Закон Грузии

О контроле продукции военного и двойного назначения

Глава I

Сфера, регулируемая Законом, цели Закона и разъяснение терминов

Статья 1

1. Настоящим Законом регулируются основы и порядок осуществления

национального контроля и политики оборота продукции военного и двойного назначения (далее – продукция). Целью настоящего Закона является:

а) защита национальной безопасности Грузии путем установления национального контроля за оборотом продукции;

б) содействие упрочению международной стабильности и безопасности в соответствии с обязательствами и принципами в рамках Организации Объединенных Наций (далее ООН);

в) исполнение Грузией, как государством – членом ООН, а также соответствующих режимов нераспространения и безопасности, взятых международных обязательств.

2. Настоящим Законом не регулируются вопросы, связанные с оборотом гражданского оружия. Вопросы, связанные с оборотом гражданского оружия, регулируются Законом Грузии «Об оружии» и другими законодательными и подзаконными нормативными актами Грузии.

Статья 2

Термины, использованные в настоящем Законе, имеют следующие значения:

а) **нерезидент** – термин толкуется в соответствии с Налоговым кодексом Грузии;

б) **брокер** – резидент, осуществляющий брокерские услуги в соответствии с настоящим Законом;

в) **перевозчик** – физическое или юридическое лицо или иное организационное образование, ответственное за осуществление транзита продукции;

г) **экспорт**:

г.а) подлежащий таможенному контролю временный или постоянный вывоз продукции с таможенной территории Грузии;

г.б) пересылка за пределы таможенной территории Грузии электронными средствами любых видов компьютерной программы или (и) технологии, определенных контрольными перечнями, указанными в подпункте «р» настоящей статьи, включающая электронный доступ физических или юридических лиц либо других организационных образований к подобным компьютерным программам или (и) технологиям;

г.в) предоставление по телефону или устно компьютерной программы или (и) технологии, определенных контрольными перечнями, указанными в подпункте «р» настоящей статьи, нерезидентам или другим организационным образованиям в пределах таможенной территории Грузии;

д) **экспортер** – административный орган, физическое или юридическое лицо или другие организационные образования, осуществляющие экспорт;

е) **импорт** – временный или постоянный ввоз продукции на таможенную территорию Грузии;

ж) **импортер** – административный орган, физическое или юридическое лицо или другое организационное образование, осуществляющее импорт;

з) **разрешение** – термин толкуется в соответствии с Законом Грузии «О лицензиях и разрешениях»;

и) **орган, выдающий разрешение**, – административный орган, выдающий разрешение в порядке, установленном законодательством Грузии;

к) **соискатель разрешения** – термин толкуется в соответствии с Законом Грузии «О лицензиях и разрешениях»;

л) **владелец разрешения** – термин толкуется в соответствии с Законом Грузии «О лицензиях и разрешениях»;

м) **продукция двойного назначения** – продукция (в том числе компьютерная программа или (и) технология), которая может быть использована как для гражданских, так и для военных целей, а также как для изготовления биологического или (и) химического оружия, ядерного оружия или иного взрывного устройства, содержащего ядерные материалы, так и не для взрывных целей;

н) **резидент** – термин толкуется в соответствии с Налоговым кодексом Грузии;

о) **сертификат конечного потребителя** – документ, подтверждающий конечную цель потребления продукции, в котором указан потребитель;

п) **брокерские услуги**:

п.а) организация купли, продажи или поставки продукции из-за пределов таможенной территории Грузии в другие места конечного назначения вне таможенной территории Грузии, в том числе ведение официальных переговоров.

Примечание. Настоящий подпункт регулирует действия, связанные с организацией купли, продажи или поставки продукции, целью которых является провоз продукции между двумя или более идентифицированными странами;

п.б) купля, продажа продукции, находящейся за пределами таможенной территории Грузии, или ее поставка в другое государство за пределами таможенной территории Грузии.

Примечание. Под брокерскими услугами не подразумеваются вспомогательные услуги, как то перевозка, финансовое обслуживание, страхование и перестрахование, общие рекламирование и поддержка;

р) **контрольные перечни** – перечни продукции военного и двойного назначения, определенные постановлением Правительства Грузии об утверждении перечней продукции военного или двойного назначения;

с) **военная продукция** – продукция военного назначения, определенная в контрольных перечнях, указанных в подпункте «р» настоящей статьи;

т) **разрешительные условия** – установленные на основании настоящего Закона требования, которым должны удовлетворять владельцы разрешения при осуществлении действий, определенных разрешением;

у) **таможенная территория Грузии** – термин толкуется в соответствии с Налоговым кодексом Грузии;

ф) **государственная граница** – термин толкуется в соответствии с Законом Грузии «О Государственной границе Грузии»;

х) **техническая помощь** – техническая помощь, связанная с ремонтом, развитием, изготовлением, сборкой, тестированием продукции, или иное техническое обслуживание, которое может включать касающиеся продукции: инструктаж, учения, обмен опытом работы и навыками, консультативные услуги. Техническая помощь включает также любую помощь в устной форме;

ц) **транзит** – термин толкуется в соответствии с Налоговым кодексом Грузии.

Глава II

Экспорт

Статья 3

Экспорт продукции, определенной контрольными перечнями, указанными в подпункте «р» статьи 2 настоящего Закона, осуществляется на основании разрешения на экспорт, выданного в соответствии с законодательством Грузии.

Статья 4

Разрешение на экспорт продукции двойного назначения, не предусмотренной контрольным перечнем, указанным в подпункте «р» статьи 2 настоящего Закона, требуется, если:

а) определенный статьей 10 настоящего Закона орган, выдающий разрешение, на основании разумного предположения сообщил экспортеру, что продукция полностью или частично будет или может быть использована:

а.а) в связи с разработкой/развитием, производством, управлением, эксплуатацией, техническим обслуживанием, хранением, обнаружением, идентификацией или распространением биологического или(и) химического оружия, ядерного оружия или других взрывных устройств, содержащих ядерные материалы или разработкой/развитием, производством, техническим обслуживанием или хранением снарядов/ракет – носителей такого оружия;

а.б) для военных целей, если на основании резолюции Совета безопасности ООН или международных обязательств Грузии или Грузией в одностороннем порядке в отношении закупающей стороны или страны конечного назначения установлено эмбарго на оружие. В настоящей статье использование для военных целей подразумевает:

а.б.а) установку/монтирование продукции в военную продукцию, определенную контрольным перечнем, указанным в подпункте «р» статьи 2 настоящего Закона;

а.б.б) использование производственного, испытательного или аналитического оборудования и его компонента для разработки/развития, производства или технического обслуживания военной продукции, определенной контрольным перечнем, указанным в подпункте «р» статьи 2 настоящего Закона;

а.б.в) использование любых полуфабрикатов/незавершенной продукции для производства военной продукции, определенной контрольными перечнями, указанными в подпункте «р» статьи 2 настоящего Закона;

б) экспортеру известно или у него есть разумное предположение, что определенная настоящей статьей продукция полностью или частично будет использована для целей, предусмотренных подпунктом «а» этой же статьи.

Глава III

Импорт

Статья 5

Импорт продукции, определенной контрольными перечнями, указанными в подпункте «р» статьи 2 настоящего Закона, осуществляется на основании разрешения на импорт, выданного в соответствии с законодательством Грузии.

Глава IV

Транзит

Статья 6

1. Транзит военной продукции, определенной контрольным перечнем, указанным в подпункте «р» статьи 2 настоящего Закона, осуществляется на основании разрешения на транзит, выданного в соответствии с законодательством Грузии.
2. Транзит продукции двойного назначения, обозначенной в контрольном

перечне, указанном в подпункте «р» статьи 2 настоящего Закона, одной (*) или (и) двумя (**) звездочками, осуществляется на основании разрешения на транзит, выданного в соответствии с законодательством Грузии.

Глава V

Брокерские услуги

Статья 7

1. Брокерские услуги по военной продукции, определенной контрольным перечнем, указанным в подпункте «р» статьи 2 настоящего Закона, осуществляются на основании разрешения на брокерские услуги, выданного в соответствии с законодательством Грузии.

2. Брокерские услуги по продукции двойного назначения, определенной контрольным перечнем, указанным в подпункте «р» статьи 2 настоящего Закона, осуществляются на основании разрешения на брокерские услуги, выданного в соответствии с законодательством Грузии, если:

а) определенный статьей 10 настоящего Закона орган, выдающий разрешение, на основании разумного предположения сообщил брокеру, что продукция, определенная настоящим пунктом, будет полностью или частично использована для целей, предусмотренных подпунктом «а» статьи 4 этого же Закона;

б) брокеру известно или у него есть разумное предположение, что продукция, определенная настоящим пунктом, будет или может быть полностью или частично использована для целей, предусмотренных подпунктом «а» статьи 4 настоящего Закона.

Глава VI

Техническая помощь

Статья 8

1. Резидент оказывает техническую помощь за пределами таможенной территории Грузии на основании разрешения на техническую помощь, выданного в соответствии с законодательством Грузии, если:

а) орган, выдающий разрешение, на основании разумного предположения сообщил лицу, оказывающему техническую помощь, что техническая помощь будет полностью или частично использована для целей, предусмотренных подпунктом «а» статьи 4 настоящего Закона;

б) лицу, оказывающему техническую помощь, известно или у него есть разумное предположение, что техническая помощь будет или может быть полностью или частично использована для целей, предусмотренных подпунктом «а» статьи 4 настоящего Закона.

2. Действие пункта первого настоящей статьи не распространяется на случаи, когда техническая помощь:

а) является открытой информацией или частью фундаментального научного исследования;

б) осуществляется в устной форме и не связана с технологией, определенной контрольными перечнями, указанными в подпункте «р» статьи 2 настоящего Закона.

Глава VII

Разрешения

Статья 9

Министерство обороны Грузии является уполномоченным органом, который для военной продукции, определенной контрольным перечнем, указанным в подпункте «р» статьи 2 настоящего Закона, выдает:

а) разрешение на экспорт;

б) разрешение на импорт;

в) разрешение на транзит;

г) разрешение на брокерские услуги;

д) разрешение на техническую помощь.

Статья 10

1. Юридическое лицо публичного права, входящее в сферу управления Министерства финансов Грузии, – Служба доходов (далее – Служба доходов) является уполномоченным органом, который для продукции двойного назначения, определенной контрольным перечнем, указанным в подпункте «р» статьи 2 настоящего Закона, выдает:

а) разрешение на экспорт;

б) разрешение на импорт;

в) разрешение на транзит;

г) разрешение на брокерские услуги;

д) разрешение на техническую помощь.

2. Разрешения, определенные пунктом первым настоящей статьи, на основании рекомендации постоянно действующей комиссии по военно-техническим вопросам Министерства обороны Грузии выдаются:

а) если продукция двойного назначения будет обозначена в контрольном перечне одной (*) или (и) двумя (**) звездочками;

б) в случаях, предусмотренных статьей 4, пунктом 2 статьи 7 и пунктом первым статьи 8 настоящего Закона.

Статья 11

1. При осуществлении контроля, предусмотренного настоящим Законом,

вопросы межведомственной координации, а также методика и правила осуществления контроля, вопросы толкования и применения настоящего Закона, порядок выдачи сертификата конечного потребителя определяются постановлением Правительства Грузии об определении мероприятий по контролю продукции военного и двойного назначения.

2. В случаях, определенных нормативным актом, указанным в пункте

первом настоящей статьи, и на основании этого акта при выдаче разрешений или (и) осуществлении мероприятий по контролю могут использоваться электронные документы и обмен документов при помощи системы электронного документооборота.

3. Нормативным актом, указанным в пункте первом настоящей статьи, в

конкретных случаях могут устанавливаться исключительные правила связанных с разрешениями и установленных для их выдачи процедур.

Статья 12

1. Соискателем разрешения должно быть лицо, непосредственно осуществляющее разрешительные действия, а в случае с транзитом соискателем разрешения может быть также перевозчик.
2. Соискатель разрешения обращается за получением разрешения в орган, выдающий разрешения, определенный статьей 9 или статьей 10 настоящего Закона, и представляет ему:

а) документацию, определенную Законом Грузии «О лицензиях и разрешениях» и другими нормативными актами Грузии;

б) документацию, определенную нормативным актом, указанным в пункте первом статьи 11 настоящего Закона.

3. В случаях, определенных пунктом 2 статьи 10 настоящего Закона, соискатель разрешения обращается за получением рекомендации в постоянно действующую комиссию по военно-техническим вопросам Министерства обороны Грузии, а после получения рекомендации – в орган, выдающий разрешение. При подаче соискателем разрешения заявления в нарушение этого порядка производство, установленное для выдачи разрешения, не начинается, и указанное заявление для рассмотрения по подчиненности направляется постоянно действующей комиссии по военно-техническим вопросам Министерства обороны Грузии.

4. Нормативным актом, указанным в пункте первом статьи 11 настоящего Закона, определяются случаи, когда административные органы, физические или юридические лица или иные организационные образования не обязаны получать разрешения, определенные настоящим Законом. Указанное не подразумевает освобождения от обязательства по получению рекомендации постоянно действующей комиссии по военно-техническим вопросам Министерства обороны Грузии.

Статья 13

1. При выдаче рекомендации постоянно действующая комиссия по военно-техническим вопросам Министерства обороны Грузии учитывает:

а) взятые Грузией международные обязательства по вопросам нераспространения ядерного оружия, оружия массового уничтожения и других видов оружия;

б) национальные интересы и интересы безопасности Грузии.

2. Перечень документов, подлежащих представлению в постоянно действующую комиссию по военно-техническим вопросам Министерства обороны Грузии, процедуры принятия комиссией решения, а также критерии, учитываемые при принятии решения, определяются нормативным актом, указанным в пункте первом статьи 11 настоящего Закона.

3. На деятельность постоянно действующей комиссии по военно-техническим вопросам Министерства обороны Грузии не распространяется действие Общего административного кодекса Грузии.

Статья 14

1. Соискатель разрешения представляет в орган, выдающий разрешение, всю информацию, необходимую для получения разрешения или рекомендации в соответствии с настоящим Законом.
2. Разрешение действует в течение указанного в нем срока. Если в

разрешении срок не указан, подразумевается, что разрешение действует в течение 12 месяцев со дня его выдачи.

3. Владелец разрешения обязан выполнять установленные законодательством Грузии разрешительные условия, в том числе:

а) в случае замены документов, поданных для выдачи разрешения, известить об этом орган, выдающий разрешение;

б) создать систему внутреннего контроля, обеспечивающую выполнение владельцем разрешения разрешительных условий;

в) постоянно вести информационную базу, позволяющую ему представлять органу, выдающему разрешение, по требованию отчет о положении с осуществлением разрешительных действий;

г) не создавать препятствия и оказывать содействие органу, выдающему разрешение, с тем чтобы тот осуществлял мероприятия по контролю, установленные законодательством Грузии для разрешительной деятельности.

Статья 15

1. Орган, выдающий разрешение, может отказать в выдаче разрешения, приостановить выданное разрешение или отменить (признать недействительным или ничтожным либо объявить утратившим силу) выданное разрешение:

а) в случаях, предусмотренных Законом Грузии «О лицензиях и разрешениях»;

б) по основанию, предусмотренному нормативным актом, указанным в пункте первом статьи 11 настоящего Закона;

в) исходя из государственных интересов или в случае установления на основании главы VIII настоящего Закона эмбарго или государственной санкции в отношении конкретной страны.

2. Служба доходов правомочна приостанавливать экспорт, импорт, транзит продукции в случае возникновения или обнаружения новых обстоятельств, которые должны быть изучены компетентным органом и которые не могли быть учтены при выдаче разрешения. В

таком случае Служба доходов направляет дело для повторного рассмотрения вопроса соответствующему компетентному органу.

Глава VIII

Международные экономические санкции

Статья 16

1. Участие Грузии в международных экономических санкциях, направленных против одной или более стран, определяется законодательством Грузии или основывается на решении ООН или другой международной организации.
2. Грузия может в одностороннем порядке вводить санкции, указанные в пункте первом настоящей статьи.
3. Процедура компенсации ущерба в случае установления Грузией международных экономических санкций определяется законодательством Грузии.
4. Рабочая группа правительственной комиссии, занимающаяся вопросами соответствия резолюциям Совета Безопасности ООН, правомочна устанавливать запреты, касающиеся в том числе экспорта, импорта, транзита продукции.
5. Запреты, определенные пунктом 4 настоящей статьи, обязательны к исполнению административными органами, получившими такое задание.

Глава IX

Мероприятия по контролю

Статья 17

1. Владелец разрешения обязан в соответствии с Законом Грузии «О лицензиях и разрешениях» вести реестр разрешительной деятельности.

2. Реестр, указанный в пункте первом настоящей статьи, хранится в течение 6 лет. Исчисление указанного срока начинается с конца календарного года, в котором истекает срок действия разрешения. Первичные бухгалтерские документы хранятся в течение срока, не меньше указанного в настоящем пункте, даже если соответствующим законодательством установлен более короткий срок.

Статья 18

Перемещение через государственную границу определенных контрольным перечнем, указанным в подпункте «р» статьи 2 настоящего Закона, вооружений Грузии, военной техники, вспомогательного имущества учебного и военного назначения, а также запасных частей к ним осуществляется и контролирующий орган определяется решением Правительства Грузии или уполномоченного им административного органа, о чем извещается постоянно действующая комиссия по военно-техническим вопросам Министерства обороны Грузии.

Статья 19

1. Органы, выдающие разрешение, определенное статьями 9 и 10 настоящего Закона, правомочны в целях осуществления контроля требовать от владельца разрешения предоставления информации или представления документа, связанного с разрешительным действием. Владелец разрешения предоставляет информацию или представляет документ в разумные сроки.

2. Информация о соискателе разрешения или полученная в процессе контроля, осуществленного в соответствии с настоящим Законом, информация о владельце разрешения используется исключительно для целей настоящего Закона.

Глава X

Ответственность за нарушение настоящего Закона

Статья 20

1. Нарушение предусмотренных настоящим Законом разрешительных условий влечет наложение штрафа в порядке, установленном Законом Грузии «О лицензиях и разрешениях».

2. Уголовная ответственность за нарушение настоящего Закона определяется Уголовным кодексом Грузии.

Глава XI

Переходные положения

Статья 21

Разрешение, выданное до введения настоящего Закона, в действие, сохраняет силу.

Статья 22

Правительству Грузии в 6-месячный срок после опубликования настоящего Закона обеспечить принятие нормативных актов, определенных этим же Законом.

Глава XII

Заключительные положения

Статья 23

Объявить утратившим силу Закон Грузии «Об экспортном и импортном контроле вооружения, военной техники и продукции двойного назначения» от 28 апреля 1998 года (Парламентис уцкебани №№ 19-20, 30.05.1998, с.19).

Статья 24

1. Настоящий Закон, кроме статей первой – 21 и 23 настоящего Закона, ввести в действие по опубликовании.

2. Статьи первую – 21 и 23 настоящего Закона ввести в действие с 1 октября 2014 года.

Президент Грузии **Георгий Маргвелашвили**

Кутаиси

29 ноября 2013 года

№ 1683-Ic