенные в другие категории**

## **В6 Требования, касающиеся видового наименования товара**

Условия, которые должны соблюдаться, с тем чтобы товар можно было соотнести с определенным наименованием, включая маркировку продукции как биологическую или биологически чистую.

*Пример:* Для того чтобы продукция могла называться «шоколадом», она должна содержать не менее 30% какао.

## **В7 Требования в отношении качества, безопасности или эксплуатационных характеристик продукции**

Требования, которым должна отвечать конечная продукция с точки зрения безопасности (например, огнестойкости), эксплуатационных характеристик (эффективности в достижении желаемого или заявленного результата), качества (например, содержания определенных ингредиентов и долговечности) или других параметров, связанных с техническими барьерами в торговле и не охватываемых другими мерами.

*Примеры:* Двери должны выдерживать определенный минимальный уровень высоких температур. Игрушки для детей до трех лет не должны содержать компонентов меньше определенного размера. Существуют минимальные требования в отношении эксплуатационных характеристик pedalных велосипедов, касающиеся руля, сидений и тормозов.

## **В8 Оценка соответствия в связи с техническими барьерами в торговле**

Требования о проверке соблюдения определенных норм, связанных с техническими барьерами в торговле. Оценка соответствия может осуществляться с использованием

одной или нескольких процедур проверки и одобрения, включая процедуры отбора проб, проведения испытаний и контроля; оценку, проверку и удостоверение соответствия; аккредитацию и одобрение.

### **В81 Требования о регистрации и одобрении продукции**

Требования о том, что соответствующая продукция должна быть зарегистрирована или одобрена до того, как ее можно будет импортировать. Как правило, для регистрации или одобрения продукция должна быть признана безопасной и эффективной. Подобного рода требования обычно применяются к такой продукции, относящейся к категориям чувствительных товаров, как новые лекарственные препараты или медицинское оборудование. В отличие от группы В14, эти требования не связаны с какой-либо партией груза.

*Пример: Только зарегистрированные медикаменты и лекарственные препараты могут быть импортированы. Для регистрации они должны быть признаны безопасными и эффективными в достижении желаемого результата.*

### **В82 Требования о проведении испытаний**

Требования, согласно которым продукция должна быть испытана на соответствие определенному регламенту, например в отношении эксплуатационных показателей, включая требования к отбору проб.

*Пример: Требуется провести испытание образцов импортируемых механических транспортных средств на предмет их соответствия установленным нормам безопасности.*

### **В83 Требования в отношении сертификации**

Сертификация соответствия определенным нормам, установленным импортирующей страной, при этом она может осуществляться как в экспортирующей, так и в импортирующей стране.

*Пример: Требование о наличии сертификата соответствия для электротехнической продукции.*

### **В84 Требования о проведении проверки**

Требования о проведении проверки продукции в импортирующей стране. Она может осуществляться государственными или частными органами, и она не включает лабораторные испытания.

*Пример: Требование о проведении проверки размера и использованных материалов в отношении импортируемых текстильных и швейных изделий перед тем, как будет разрешен их ввоз.*

### **В85 Требования в отношении прослеживаемости продукции**

Требования о раскрытии информации, обеспечивающей прослеживаемость продукции на этапах производства, переработки и распределения. Эта мера включает требования о ведении учета.

### **В851 Происхождение материалов и компонентов**

Требования к раскрытию информации о происхождении материалов и компонентов, использованных в конечной продукции. Эта мера включает требования о ведении учета.

*Пример:* Производители автомобилей должны вести учет происхождения оригинального комплекта шин для каждого автомобиля.

### **В852 Этапы переработки**

Требования к раскрытию информации о всех этапах производства. Эта мера включает требования о ведении учета и может предусматривать представление информации о местонахождении предприятий, методах переработки и/или использованных материалах и оборудовании.

*Пример:* В отношении шерстяных швейных изделий может потребоваться раскрытие информации о происхождении овец, местонахождении текстильной фабрики и производителе конечного изделия.

### **В853 Реализация продукции и ее местонахождение после поставки**

Требования к раскрытию информации о том, когда и/или как были реализованы товары на любом этапе начиная с момента их производства и заканчивая их конечным потреблением. Эта мера включает требования о ведении учета.

*Пример:* Перед тем как импортируемые косметические товары будут выпущены на рынок Европейского союза, соответствующее лицо должно сообщить компетентному органу государства-члена информацию о том, где они были первоначально импортированы, и указать адрес производителя или адрес импортера.

### **В859 Требования в отношении прослеживаемости продукции, не включенные в другие категории**

### **В89 Оценка соответствия в связи с техническими барьерами в торговле, не включенная в другие категории**

## **В9 Меры, связанные с техническими барьерами в торговле, не включенные в другие категории**

## С. ПРЕДОТГРУЗОЧНАЯ ИНСПЕКЦИЯ И ДРУГИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ

### С1 Предотгрузочная инспекция

Обязательная проверка товаров перед их отправкой из экспортирующей страны в отношении качества, количества и цены, проводимая независимым инспектирующим учреждением, уполномоченным соответствующими органами импортирующей страны.

*Пример:* Требование о проведении предотгрузочной инспекции третьей стороной при импорте текстильных изделий для проверки цветов и типов материалов.

### С2 Требования о прямой поставке

Требования, согласно которым товары должны быть поставлены напрямую из страны происхождения без остановки в какой-либо третьей стране.

*Пример:* Товары, импортируемые в рамках определенной схемы преференции, такой как Всеобщая система преференций, должны быть поставлены напрямую из страны происхождения, чтобы обеспечивались условия, предусмотренные в правилах происхождения данной схемы (т. е. тем самым гарантируется, что продукция не подвергалась манипуляции, не была подменена или не подвергалась дальнейшей обработке в какой-либо третьей стране транзита).

### С3 Требования о ввозе через определенный таможенный пункт

Обязательство, согласно которому импортируемые товары должны ввозиться через установленный пункт ввоза и/или таможенный пункт для проведения проверки, испытаний и т. д.

*Пример:* Таможенное оформление DVD-проигрывателей должно осуществляться в установленном таможенном пункте с целью проведения проверки.

### С4 Меры, касающиеся наблюдения и контроля за импортом и автоматического лицензирования

Административные меры в целях мониторинга стоимостного или физического объема импорта определенной продукции.

*Пример:* Для импорта текстильных и швейных изделий в качестве административной процедуры требуется получение автоматической лицензии на импорт.

### С9 Прочие формальности, не включенные в другие категории



## D. ОБУСЛОВЛЕННЫЕ МЕРЫ ТОРГОВОЙ ЗАЩИТЫ

Меры, применяемые для нейтрализации негативного воздействия импорта на рынок импортирующей страны, включая меры по противодействию недобросовестной внешнеторговой практике, увязанные с выполнением определенных процедурных требований и требований по существу.

### D1 Антидемпинговые меры

Меры, применяемые в отношении импортируемого товара на границе в случае, если импорт является демпинговым и причиняет ущерб отечественной отрасли, производящей аналогичный товар, или экспортерам данного товара из третьих стран. Демпинг имеет место в том случае, если товар поступает в торговлю импортирующей страны по цене ниже его нормальной стоимости, как правило, если экспортная цена товара ниже сопоставимой цены при обычном ходе торговли на аналогичный товар, предназначенный для потребления в экспортирующей стране. Антидемпинговые меры могут применяться в форме антидемпинговых пошлин или принятия экспортирующими компаниями ценовых обязательств.

#### D11 Антидемпинговое расследование

Расследование, начатое и проводимое на основании заявления, поданного отечественной отраслью, производящей аналогичный товар, или (при определенных обстоятельствах) по собственной инициативе органа импортирующей страны в целях установления наличия демпингового импорта товара и обусловленного этим ущерба национальным производителям (или экспортерам третьей страны) аналогичного товара. Во время проведения расследования могут вводиться предварительные пошлины.

*Пример: Европейский союз начал антидемпинговое расследование в отношении импорта стальной катанки из страны А.*

#### D12 Антидемпинговые пошлины

Пошлины, взимаемые при импорте конкретного товара, поставляемого определенным торговым партнером, с тем чтобы нейтрализовать наносимый демпингом ущерб, наличие которого было установлено в результате расследования. Как правило, устанавливаются индивидуальные ставки пошлины для конкретных предприятий.

*Пример: Антидемпинговая пошлина в размере от 8,5 до 36,2% была установлена в отношении импорта разновидностей биодизельного топлива из страны А.*

#### D13 Ценовые обязательства

Принятие экспортерами обязательств о повышении экспортных цен (в размере, не превышающем демпинговую маржу), с тем чтобы избежать введения антидемпинговых пошлин. Для этой цели цены могут быть согласованы, но

только после того, как будет предварительно установлено наличие ущерба, причиняемого демпинговым импортом.

**Пример:** Антидемпинговое расследование, начатое в отношении тонколистового проката из текстурированной кремнистой электротехнической стали, побудило производителя взять на себя обязательство о повышении своей экспортной цены.

## D2 Компенсационные меры

Меры, применяемые в отношении импортируемого товара на границе, с тем чтобы нейтрализовать воздействие любых прямых или косвенных субсидий, предоставляемых органами экспортирующей страны, в случае, если импорт субсидируемого товара из этой страны причиняет ущерб отечественной отрасли импортирующей страны, производящей аналогичный товар. Компенсационные меры могут применяться в форме компенсационных пошлин или принятия обязательств экспортирующими компаниями или органами субсидирующей страны.

### D21 Компенсационные расследования

Расследования, начатые и проводимые на основании заявления, поданного отечественной отраслью, производящей аналогичный товар, или (при определенных обстоятельствах) по собственной инициативе органа импортирующей страны в целях установления наличия субсидируемого импорта товара и обусловленного этим ущерба национальным производителям аналогичного товара.

**Пример:** В Канаде было начато компенсационное расследование в отношении импорта нефтепромысловых труб из страны А.

### D22 Компенсационные пошлины

Пошлины, взимаемые при импорте конкретного товара с целью нейтрализации воздействия субсидий, предоставляемых экспортирующей страной при производстве или экспорте данного товара, если по результатам расследования установлено, что импорт субсидируемого товара причиняет ущерб отечественной отрасли, производящей аналогичный товар.

**Пример:** Мексика ввела компенсационную пошлину в размере 44,71% в отношении полупроводников динамической оперативной памяти, импортируемых из страны А.

### D23 Обязательства

Обязательства, взятые на себя экспортерами, о повышении экспортных цен (в размере, не превышающем размер соответствующей субсидии) или обязательства, взятые на себя органами субсидирующей страны, отменить или ограничить субсидию или принять другие меры, касающиеся ее воздействия, с тем чтобы избежать введения компенсационных пошлин. Обязательства могут быть



согласованы в ходе переговоров только после того, как будет предварительно установлено наличие ущерба, причиняемого субсидируемым импортом.

**Пример:** *Расследование на предмет введения компенсационной пошлины в отношении пальмового масла и маргарина для слоеного теста, импортируемых из страны А, побудило правительство страны А взять на себя обязательство полностью отменить субсидию в отношении данной продукции.*

### D3 Защитные меры

#### D31 Общие (многосторонние) защитные меры

Временные меры, применяемые в отношении импортируемого товара на границе с целью предотвращения или устранения серьезного ущерба вследствие возросшего импорта данного товара и облегчения процесса адаптации. Страна может принимать защитную меру (например, временно приостанавливать предоставление многосторонних уступок) в отношении импорта товара из всех источников в случае, если по результатам расследования установлено, что возросший импорт данного товара причиняет серьезный ущерб или создает угрозу причинения такого ущерба отечественной отрасли, производящей аналогичные или непосредственно конкурирующие товары. Защитные меры могут применяться в различной форме, включая повышение пошлин, количественные ограничения и другие меры (например, тарифные квоты, ценовые меры и специальные сборы). Хотя соглашения ВТО запрещают применение количественных ограничений, в соответствии с Соглашением по защитным мерам допускается использование этого вида защитных мер при определенных обстоятельствах.

##### D311 Защитное расследование

Расследование, проводимое органами импортирующей страны для выяснения, осуществляется ли импорт соответствующих товаров в таких возросших объемах и на таких условиях, что это причиняет серьезный ущерб или создает угрозу причинения серьезного ущерба национальным производителям аналогичных или непосредственно конкурирующих товаров.

**Пример:** *Страна А начала защитное расследование в отношении импорта некоторых мотоциклов.*

##### D312 Защитные пошлины

Временные пошлины, взимаемые при импорте конкретного товара с целью предотвращения или устранения серьезного ущерба (установленного в ходе расследования) вследствие возросшего импорта и облегчения процесса адаптации. Если ожидаемый срок действия таких мер превышает один год, то должна предусматриваться их постепенная либерализация в течение срока их действия.

**Пример:** Введение защитной пошлины на импорт гамма-оксид железа сроком на три года при ставке пошлины 15% в течение первого года, 10% в течение второго года и 5% в течение третьего года.

### **D313    Защитные количественные ограничения**

Временное количественное ограничение импорта конкретного товара с целью предотвращения или устранения серьезного ущерба (установленного в ходе расследования) вследствие возросшего импорта и облегчения процесса адаптации. Общий уровень и распределение квоты определяются в соответствии с установленными правилами. Если ожидаемый срок действия таких мер превышает один год, то должна предусматриваться их постепенная либерализация в течение срока их действия.

**Пример:** Применение количественной защитной меры (квоты) в отношении импорта определенной металлургической продукции в течение трех лет при установлении общего объема импорта в размере 10 000 т в течение первого года, 15 000 т в течение второго года и 22 000 т в течение третьего года.

### **D314    Другие формы защитных мер**

Другие формы защитных мер, отличные от пошлин или количественных ограничений (включая меры, сочетающие пошлины и количественные элементы) и применяемые с целью предотвращения или устранения серьезного ущерба (установленного в ходе расследования) вследствие возросшего импорта и облегчения процесса адаптации. Если ожидаемый срок действия таких мер превышает один год, то должна предусматриваться их постепенная либерализация в течение срока их действия.

**Пример:** Применение защитной меры в отношении импорта посудомоечных машин в течение двух лет. В течение первого года будет взиматься 50 долл. США со всех импортируемых посудомоечных машин, цена СИФ (включая стоимость товара, страхование и фрахт) которых ниже 500 долл. США. В течение второго года эта защитная мера не будет применяться в отношении первых 20 000 импортированных единиц независимо от их цены.

### **D32    Специальные защитные положения в отношении сельского хозяйства**

Меры, позволяющие устанавливать дополнительную ставку тарифа в случае резкого увеличения импорта или падения импортных цен. Конкретные пороговые значения в отношении объема импортируемой продукции или цены на нее определяются на уровне страны. В случае установления порогового уровня в

отношении физического объема дополнительные пошлины применяются только до конца соответствующего года, тогда как в случае установления порогового уровня в отношении цены дополнительная пошлина взимается с конкретных партий товара.

### **D321 Специальные защитные положения в отношении объема сельскохозяйственной продукции**

В соответствии с этими защитными положениями дополнительная пошлина может применяться в случае, если объем импорта определенной сельскохозяйственной продукции превышает установленный пороговый уровень.

*Пример:* Дополнительная пошлина в размере одной трети от действующей пошлины применяется в отношении импорта молока, если объем его импорта превышает пороговый уровень, установленный в размере 861 тонны.

### **D322 Специальные защитные положения в отношении цен на сельскохозяйственную продукцию**

В соответствии с этими защитными положениями дополнительная пошлина может применяться, если импортная цена на определенную сельскохозяйственную продукцию снижается ниже установленного порогового уровня.

*Пример:* Дополнительная пошлина в размере 2,79 филиппинских песо за килограмм применяется в отношении партии замороженного мяса и побочных продуктов переработки домашних кур (*Gallus domesticus*) в случае, если импортная цена СИФ такой партии на 20% ниже пороговой цены 93 филиппинских песо за килограмм.

### **D39 Защитные меры, не включенные в другие категории**

Эта категория может включать, например, специальные защитные механизмы, применяемые к импорту товаров в соответствии с региональными торговыми соглашениями, протоколами о присоединении или другими соглашениями.



## **Е. НЕАВТОМАТИЧЕСКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА, КВОТЫ, ЗАПРЕТЫ, МЕРЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОМИМО ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР ИЛИ МЕР, СВЯЗАННЫХ С ТЕХНИЧЕСКИМИ БАРЬЕРАМИ В ТОРГОВЛЕ**

Меры контроля, направленные, как правило, на запрещение или ограничение импорта, включая меры по ограничению объема импорта товаров независимо от того, поставляются ли они из различных источников или одним конкретным поставщиком. Такие меры могут применяться в форме неавтоматического лицензирования, установления заранее определенных квот или запретов<sup>5</sup>. Все меры, применяемые по санитарным и фитосанитарным причинам или причинам, связанным с техническими барьерами в торговле, отнесены к разделам А и В выше.

**Е**

### **Е1 Процедуры неавтоматического лицензирования импорта, помимо разрешений, указанных в разделах, посвященных санитарным и фитосанитарным мерам и техническим барьерам в торговле**

Процедура лицензирования импорта, помимо процедур, указанных в разделах, посвященных санитарным и фитосанитарным мерам и техническим барьерам в торговле, когда разрешение выдается не во всех случаях. Разрешение может выдаваться на дискреционной основе, или для его получения может требоваться соблюдение определенных критериев.

#### **Е11 Лицензирование по экономическим причинам**

##### **Е111 Процедура лицензирования без конкретных предварительных критериев**

Процедура лицензирования, когда разрешение выдается по усмотрению соответствующего органа. Эта мера может быть также охарактеризована как дискреционное лицензирование.

*Пример: Дискреционное лицензирование импорта текстильной продукции.*

##### **Е112 Лицензирование в случае определенного использования**

Процедура лицензирования, при которой разрешение выдается только для импорта продукции, предназначенной для использования в заранее указанных целях. Такая лицензия обычно используется в видах

<sup>5</sup> Применение запретов или ограничений в отношении импорта, кроме пошлин, налогов или других сборов, в целом запрещается в соответствии со статьей XI Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года. Однако они могут применяться при определенных обстоятельствах, например в соответствии со статьями XX и XXI ГАТТ 1994 года и Соглашением по защитным мерам.

деятельности, обеспечивающих предполагаемые выгоды в важных областях экономики.

*Пример:* Лицензия на импорт высокоэнергетических взрывчатых веществ выдается, только если они используются в горнодобывающей промышленности.

### **E113 Лицензирование, связанное с местным производством**

Выдача лицензий только для импорта продукции, связанной с местным производством, в том числе с учетом уровня местного производства этой же продукции, за исключением лицензирования, относящегося к связанным с торговлей инвестиционным мерам, указанным в разделе I.

*Пример:* Лицензия на импорт бензина может выдаваться только в случае недостаточного внутреннего производства.

### **E119 Лицензирование по экономическим причинам, не включенное в другие категории**

## **E12 Лицензирование по неэкономическим причинам**

### **E121 Лицензирование по религиозным, этическим или культурным причинам**

Контроль за импортом с помощью лицензирования по религиозным, этическим или культурным причинам, не указанным в технических регламентах.

*Пример:* Импорт алкогольных напитков разрешен только для гостиниц и ресторанов.

### **E122 Лицензирование по политическим причинам**

Контроль за импортом с помощью лицензирования по политическим причинам.

*Пример:* Лицензирование импорта всей продукции из определенной страны.

### **E123 Лицензирование, связанное с защитой окружающей среды**

Контроль за импортом, связанный с защитой окружающей среды.

*Пример:* В отношении видов, перечисленных в приложении II к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, требуется получение разрешения на импорт.

### **Е124 Лицензирование по соображениям безопасности**

Контроль за импортом по соображениям безопасности.

*Пример:* Лицензирование импорта оружия и боеприпасов, а также некоторых химических веществ, которые могут быть использованы при производстве химического оружия.

### **Е125 Лицензирование, связанное с охраной здоровья населения**

Контроль за импортом, связанный с охраной здоровья населения.

*Пример:* На весь импорт фармацевтической продукции и лекарственных препаратов должны распространяться лицензии на импорт, выдаваемые министерством торговли и промышленности.

### **Е129 Лицензирование по неэкономическим причинам, не включенное в другие категории**

## **Е2 Квоты**

Ограничение импорта определенной продукции путем установления максимально разрешенного физического или стоимостного объема импорта. Сверх этого максимального объема импорт не допускается.

### **Е21 Постоянные квоты**

Квоты постоянного характера (т.е. применяемые в течение всего года без установления срока прекращения действия этой меры), при этом импорт может осуществляться в любое время в течение года.

#### **Е211 Глобальные квоты**

Постоянные квоты, не связанные с установлением условий в отношении страны происхождения продукции.

*Пример:* Глобальная квота на импорт 100 т рыбы, в рамках которой импорт может осуществляться в любое время в течение года без каких-либо ограничений в отношении страны происхождения продукции.

#### **Е212 Страновые квоты**

Постоянные квоты, в соответствии с которыми установленный физический или стоимостной объем продукции должен поставляться из одной или нескольких стран.

**Пример:** Страновая квота на импорт 100 т рыбы, которая может быть импортирована в любое время в течение года, но при этом 75 т должно поставляться из страны А и 25 т из страны В.

### **E22      Сезонные квоты**

Квоты постоянного характера (т. е. применяемые каждый год без установления срока прекращения действия этой меры), при этом импорт должен осуществляться в течение определенного периода года.

#### **E221      Глобальные квоты**

Сезонные квоты, не связанные с установлением условий в отношении страны происхождения продукции.

**Пример:** Годовая квота на импорт 300 т морских водорослей, при этом импорт может осуществляться только в период с марта по июнь без каких-либо ограничений в отношении страны происхождения продукции.

#### **E222      Страновые квоты**

Сезонные квоты, в соответствии с которыми установленный физический или стоимостной объем продукции должен поставляться из одной или нескольких стран.

**Пример:** Годовая квота на импорт 300 т морских водорослей, которые должны импортироваться в зимний период, причем 60 т должно поставляться из страны А и 40 т из страны В.

### **E23      Временные квоты**

Квоты, применяемые на временной основе (например, применяемые лишь в течение одного года или двух лет), при этом они могут быть или не быть сезонными.

#### **E231      Глобальные квоты**

Временные квоты, не связанные с установлением условий в отношении страны происхождения продукции.

**Пример:** Глобальная квота на импорт 1 000 т рыбы и мяса рыбы в год, применяемая только в течение трех лет без каких-либо ограничений в отношении страны происхождения продукции.

#### **E232      Страновые квоты**

Временные квоты, в соответствии с которыми установленный физический или стоимостной объем продукции должен поставляться из одной или нескольких стран.



**Пример:** Страновая квота на импорт 1 000 т рыбы и мяса рыбы в год, применяемая только в течение трех лет, при этом импорт должен осуществляться в летний период в объеме 700 т из страны А и 200 т из страны В, а остальное количество может поставляться из любой страны.

### ЕЗ Запреты

Запрещение импорта определенной продукции по другим причинам, не указанным в разделе, посвященном санитарным и фитосанитарным мерам.

#### ЕЗ1 Запреты по экономическим причинам

##### ЕЗ11 Полный запрет (запрет на импорт)

Запрет без дополнительных условий или уточнений.

**Пример:** Импорт механических транспортных средств с объемом двигателя до 1 500 куб. см не разрешен с целью стимулирования их отечественного производства.

##### ЕЗ12 Сезонный запрет

Запрет на импорт в течение определенного периода года. Эта мера обычно применяется в отношении определенных видов сельскохозяйственной продукции, когда в избытке предложение отечественной продукции.

**Пример:** Ежегодный запрет на импорт клубники в период с марта по июнь.

##### ЕЗ13 Временный запрет, включая приостановление выдачи лицензий

Запрет, установленный на определенный срок, не связанный с конкретным сезоном. Эта мера обычно применяется по неотложным причинам, не подпадающим под действие вышеуказанных защитных мер.

**Пример:** Запрет на импорт определенных видов рыбы, вступающий в силу незамедлительно и действующий до конца текущего сезона.

##### ЕЗ14 Запрет на импорт в оптовой расфасовке

Запрет на импорт в крупной таре: импорт разрешается только, если товар упакован в мелкую розничную тару, что увеличивает удельные расходы по импорту.

*Пример:* Импорт вина разрешается только в бутылках емкостью 750 мл или менее.

### **E316 Запрет на импорт бывших в эксплуатации, отремонтированных или переделанных товаров**

Запрет на импорт товаров, не являющихся новыми.

*Пример:* Импорт подержанных автомобилей запрещен.

### **E319 Запреты по экономическим причинам, не включенные в другие категории**

## **E32 Запреты по неэкономическим причинам**

### **E321 Запрет по религиозным, этическим или культурным причинам**

Запрет на импорт по религиозным, этическим или культурным причинам, не указанным в технических регламентах.

*Пример:* Импорт алкогольных напитков запрещен.

### **E322 Запрет по политическим причинам (эмбарго)**

Запрет на импорт из какой-либо страны или группы стран по политическим причинам.

*Пример:* Запрет на импорт любых товаров из страны А в связи с тем, что она проводит испытание ядерных бомб.

### **E323 Запрет, связанный с защитой окружающей среды**

Запрещение импорта, связанное с защитой окружающей среды.

*Пример:* Запрет на импорт веществ, разрушающих озоновый слой, в соответствии с Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой.

### **E324 Запрет по соображениям безопасности**

Запрещение импорта по соображениям безопасности.

*Пример:* Запрет на импорт химических веществ, указанных в списке 1, из государств, не являющихся участниками Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

### **Е325 Запрет, связанный с охраной здоровья населения**

Запрещение импорта, связанное с охраной здоровья населения, по причинам, не указанным в технических регламентах.

*Примеры:* Запрет на импорт асбеста в связи с его негативными последствиями для здоровья. Запрещен также импорт наркотических средств или психотропных веществ.

### **Е329 Запреты по неэкономическим причинам, не включенные в другие категории**

## **Е5 Соглашения об ограничении экспорта**

Соглашения, в соответствии с которыми экспортер обязуется ограничить экспорт с целью избежать установления ограничений импортирующей страной, таких как квоты, повышение ставок тарифа или любые другие меры контроля за импортом. Такие соглашения могут заключаться на правительственном или отраслевом уровне и формально запрещены соглашениями ВТО.

### **Е51 Соглашения о добровольном ограничении экспорта**

Соглашения, заключаемые правительством или отраслью экспортирующей страны для добровольного ограничения экспорта с целью избежать установления обязательных ограничений импортирующей страной. Как правило, такие соглашения заключаются по запросу импортирующей страны о принятии мер для защиты ее отечественных предприятий, производящих товары-заменители.

#### **Е511 Соглашения о квотах**

Соглашения о добровольном ограничении экспорта, устанавливающие экспортные квоты.

*Пример:* Была установлена двусторонняя квота в отношении экспорта механических транспортных средств из страны А в страну В, для того чтобы избежать принятия санкций последней.

#### **Е512 Соглашения о консультациях**

Соглашения о добровольном ограничении экспорта, предусматривающие проведение консультаций с целью введения ограничений (квот) при определенных обстоятельствах.

*Пример:* Было достигнуто соглашение об ограничении экспорта хлопка из страны С в страну D в случае, если объем экспорта за предыдущий месяц превышает 2 млн тонн.

### **E513 Соглашения об административном сотрудничестве**

Соглашения о добровольном ограничении экспорта, предусматривающие административное сотрудничество с целью избежать сбоев в двусторонней торговле.

*Пример:* Между страной E и страной F было достигнуто соглашение о сотрудничестве для предотвращения резкого увеличения экспорта.

### **E59 Соглашения об ограничении экспорта, не включенные в другие категории**

## **E6 Тарифные квоты**

Система множественных ставок тарифа, применяемых к одному и тому же товару: более низкие ставки применяются до определенного стоимостного или физического объема импорта, свыше которого применяются более высокие ставки.

*Пример:* Импорт первых 100 000 т риса не облагается таможенными пошлинами, а свыше этого объема применяется ставка тарифа в размере 1,50 долл. США за килограмм.

### **E61 Тарифные квоты, включенные в перечни уступок и обязательств в рамках переговоров ВТО**

#### **E611 Глобальные квоты**

Закрепленные в рамках ВТО тарифные квоты, не сопровождаемые установлением условий в отношении страны происхождения продукции.

*Пример:* Закрепленная в рамках ВТО тарифная квота предусматривает, что импорт первых 2 000 т молока и сливок не облагается пошлиной, при этом не устанавливается каких-либо условий в отношении страны происхождения.

#### **E612 Страновые квоты**

Закрепленные в рамках ВТО тарифные квоты, в соответствии с которыми установленный физический или стоимостной объем продукции должен поставляться из одной или нескольких стран.

*Пример:* Закрепленная в рамках ВТО тарифная квота на импорт 200 000 т домашней птицы с применением пошлины в рамках квоты на уровне 12%; при этом половина этого объема должна поставляться из страны А.

**Е62 Прочие тарифные квоты, включенные в другие торговые соглашения**

**Е621 Глобальные квоты**

Не связанные с ВТО тарифные квоты, не сопровождаемые установлением условий в отношении страны происхождения продукции.

*Пример:* Не связанная с ВТО тарифная квота на импорт 40 000 т говядины без установления условий в отношении страны происхождения.

**Е622 Страновые квоты**

Не связанные с ВТО тарифные квоты, в соответствии с которыми установленный физический или стоимостной объем продукции должен поставляться из одной или нескольких стран.

*Пример:* Импорт первых 4 000 т свежих бананов из страны А не облагается пошлиной.

**Е69 Прочие тарифные квоты, не включенные в другие категории**

**Е9 Меры количественного контроля, не включенные в другие категории**



## Ф. МЕРЫ КОНТРОЛЯ НАД ЦЕНАМИ, ВКЛЮЧАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

Меры, применяемые для осуществления контроля над ценами на импортируемые товары или оказания воздействия на них, в частности, с целью поддержания внутренних цен на определенные товары при более низких импортных ценах на эти же товары; установления внутренних цен на определенные товары из-за ценовых колебаний на внутренних рынках или нестабильности цен на внешнем рынке; или увеличения или поддержания налоговых поступлений. Эта категория включает также другие меры, помимо тарифных мер, приводящие к повышению стоимости импорта аналогичным образом, т. е. на определенную величину в процентах или в абсолютном выражении. Они известны также как паратарифные меры.

### Ф1 Административные меры, влияющие на таможенную стоимость

Установление импортных цен органами импортирующей страны с учетом внутренних цен производителей или потребительских цен. Это может осуществляться, например, путем установления минимального или максимального предельного уровня цен или установления ориентиров с учетом определенных стоимостных показателей международного рынка. Установление цен может осуществляться различным образом, например в форме минимальных импортных цен или справочных цен.

#### Ф11 Минимальные импортные цены

Заранее установленная импортная цена, ниже которой импорт не может осуществляться.

*Пример:* Минимальная импортная цена на ткани и одежду.

#### Ф12 Справочные цены

Заранее установленная импортная цена, которую органы импортирующей страны используют в качестве ориентира для проверки цен на импортируемую продукцию.

*Пример:* Справочные цены на сельскохозяйственную продукцию, основанные на ценах сельскохозяйственных производителей, представляющих собой чистую стоимость продукции при отправке с сельскохозяйственного предприятия за вычетом затрат на сбыт.

#### Ф19 Прочие административные меры, влияющие на таможенную стоимость, не включенные в другие категории

### Ф2 Добровольные ограничения в отношении экспортных цен

Соглашения, в соответствии с которыми экспортер обязуется поддерживать цену товаров выше определенного уровня. Соглашения ВТО запрещают применение этих мер. Вместе с тем в соответствии с Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам и Соглашением по

применению статьи VI ГАТТ 1994 года (касающимся антидемпинговой практики) допускается при определенных условиях использование таких мер в форме ценовых обязательств (в качестве примеров см. D13 и D23). Процесс установления добровольных ограничений в отношении экспортных цен начинается по инициативе импортирующей страны и поэтому относится к мерам в области импорта.

**Пример:** Установление более высокой экспортной цены на видеомаягнитофоны для уменьшения торговых разногласий с основными импортирующими странами.

### F3 Переменные платежи

Налоги или сборы, направленные на приведение рыночных цен на импортируемую продукцию в соответствие с ценами на аналогичную отечественную продукцию (Соглашение ВТО по сельскому хозяйству (статья 4) запрещает применение этих мер). В случае сырьевых товаров сборы могут взиматься исходя из общего веса, а в случае переработанных пищевых продуктов – пропорционально содержанию сырья в конечной продукции. Такие платежи включают:

#### F31 Переменные сборы (гибкие импортные сборы)

Налоги или сборы, ставки которых меняются обратно пропорционально цене на импортируемый товар для поддержания стабильной цены в импортирующей стране. Такая мера применяется в основном в отношении сырьевых товаров.

**Пример:** Контрольная цена на семена рапса установлена на уровне 700 долл. США за тонну; поскольку мировая цена составляет 500 долл. США, то взимается сбор в размере 200 долл. США. При повышении мировой цены до 600 долл. США ставка сбора снизится до 100 долл. США.

#### F32 Переменные компоненты (компенсационные элементы)

Налоги или сборы, ставки которых включают адвалорный и переменный компоненты. Эти сборы применяются в основном в отношении переработанной продукции, при этом переменная часть применяется в отношении сырьевой продукции или ингредиентов, содержащихся в конечной продукции.

**Пример:** Ставка тарифа на кондитерские изделия установлена на уровне 25% плюс 25 долл. США за килограмм содержащегося в них сахара минус цена сахара за килограмм.

#### F39 Переменные платежи, не включенные в другие категории

### F4 Дополнительные таможенные сборы

Специальные налоги, взимаемые только с импортируемой продукции в дополнение к ставке таможенного тарифа для увеличения фискальных поступлений или защиты отечественных отраслей.

**Пример:** Дополнительные таможенные сборы, налоги или пошлины.



## **F5 Сезонные пошлины**

Пошлины, применяемые в определенный период года, как правило, в отношении сельскохозяйственной продукции.

*Пример:* Импорт свежих груш без упаковки, предназначенных для изготовления сидра, не облагается пошлиной в течение периода с 1 августа до 31 декабря, тогда как в другие месяцы года применяются сезонные пошлины.

## **F6 Дополнительные налоги и сборы, взимаемые в связи с услугами, оказываемыми правительством**

Дополнительные сборы, которые взимаются с импортируемых товаров в дополнение к таможенным пошлинам и надбавкам и которые не имеют внутренних эквивалентов. В статье VIII ГАТТ предусматривается, что сборы и платежи, помимо таможенных пошлин и внутренних налогов, «ограничиваются по своей величине приблизительной стоимостью оказанных услуг и не являются косвенной защитой для отечественных товаров или средством обложения импорта или экспорта в фискальных целях». Такие дополнительные сборы включают:

- F61      Сборы за таможенную проверку, оформление и обслуживание**
- F62      Сборы за обработку или хранение товаров**
- F63      Налоги на валютные операции**
- F64      Гербовые сборы**
- F65      Сборы за импортную лицензию**
- F66      Сборы за консульскую фактуру**
- F67      Статистические сборы**
- F68      Налоги за пользование транспортной инфраструктурой**
- F69      Дополнительные сборы, не включенные в другие категории**

## **F7 Внутренние налоги и сборы, которыми облагаются импортируемые товары**

Налоги, которыми облагаются импортируемые товары и которые имеют внутренние эквиваленты. В статье III ГАТТ разрешается применение внутренних налогов к

импортируемым товарам, однако эти налоги не должны превышать налоги, применяемые к аналогичным отечественным товарам.

### **F71      Налоги на потребление**

Налоги с продаж, которые, как правило, применяются ко всем или большинству товаров.

*Пример:* Налоги с продаж, налоги с оборота (или множественное налогообложение продаж) и налоги на добавленную стоимость являются разновидностями налога на потребление.

### **F72      Акцизные сборы**

Налоги, которыми облагаются отдельные виды товаров, как правило, являющихся предметами роскоши или не относящихся к предметам первой необходимости. Такие налоги взимаются отдельно от общих налогов с продаж и в дополнение к ним.

*Пример:* К акцизным сборам относятся налоги на потребление алкогольных напитков и налоги на сигареты.

### **F73      Налоги и сборы в отношении категорий чувствительных товаров**

Сборы, включающие платежи за выбросы, налоги на (чувствительные) товары и административные сборы. Административные сборы предназначены для покрытия расходов, связанных с системами административного контроля.

*Пример:* Сбор с механических транспортных средств за выбросы двуокиси углерода.

### **F79      Внутренние налоги и сборы, которыми облагаются импортируемые товары, не включенные в другие категории**

## **F8      Прейскурантная таможенная оценка**

Стоимость товаров для целей обложения таможенными пошлинами и другими сборами определяется на основе прейскуранта. Такая практика используется в качестве инструмента предупреждения мошенничества или защиты отечественной отрасли. Использование прейскурантной стоимости фактически означает превращение адвалорной пошлины в специфическую пошлину.

*Пример:* Так называемая «*valeur mercuriale*» (прейскурантная стоимость) во франкоязычных странах.

## **F9      Меры контроля над ценами, не включенные в другие категории**

## G. ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ

Меры, призванные регулировать доступ к иностранной валюте и ее стоимость для целей импорта и определять условия платежей. Финансовые меры могут увеличивать стоимость импорта подобно тарифным мерам.

### G1 Требования в отношении авансовых платежей

Требования, связанные со стоимостью импортной сделки и/или соответствующими налогами на импорт. Авансовые платежи осуществляются при подаче заявления или при выдаче импортной лицензии. Они могут включать следующие требования:

#### G11 Авансовый импортный депозит

Требования, согласно которым импортер должен внести депозит в размере определенного процента от стоимости импортной сделки до получения товаров. По таким депозитам проценты не начисляются.

*Пример:* Требование о внесении депозита в размере 50% от стоимости сделки за три месяца до предполагаемого срока прибытия товаров в порт ввоза.

#### G12 Требование о внесении гарантийного депозита в денежной форме

Требования о внесении депозита на всю сумму сделки в иностранной валюте, или на определенную ее часть, в коммерческий банк до открытия аккредитива.

*Пример:* Требование о внесении депозита в размере 100% от стоимости сделки в указанный коммерческий банк.

#### G13 Авансовая оплата таможенных пошлин

Требование об уплате всех или части таможенных пошлин авансом. На такие авансовые платежи проценты не начисляются.

*Пример:* Требования об уплате 100% расчетной таможенной пошлины за три месяца до предполагаемого срока прибытия товаров в порт ввоза.

#### G14 Возмещаемые депозиты в отношении категорий чувствительных товаров

Требование о внесении определенного депозита, который будет возвращен после того, как использованный товар или его тара будут возвращены в систему сбора.

*Пример:* Требование о внесении депозита в размере 100 долл. США за каждый холодильник, который будет возвращен после сдачи использованного холодильника на утилизацию.

**G19 Требования в отношении авансовых платежей, не включенные в другие категории**

**G2 Множественные обменные курсы**

Установление различных обменных курсов для целей импорта в зависимости от товарных категорий. Обычно официальные курсы используются для импорта товаров первой необходимости, тогда как для импорта остальных товаров покупка валюты должна осуществляться по коммерческому курсу или иногда на аукционах. Согласно разделу 3 статьи VIII Статей соглашения Международного валютного фонда членам запрещено участвовать в каких-либо дискриминационных соглашениях или использовать практику множественных обменных курсов без согласия Фонда.

*Пример:* По официальному обменному курсу может осуществляться оплата только импорта детского питания и основных пищевых продуктов.

**G3 Регулирование выделения валютных средств из официальных источников**

**G31 Запрет на выделение валютных средств**

Мера, запрещающая выделение валютных средств из официальных источников для оплаты импорта.

*Пример:* Иностранная валюта не выделяется для импорта предметов роскоши, таких как механические транспортные средства, телевизоры или ювелирные изделия.

**G32 Разрешение банка**

Требование о получении специального разрешения центрального банка на импорт.

*Пример:* Для импорта механических транспортных средств требуется получение разрешения центрального банка и импортной лицензии.

**G33 Разрешение, связанное с валютными средствами из неофициальных источников**

Лицензия, предоставляемая, только если для оплаты импорта используются валютные средства из неофициальных источников.

**G331 Внешние валютные средства**

Лицензия, предоставляемая только для импорта, связанного с проектами технической помощи и другими источниками внешних валютных средств.

*Пример:* Импорт строительных материалов разрешается, только если их оплата может осуществляться из фонда прямых иностранных инвестиций.

**G332 Собственные валютные средства импортеров**

Лицензия, предоставляемая в том случае, если импортер располагает валютными средствами в зарубежном банке.

*Пример:* Импорт текстильных изделий разрешается только в том случае, если импортер может оплачивать их непосредственно экспортеру за счет валютных средств, полученных от экспортных операций за рубежом.

**G339 Лицензии, связанные с валютными средствами из неофициальных источников, не включенные в другие категории**

**G39 Регулирование выделения валютных средств из официальных источников, не включенное в другие категории**

**G4 Регулирование, касающееся условий платежа за импорт**

Регулирование, касающееся условий платежа за импорт, а также получения и использования иностранного или внутреннего кредита для финансирования импорта.

*Пример:* До прибытия товаров в порт ввоза авансом может оплачиваться не более 50% от стоимости сделки.

**G9 Финансовые меры, не включенные в другие категории**



## Н. МЕРЫ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ КОНКУРЕНЦИЮ

Меры, предоставляющие исключительные или особые преференции или привилегии одной или нескольким ограниченным группам экономических субъектов.

### Н1 Государственные торговые предприятия, осуществляющие импорт; другие установленные каналы импорта

#### Н11 Государственные торговые предприятия, осуществляющие импорт

Предприятия (государственные, контролируемые государством или иные), которые обладают особыми правами и привилегиями, недоступными другим предприятиям, и которые в результате своих операций купли-продажи оказывают влияние на объем или направление импорта определенной продукции (см. также Р51).

К таким предприятиям относятся официальные советы по сбыту, наделенные исключительными правами осуществлять контроль за импортом определенных видов зерна; распределительные агентства, обладающие исключительным правом в сфере распределения нефти; монопольные импортные учреждения; или система резервирования импорта за конкретными импортерами в отношении определенных категорий товаров.

#### Н19 Прочие установленные каналы импорта, не включенные в другие категории

### Н2 Обязательное использование национальных услуг

#### Н21 Обязательное национальное страхование

Требование, согласно которому импортируемые товары должны быть застрахованы в национальной страховой компании.

#### Н22 Обязательные национальные перевозки

Требование, согласно которому перевозка импортных грузов должна осуществляться национальной транспортной компанией.

#### Н29 Обязательные национальные услуги, не включенные в другие категории

### Н9 Меры, затрагивающие конкуренцию, не включенные в другие категории





## I. СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРЫ<sup>6</sup>

### I1 Меры, касающиеся местного компонента

Требования о закупке или использовании определенного минимального объема или видов продукции отечественного производства или из отечественных источников или ограничения в отношении закупки или использования импортируемой продукции, предоставляемые в зависимости от физического или стоимостного объема экспорта местной продукции.

*Пример:* При производстве автомобилей на компоненты местного производства должно приходиться не менее 50% стоимости всех используемых компонентов.

### I2 Меры по балансированию торговли

Меры, направленные на ограничение импорта продукции, используемой в местном производстве или связанной с местным производством, включая увязку с объемом экспортируемой местной продукцией; или ограничения в отношении доступа к валютным средствам, используемым для такого импорта, в зависимости от притока иностранной валюты, обеспечиваемого соответствующим предприятием.

*Пример:* Компания может импортировать материалы и иную продукцию на сумму, не превышающую 80% от ее экспортной выручки за предыдущий год.

### I9 Связанные с торговлей инвестиционные меры, не включенные в другие категории

<sup>6</sup> За исключением некоторых изъятий меры, указанные в группах I1 и I2, не совместимы с положениями Соглашения по связанным с торговлей инвестиционным мерам (соответственно обязательства в отношении национального режима согласно статье III и общая отмена количественных ограничений согласно статье XI ГАТТ 1994 года). См. иллюстративный перечень, содержащийся в приложении к Соглашению по связанным с торговлей инвестиционным мерам. Связанные с торговлей инвестиционные меры в форме экспортных ограничений включены в раздел Р настоящей публикации.



## J. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СБЫТА

Импортирующая страна может устанавливать ограничения в отношении каналов сбыта или реализации товаров. Эти ограничения могут устанавливаться в отношении реализации товаров определенных категорий, доступа к отечественным каналам сбыта и создания собственных каналов сбыта, а также в виде дополнительных требований в отношении лицензирования или сертификации.

### J1 Ограничения в отношении реализации товаров

Меры, ограничивающие реализацию товаров внутри импортирующей страны, например в пределах определенных районов, в отношении определенных категорий лиц или на основании других критериев. Такие ограничения устанавливаются в отношении реализации товаров в целом, независимо от сбытовой компании. Ограничения в отношении услуг по реализации товаров включены в группу J2.

*Пример:* Импортируемые напитки могут продаваться только в городах, имеющих возможности для утилизации тары.

### J2 Ограничения в отношении каналов сбыта

#### J21 Меры, запрещающие или ограничивающие доступ к отечественным сбытовым компаниям

Меры, запрещающие или ограничивающие доступ к отечественным сбытовым компаниям, в результате чего импортируемая продукция должна реализовываться через отдельные каналы сбыта (такие, как пункты розничной или оптовой торговли импортируемой продукцией). Это ограничение может приводить к дополнительным расходам и создать дополнительные барьеры для импортеров определенных товаров, которые предпочли бы использовать отечественные сбытовые компании, а не создавать собственные каналы сбыта.

*Пример:* Импортерам механических транспортных средств не разрешается использовать существующих центры по продаже автомобилей в импортирующей стране, и поэтому они должны создавать свои собственные каналы сбыта.

#### J22 Меры, запрещающие или ограничивающие создание собственных каналов сбыта

Меры, запрещающие или ограничивающие создание или использование собственных каналов сбыта, в результате чего импортируемая продукция должна реализовываться через местные каналы сбыта. В зависимости от условий использования или состояния местных каналов сбыта такие требования могут создать дополнительные трудности для импортеров определенных товаров, которые предпочли бы создать или использовать свои собственные каналы сбыта.

*Примеры:* Розничная продажа разрешена только национальным компаниям; поэтому иностранные экспортеры могут реализовывать свою продукцию,

*например автомобили, только через местные сбытовые компании или агентов. Компания, имеющая лицензию на осуществление розничной торговли, имеет право создать только один пункт розничной торговли. Для открытия дополнительных пунктов торговли необходимо получение новых разрешений.*

## **J9 Ограничения в отношении сбыта, не включенные в другие категории**

## К. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Меры, ограничивающие возможности экспортеров осуществлять послепродажное обслуживание в импортирующей стране через предпочтительные или желательные для них каналы.

### К1 Меры, запрещающие или ограничивающие доступ к отечественным каналам послепродажного обслуживания

Меры, запрещающие или ограничивающие доступ к отечественным каналам послепродажного обслуживания, в результате чего послепродажное обслуживание импортируемой продукции должно осуществляться через отдельные каналы (такие, как пункты установки и сборки, технического обслуживания и ремонта). Это ограничение может отрицательно сказываться на импортерах определенных товаров, которые предпочли бы использовать отечественные каналы послепродажного обслуживания, а не создавать свои собственные.

*Пример:* Ремонт авиационных двигателей может осуществляться только в центрах, принадлежащих производителю.

### К2 Меры, запрещающие или ограничивающие создание собственных каналов послепродажного обслуживания

Меры, запрещающие или ограничивающие создание или использование собственных каналов послепродажного обслуживания, в результате чего послепродажное обслуживание импортируемой продукции должно осуществляться через местные каналы. В зависимости от условий использования или состояния местных каналов послепродажного обслуживания эти меры могут создавать дополнительные трудности для импортеров определенных товаров, которые предпочли бы создать или использовать свои собственные каналы послепродажного обслуживания.

*Примеры:* Послепродажное обслуживание телевизоров должно осуществляться местной сервисной компанией импортирующей страны. Доля иностранных компаний в акционерном капитале центров технического обслуживания воздушных судов не может превышать 49%.

### К9 Ограничения в отношении послепродажного обслуживания, не включенные в другие категории

К



## L. СУБСИДИИ И ДРУГИЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ

Мера или практика правительства любого уровня<sup>7</sup>, предполагающая направление финансовых средств идентифицируемому бенефициару или группе бенефициаров, которые создают или потенциально могут создать преимущества для этих бенефициаров. Такие меры или практику можно подразделить на две категории: поддержка предприятий, включая семейные предприятия (группы L1–L5), и поддержка конечных потребителей, физических лиц или домашних хозяйств (группы L6–L9). В дополнение к основной классификации информация о мерах поддержки может быть представлена в разбивке по дополнительным категориям. См. сноску 8.

### L1 Перевод денежных средств (денежные переводы) правительством (предприятию)

#### L11 Дотации (помимо мер по поддержанию цен, указанных в группе L15)

Финансовая поддержка в форме единовременных или периодических безвозмездных беспроцентных переводов государственных средств предприятиям с установлением или без установления определенных условий.

*Пример:* Правительство предоставляет предприятию безвозмездную дотацию для приобретения нового оборудования.

**L111 Получаемая сумма фиксирована**

**L112 Получаемая сумма зависит от объема производства или продаж**

**L113 Получаемая сумма зависит от дохода предприятия**

**L114 Получаемая сумма зависит от использования промежуточных вводимых ресурсов**

**L115 Получаемая сумма зависит от числа занятых**

**L116 Получаемая сумма зависит от использования земельных или природных ресурсов**

<sup>7</sup> Для целей настоящей классификации под мерами или практикой правительства понимаются действия, предпринимаемые правительством через его центральные органы, органы более низкого уровня или муниципальные органы, а также учреждения и/или организации, созданные правительством или принадлежащие ему, действующие от его имени или выполняющие его функции.

**L117** Получаемая сумма зависит от использования капитала

**L118** Получаемая сумма зависит от объема экспорта

**L119** Получаемая сумма зависит от других факторов или ряда вышеперечисленных условий

**L12 Кредитная поддержка (предприятия)**

Финансовая поддержка, оказываемая правительством предприятию в отношении заимствования на возвратной основе средств, будь то в форме прямого кредитования по более низкой процентной ставке или путем оказания помощи в гарантировании или выплате средств, заимствованных из других источников.

*Пример:* Правительство предоставляет предприятию кредит через государственный банк по процентной ставке, которая ниже рыночной ставки по такому же во всех остальных отношениях кредиту.

**Подгруппы L121–L129: такие же, как и L111–L119**

**L13 Вливания в акционерный капитал**

Финансовая поддержка со стороны правительства путем приобретения акций предприятия.

*Пример:* Правительство приобретает 50% акций предприятия на нерыночных условиях.

**Подгруппы L131–L139: такие же, как и L111–L119**

**L14 Государственные закупки товаров или услуг (помимо мер по поддержанию цен, указанных в группе L15)**

Финансовая поддержка со стороны правительства путем приобретения товаров или услуг предприятия по цене выше рыночной (за такое же или аналогичное качество и объем).

*Пример:* Правительство покупает пшеницу у предприятия по цене, превышающей ее рыночную стоимость на 20%.

**Подгруппы L141–L149: такие же, как и L111–L119**



### **L15 Меры по поддержанию цен или связанные с ценами прямые выплаты производителям**

Финансовая поддержка путем перевода государственных средств в случае снижения цен на определенную продукцию ниже установленного порогового уровня.

*Пример:* Правительство покрывает финансовые убытки, понесенные предприятием, продающим бензин населению по ценам ниже рыночных.

## **L2 Регулирование цен**

Государственная политика по установлению цен на определенную продукцию.

*Пример:* Правительство устанавливает максимально допустимую цену на бензин в интересах потребителей.

## **L3 Передача риска (от предприятия) государству**

### **L31 Гарантии**

Нефинансовая поддержка, при которой правительство гарантирует погашение долга предприятия.

*Пример:* Правительство предоставляет гарантию возврата кредита предприятия в случае его дефолта или банкротства.

### **L32 Страхование**

Нефинансовая поддержка, при которой правительство обеспечивает страхование предприятия от непредвиденных обстоятельств в будущем.

*Пример:* Правительство берет на себя обязательство на нерыночных условиях покрыть убытки предприятия (страхование в отношении внешних рисков) в случае стихийного бедствия.

## **L4 Списание или отказ от взимания выплат, причитающихся (со стороны предприятия) государству (без перевода денежных средств)**

### **L41 Освобождение от уплаты налогов и пошлин, их снижение, другие налоговые льготы, уменьшающие налоговую нагрузку, которая была бы при иных обстоятельствах**

Финансовая поддержка путем освобождения от налоговых обязательств, когда правительство воздерживается от взимания налога с предприятия, который оно взимало бы при иных обстоятельствах.

*Пример:* Предприятие или отрасль освобождается от уплаты налога на прибыль.

**Подгруппы L411–L419: такие же, как и L111–L119**

**L42      Списание или отказ от взимания других причитающихся государству выплат (без перевода денежных средств) (исключая поддержку в натуральной (неденежной) форме, указанную в группе L5)**

Финансовая поддержка путем освобождения от финансовых обязательств, которые предприятие имеет перед правительством и которые не связаны с налогами или пошлинами (например, роялти и административные сборы).

*Пример:* Правительство освобождает предприятие от уплаты сбора за получение лицензии на осуществление коммерческой деятельности.

**Подгруппы L421–L429: такие же, как и L111–L119**

**L5      Поддержка (предприятия) в натуральной (неденежной) форме**

**L51      Предоставление товаров**

Нефинансовая поддержка со стороны правительства в виде предоставления товаров предприятию.

*Пример:* Правительство продает сырье или оборудование предприятию по цене ниже рыночной.

**Подгруппы L511–L519: такие же, как и L111–L119**

**L52      Предоставление услуг**

Нефинансовая поддержка со стороны правительства в виде предоставления услуг предприятию.

*Пример:* Правительство предоставляет предприятию консультационные услуги или услуги по водоочистке бесплатно.

**Подгруппы L521–L529: такие же, как и L111–L119**

**L53 Другие формы поддержки, включая, например, предоставление земельных ресурсов, природных ресурсов (доступ к ним), инфраструктуры, технологии и знаний, электроэнергии и водных ресурсов**

Нефинансовая поддержка со стороны правительства в виде предоставления других благ предприятию.

*Пример:* Правительство предоставляет предприятию территорию безвозмездно или без взимания арендной платы.

**Подгруппы L531-L539: такие же, как и L111-L119**

**L6 Перевод денежных средств (денежные переводы) правительством (конечному потребителю, физическому лицу или домашнему хозяйству) для приобретения конкретных товаров**

**L61 Дотации и меры по поддержанию доходов**

Перевод денежных средств правительством (денежные или квазиденежные переводы) конечному потребителю, физическому лицу или домашнему хозяйству для приобретения определенных товаров.

*Пример:* Малообеспеченные семьи получают продовольственные талоны на покупку определенных продуктов.

**L62 Кредитная поддержка**

Финансовая поддержка, оказываемая правительством потребителям, физическим лицам или домашним хозяйствам в отношении заимствования на возвратной основе средств, будь то в форме прямого кредитования со стороны правительства или путем оказания помощи в гарантировании или выплате средств, заимствованных из других источников.

*Пример:* Правительство частично погашает ссуды на приобретение новых, экологических автомобилей.

**L7 Списание или отказ от взимания выплат, причитающихся (со стороны конечного потребителя, физического лица или домашнего хозяйства) государству (без перевода денежных средств)**

**L71 Освобождение от уплаты налогов и пошлин, их снижение, другие налоговые льготы, уменьшающие налоговую нагрузку, которая была бы при иных обстоятельствах**

Финансовая поддержка путем освобождения от налоговых обязательств, когда правительство воздерживается от взимания платы с физического лица или домашнего хозяйства, которую оно взимало бы при иных обстоятельствах.

*Пример:* Лица предпенсионного возраста, освобождаются от уплаты земельного налога.

**L8 Приобретение или предоставление товаров правительством**

**L81 Предоставление товаров правительством**

Нефинансовая поддержка со стороны правительства в виде предоставления товаров физическим лицам или домашним хозяйствам.

*Пример:* Правительство предоставляет необходимое оборудование для домашних хозяйств с инвалидами.

**L82 Государственные закупки товаров у физических лиц или домашних хозяйств**

Финансовая поддержка со стороны правительства путем приобретения товаров и услуг у физических лиц или домашних хозяйств.

*Пример:* Правительство скупает у физических лиц или домашних хозяйств старые, экологически непригодные автомобили для их утилизации с целью стимулирования приобретения новых, более экономичных транспортных средств.

## L9 Поддержка потребителей или производителей, не включенная в другие категории

Иные формы государственной поддержки, не включенные в другие категории<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> В дополнение к основной классификации дополнительная информация о мерах поддержки может быть представлена в разбивке по следующим категориям:

- a) уровень правительства, оказывающего поддержку:
  - i) центральное правительство;
  - ii) субнациональные государственные органы (например, штатов, провинций или департаментов);
  - iii) местные или муниципальные государственные органы;
- b) канал получения выгод:
  - i) непосредственно от правительства (включая организации, контролируемые правительством);
  - ii) от частной организации по поручению или указанию правительства;
- c) частота:
  - i) периодически;
  - ii) неперiodически (единовременно или определенными частями);
- d) критерии или условия получения поддержки; конкретные виды применения или использования (может быть более одного для определенной меры):
  - i) применимы к поддержке предприятий, включая семейные предприятия:
    - a. доходы: внутренние, экспортные или иностранные;
    - b. использование определенных промежуточных товаров или услуг: отечественного происхождения или с отечественным компонентом, неустановленного происхождения;
    - c. использование производственных факторов: инвестиций, основного капитала, земельных или трудовых ресурсов, знаний;
    - d. продажи: внутренние продажи, экспортные продажи;
    - e. диверсификация производства;
    - f. здоровье или безопасность людей, животных или растений;
    - g. определенное предприятие или предприятия;
  - ii) применимы к конечным потребителям, физическим лицам или домашним хозяйствам:
    - a. доходы;
    - b. использование или потребление определенных товаров или услуг: отечественного происхождения или с отечественным компонентом, неустановленного происхождения;
    - c. приобретение недвижимости;
  - iii) применимы ко всем формам поддержки:
    - a. улучшение состояния окружающей среды: снижение энергопотребления, уменьшение количества отходов, снижение уровня загрязнения, соблюдение новых правил;
    - b. географическое положение;
    - c. другие критерии (просьба указать);
- e) заявленная цель государственной политики:
  - i) занятость;
  - ii) охрана окружающей среды;
  - iii) региональная поддержка;
  - iv) сокращение масштабов нищеты;
  - v) здоровье или безопасность;
  - vi) продовольствие и питание;
  - vii) национальная безопасность;
  - viii) образование;
  - ix) цели, связанные с возрастом;
  - x) охрана культурного наследия;
  - xi) другие цели (просьба указать).



## М. ОГРАНИЧЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Ограничительные меры, с которыми могут столкнуться участники торгов, намеревающиеся продавать свои товары и услуги иностранному правительству<sup>9</sup>.

### М1 Ограничения в отношении доступа к рынкам

Меры и виды практики, которые непосредственно ограничивают доступ к рынкам государственных закупок для национальных (или субнациональных) поставщиков или устанавливают определенные условия доступа к рынкам. Минимальная финансовая стоимость для применяемой меры указывается в колонке порогового значения в файле сбора данных.

#### М11 Для национальных поставщиков

Ограничения в отношении доступа к рынкам, которые непосредственно ограничивают доступ к рынкам государственных закупок для национальных поставщиков.

*Пример:* Иностранные участники торгов не имеют доступа к национальным и/или субнациональным рынкам государственных закупок.

#### М12 Для субнациональных поставщиков

Ограничения в отношении доступа к рынкам, которые непосредственно ограничивают доступ к рынкам государственных закупок для субнациональных поставщиков.

*Пример:* Осуществляемые центральным правительством закупки текстильных изделий, изготовленных на ручных ткацких станках, производятся исключительно у местных поставщиков.

<sup>9</sup> Раздел М настоящей классификации идентичен таксономии, используемой ОЭСР в сфере государственных закупок (Gourdon et al., 2017), за исключением мер, связанных с пороговыми показателями, прямыми иностранными инвестициями, этикой и системой борьбы с коррупцией (см. также раздел I выше), которые включены в таксономию ОЭСР:

- a) М15, Пороговые показатели;
- b) М42, Барьеры для прямых иностранных инвестиций;
- c) М421, Ограничения в отношении создания совместных предприятий;
- d) М422, Ограничения в отношении слияний;
- e) М423, Отсутствие национального режима;
- f) М424, Секторы, закрытые для прямых иностранных инвестиций;
- g) М10, Эффективность кодексов этики и системы борьбы с коррупцией;
- h) М101, Политика и/или меры в отношении коллизии интересов в сфере государственных закупок;
- i) М102, Меры по борьбе со взяточничеством в сфере государственных закупок;
- j) М103, Меры по защите лиц, сообщающих о нарушениях в сфере государственных закупок;
- k) М104, Руководящие принципы, касающиеся предупреждения и выявления случаев сговора при участии в торгах в сфере закупок;
- l) М105, Положения о запрете на участие в государственных закупках.

### **M13 Обусловленный доступ**

Требования о создании совместных предприятий с национальным/ субнациональным поставщиком (M131), требования о коммерческом присутствии (M132), в соответствии с которыми поставщик может участвовать в торгах только в том случае, если его предприятие учреждено в закупающей стране, и требования в отношении доступа к рынкам на основе принципа взаимности (M133), к которым относятся меры, позволяющие иностранным поставщикам участвовать в торгах только в том случае, если страна поставщика предоставляет доступ к рынкам на основе принципа взаимности.

***Примеры:** Для участия в открытых торгах, превышающих пороговый уровень по финансовой стоимости, иностранные подрядчики обязаны сотрудничать с местными компаниями.*

*Закупающие организации могут устанавливать для иностранных компаний требование о создании национальной компании или агентства. Это требование может применяться только в отношении выигравшего торги поставщика до подписания контракта.*

*Национальный режим в сфере государственных закупок предоставляется иностранным поставщикам только в том случае, если страна базирования иностранных поставщиков предоставляет такой же режим.*

### **M14 Исключение по неэкономическим причинам**

Использование оговорок/соображений, касающихся национальной безопасности или эксплуатационной безопасности, для исключения иностранных поставщиков из проектов государственных закупок.

***Пример:** Законодательство об обеспечении эксплуатационной безопасности не позволяет закупающей организации принимать заявки от иностранных поставщиков или дает ей право отстранять иностранных участников от торгов на закупки железнодорожного оборудования и объектов инфраструктуры.*

### **M19 Ограничения в отношении доступа к рынкам, не включенные в другие категории**

## **M2 Ценовые преференции отечественным поставщикам**

Процентные показатели, на которые цены, предложенные предпочтительными отечественными поставщиками, корректируются для целей их оценки при проведении торгов. Такие преференции повышают вероятность победы отечественного поставщика на торгах и могут также использоваться при проведении торгов на закупку отечественных товаров или услуг.

### **M21 Для национальных поставщиков**

Закупающая организация применяет ценовые преференции исключительно для национальных поставщиков.



*Пример:* Предпочтение отдается национальным заявкам по сравнению с иностранными одинакового качества, если цена в национальных заявках не превышает цену, указанную в иностранных заявках, более чем на 10%.

### **M22 Для субнациональных поставщиков**

Закупающая организация применяет ценовые преференции исключительно для субнациональных поставщиков.

*Пример:* Зарегистрированным местным кастам и племенам предоставляется ценовая преференция в размере 5%.

### **M23 Обусловленный доступ**

Требование о создании совместных предприятий с национальным или субнациональным поставщиком (M231) или требование о коммерческом присутствии (M232) для получения ценовых преференций.

*Пример:* Если поставщики оцениваются в соответствии с системой преференциальных баллов, то при существовании совместного предприятия им начисляются дополнительные баллы.

### **M29 Ценовые преференции отечественным поставщикам, не включенные в другие категории**

## **M3 Встречные условия**

Любые условия или обязательства, способствующие процессу развития на местном уровне или улучшению состояния платежного баланса соответствующей стороны и касающиеся, в частности, использования отечественного компонента, лицензирования технологий, инвестиций и встречной торговли, и аналогичные меры или требования<sup>10</sup>. Закупающая организация может устанавливать для поставщиков встречные условия для достижения иной цели, помимо приобретения закупаемой продукции. В дополнение к упомянутым выше примерам в качестве других видов встречных условий могут использоваться требования, касающиеся субподрядов, подготовки кадров, прямых иностранных инвестиций и т. д. Если в стране нет мер, относящихся к группе M3, то это означает, что она не выдвигает встречных условий.

### **M31 Требования об использовании местного компонента в производственных и информационных ресурсах**

Иностранные поставщики обязаны использовать национальные или субнациональные производственные и/или информационные ресурсы страны, осуществляющей закупки.

*Пример:* При квалификационном отборе предложений государственные покупатели страны должны включать не менее 20% предложений, касающихся отечественной сельскохозяйственной продукции.

<sup>10</sup> См., например, статью 1 l) пересмотренного Соглашения ВТО по государственным закупкам.

### **М32 Требования об использовании местного компонента в услугах**

Иностранные поставщики при осуществлении своей деятельности обязаны использовать услуги страны, осуществляющей закупки, на национальном или субнациональном уровне.

*Пример:* В случае равных предложений от национальных и иностранных поставщиков при предоставлении контрактов на оказание услуг предпочтение будет отдаваться предложению с более высокой долей национального компонента (национальных людских ресурсов).

### **М33 Требования об использовании местного компонента в людских ресурсах**

Иностранные поставщики при осуществлении своей деятельности обязаны нанимать людские ресурсы страны, осуществляющей закупки, на национальном или субнациональном уровне.

*Пример:* Правительство разработало приоритетные меры для содействия созданию рабочих мест на местном уровне.

### **М34 Требования в отношении субподрядов**

Иностранные поставщики обязаны использовать субподрядчиков из страны, осуществляющей закупки.

*Пример:* В общих условиях контрактов содержится положение, поощряющее использование национальных субподрядчиков.

### **М39 Встречные условия, не включенные в другие категории**

*Пример:* Передача технологии и подготовка кадров относятся к встречным условиям, не включенным в другие категории.

## **М4 Сопутствующие ограничения**

*Пример:* Закупающая организация устанавливает требования, когда она предоставляет контракт или когда поставщик его выполняет.

### **М41 Налог на закупки у иностранной компании**

Иностранные поставщики должны платить налог на осуществляемые ими проекты государственных закупок.

*Пример:* При закупке товаров и услуг федеральным правительством с иностранных поставщиков взимается налог в размере 2%.

### **М43 Ограниченное право на субсидии и налоговые льготы**

Иностранские поставщики ограничены в праве на получение субсидий или налоговых льгот.

**Пример:** Системы прямых субсидий и дифференцированного налогообложения благоприятствуют местным малым и средним предприятиям.

### **М44 Сроки**

Закупающие организации должны устанавливать надлежащие сроки уведомления участников торгов об их результатах и для осуществления оплаты поставщикам:

а) Срок оплаты: промежуток времени между предъявлением поставщиком требования об оплате после выполнения им своих договорных обязательств и осуществлением оплаты. Однако в некоторых странахкупающие организации не обязаны соблюдать определенный крайний срок для осуществления оплаты своим поставщикам, если только в договоре о закупках не оговорены условия оплаты.

**Пример:** После завершения работкупающая организация должна произвести платеж подрядчику в течение 100 дней после предъявления требования об оплате.

б) Срок уведомления о предоставлении контракта: соответствующий срок для публикации уведомления о предоставлении контракта и/или для уведомления участников торгов о том, что их заявки не выиграли торгов.

**Пример:** Закупочные организации не обязаны по закону уведомлять проигравших участников торгов.

### **М49 Сопутствующие ограничения, не включенные в другие категории**

## **М5 Процедура осуществления закупок**

Порядок проведения государственных закупок при определенных условиях и правилах. Эти меры могут считаться ограничительными, если их цели или последствия ограничивают или устраняют конкуренцию, защищая тем самым отечественных поставщиков. Многие из этих методов широко используются и упоминаются в таких международных документах, как пересмотренное Соглашение ВТО по государственным закупкам и Типовой закон Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о публичных закупках (2011 года). Настоящая классификация основана на предположении о том, что страна проводит открытые торги, в рамках которых все заинтересованные поставщики могут представлять свои заявки. Если страна проводит торги другим способом, применяются коды нетарифных мер М52–М55.

### **M51 Определение методов закупок**

Любая особенность в системе контрактов, например разделение контракта на лоты (размещение контракта по частям). Эти конкретные меры могут ограничивать конкуренцию (например, путем исключения системы закупок из сферы применения определенных правил или торговых соглашений) и приводить к тому, что запросы предложений будут менее заметными для иностранных поставщиков, например при разделении крупного контракта на мелкие части, подходящие для малых и средних предприятий.

***Пример:** Механизм разделения контрактов на лоты, предназначенный для поощрения участия национальных поставщиков, является обязательным.*

### **M52 Регистрация (система регистрации поставщиков)**

Процесс, в рамках которого любой поставщик, намеривающийся принять участие в торгах, обязан зарегистрироваться и предоставить определенную информацию. Этот процесс первоначальной регистрации может быть осуществлен закупающей организацией или другой государственной организацией (например, путем регистрации в министерстве торговли). Поставщик может представить свою заявку только после завершения процесса регистрации. Регистрация может представлять собой простой механизм, используемый для идентификации поставщиков.

***Примеры:** Иностранные участники торгов должны быть зарегистрированы в национальном реестре участников торгов. Регистрация должна быть продлена не позже пятого рабочего дня апреля каждого года.*

### **M53 Короткий список/список поставщиков, прошедших квалификационный отбор**

Составленный закупающей организацией список отвечающих требованиям потенциальных поставщиков, прошедших квалификационный отбор. Представлять заявки разрешается только поставщикам, включенным в короткий список (в отличие от обычных списков в рамках открытых торгов). Например, короткие списки могут быть составлены после тщательной процедуры международных торгов.

***Пример:** Министерство или ведомство должны подготовить список поставщиков, прошедших квалификационный отбор.*

### **M54 Прямые торги и торги с ограниченным участием**

Прямые торги: метод закупок, при котором закупающая организация предоставляет контракт одному поставщику без проведения конкурса; иногда такую практику называют прямым подрядом или закупками у единственного поставщика

Торги с ограниченным участием: метод закупок, при котором закупающая организация приглашает для участия в торгах поставщика или поставщиков по своему выбору<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> См., например, статью 1 h) пересмотренного Соглашения ВТО по государственным закупкам.

**Пример:** При особых обстоятельствах может возникнуть необходимость в выборе конкретного консультанта, если имеются достаточные основания для такого выбора единственного поставщика услуг исходя из общих интересов соответствующего министерства или ведомства.

### **М55 Закрытые торги**

Метод закупок, при котором закупающая организация приглашает к представлению заявок только поставщиков, прошедших квалификационный отбор.

**Пример:** После оценки заявок в ходе предквалификационного отбора составляется список поставщиков, отвечающих квалифицированным требованиям. После этого к представлению заявок приглашаются только те поставщики, которые прошли предквалификационный отбор для осуществления работ.

### **М56 Обеспечение**

Требования закупающих организаций к поставщикам в целях обеспечения выполнения ими своих обязательств. Эти меры включают такие механизмы, как банковские гарантии, поручительства, резервные аккредитивы, чеки, по которым банк несет основную ответственность, денежные депозиты, простые и переводные векселя.

#### **М561 Тендерное обеспечение**

Денежная сумма, требуемая от поставщиков в качестве гарантии от снятия их заявок до завершения окончательного отбора или от отказа подписать контракт после уведомления о предоставлении контракта. В таких случаях предоставленное поставщиками тендерное обеспечение остается у закупающей организации. Тендерное обеспечение может быть рассчитано в процентах от бюджетной сметы закупок или от цены, предложенной в заявке поставщика.

**Пример:** После получения заявок долговые обязательства или гарантии будут приниматься только при условии, что они будут выдаваться гарантом, одобренным казначейством. Не устанавливаются конкретных сроков для возврата закупающей организацией указанной гарантии.

#### **М562 Обеспечение исполнения контрактов**

Денежная сумма, удерживаемая из платежей поставщику или выплачиваемая авансом закупающей организации на случай отказа поставщика от выполнения или невыполнения им оговоренных работ после заключения контракта. Сумма, вносимая в качестве обеспечения исполнения контракта, обычно возвращается поставщику после удовлетворительного завершения контракта.

*Пример:* В нормативно-правовых положениях не устанавливается размер гарантии исполнения контракта, которую можно запросить у поставщика, или у поставщика нет возможности выбрать форму гарантии исполнения контракта.

### **M57    Сроки**

Минимальные сроки для подготовки и подачи заявок, как правило, определяются в законодательстве о государственных закупках. Если срок слишком короткий, менее крупные или иностранные поставщики могут иметь меньше возможностей уложиться в установленный срок и представить конкурентоспособные предложения. Тем не менее в интересах эффективности такой срок не должен быть слишком большим.

*Пример:* Минимальный срок подачи заявки на участие в торгах составляет семь дней.

### **M59    Процедура осуществления закупок, не включенная в другие категории**

## **M6    Квалификационные критерии**

Требования, устанавливаемые закупающей организацией для определения правомочности поставщиков на участие в государственных закупках.

### **M61    Критерии сертификации или лицензирования**

Требования к сертификации или лицензированию, которые выходят за рамки обычных требований к профессиональной квалификации, дающей право на занятие определенной деятельностью.

*Пример:* Все поставщики должны представлять сертификаты рейтинга обеспечения экономических возможностей для меньшинств, выдаваемые проверяющими органами, утвержденными системой аккредитации страны.

### **M62    Резервирование за конкретными группами (малые и средние предприятия, меньшинства)**

Меры, с помощью которых закупающая организация резервирует некоторые закупки, зачастую небольшие по объему, исключительно за конкретными группами.

*Пример:* Любая закупка федерального правительства, предполагаемая стоимость которой превышает порог микропокупки в размере 3 500 долл. США, должна автоматически и исключительно резервироваться за малыми предприятиями.

### **М63 Требования к результатам прошлой деятельности**

Требования к поставщику продемонстрировать предыдущее успешное выполнение им аналогичных работ в качестве условия участия в процедуре закупок. В этом же контексте закупающая организация может устанавливать требования, чтобы у поставщиков не было негативных результатов деятельности в прошлом. В то время как требования к предыдущему опыту указывают на то, что поставщик в прошлом должен был выполнять аналогичные работы, требования к результатам прошлой деятельности касаются того, насколько хорошо поставщик выполнял эти работы. Эту меру следует применять с осторожностью, поскольку проверка и оценка результатов прошлой деятельности могут зависеть от субъективного подхода закупающей организации.

***Пример:** Поставщики, в деятельности которых за последние три года наблюдались существенные или постоянные недостатки, ставшие причиной досрочного расторжения контракта или других санкций, отстраняются от участия в процедурах закупок.*

### **М64 Требования к предыдущему опыту**

Требования о том, что поставщик должен был прежде выполнять аналогичные работы. В качестве условия участия в процедуре закупок такие меры могут предусматривать требование о том, чтобы поставщики уже прежде получали закупочные контракты от определенных государственных органов в соответствующей стране. Это может создать значительные трудности для иностранных поставщиков. Во-первых, требование к наличию опыта работы с закупающей страной ограничивает возможность появления новых иностранных поставщиков на рынке закупок, даже если они накопили соответствующий предыдущий опыт работы в странах со сходными условиями. Во-вторых, исключение поставщиков из состязательной борьбы может разрушать конкурентную среду в системе государственных закупок в закупающей стране.

***Пример:** Поставщики, намеревающиеся участвовать в закупках в строительной отрасли, должны иметь предыдущий опыт сооружения аналогичных типов зданий в закупающей стране. Предыдущий опыт работы в других странах не принимается во внимание.*

### **М69 Квалификационные критерии, не включенные в другие категории**

## **М7 Критерии оценки**

Критерии, используемые закупающей организацией для выбора победителя торгов.

### **М71 Технические условия контракта**

Технические спецификации, которые могут быть географически специфическими или не соответствовать международным стандартам (если таковые существуют) или соблюдение которых может обернуться непропорционально тяжелым бременем или непропорционально высокими расходами для ненациональных поставщиков.

**Пример:** Технические спецификации должны быть разработаны таким образом, чтобы способствовать продвижению местной продукции или продукции конкретных поставщиков.

### **M72 Финансовые условия контракта**

Эта мера включает ограничения в отношении условий платежа. Когда закупающая организация платит поставщику за выполнение им своих контрактных обязательств, она ограничивает условия платежа, например методы оплаты, валюту и перевод средств в зарубежные страны.

**Пример:** Платеж подрядчику будет производиться только в национальной валюте закупающей страны.

### **M73 Возможность пересматривать предложения для конкретных групп (малые и средние предприятия, меньшинства)**

Закупающая организация организует общий конкурс в отношении определенных закупок и затем выбирает лучшего поставщика из конкретной группы, если он может подтвердить готовность выполнить наилучшие условия, предложенные в ходе конкурса, при необходимости пересмотрев свое предложение. Этот подход используется для решения проблемы высоких расходов, связанных с резервированием контрактов.

**Примеры:** Контракты должны предоставляться поставщику, который зарегистрирован в категории меньшинств, если его заявка является не менее выгодной с экономической точки зрения, чем другие заявки. В случаях, когда заявка зарегистрированного поставщика является неприемлемой только по цене, ему должна быть предоставлена возможность представить пересмотренное предложение.

### **M79 Критерии оценки, не включенные в другие категории**

## **M8 Механизмы надзора и рассмотрения жалоб**

Страны должны обеспечить иностранным поставщикам доступ к независимому судебному или административному органу/суду в качестве эффективного, транспарентного и недискриминационного механизма для своевременного рассмотрения жалоб и/или процедуры для оспаривания решения, касающегося процесса государственных закупок.

### **M81 Оспаривание процедуры проведения торгов или предоставления контракта**

Механизм надзора и подачи жалоб, позволяющий иностранным поставщикам оспаривать нарушение правил, регулирующих проведение торгов или предоставление контракта.



**Пример:** В случае возникновения спора между иностранным поставщиком и закупающей организацией поставщик может подать жалобу в Административный совет по надзору.

### М82 Выбор форума для подачи жалобы

В системе государственных закупок могут предлагаться один или несколько судебных или административных форумов для подачи жалоб с возможностью или без возможности обжалования их решений. Если существует несколько форумов, то подающая жалобу сторона должна иметь определенную свободу выбора надзорного форума, особенно если одним из них выступает закупающая организация<sup>12</sup>.

**Пример:** Для подачи жалобы существует три форума: закупающая организация, Счетная палата и Федеральный претензионный суд.

### М83 Сроки

Для целей функционирования механизма надзора и рассмотрения жалоб существуют следующие четыре важных срока:

а) Период ожидания: промежуток времени между объявлением потенциального победителя и подписанием контракта, в течение которого поставщики могут подготовить и подать жалобу;

**Пример:** Подписание контракта может состояться только через пять рабочих дней после даты принятия решения о предоставлении контракта.

б) Срок подачи жалоб: поставщики могут подать жалобу только в течение определенного периода;

**Пример:** Жалоба должна быть подана в течение 10 рабочих дней после того, как подающая жалобу сторона получила (или должна была получить) информацию, дающую основание для подачи жалобы.

с) Срок вынесения решения: промежуток времени между подачей жалобы и вынесением решения. Подавшая жалобу сторона должна иметь возможность получить по ней решение в разумные сроки. Короткий период не дает возможности внимательно рассмотреть жалобу, однако длительный период может нарушить процесс государственных закупок<sup>13</sup>.

**Пример:** Решения должны выноситься в течение 100 дней.

д) Срок обжалования: поставщик может обжаловать первоначальное решение по жалобе в течение определенного периода.

<sup>12</sup> World Bank, 2016, *Benchmarking Public Procurement 2016: Assessing Public Procurement Systems in 77 Economies* (Washington, D.C.)

<sup>13</sup> Там же.

*Пример:* Апелляция должна быть подана в течение 10 рабочих дней после того, как до сведения подавшей жалобу стороны было доведено первоначальное решение по жалобе.

### **M84 Сбор**

Сумма, взимаемая при подаче жалобы.

*Пример:* При подаче жалобы в соответствующий административный орган поставщики должны заплатить сбор, не подлежащий возврату.

### **M85 Приостановка процедуры торгов**

Если надзорный орган сочтет это целесообразным, он может приостановить процедуру государственных закупок путем принятия временных мер, с тем чтобы сохранить за поставщиком возможность участвовать в процедуре закупок. При принятии решения о применении временных мер могут учитываться серьезные негативные последствия для соответствующих интересов, в том числе для общественных интересов.

*Пример:* Автоматическая приостановка действует только в отношении поставщиков, уже подавших заявку.

### **M86 Санкции и средства правовой защиты**

По итогам надзорного процесса и рассмотрения жалобы могут применяться санкции и средства правовой защиты.

Санкции: применение мер наказания для борьбы с нарушениями в процессе государственных закупок.

Средства правовой защиты: на этапе, предшествующем определению победителя, принимаемые меры обычно направлены на устранение нарушений, которые имели место на этапах подготовки и подачи заявок на участие в процессе государственных закупок и которые могут препятствовать добросовестной конкуренции.

Средства правовой защиты могут принимать разные формы: изменение тендерной документации, оплата убытков, возмещение расходов, понесенных поставщиком в связи с участием в торгах, оплата услуг адвоката или полная или частичная отмена акта или решения закупающей организации<sup>14</sup>.

*Пример:* В некоторых странах надзорный орган может предоставить все описанные средства правовой защиты, в то время как в других странах - только некоторые из них.

### **M89 Механизмы надзора и рассмотрения жалоб, не включенные в другие категории**

## **M9 Транспарентность и доступ к информации**

Транспарентность и доступ к информации имеют ключевое значение для обеспечения того, чтобы все поставщики участвовали в процессе государственных закупок на равных

---

<sup>14</sup> Там же.

условиях, и для поддержания добросовестной конкуренции. К числу мер в этой области относятся меры, которые потенциально могут затруднить или сделать невозможным доступ для иностранных поставщиков к информации, необходимой на любом из этапов данного процесса.

### **М91 Публикация в официальном вестнике или в доступном издании**

Требования к публикации информации о государственных закупках. Среди различных видов требуемой информации наиболее важными являются следующие:

- a. законодательные и подзаконные акты, регулирующие государственные закупки;
- b. уведомления о закупках и тендерная документация: в таких уведомлениях поставщикам предлагается представить соответствующие заявки, а в тендерной документации содержится информация об условиях проведения торгов, общих условиях контракта и спецификациях;
- c. уведомления о предоставлении контракта, направляемые как победившим на торгах, так и конкурирующим поставщикам: этот документ должен содержать основную информацию о победившей заявке.

***Пример:** При проведении конкурсных торгов руководитель каждого центрального управления или сотрудник, ответственный за заключение контрактов, распространяет необходимую для подготовки заявки информацию через систему электронных закупок.*

### **М92 Доступные системы электронных закупок**

Требования к работе системы электронных закупок. Система электронных закупок предполагает использование цифровых технологий вместо бумажной документации или создание принципиально новых процедур на всех этапах процесса государственных закупок<sup>15</sup>. Хотя степень использования странами систем электронных закупок варьируется, электронные закупки могут обеспечить возможность осуществления следующих операций:

#### **М921 Объявление торгов онлайн**

Уведомления о проведении торгов можно сделать общедоступными в Интернете.

***Пример:** На электронном портале торгов национального казначейства должна публиковаться информация только о контрактах на закупку на сумму свыше 500 000 долл. США.*

<sup>15</sup> OECD, 2015, OECD Recommendation of the Council on Public Procurement.

### **M922 Проведение торгов онлайн**

Тендерную документацию можно сделать общедоступной в Интернете, и участники торгов могут подавать заявки онлайн.

*Пример:* Процесс проведения торгов осуществляется в электронном виде с этапа подачи заявок до предоставления контракта победившему на торгах поставщику.

### **M923 Предоставление контрактов онлайн**

Публичные уведомления о предоставлении контрактов можно публиковать в Интернете.

*Пример:* Комитет по организации торгов публикует через электронную систему контракт, предоставленный победившему на электронных торгах поставщику, и документацию, касающуюся его заявки.

### **M924 Прямой обмен информацией онлайн**

Обмен информацией или сообщениями с помощью электронных средств между пользователем (например, поставщиком, потенциальным поставщиком или другой заинтересованной стороной) и источником информации (например, закупающей организацией или другими соответствующими государственными органами).

*Пример:* Информация о критериях правомочности и технических требованиях (например, для иностранных поставщиков) должна быть доступна в режиме онлайн. Поставщики, желающие получить дополнительную информацию по конкретным аспектам заявки (например, в отношении требований к регистрации), обращаются к закупающей организации через указанный веб-сайт.

### **M925 Электронная подпись**

Признание систем электронной подписи. Некоторые организации не признают такую систему для иностранных поставщиков.

*Пример:* Электронные документы, включая заявки с цифровой подписью, имеют такую же силу, как и бумажные документы с подписями.

### **M926 Доступные процедуры электронных закупок, не включенные в другие категории**

### **M99 Транспарентность и информация, не включенные в другие категории**

## N. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

В настоящем разделе перечислены меры, имеющие связанные с правами интеллектуальной собственности в торговле. Законодательство в области интеллектуальной собственности охватывает патенты, товарные знаки, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, авторские права, географические указания и коммерческую тайну.

Признанные права регистрируются в национальных ведомствах и находят отражение в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности. Иногда бывает трудно связать конечный продаваемый продукт с конкретными правами интеллектуальной собственности: например, знание определенного патента может быть использовано в качестве ресурса или в рамках процесса на национальном уровне, который не найдет отражения в торговой статистике.

В этом разделе также описывается правовая основа определения правомерности, сохранения, исчерпания и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности. Они сводятся в базу данных без присвоения товарного кода.

### N1 Правомерность и сохранение

Основные критерии охраны каждой категории прав интеллектуальной собственности, а также процедуры их приобретения и сохранения.

В этом подразделе отражается правовая основа в каждой стране и для каждой категории интеллектуальной собственности без указания продукта, который она охватывает. Речь идет о комплексе правил или процессуальных шагов без конкретной отсылки к отдельным продуктам. В этом отношении данный подраздел отличается от разделов A–I и P.

#### N11 Патенты

Основные критерии, касающиеся охраны патентов, а также процедуры их приобретения и сохранения.

#### N12 Географические указания

Основные критерии, касающиеся охраны географических указаний, а также процедуры их приобретения и сохранения.

#### N13 Промышленные образцы

Основные критерии, касающиеся охраны промышленных образцов, а также процедуры их приобретения и сохранения.

#### N14 Авторские права

Основные критерии, касающиеся охраны авторских прав, а также процедуры их приобретения и сохранения.

### **N15 Товарные знаки**

Основные критерии, касающиеся охраны товарных знаков, а также процедуры их приобретения и сохранения.

Отличительная черта – один из критериев знака или комбинации знаков, составляющих товарный знак. Для приобретения товарного знака предприятиям может потребоваться подать заявку в национальное ведомство по товарным знакам через агента по товарным знакам или посредством использования региональных и международных процедур подачи заявок. Для продления срока действия товарного знака предприятия, возможно, должны будут платить ежегодные сборы. Обычно по истечении семи лет владельцы товарных знаков должны подать заявление о возобновлении регистрации товарного знака, поскольку в противном случае срок действия товарного знака может истечь.

### **N2 Исчерпание**

Условия, при которых больше не может обеспечиваться соблюдение прав интеллектуальной собственности.

После того как обладатель прав интеллектуальной собственности или его лицензиат выпустил на рынок продукт, защищенный правами интеллектуальной собственности, право контролировать продажу или распространение продукта считается для него исчерпанным, т. е. он больше не может препятствовать дальнейшей перепродаже продукта.

В этом подразделе отражается правовая основа в каждой стране и для каждой категории интеллектуальной собственности без указания продукта, который она охватывает. Речь идет о комплексе правил или процессуальных шагов без конкретной отсылки к отдельным продуктам. В этом отношении данный подраздел отличается от разделов A-I и P.

**Пример:** *После того как обладатели авторских прав реализуют свои книги на рынке, они больше не могут препятствовать дистрибьюторам, магазинам и другим покупателям перепродавать книги. Кроме того, исчерпание прав интеллектуальной собственности, известное как доктрина первой продажи, может иметь географические ограничения. В национальном законодательстве может быть указано, что исчерпание прав на распространение происходит лишь в отношении продукции, которая продается на национальном рынке, или распространяется на продукцию, размещаемую на региональном или международном рынке, следующим образом:*

*национальный рынок: правообладатели не могут препятствовать импорту на национальный рынок (параллельному импорту) продукции, которую они разместили на национальном рынке;*

*региональный рынок: правообладатели не могут препятствовать импорту на национальный рынок продукции, которую они продают в пределах региона, например Европейского союза. Однако они могут препятствовать импорту тех же самых товаров, которые они продают за пределами регионального рынка;*

*международный рынок: правообладатели не могут препятствовать импорту на национальный рынок продукции, которую они продают на любом рынке в мире.*

**N21 Патенты**

N211 Национальный уровень

N212 Региональный уровень

N213 Международный уровень

**N22 Географические указания**

N221 Национальный уровень

N222 Региональный уровень

N223 Международный уровень

**N23 Промышленные образцы**

N231 Национальный уровень

N232 Региональный уровень

N233 Международный уровень

**N24 Авторские права**

N241 Национальный уровень

N242 Региональный уровень

N243 Международный уровень

**N25 Товарные знаки**

N251 Национальный уровень

N252 Региональный уровень

N253 Международный уровень

### **N3 Обеспечение соблюдения**

Процедуры возбуждения судебного преследования и средства правовой защиты в случае нарушения или несанкционированного использования прав интеллектуальной собственности. Меры, применяемые на границе, предусматривают процедуры приостановки выпуска товаров в случае подозрения в нарушении прав интеллектуальной собственности с целью недопущения их попадания в каналы сбыта. Гражданские и административные процедуры предусматривают возможность обращения в суд с ходатайством об поиске доказательств, конфискации контрафактных товаров, наложении судебного запрета и принятии других мер, а также с ходатайством о выплате компенсации. Определенные виды нарушения прав интеллектуальной собственности, например преднамеренное пиратство в сфере авторских прав, подделка товарных знаков и передача коммерческой тайны в нарушение требований конфиденциальности, относятся к уголовным преступлениям.

В этом подразделе определяется правовая основа в каждой стране и для каждой категории интеллектуальной собственности без указания продукта, который она охватывает. Речь идет о комплексе правил или процессуальных шагов без конкретной отсылки к отдельным продуктам. В этом отношении данный подраздел отличается от разделов A–I и R.

#### **N31 Патенты**

**N311 Меры, применяемые на границе**

**N312 Гражданско-правовые средства защиты**

**N313 Уголовно-правовые средства защиты**

**N314 Административно-правовые средства защиты**

#### **N32 Географические указания**

**N321 Меры, применяемые на границе**

**N322 Гражданско-правовые средства защиты**

**N323 Уголовно-правовые средства защиты**

**N324 Административно-правовые средства защиты**

#### **N33 Промышленные образцы**

**N331 Меры, применяемые на границе**

**N332 Гражданско-правовые средства защиты**



**№333 Уголовно-правовые средства защиты**

**№334 Административно-правовые средства защиты**

**№34 Авторские права**

**№341 Меры, применяемые на границе**

**№342 Гражданско-правовые средства защиты**

**№343 Уголовно-правовые средства защиты**

**№344 Административно-правовые средства защиты**

**№35 Товарные знаки**

**№351 Меры, применяемые на границе**

**№352 Гражданско-правовые средства защиты**

**№353 Уголовно-правовые средства защиты**

**№354 Административно-правовые средства защиты**

**№9 Интеллектуальная собственность, не включенная в другие категории**

К другим категориям прав интеллектуальной собственности относятся полезные модели, обеспечивающие охрану пошаговых изобретений, обычно применительно к устройствам; конфигурация устройств, в первую очередь касающаяся топологии микросхем для электронных устройств; права селекционеров на новые сорта сельскохозяйственных культур, винограда и деревьев; коммерческие секреты, касающиеся коммерчески ценной информации о методах производства, бизнес-планах и клиентах; и защита данных фармацевтических и агрохимических тестов.



## О. ПРАВИЛА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Правила происхождения включают законы, нормативные положения и административные определения общего характера, применяемые правительством импортирующей страны для установления страны происхождения товаров. Правила происхождения имеют важное значение для применения таких инструментов торговой политики, как антидемпинговые и компенсационные пошлины, маркировка, указывающая происхождение, и защитные меры.

*Пример:* Производителям машиностроительной продукции сложно обеспечить выполнение требований правил происхождения для применения пониженной ставки тарифа в импортирующей стране, поскольку в производстве были использованы компоненты и материалы из разных стран.

### О1 Преференциальные правила происхождения

Законы, нормативные положения и административные определения общего характера, применяемые правительством для определения того, подпадают ли товары под преференции в рамках договорного или автономного торгового режима для целей распространения на них ставки тарифа, отличающейся от применяемой ставки режима наиболее благоприятствуемой нации.

Преференциальные правила происхождения включаются в соглашения о преференциальной торговле и схемы односторонних торговых преференций для определения того, когда импортируемые товары считаются произведенными в стране, получившей преференции в соответствии с соглашением о преференциальной торговле.

#### О11 Критерий происхождения

Критерий, определяющий происхождение товара. Товар либо полностью произведен в стране, где осуществляется производство и переработка большинства или всех производственных ресурсов, либо, когда местом происхождения производственных ресурсов или этапов производства являются несколько стран, в стране, где происходит существенная переработка. Существенная переработка может определяться на основе критериев адвалорной доли, изменения позиции в тарифной классификации или специфического требования к производству или обработке.

Зачастую страны расширяют список стран, производственные ресурсы или этапы производства которых могут приниматься в расчет для удовлетворения требований существенной переработки в других странах, помимо экспортирующей страны. Такое расширение списков стран называют аккумуляцией или кумуляцией и обычно распространяют на все секторы или соглашения.

##### О111 Полностью произведен

Статус происхождения, присвоенный товару, который полностью или в значительной степени произведен или изготовлен в одной стране без использования материалов, не происходящих из этой страны.

**Пример:** Живые животные, рожденные и выращенные в одной стране, и овощи, которые были выращены и собраны в одной стране, считаются полностью произведенными в этой стране.

### **0112 Существенная переработка: критерий адвалорной доли в добавленной стоимости**

Товар получает статус происходящего из страны, в которой был достигнут установленный процент добавленной стоимости. Для расчета соответствующей доли добавленной стоимости могут использоваться различные методы.

**Пример:** Для того чтобы импортируемый товар имел право на льготы по соглашению о преференциальной торговле, оно должен представлять собой результат, продукт или изделие из страны-участницы такого соглашения, а сумма стоимости или цены материалов, произведенных в стране-участнице соглашения, плюс прямые расходы на переработку должны составлять не менее 35% от оценочной стоимости товара на момент его ввоза в импортирующую страну.

#### **01121 Кумуляция: двусторонняя**

Когда в критерии происхождения может учитываться как экспортирующая, так и импортирующая сторона. Этот вид кумуляции распространен в схемах невзаимных торговых преференций и в двусторонних соглашениях о преференциальной торговле.

**Пример:** В общей сложности до 15% из 35% доли местных компонентов по стоимости могут составлять части и материалы, происходящие из импортирующей страны.

#### **01122 Кумуляция: диагональная**

Когда в критерии происхождения может учитываться экспортирующая сторона и определенная группа третьих стран, например другие стороны соглашений о преференциальной торговле или региональные группы стран.

**Пример:** Материалы, происходящие из страны одной региональной группы, считаются материалами, происходящими из страны другой региональной группы, если они включены в полученный там продукт, при условии, что обработка или переработка, производимая в последней стране-бенефициаре, выходит за рамки минимальной обработки, определенной в приложении.

**01123 Кумуляция: полная**

Когда в критерии происхождения может учитываться экспортирующая страна, члены соглашения о преференциальной торговле и третьей страны. Эта кумуляция обычно практикуется на региональной основе в рамках таких взаимных соглашений, как Всеобщая система преференций, или в рамках соглашений о преференциальной торговле.

***Пример:** Стоимость, добавленная в Европейском союзе, в других государствах – партнерах Восточноафриканского сообщества, в других африканских, карибских и тихоокеанских государствах или в заморских странах и территориях, рассматривается как стоимость, добавленная в государстве – партнере Восточноафриканского сообщества, если продукция подвергается последующим операциям, создающим добавленную стоимость, в этом государстве-партнере.*

**01129 Кумуляция, не включенная в другие категории**

**0113 Существенная переработка: критерий адвалорной доли стоимости материалов**

Товар получает статус происходящего из страны, если объем использованных при его производстве материалов, не происходящих из данной страны, не превышают определенной доли в конечной цене товара или доля происходящих из страны материалов достигает минимального установленного уровня.

***Пример:** Здесь учитываются товары, в которых стоимость всех использованных материалов, не происходящих из страны, не превышает 70% от цены товара «франко-завод».*

**01131 Кумуляция: двусторонняя**

Когда в критерии происхождения может учитываться как экспортирующая, так и импортирующая сторона.

**01132 Кумуляция: диагональная**

Когда в критерии происхождения может учитываться экспортирующая сторона и определенная группа третьих стран, например другие стороны соглашений о преференциальной торговле или региональные группы стран.



### **01133 Кумуляция: полная**

Когда в критерии происхождения может учитываться экспортирующая страна, члены соглашения о преференциальной торговле и третьей страны.

### **01139 Кумуляция, не включенная в другие категории**

#### **0114 Существенная переработка: изменение позиции в тарифной классификации, без изъятий**

Товар получает статус происходящего из страны, если он классифицируется по другой главе, разделу или подразделу ГС, чем не происходящие из страны производственные ресурсы, которые были использованы при его производстве. Изъятия не допускаются.

*Пример:* Машина для химической чистки (код 8542.10 ГС) получит статус происходящей из страны, где ее компоненты с кодом 8451.90 ГС были собраны в машину для химической чистки с кодом 8542.10 ГС.

### **01141 Кумуляция: двусторонняя**

Когда в критерии происхождения может учитываться как экспортирующая, так и импортирующая сторона.

### **01142 Кумуляция: диагональная**

Когда в критерии происхождения может учитываться экспортирующая сторона и определенная группа третьих стран, например другие стороны соглашений о преференциальной торговле или региональные группы стран.

### **01143 Кумуляция: полная**

Когда в критерии происхождения может учитываться экспортирующая страна, члены соглашения о преференциальной торговле и третьей страны.

### **01149 Кумуляция, не включенная в другие категории**

#### **0115 Существенная переработка: изменение позиции в тарифной классификации, с изъятиями**

Товар получает статус происходящего из страны, если он классифицируется по другой главе, разделу или подразделу ГС, чем не

происходящие из страны производственные ресурсы, которые были использованы при его производстве.

Изыятия допускаются.

**Пример:** Жиры и кости (код 1501 ГС) происходят из страны, где они произведены из материалов, отнесенных к любому разделу ГС, за исключением разделов 0203, 0206, 0207, или костей, отнесенных к разделу 0606 ГС.

### **01151 Кумуляция: двусторонняя**

Когда в критерии происхождения может учитываться как экспортирующая, так и импортирующая сторона.

### **01152 Кумуляция: диагональная**

Когда в критерии происхождения может учитываться экспортирующая сторона и определенная группа третьих стран, например другие стороны соглашений о преференциальной торговле или региональные группы стран.

### **01153 Кумуляция: полная**

Когда в критерии происхождения может учитываться экспортирующая страна, члены соглашения о преференциальной торговле и третьи страны.

### **01159 Кумуляция, не включенная в другие категории**

## **0116 Существенная переработка: технические требования**

Товар получает статус происходящего из страны, в которой соблюдается заранее установленное техническое требование, т. е. конкретное требование к обработке или переработке.

**Пример:** Здесь рассматриваются изделия из ткани для предметов и аксессуаров одежды, не трикотажные и не вязаные.

### **01161 Кумуляция: двусторонняя**

Когда в критерии происхождения может учитываться как экспортирующая, так и импортирующая сторона.

### **01162 Кумуляция: диагональная**

Когда в критерии происхождения может учитываться экспортирующая сторона и определенная группа

третьих стран, например другие стороны соглашений о преференциальной торговле или региональные группы стран.

### **О1163 Кумуляция: полная**

Когда в критерии происхождения может учитываться экспортирующая страна, члены соглашения о преференциальной торговле и третьи страны.

### **О1169 Кумуляция, не включенная в другие категории**

## **О117 Альтернативные требования**

Происхождение товара может быть установлено с помощью одного из двух или большего числа критериев, которые могут использоваться для подтверждения того, что имела место существенная переработка.

*Пример:* Альтернативные требования отражены в следующем пункте: ГС 8411.22 – двигатели турбовинтовые мощностью более 1 100 кВт; региональная доля в стоимости 40% или изменение подраздела.

### **О1171 Кумуляция: двусторонняя**

Когда в критерии происхождения может учитываться как экспортирующая, так и импортирующая сторона.

### **О1172 Кумуляция: диагональная**

Когда в критерии происхождения может учитываться экспортирующая сторона и определенная группа третьих стран, например другие стороны соглашений о преференциальной торговле или региональные группы стран.

### **О1173 Кумуляция: полная**

Когда в критерии происхождения может учитываться экспортирующая страна, члены соглашения о преференциальной торговле и третьи страны.

### **О1179 Кумуляция, не включенная в другие категории**



**О119 Критерии происхождения, не включенные в другие категории**

**О12 Доказательства происхождения**

Документы или декларации, служащие *prima facie* доказательством того, что товары, к которым они относятся, соответствуют критериям происхождения в соответствии с применимыми правилами происхождения. К доказательствам происхождения относятся сертификаты происхождения, сертификаты происхождения, выписанные самими поставщиками, и декларации о происхождении товара, составленные импортером.

**О121 Сертификат происхождения, выданный официальным органом**

Документ, в котором государственный орган или орган, уполномоченный подтверждать происхождение, конкретно удостоверяет происхождение товара в соответствии с применимыми правилами происхождения.

*Пример:* Сертификат происхождения выдается государственными органами экспортирующей стороны.

**О122 Сертификат происхождения, выданный экспортером**

Документ, в котором экспортер конкретно удостоверяет происхождение товара в соответствии с применимыми правилами происхождения.

*Пример:* Для получения права на составление свидетельства о происхождении экономический субъект должен быть зарегистрирован в базе данных соответствующими компетентными органами. После этого экономический субъект становится зарегистрированным экспортером.

**О123 Декларация импортера**

Документ, в котором импортер конкретно удостоверяет происхождение товара в соответствии с применимыми правилами происхождения.

*Пример:* Всякий раз, когда импортер подает заявление об освобождении ввозимого товара от уплаты пошлин, считается, что он удостоверяет, что такие товары удовлетворяют всем условиям освобождения от пошлин.

**О129 Доказательства происхождения, не включенные в другие категории**



### **013 Доказательство прямой отгрузки**

Требуется доказательство прямой отгрузки.

*Пример:* Импортные товары должны отгружаться напрямую. По запросу должны быть представлены доказательства того, что товар был отгружен напрямую. Импортеру может быть предложено представить дополнительные доказательства, такие как заказы на товар, документы, подтверждающие ввоз товаров в страну, и грузовая документация.

## **02 Непреференциальные правила происхождения**

Непреференциальные правила происхождения включают законы, нормативные положения и административные определения общего характера, применяемые правительством импортирующей страны для установления страны происхождения товаров. Правила происхождения имеют важное значение для применения таких инструментов торговой политики, как антидемпинговые и компенсационные пошлины, маркировка, указывающая происхождение, и защитные меры.

Непреференциальные правила происхождения отличаются от преференциальных правил происхождения. В то время как преференциальные правила происхождения могут влиять на ставку тарифа, применяемую к импортируемому товару, непреференциальные правила происхождения устанавливаются национальными правительствами и не влияют на ставку тарифа, применяемую к импортируемому товару.

### **021 Критерий происхождения**

Критерий, определяющий происхождение товара. Товар либо полностью произведен в стране, где осуществляется производство и переработка большинства или всех производственных ресурсов, либо, когда местом происхождения производственных ресурсов или этапов производства являются несколько стран, в стране, где происходит существенная переработка. Существенная переработка может определяться на основе критериев адвалорной доли, изменения позиции в тарифной классификации или специфического требования к производству или обработке.

#### **0211 Полностью произведен**

Статус происхождения, присвоенный товару, который полностью или в значительной степени произведен или изготовлен в одной стране без использования материалов, не происходящих из этой страны.

- О212 Существенная переработка: критерий адвалорной доли в добавленной стоимости**
- Товар получает статус происходящего из страны, в которой был достигнут установленный процент добавленной стоимости.
- Для расчета соответствующей доли добавленной стоимости могут использоваться различные методы.
- О213 Существенная переработка: критерий адвалорной доли стоимости материалов**
- Товар получает статус происходящего из страны, если объем использованных при его производстве материалов, не происходящих из данной страны, не превышает определенный доли в конечной цене товара или доля происходящих из страны материалов достигает минимального установленного уровня.
- О214 Существенная переработка: изменение позиции в тарифной классификации, без изъятий**
- Товар получает статус происходящего из страны, если он классифицируется по другой главе, разделу или подразделу ГС, чем не происходящие из страны производственные ресурсы, которые были использованы при его производстве. Изъятия не допускаются.
- О215 Существенная переработка: изменение позиции в тарифной классификации, с изъятиями**
- Товар получает статус происходящего из страны, если он классифицируется по другой главе, разделу или подразделу ГС, чем не происходящие из страны производственные ресурсы, которые были использованы при его производстве. Изъятия допускаются.
- О216 Существенная переработка: технические требования**
- Товар получает статус происходящего из страны, в которой соблюдается заранее установленное техническое требование, т.е. конкретное требование к обработке или переработке.
- О217 Альтернативные требования**
- Когда происхождение товара может быть установлено с помощью одного из двух или большего числа критериев, которые могут использоваться для подтверждения того, что имела место существенная переработка.

### **0219 Критерии происхождения, не включенные в другие категории**

### **022 Доказательства происхождения**

Документы или декларации, служащие *prima facie* доказательством того, что товары, к которым они относятся, соответствуют критериям происхождения в соответствии с применимыми правилами происхождения. К доказательствам происхождения относятся сертификаты происхождения, сертификаты происхождения, выписанные самими поставщиками, и декларации о происхождении товара, составленные импортером.

### **0221 Документ, выданный официальным органом**

Документ, в котором государственный орган или орган, уполномоченный подтверждать происхождение, конкретно удостоверяет происхождение товара в соответствии с применимыми правилами происхождения.

*Пример:* Сертификат происхождения выдается государственными органами экспортирующей стороны.

### **0222 Документ, выданный экспортером**

Документ, в котором экспортер конкретно удостоверяет происхождение товара в соответствии с применимыми правилами происхождения.

*Пример:* Для получения права на составление свидетельства о происхождении экономический субъект должен быть зарегистрирован в базе данных соответствующими компетентными органами. После этого экономический субъект становится зарегистрированным экспортером.

### **0223 Декларация импортера**

Документ, в котором импортер конкретно удостоверяет происхождение товара в соответствии с применимыми правилами происхождения.

*Пример:* Всякий раз, когда импортер подает заявление об освобождении ввозимого товара от уплаты пошлин, считается, что он удостоверяет, что такие товары удовлетворяют всем условиям освобождения от пошлин.

### **0229 Доказательства происхождения, не включенные в другие категории**

## **09 Правила происхождения, не включенные в другие категории**

## Р. МЕРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПОРТА

Меры, применяемые к экспортируемым товарам правительством экспортирующей страны.

### **Р11 Меры в отношении экспорта, связанные с санитарными и фитосанитарными мерами и техническими барьерами в торговле**

Экспортные правила, касающиеся технических характеристик продукции и связанных с ними систем оценки соответствия.

#### **Р11 Требования о получении санкции или разрешения на экспорт по техническим причинам**

Требования о получении лицензии или разрешения от правительства экспортирующей страны на экспорт продукции по техническим причинам, т. е. в связи с характеристиками продукции или соответствующими процессами и методами производства.

*Примеры:* Для экспорта съедобного мяса, субпродуктов и мясопродуктов требуется разрешение. Для получения разрешения экспортер должен представить декларацию о соответствии, в которой указывается, что продукция соответствует требованиям конкретной импортирующей страны, наряду с другими требуемыми документами.

#### **Р12 Требования о регистрации экспортной продукции по техническим причинам**

Требования о регистрации продукции или экспортеров до осуществления экспорта.

*Пример:* Фармацевтические товары вместе с подробным перечнем их ингредиентов и указанием потенциальных аллергенов должны быть зарегистрированы перед поставкой на экспорт.

#### **Р13 Производственные или послепроизводственные требования к экспортной продукции**

Требования, относящиеся к производственным и послепроизводственным процессам, включая, в частности, гигиенические требования, методы обработки с целью уничтожения вредителей растений и животных и патогенных организмов, а также требования, касающиеся условий, при которых товары должны храниться и/или транспортироваться до того, как они могут быть экспортированы.

*Пример:* Весь крупный рогатый скот, за исключением скота, не имеющего эктопаразитов или предназначенного для вывоза на забой в любую иностранную страну, должен пройти обработку против эктопаразитов в течение 30 дней до даты экспорта.

**P14**      **Требование к качеству, безопасности или эксплуатационным характеристикам продукции**

Требования к конечной продукции, касающиеся безопасности, эксплуатационных характеристик, качества, предельно допустимого содержания остатков веществ и ограничений на использование определенных веществ.

*Пример:* Никто не имеет права экспортировать никакие виды рыбы, подпадающие под действие настоящей части правил (например, атлантическую скумбрию, кальмары и масляную рыбу), в случае несоответствия положениям правил о минимальном размере.

**P15**      **Требования в отношении этикетирования, маркировки и упаковки**

Требования к тому, чтобы продукция была этикетирована, маркирована или упакована определенным образом до того, как она может быть экспортирована.

*Примеры:* Пестициды, предназначенные для экспорта, должны иметь маркировку, содержащую предупреждение или предостережение, а также регистрационный номер производящего их предприятия. Лук, указанный как отвечающий требованиям, предъявляемым к экспортной упаковке, должен быть упакован в ящики чистой вместимостью 25 кг.

**P16**      **Оценка соответствия**

Требования, предъявляемые экспортирующей страной для проверки того, что определенное санитарное или фитосанитарное требование или требование, касающееся технических барьеров в торговле, выполнено до того, как товар будет экспортирован. Оценка соответствия может осуществляться с использованием одной или нескольких процедур проверки и одобрения, включая процедуры отбора проб, проведения исследований/испытаний и контроля; оценку, проверку и удостоверение соответствия; аккредитацию и одобрение.

**P161**      **Требования о проведении исследований/испытаний**

Требования экспортирующей страны о проведении исследований/испытаний продукции на соответствие определенным требованиям, прежде чем она может быть экспортирована. Эти меры включают требования в отношении отбора проб.

*Пример:* Для отправки на экспорт коз старше месяца результат их теста на туберкулез, получаемый через 72 часа (плюс-минус 6 часов) после внутрикожной инъекции 0,1 мл туберкулина в область подхвостовой складки, должен быть отрицательным.

**P162 Требования о проведении проверки**

Требования экспортирующей страны о проведении проверки продукции, прежде чем она может быть экспортирована; лабораторные испытания не включаются.

*Пример:* Экспортируемые пищевые продукты, подвергающиеся обработке, должны проходить санитарный контроль.

**P163 Сертификация, требуемая экспортирующей страной**

Требование экспортирующей страны получить санитарное, фитосанитарное или иное свидетельство перед отправкой товаров на экспорт.

*Пример:* При экспорте живых животных требуется наличие справок о состоянии здоровья каждого животного.

**P169 Меры по оценке соответствия, не включенные в другие категории**

**P17 Запрет экспорта по санитарным и фитосанитарным причинам**

Запрещение экспорта определенных продуктов по санитарным и фитосанитарным причинам.

*Пример:* Экспорт мяса и мясопродуктов из регионов, где выявлены случаи губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, известной также как коровье бешенство, запрещен до тех пор, пока не будет ликвидировано заболевание.

**P19 Технические меры в отношении экспорта, не включенные в другие категории**

**P2 Экспортные формальности**

**P21 Требования о провозе экспортной продукции через определенный таможенный пункт**

Обязательство провозить экспортную продукцию через установленный пункт ввоза и/или таможенный пункт для проведения проверки, испытаний и т. д.

*Пример:* Все животные должны экспортироваться через порты отправления, оснащенные надлежащим оборудованием для проверки экспортной продукции.

### **P22 Требования, касающиеся наблюдения и контроля за экспортом**

Административные меры в целях мониторинга стоимостного или физического объема экспорта определенной продукции.

*Пример:* Экспортеры определенного электрооборудования должны уведомлять об объеме экспортируемых товаров в статистических целях.

### **P29 Экспортные формальности, не включенные в другие категории**

## **P3 Экспортные лицензии, экспортные квоты, запреты на экспорт и другие ограничения, помимо санитарных и фитосанитарных мер или технических барьеров в торговле**

Ограничения, применяемые правительством экспортирующей страны в отношении объема товаров, экспортируемых в определенную страну или страны, по таким причинам, как нехватка товаров на внутреннем рынке, регулирование внутренних цен, предотвращение принятия антидемпинговых мер или политические причины.

Связанные с торговлей инвестиционные меры в форме экспортных субсидий относятся к этой категории.

Статья XI ГАТТ 1994 года в целом запрещает применение запретов или ограничений на экспорт, кроме пошлин, налогов или других сборов. Вместе с тем они могут применяться при определенных обстоятельствах (например, согласно статьям XX и XXI Соглашения).

### **P31 Запрет на экспорт**

Запрет на экспорт определенных товаров.

*Пример:* Запрет на экспорт зерна из-за его нехватки для внутреннего потребления.

### **P32 Экспортные квоты**

Квоты, ограничивающие стоимостной или физический объем экспорта.

*Пример:* Экспортная квота на говядину, установленная для того, чтобы гарантировать достаточный объем поставок на внутренний рынок.

### **P33 Требования, касающиеся получения лицензий или разрешений или регистрации для осуществления экспорта**

Требования правительства экспортирующей страны о получении лицензии или разрешения или о регистрации перед тем, как экспортировать продукцию.



*Примеры:* Для экспорта алмазосодержащей руды необходимо получить лицензию в соответствующем министерстве. Некоторые минеральные ресурсы, такие как уголь, должны быть зарегистрированы перед отправкой на экспорт.

**Р39 Экспортные ограничения, не включенные в другие категории**

**Р4 Меры контроля над экспортными ценами, включая дополнительные налоги и сборы**

**Р41 Меры, применяемые для контроля над ценами экспортируемой продукции**

Меры, которые применяются только к товарам, предназначенным для экспорта, или дискриминируют их. Такие меры могут приниматься в форме иного налога или иной цены на товары, предназначенные для экспорта, чем тот налог или та цена, когда эти товары продаются на внутреннем рынке.

*Пример:* Цена на экспортируемую продукцию отличается от цены на ту же продукцию, продаваемую на внутреннем рынке (механизм двойных цен).

**Р42 Экспортные налоги и сборы**

Налоги, взимаемые с экспортируемых товаров правительством экспортирующей страны. Они могут быть специфическими или адвалорными.

*Пример:* Экспортная пошлина на сырую нефть, взимаемая с целью получения доходов государством.

**Р43 Экспортные сборы или платежи, взимаемые в связи с предоставляемыми услугами**

Сборы или платежи, взимаемые за оказанные услуги.

*Пример:* Экспортеры сырья для производства стимуляторов уплачивают в национальную казну сумму фактических расчетных сборов за проведение экспертизы экспортера.

**Р49 Меры контроля над экспортными ценами, налогами и сборами, не включенные в другие категории**

## **P5 Государственные торговые предприятия, осуществляющие экспорт; другие установленные каналы экспорта**

### **P51 Государственные торговые предприятия, осуществляющие экспорт**

Предприятия (государственные, контролируемые государством или иные), которые обладают особыми правами и привилегиями, недоступными другим предприятиям, и которые в результате своих операций купли-продажи оказывают влияние на объем или направление экспорта определенной продукции. См. Н1.

*Пример:* К таким государственным торговым предприятиям относятся экспортные монопольные советы, пользующиеся выгодными условиями торговли за рубежом, и советы по сбыту, занимающиеся продвижением экспортной продукции в интересах большого числа мелких фермеров.

### **P59 Прочие установленные каналы экспорта, не включенные в другие категории**

## **P6 Меры поддержки экспорта**

Финансовый вклад со стороны правительства, государственного органа или частного органа, действующего по поручению или указанию правительства (прямой или потенциально прямой перевод средств: например, в форме грантов, ссуд, вливаний капитала, гарантий; списание причитающихся бюджетных поступлений; предоставление товаров или услуг или закупка товаров; и платежи в механизм финансирования), или меры по поддержке доходов или цен, которые предоставляют выгоды и которые формально или фактически увязаны с экспортными показателями (либо в качестве единственного условия, либо среди других условий), включая меры, приведенные в приложении I к Соглашению по субсидиям и компенсационным мерам, и меры, указанные в Соглашении по сельскому хозяйству.

*Пример:* Все производители в стране А освобождаются от налога на прибыль в отношении их экспортных доходов.

## **P7 Меры, касающиеся реэкспорта**

Меры, принимаемые правительством экспортирующей страны в отношении экспортируемых товаров, которые первоначально были импортированы из-за границы.

*Пример:* Реэкспорт вин и спиртных напитков в страну производства запрещается. Реэкспорт является распространенной практикой в приграничной торговле, в частности ее цель - избежать внутренних акцизных сборов в стране производства.

## **P9 Меры, касающиеся экспорта, не включенные в другие категории**



Photo credit: Adobe Stock © Illy