



ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ



МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ТОМСКАЯ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ПАЛАТА

# **Российский бизнес и ВТО: особенности, документы и процедуры**





Бюро переводов  
ТОМСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

# МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВСЁ

- Переводы различных тематик на 30 языков мира
- Консультации и оформление переводов для выезда за границу на работу, учёбу или вступления в брак с иностранцем
- Все необходимые виды удостоверений переводов: нотариальное заверение, апостилирование, заверение печатью Томской ТПП.
- Устный перевод деловых переговоров, семинаров, конференций.

## НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальное соотношение цены и качества.
- Высокая скорость перевода.
- Удобный сервис (все виды оплат, заказ и получение перевода по электронной почте).
- Специальные условия для предприятий-членов Томской ТПП.



ул. Красноармейская, 71а, каб. 10  
Тел. 433-126, 433-130; [mail@tomsktpp.ru](mailto:mail@tomsktpp.ru)



ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ



МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ТОМСКАЯ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ПАЛАТА

# Российский бизнес и ВТО: особенности, документы и процедуры

*Издание 2-е, переработанное*

Томск•2012



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Процесс присоединения России к ВТО	5
Стратегические задачи участия России в ВТО	7
Изменение форм государственной поддержки промышленности после вступления России в ВТО	7
Поддержка экспорта, соответствующая правилам ВТО	9
Импортное лицензирование	12
Преимущества вступления России в ВТО	16
Преимущества для экспортеров товаров и услуг. Гарантия доступа	17
Права предприятий-экспортеров	18
Преимущества для импортеров сырья, других товаров и услуг	18
Права импортеров	19
Процедура разрешения споров	20
Нормотворчество	21
Доступ на рынок товаров	21
Импортные пошлины	22
Обязательства в отношении отдельных товарных групп	23
Обязательства по поддержке сельского хозяйства	25
Обязательства по услугам	27
Субсидии	27
Особые экономические зоны	27
Промсборка	27
Охрана прав интеллектуальной собственности	28

Ценообразование на энергоносители	28
Санитарные и фитосанитарные меры и техническое регулирование	28
Транспарентность	29
Тарифные квоты	29
Экспортные пошлины	30
Присоединение России к ВТО для сектора финансовых услуг	30
Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС)	30
Понятие «услуги» и способы поставки услуг	31
Режим наибольшего благоприятствования	33
Структура соглашения	33
Доступ на рынок и обеспечение национального режима	34
Другие обязательства ГАТС	35
Финансовые услуги и ГАТС	35
Договоренности стран-членов ВТО по вопросам торговли финансовыми услугами после «Уругвайского раунда»	40
Проблемы и перспективы развития валютно-кредитного сотрудничества после вступления России в ВТО	44
Приложение 1. Соглашение ВТО по защитным мерам, определяющее условия и процедуры применения мер для противодействия растущему импорту	49
Приложение 2. Соглашение по применению Статьи VI ГАТТ 1994 (антидемпинг), определяющее условия и процедуры применения мер для противодействия демпингу	61

### ПРОЦЕСС ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО

21 июля 2012 г. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.». Документ принят Государственной Думой 10 июля 2012 года и одобрен Советом Федерации 18 июля 2012 года.

Присоединение России к ВТО оформлено 16 декабря 2011 г. подписанием Протокола о присоединении к Марракешскому Соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (далее — Протокол). Протокол, после его ратификации, становится международным договором для Российской Федерации. После присоединения России ВТО будет регулировать около 95 процентов мировой торговли.

Из Протокола о присоединении следует, что присоединяющееся государство становится членом ВТО и принимает на себя обязательства по Соглашению о ВТО, включая все изменения и дополнения к нему, которые были приняты членами ВТО и вступили в силу на дату вступления в силу Протокола. Протокол также обязывает нового члена ВТО соблюдать специфические обязательства, согласованные в результате переговоров о присоединении государства к ВТО с членами этой организации. Протокол является неотъемлемой частью Соглашения о ВТО.

К тексту Протокола, который фиксирует договоренность о присоединении России к ВТО, прилагается перечень обязательств РФ по доступу на рынки товаров и на рынки услуг, включая перечень изъятий из режима наибольшего благоприятствования по услугам. Обязательства по допустимому уровню поддержки сельского хозяйства в рамках так называемой желтой корзины, по экспортным пошлинам, по тарифным квотам также находится в перечне обязательств по товарам. Кроме того, в тексте Протокола есть ссылка на обязательства, перечисленные в параграфе 1450 рабочей группы о присоединении.

Доклад РГ аккумулирует результаты дискуссий в рамках Рабочей группы по отдельным элементам экономической системы и торгового режима России и его соответствия нормам и правилам ВТО, на основе текстов нормативных правовых актов и других документов, представленных российской стороной. В 2009–2011 гг. Доклад был в значительной степени переработан в связи с необходимостью дополнительного описания системы соглашений Таможенного союза и их анализа членами РГ на предмет соответствия правилам ВТО.

Проект Доклада РГ состоит из 7 разделов (Экономика, экономическая политика; Правовая система осуществления торговой политики; Политика в области торговли товарами; Режим, применяемый в отношении прав интеллектуальной собственности (ТРИПС); Политика в сфере торговли услугами, Транспарентность, Соглашения о таможенных союзах и зонах свободной торговли). Каждый раздел включает в себя описание торгового режима России и Таможенного союза в соответствующей сфере, запросы и позиции членов РГ и согласованные проекты обязательств российской стороны, обеспечивающие соответствие российского торгового режима правилам ВТО.

В соответствии с пунктом 1 статьи XII Марракешского Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации любое государство может присоединиться к Соглашению о ВТО на условиях, согласованных между таким государством и ВТО. В Соглашении о ВТО не уточняется, какие условия подлежат согласованию и какова процедура их согласования. История ВТО показывает, что члены ВТО в процессе переговоров по присоединению выдвигают запросы, выходящие за рамки «стандартных» требований Соглашения о ВТО (так называемые «требования ВТО+»). Согласованные в ходе переговоров по присоединению России к ВТО обязательства, содержащие «индивидуальные», специфические только для России элементы, сводятся к минимуму.

В процессе присоединения была проведена работа по приведению соответствующего российского законодательства в соответствие с нормами ВТО. Поэтому имплементация зафиксированных в Докладе Рабочей группы обязательств не потребует внесения значительных изменений в российское законодательство. Исключением могут стать отдельные акты о предоставлении запрещенных с точки зрения ВТО субсидий промышленности и сельскому хозяйству (они будут трансформированы в соответствующие правилам ВТО) или нормативные акты в сфере ветеринарного, санитарного и фитосанитарного регулирования.

Вопреки сообщениям некоторых экспертов, Россия не приняла обязательств о выравнивании внутренних и мировых цен на энергоносители, о доступе иностранных компаний к природным ресурсам, об отказе от регулирования импорта или экспорта, о прекращении деятельности компаний с государственным участием, о разрешении ввоза продовольственных товаров или медикаментов, употребление которых может нести ущерб здоровью, и пр. Информация такого рода должна классифицироваться исключительно как сплетня.

В связи с тем, что после начала функционирования Таможенного союза часть полномочий по регулированию торговли перешла на наднациональный уровень, Россия принимает на себя обязательства об обеспечении выполнения требований ВТО и на уровне Таможенного союза. Реализация таких обязательств будет возможна благодаря подписанию Договора о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы, в соответствии с которым обязательства, принимаемые государством-членом ТС при присоединении к ВТО, становятся частью правовой системы Таможенного союза.

### **СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ УЧАСТИЯ РОССИИ В ВТО**

— Содействие формированию многосторонней системы правил международной торговли, основанной на равенстве прав и обязательств ее участников и эффективных процедурах выработки, принятия и применения решений, проведение активной и конструктивной позиции по возможно большему числу направлений деятельности ВТО, что способствовало бы дальнейшему укреплению позиций России в мире, в том числе как полноправного участника международной торговли;

— Обеспечение благоприятных условий для доступа российских товаров, услуг и капиталовложений на внешние рынки, защита прав российских поставщиков и инвесторов;

— Контроль за выполнением обязательств членами ВТО по направлениям, представляющим системный, текущий или потенциальный интерес для России и ее бизнеса;

— Обеспечение выполнения обязательств России, принятых в процессе присоединения, выработка мер по нейтрализации возможного отрицательного воздействия членства в ВТО на экономику, на макро- и секторальном уровнях.

### **ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО**

Правила предоставления государственной поддержки в области промышленности в ВТО напрямую регулируются Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам. Ряд других Соглашений ВТО также косвенно охватывает вопросы субсидирования.

Термин «субсидия» в Соглашении ВТО по субсидиям и компенсационным мерам существенно шире, чем аналогичный термин в бюджетном законо-

дательстве Российской Федерации, и включает в себя практически все возможные способы осуществления государственной поддержки.

Правила ВТО, в целом, не запрещают осуществлять меры по государственной поддержке, позволяя осуществлять субсидирование отраслей промышленности, равно как и отдельных предприятий, в целях развития инновационного потенциала или увеличения темпов производства без ограничений по объему поддержки.

Согласно правилам Соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам субсидии классифицируются на 3 категории: а) неспецифические субсидии — к таким субсидиям меры не применяются; б) специфические субсидии — к таким субсидиям могут применяться компенсационные меры другими странами-членами ВТО; в) экспортные и импортозамещающие субсидии — являются запрещенными и предоставление таких субсидий ограничивается.

Экспортная субсидия — это субсидия, одним из условий предоставления которой является увязка на результаты экспорта; импортозамещающая субсидия — это субсидия, одним из условий предоставления которой является увязка на использование отечественных товаров вместо импортных. В случае, если специфическая субсидия наносит ущерб экономике страны-члена ВТО, то эта страна может либо принять компенсационные пошлины, либо оспорить субсидию в суде ВТО.

В отношении запрещенных субсидий страны-члены ВТО могут применять ответные меры.

В рамках переговорного процесса по присоединению к ВТО были согласованы переходные периоды по некоторым субсидиям, которые являются однозначно запрещенными — особые экономические зоны в Калининградской и Магаданской областях. В отношении режима промышленной сборки, применяемого с 1 января 2011 года, в настоящее время ведутся интенсивные переговоры.

В настоящий момент в России предоставляется ряд субсидий в виде частичной компенсации кредитных и лизинговых платежей при покупке российской техники в таких отраслях, как сельхозмашиностроение, авиа- и судостроение, кроме того осуществляется прямое субсидирование экспортеров. Такие субсидии могут подпадать под категорию запрещенных в соответствии с правилами ВТО. В целях приведения таких субсидий в соответствие с правилами ВТО достаточно скорректировать формат финансирования, субсидируя не покупателя промышленной продукции,

а производителя, который в свою очередь продает технику с заложенным дисконтом или по льготным кредитно-лизинговым контрактам. Конкретные предложения в настоящий момент прорабатываются с ведомствами.

Текущая практика стран-членов ВТО показывает, что некоторые страны пытаются предоставлять запрещенные субсидии, однако в отношении таких субсидий инициируются иски в короткий срок.

### **ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПРАВИЛАМ ВТО**

Правила Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам запрещают предоставлять субсидии, увязанные с результатами экспорта. Однако из этого общего запрета есть существенное исключение — финансирование продаж товаров на экспорт разрешено.

Финансирование экспортных продаж разрешено в рамках критериев, которые устанавливаются Соглашением ОЭСР по государственной поддержке экспортных кредитов и гарантий; ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития.

Возможные инструменты поддержки: экспортные кредиты, субсидирование ставки экспортного кредита, страхование экспортного контракта, предоставление государственных гарантий.

Основные страны-экспортеры члены ВТО и ОЭСР создали специализированные экспортно-кредитные агентства (Eximbank — USA, COFACE — France, SACE — Italy). В целях нефинансовой поддержки экспорта используется государственная поддержка в организации ярмарочно-выставочной деятельности, а также институт торговых представительств.

### **Возможные формы государственной поддержки российских экспортеров промышленной продукции, в том числе путем компенсации кредитных ставок. Адаптация действующей системы компенсирования кредитных платежей по экспортным кредитам**

Действующая программа по компенсации экспортерам кредитных ставок не во всем соответствует правилам ВТО и ОЭСР. Согласно международным правилам разрешено субсидировать только финансовые условия экспортной сделки, но не производство товара на экспорт.

Соглашение ОЭСР по экспортным кредитам устанавливает пороговые значения субсидирования: минимально разрешенная ставка экспортного кредита, минимальная премия за страховку или гарантию. Соответствующие

выплаты не должны быть меньше (после субсидирования) пороговых величин. Минимально разрешенная ставка по экспортным кредитам фиксируется отдельно для каждой валюты и рассчитывается на основе рыночно-биржевых критериев.

Использование в России таких инструментов поддержки, как предоставление экспортных кредитов, гарантий и страховки может быть улучшено. Ведется работа по созданию агентства по страхованию экспорта и инвестиций по модели зарубежных экспортно-кредитных агентств.

**Таможенно-тарифное регулирование ввоза в Российскую Федерацию иностранной продукции машиностроительных компаний в случае вступления России в ВТО (переходный период, в течение которого уменьшаются таможенные пошлины, максимальный размер таможенных пошлин на аналогичную продукцию в странах-членах ВТО)**

ВТО не является организацией свободной торговли, и членство в ней не предполагает полного открытия рынков товаров и услуг присоединяющейся страны.

Целью переговоров по доступу на рынок товаров («тарифные переговоры») являлось согласование с заинтересованными странами-членами ВТО взаимоприемлемого для России и ее партнеров максимально допустимого уровня ставок ввозных таможенных пошлин (т. н. уровня «связывания») по всей товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, которые Россия сможет применять после присоединения к ВТО.

Переговоры начались в 1998 г. после представления Россией первоначальных предложений партнерам по тарифным уступкам в области товаров.

Двусторонние тарифные переговоры с 59 заинтересованными странами ВТО, членами Рабочей группы по присоединению России к ВТО были завершены в 2007 году, а достигнутые договоренности зафиксированы в соответствующих двусторонних протоколах.

Обязательства, принятые российской стороной при подписании указанных протоколов, сформированы в соответствии с переговорными Директивами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По итогам переговоров начальный уровень связывания таможенных пошлин ни для одной ставки таможенной пошлины не был согласован на уровне более низком, чем действующей на момент завершения переговоров (1 квартал 2007 г.).

Фактическое снижение уровня пошлин предусмотрено по 6100 линиям из более чем 11 тыс. линий Таможенного тарифа, и это снижение также не до 0, а на несколько % пунктов. При этом либерализация тарифов по отдельным позициям будет осуществляться постепенно в течение переходных периодов — от 1 года до 7 лет — в зависимости от чувствительности конкретной позиции для отечественных секторов промышленности и агропромышленного комплекса.

Для наиболее уязвимых отраслей промышленности в результате переговоров согласован достаточно длительный переходный период (от 1 до 5 лет, в отдельных случаях — 6–7 лет), в течение которого отечественные производители смогут повысить конкурентоспособность и укрепить свое положение на российском рынке. Для особо чувствительных позиций предусмотрено сохранение достаточно высокого уровня тарифной защиты.

По ряду товаров, относящихся к чувствительным к импорту секторам, в особенности к сельскому хозяйству, была предусмотрена возможность при необходимости даже несколько повысить уровень тарифной защиты по сравнению с действующим на момент завершения переговоров. В целях защиты отечественного сельскохозяйственного производства в отношении отдельных товаров предусмотрена возможность сохранения действующего механизма тарифных квот.

При этом Россия сохраняет возможность использования всех инструментов защиты отечественных товаропроизводителей, предусмотренных нормативной базой Таможенного Союза (ранее — Федеральным законом №165-ФЗ от 8 декабря 2003 г. «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»).

В отношении энергомашиностроения практически неизменным уровень тарифной защиты сохранится по тем позициям, где отечественным производством достигнут требуемый уровень эффективности (турбины), а пошлины на иные категории оборудования будут подвергнуты незначительному снижению на 3–4 процентных пункта в течение 3–4 лет.

На продукцию станкостроения (средневзвешенный тариф 6%) пошлины после присоединения к ВТО изменятся незначительно (до 4-5%).

Практически неизменными остаются ставки пошлин на железнодорожное оборудование и подвижной состав.

Сельскохозяйственное машиностроение. Предусматривается в основном сохранение действовавшего на момент завершения переговоров в 2007 г.

5-процентного уровня ввозных пошлин. Пошлины на трактора будут снижены с 15 до 10 % за 3 года. Данные договоренности были достигнуты исходя из учета того, что российские и зарубежные трактора находятся в разных ценовых сегментах рынка. Даже при снижении пошлин ценовое преимущество остается за российскими тракторами.

По ряду позиций (в частности, в отношении не производящихся в РФ видов оборудования для животноводства и птицеводства) пошлины будут снижены к концу переходного периода до 3 % с учетом заинтересованности отечественных с/х производителей в современном оборудовании, необходимом для модернизации отрасли.

### **ИМПОРТНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ**

Вопросы регулирования установления и применения режима импортного лицензирования в рамках нормативной базы ВТО регулируются Соглашением ВТО по процедурам импортного лицензирования.

Данное соглашение, а также положения норм соглашения ГАТТ-1994 в области импортного лицензирования и квотирования импорта не содержат выделения отдельных видов товаров и не предусматривают различающихся видов применения режимов.

В соответствии с обязательством Российской Федерации, после присоединения к ВТО Российская Федерация будет стремиться устранить существующие и не будет устанавливать, продлевать или применять новые требования о лицензировании и другие требования и ограничения, имеющие эквивалентный эффект, которые не могут быть оправданы в соответствии с положениями Соглашения ВТО (одним из приложений которого являются вышеуказанные соглашения). Действующие ограничения, применяемые к участникам внешнеэкономической деятельности, и административные процедуры импортного лицензирования Российской Федерации и их применение с даты присоединения будут соответствовать всем соответствующим положениям Соглашений ВТО, включая Соглашение по импортному лицензированию.

Согласно вышеуказанному соглашению необходимость получения лицензии для импорта продукции на территорию страны-члена подразделяется на два вида — автоматическое и неавтоматическое импортное лицензирование. Если требованием первого является отсутствие какого-либо влияния на торговлю товаром (применяется в основном для целей статистического учета на таможенной границе), то последнее применяется для членов ВТО с целью введения ограничений на импорт и влияния на рынок. Но положения

ВТО устанавливают принципы применения соответствующих административных процедур: обоснованное применение административных мер в срок, не превышающий срок действия ограничения, для целей которого применяется неавтоматическое импортное лицензирование; не дискриминационное применение процедур импортного лицензирования; прозрачность действия системы импортного лицензирования.

### **Технические нормы (регламенты), претерпевающие изменения, затрагивающие товары сельскохозяйственного, лесозаготовительного, коммунального и дорожно-строительного машиностроения**

Вопросы технического регулирования определены в Соглашении ВТО по техническим барьерам в торговле (далее — Соглашение). Данное соглашение содержит общие принципы, такие как предоставление национального режима в различных вопросах технического регулирования (разработке технических регламентов, процедуре оценки соответствия и т.д.), неприменение мер, создающих или приводящих к созданию излишних препятствий в международной торговле.

Также устанавливаются общие принципы разработки технических регламентов и стандартов, например, значительный акцент сделан на возможность участия заинтересованных лиц в разработке соответствующих регламентов.

Соглашение содержит также ряд положений о гармонизации технических регламентов государств-членов ВТО, в частности, использование международных стандартов в качестве основы для разработки национальных за исключением случаев, когда такие международные стандарты были бы неэффективными или неподходящими, например, вследствие недостаточного уровня защиты или существенных климатических или географических факторов или существующих технологических проблем.

Однако, аналогичное положение о приоритетном использовании международных стандартов содержится в национальном законодательстве Российской Федерации и в законодательстве Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, в рамках которого в настоящее время разрабатываются технические регламенты, которые будут действовать в России.

Таким образом, присоединение России к ВТО не повлечет за собой необходимость изменения технических требований к каким-либо товарам, включая сельскохозяйственного, лесозаготовительного, коммунального и дорожно-строительного машиностроения.

**Защита интересов производителей товаров сельскохозяйственного, лесозаготовительного, коммунального и дорожно-строительного машиностроения**

В целях защиты российских производителей от возросшего импорта товара, который, в свою очередь, причиняет серьезный ущерб отрасли российской экономики или создает угрозу причинения серьезного ущерба отрасли российской экономики, может быть использован механизм введения специальной защитной меры.

В настоящее время меры защиты внутреннего рынка регулируются вступившим в силу с 1 июля 2010 г. в рамках Таможенного союза Соглашением о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 г. (далее — Соглашение). Введению специальных защитных мер в соответствии с частью 1 статьи 3 Соглашения предшествует расследование, проводимое компетентным органом на основании соответствующего заявления производителей государств-сторон. Требования к составлению заявления содержатся в статье 29 Соглашения. В соответствии со статьей 2 Соглашения компетентным органом определена Комиссия Таможенного союза (далее — КТС). Однако в соответствии с решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 21 мая 2010 г. № 37 на переходный период, то есть до наделения КТС соответствующими полномочиями, полномочия в части выполнения процедурных действий по рассмотрению заявлений, началу, проведению и завершению расследований продолжают осуществлять уполномоченные национальные органы государств-членов Таможенного Союза (в Российской Федерации — Минпромторг России). Специальные защитные меры могут приниматься в отношении товаров, если их возросший импорт наносит или угрожает нанести ущерб отрасли национальной промышленности, однако в тех случаях, когда речь идет о недобросовестной конкуренции со стороны импорта, то могут применяться еще более жесткие меры — антидемпинговые пошлины против демпинга иностранных экспортеров или компенсационные пошлины против субсидируемых товаров.

**Количественные ограничения в отношении товаров сельскохозяйственного, лесозаготовительного, коммунального и дорожно-строительного машиностроения**

Правила ВТО не рекомендуют использовать количественные ограничения в качестве мер регулирования внешней торговли за исключением четко оговоренных случаев. Это положение зафиксировано в статье XI ГАТТ-1994 об общей отмене количественных ограничений. Исключения составляют случаи применения количественных ограничений импорта в целях защиты платежного баланса (статья XII ГАТТ) и предотвращения утечки запасов

иностранный валюты, вызванной спросом на импортные товары в связи с развитием внутреннего производства (статья XVIII ГАТТ раздел В).

В отдельных случаях предусмотрены временные количественные ограничения экспорта товаров, имеющих существенное значение для внутреннего рынка. Согласно ст. 8 Соглашения «О порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран» от 9 июня 2009 г. (далее — Соглашение), стороны могут в одностороннем порядке вводить меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и не носящие экономического характера (временные меры), если они, в частности, направлены на предотвращение либо уменьшение критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных или иных товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка.

Если решение о применении данных мер на единой таможенной территории не принято, то временные меры действуют не более 6 месяцев с даты их введения.

Перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Таможенного союза, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта, приведен в Приложении №1 к Решению КТС от 27 января 2010 года № 168 «Об обеспечении функционирования единой системы нетарифного регулирования Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».

Данные меры не вступают в противоречие с нормами ВТО. Так, согласно статье XI ГАТТ-1994 разрешено вводить временные запреты или ограничения экспорта, для предотвращения или ослабления последствий критического недостатка продовольствия или других товаров, имеющих существенное значение для экспортирующей договаривающейся стороны.

Так, например, согласно Решению КТС № 460 от 18.11.2010 г. с 02.01.2011 г. был введен запрет на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров с территории РФ. Данный запрет действовал до 30.06.2011 г.

### **Определение таможенной стоимости импортных товаров**

В соответствии с обязательствами Российской Федерации, принимаемыми на себя после присоединения к ВТО в области определения таможенной стоимости импортируемой продукции с даты присоединения, Российская Федерация будет применять законы и иные нормативные и правовые акты по оценке таможенной стоимости, а также реализовывать

правоприменительную практику в этой области, в т. ч. меры, направленные на предотвращение занижения стоимости товаров, в соответствии с Соглашением ВТО, включая Статью I ГАТТ 1994 и Соглашение о применении Статьи VII ГАТТ 1994.

Таким образом, не будут использоваться какие-либо формы минимальной стоимости. Дополнительные процедуры и меры контроля, направленные на предотвращение занижения таможенной стоимости товаров, будут применяться в соответствии с положениями Соглашения о применении Статьи VII ГАТТ 1994. В целом нормы ВТО направлены на то, чтобы установить максимально недискриминационный режим для участников внешнеэкономической деятельности. Положения вышеуказанного соглашения, тем не менее, устанавливают достаточный набор инструментов для определения таможенной стоимости импортируемой продукции при невозможности установления цены товара на основе «цены сделки». В настоящее время таким органом, к компетенции которого относится определение таможенной стоимости ввозимого товара, является Федеральная таможенная служба Российской Федерации. Обязательство Российской Федерации не предусматривает создание какого-либо индивидуального органа, ответственного за определение таможенной стоимости ввозимого товара.

В отношении протекционистских возможностей использования инструментов таможенной оценки необходимо отметить, что в практике ВТО такой подход запрещен с 1979 года, а с 1995 года, с момента вступления в силу Соглашения о ВТО, принцип использования «действительной стоимости ввезенного товара», а не «стоимости товара отечественного производителя или произвольных или фиктивных оценок» стал обязательным для всех стран, членов организации.

Тем не менее, полагаем, что использование административных таможенных процедур в качестве протекционистских мер значительно уступает возможностям предусмотренных ВТО механизмов защитных, антидемпинговых или компенсационных мер и прочих разрешенных мер. В настоящее время органом, к компетенции которого относится ведение расследований и подготовка мер, направленных на защиту интересов отечественного производителя, является Минпромторг России. В случае же, если российский производитель сталкивается с наличием дискриминационных мер в зарубежных странах, Минэкономразвития России ведет постоянный мониторинг, анализ и оказывает возможную помощь, в том числе посредством обращения в Торговые и Постоянные представительства Российской Федерации за рубежом для снятия существующих барьеров.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО

Преимущества, предлагаемые юридической системой международной торговли и выгоду, которую из нее можно извлечь, следует рассматривать с двух различных точек зрения:

- с точки зрения предприятий как экспортеров товаров и услуг;
- с точки зрения предприятий как импортеров сырья, других товаров и услуг, необходимых для производства товаров на экспорт.

### ВЫГОДЫ РОССИИ ОТ ЧЛЕНСТВА В ВТО

В качестве члена ВТО Россия будет пользоваться следующими возможностями.

Доступ к мировым экспортным рынкам своих товаров на тех же условиях, что и у других стран-членов ВТО; важная роль при определении правил международной торговли для всех членов ВТО; возможность добиваться вынесения имеющих обязательную силу решений при разрешении споров с другими членами ВТО.

Со вступлением в ВТО значительно вырастет в мире привлекательность и статус России как рынка для осуществления российских и иностранных инвестиций. По оценкам Всемирного банка, членство в ВТО принесет экономике страны ежегодно в среднесрочной перспективе — свыше 55 миллиардов долларов США, а в долгосрочной перспективе — свыше 170 миллиардов долларов США.

Вместе с тем, для недопущения значительных неблагоприятных последствий в краткосрочной перспективе для отечественной промышленности, в том числе автомобильной отрасли и сельского хозяйства, порядок вступления России в ВТО должен быть выстроен со всей возможной осмотрительностью, включая установление разумных сроков отмены ввозных пошлин и других ограничений иностранной конкуренции, предоставление государственной поддержки в сфере научных исследований, образования, обеспечения занятости.

Кроме того, в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики должна быть продолжена работа по приватизации и диверсификации экономики, совершенствованию правовой и финансовой систем, развитию стратегического сотрудничества с ключевыми иностранными инвесторами. Если вступление России в ВТО будет проведено так, как указано выше, с учетом размеров, природных богатств, уровня образования и потенциала инновационного развития, Россия в течение одного поколения станет одной из ведущих экономик мира.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ. ГАРАНТИЯ ДОСТУПА**

В торговле товарами почти все импортные таможенные тарифы развитых стран и значительная доля тарифов развивающихся стран и стран с переходной экономикой связаны во избежание дальнейших повышений. Такое «замораживание» гарантирует, что облегченный доступ на рынок, достигнутый в результате снижения тарифов, не будет нарушен внезапным их ростом или введением других ограничений странами-импортерами. В торговле услугами обязательства не ограничивать доступ иностранных услуг и их поставщиков на рынок «связываются» тем, что они не должны выходить за пределы условий и ограничений, которые зафиксированы в национальном перечне обязательств.

Система ВТО обеспечивает стабильность доступа к экспортным рынкам, обязывая страны применять на границе набор единых правил, содержащихся в различных соглашениях (в частности, правил оценки таможенной стоимости, инспектирования товаров на предмет определения их соответствия обязательным требованиям и стандартам или выданным импортным лицензиям и т.п.). Наличие таких единых правил помогает экспортерам, т.к. они устраняют различия в требованиях, предъявляемых к экспортерам на разных рынках.

Такой гарантированный доступ к рынкам, который обеспечивается связыванием обязательств, дает возможность экспортным отраслям формировать инвестиционные и производственные планы в условиях большей определенности.

### **ПРАВА ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ**

Примером прав, предоставляемых Соглашениями в пользу экспортирующих предприятий, является право предъявлять в ходе расследований в странах-импортерах свои доказательства по поводу введения антидемпинговых или компенсационных пошлин. Когда власти импортирующих стран игнорируют их права, предприятия-экспортеры не могут обратиться к ним за разъяснениями напрямую. Они должны поставить этот вопрос перед своим правительством и предоставить ему возможность на двусторонней основе решать его с правительством страны-импортера и, если необходимо, обратиться к процедуре разрешения споров, установленной ВТО.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИМПОРТЕРОВ СЫРЬЯ, ДРУГИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ**

Предприятия и организации импортируют сырье, товары и услуги не только для производства товаров на экспорт. Основное правило, требующее выдавать разрешение на ввоз импортируемых товаров без дальнейших



ограничений после уплаты таможенных пошлин, и гарантии того, что применяемые на границе меры внутреннего регулирования соответствуют единым правилам соглашений, облегчают процесс импорта. Они предоставляют экспортным отраслям индустрии определенную гарантию продажи своих товаров без задержки и по приемлемым ценам. Для импортеров же связывание таможенных тарифов, предусмотренных соглашениями, является индикатором того, что их затраты на импорт не будут подвержены инфляции из-за введения более высоких таможенных пошлин.

В дополнение к указанным выгодам юридическая система ВТО закрепила определенные права за предпринимателями. Эти права могут быть разделены на две категории. К первой категории относятся те права, которые отечественные производители и импортеры приобретают в отношении своих правительств. Ко второй категории относятся права предприятий-экспортеров по защите своих интересов в случаях, когда власти стран-импортеров намечают акции, направленные на сокращение объема их экспорта.

### **ПРАВА ИМПОРТЕРОВ**

Ряд соглашений требует, чтобы законодательства стран-членов ВТО обеспечивали определенные права импортерам. Правительства обязаны некоторым из этих прав придавать юридическую силу через свою правовую систему. В отношении других прав правительствам просто надлежит прилагать максимум усилий с тем, чтобы заинтересованные стороны могли получить от них полную выгоду. Придание законодательной силы таким правам предусмотрено, в частности, Соглашением по таможенной стоимости, обязывающим правительства законодательно подтверждать право импортеров:

- представлять обоснование объявленной стоимости в случаях, когда таможенные власти выражают сомнение в отношении правдивости и точности этой стоимости;
- требовать от таможенных властей предоставления им в письменном виде причины, по которым объявленная стоимость не принимается, с тем, чтобы они имели возможность обратиться к руководству более высокого уровня и опротестовать это решение.

К правам, требующим от правительственных органов просто содействовать импортерам, относятся права, вытекающие из Соглашения по лицензированию импорта, предусматривающего выдачу лицензии на импорт в течение определенного периода времени после получения заявления. В данном случае, если иное не предусмотрено национальным законодательством, импортер имеет право только ожидать выдачи лицензии в установленный срок.

Реализация таких прав часто зависит от условий, которые должны выполнить отрасль либо предприятие. Например, как отмечалось ранее, отрасль имеет право обратиться в правительственный орган с просьбой ввести защитные меры, антидемпинговые или компенсационные пошлины только в том случае, если может доказать расследующим ситуацию инстанциям, что ее просьба затрагивает интересы производителей, на долю которых приходится значительная часть товара, производимого в данной отрасли. Изучающие ситуацию инстанции обязаны, в свою очередь, перед тем, как приступить к расследованию, выяснить, соответствуют ли действительно факты, содержащиеся в заявлении.

### **ПРОЦЕДУРА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

В системе ВТО предусмотрен механизм по разрешению споров для случаев, когда одна из стран считает, что другая не соблюдает установленные правила, и достичь удовлетворительного разрешения конфликта через двухсторонние консультации не удастся. Спорные ситуации, рассматриваемые ВТО, как правило, основываются на информации, предоставляемой производителями или их ассоциациями своим правительствам по проблемам, с которыми они сталкиваются при маркетинге своих товаров на внешних рынках. Несмотря на то, что во всем процессе разбирательства конфликтной ситуации — двусторонних консультациях, в процессе изучения вопроса группой экспертов по урегулированию спора и позднее Апелляционным органом — участвуют именно представители правительства, они в процессе своей работы опираются по всем вопросам на совет и поддержку соответствующей отрасли и ассоциации, которые заинтересованы в разрешении конфликтной ситуации.

Таким образом, знание юридической системы ВТО деловым сообществом помогает правительствам в вопросе полного использования механизма ВТО для наблюдения за выполнением Соглашений и урегулирования разногласий и споров. Правительства смогут предпринять необходимые меры для их разрешения в соответствующих комитетах ВТО только в случаях, если предприятия-экспортеры поставят их в известность о возникших перед ними проблемах в результате нарушения соглашений. Более того, правительства могут возбудить процедуру по разрешению споров в ВТО только в том случае, если «пострадавшая» отрасль индустрии подаст соответствующую жалобу и представит всю требуемую информацию.

Ответственность производителей и экспортеров не должна ограничиваться обращением в свои правительственные организации с практическими проблемами, с которыми они сталкиваются. Они сами либо их национальные ассоциации должны постоянно интересоваться и тщательно следить за деятельностью ВТО. Важно отметить, что переговоры не прекращаются

и после достижения соглашений. Дальнейшие переговоры, имеющие важные последствия для торговли, часто начинаются уже на стадии исполнения Соглашения, в особенности в ходе периодических проверок, проводимых с целью контроля хода исполнения Соглашений и выявления необходимости внесения изменений. Поступающая со стороны делового сообщества информация о возникающих реальных проблемах могла бы оказать правительствам существенную помощь при внесении соответствующих изменений в Соглашения.

Другими словами, система ВТО исходит из того, что правительственные чиновники являются наемными работниками всего общества и призваны защищать на международной арене исключительно его интересы, прямым выражением которых является то, что данное общество может предложить на мировом рынке.

### **НОРМОТВОРЧЕСТВО**

Предоставляя преимущества национальным импортерам и экспортерам, система ВТО может серьезно отражаться на интересах всех отечественных производителей. Поскольку доступ на внутренний рынок становится открытым, производители аналогичных товаров (работ, услуг) из разных стран попадают в более жесткую конкурентную среду, причем национальные правительства зачастую не в силах ограничить такую конкуренцию в пользу национальных производителей, если иностранные поставщики действуют добросовестно. Единственное средство для сохранения внутреннего рынка для своих товаров (работ, услуг) – это повышение их качества.

Кроме того, в настоящее время ведется аналитическая работа в шести новых областях, предпринятая ВТО с целью выяснения необходимости разработки для этих областей мер регулирования. Позиция деловых кругов в отношении желательности либо нежелательности введения такого регулирования представляется чрезвычайно важной для правительств в процессе принятия решений о политических подходах, которые они должны одобрить на этих переговорах.

Однако привилегия участия в нормотворчестве в рамках ВТО сохраняется исключительно за странами-членами этой организации. Поэтому вновь вступающая страна, каковой на сегодня является Россия, вынуждена придерживаться уже существующих норм, хотя бы таковые и были для неё в определенной степени невыгодны — это собственно и есть плата за получение привилегии нормотворчества.

## ДОСТУП НА РЫНОК ТОВАРОВ

Проект Перечня уступок и обязательств России по товарам (далее — Перечень) представляет собой консолидацию результатов двусторонних (с 57 членами ВТО) и многосторонних переговоров по доступу на рынок товаров, которые проходили в период с 1998 по 2007 гг.

## ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ

Перечень обязательств по доступу на рынок товаров охватывает 11 567 тарифных линий. Увеличение количества тарифных линий по сравнению с Единым таможенным тарифом таможенного союза (ЕТТ) по состоянию на июнь 2011 г. (11237) объясняется детализацией ряда подсубпозиций. Такая детализация была необходима, поскольку ряд 10-значных кодов номенклатуры ГС 2007 аккумулировал несколько кодов номенклатуры ГС 1996, а выбор результирующей ставки по таким кодам необходимо было бы осуществлять по принципу «наиболее либеральной ставки». Детализация позволила сузить сферу применения минимальных ставок до тех товаров, в отношении которых они были согласованы. В ряде случаев осуществить подобную детализацию не представилось возможным.

По каждой тарифной линии Перечня фиксируются уровни связывания (предельные уровни ставок) — начальный и конечный (в случае его отличия от начального) и переходный период, в течение которого осуществляется снижение предельной ставки.

По более чем 90 % адвалорных пошлин и адвалорных частей комбинированных пошлин с даты присоединения России к ВТО ставки могут быть установлены на уровне выше или равном уровню ставок действующего Единого таможенного тарифа Таможенного союза (ЕТТ).

По истечении всех переходных периодов около 50 % предельных адвалорных пошлин и адвалорных частей комбинированных пошлин останется на уровне не ниже действующего ЕТТ.

Основные параметры договоренностей по ставкам импортных пошлин в сравнении с действующим тарифом приведены в таблицах. Расчеты средневзвешенных ставок проведены на базе усредненной таможенной статистики поставок из дальнего зарубежья в 2008–2010 гг.

Таблица 1. Сравнение ставок импортных пошлин

	ЕТТ: средне- арифметическая ставка	Обязательства в ВТО: среднеарифметическая ставка	
		Начальный уровень	Конечный уровень
Вся номенклатура	11,367	12,877	9,249
С/х товары	18,584	18,183	14,624
Промышленные товары	9,072	11,223	7,573
Сельскохозяйственные товары	15,634	15,178	11,275
Промышленные товары	9,387	11,256	6,410

Таким образом, в целом по тарифу снижение средневзвешенной ставки от текущего состояния до конечного уровня связывания, согласованного в переговорах по присоединению России к ВТО, составит порядка 3 процентных пунктов. Аналогичное снижение наблюдается в части промышленных товаров. В части сельскохозяйственных товаров и продовольствия снижение составит несколько большую величину – порядка 4,4 процентных пункта.

Переходные периоды для либерализации доступа на рынок, как правило, составляют 2–3 года. По наиболее чувствительным товарам — 5–7 лет.

По оценкам, по истечении всех переходных периодов по снижению до финального уровня импортных пошлин около половины всех ставок останется на уровне не ниже нынешнего действующего Единого таможенного тарифа Таможенного союза. Около 30 % ставок будут снижены не более чем на 5 процентных пунктов.

### ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП

Снизятся ставки пошлин на иностранные лекарства с 15,5 % до 6,5 — 5 % в течение переходного периода и одновременно опережающими темпами будут снижаться пошлины на медицинское оборудование и лекарственные субстанции (до 2–3 %).

Для рынка химической продукции вступление в ВТО в подавляющем большинстве случаев не будет иметь значимых последствий. В целом ставка пошлины снизится с 10 до 6,5 % – 5 %. В тех же случаях, когда снижение более

существенным (косметические средства, мыла и моющие средства, линолеум, некоторые готовые изделия из пластмасс) — оно будет происходить в течение 5–6-летнего переходного периода.

Будут заметно снижены или отменены ставки пошлин на технологическое, строительное, научное и измерительное оборудование.

В течение 3 лет после присоединения будут отменены пошлины на компьютеры, средства их производства и элементную базу. Пошлины на бытовую электротехнику и электронику, снизившись с 15 %, останутся на уровне 7–9 %.

В отношении транспортных средств уровень тарифов на момент присоединения к ВТО должен вернуться к «докризисному» состоянию российского тарифа периода до 2009 года. На новые легковые автомобили произойдет снижение пошлины с 25 % до 15 % в течение 7 лет, причем снижение происходит в основном в течение последних 3 лет, что, с одной стороны, обеспечивает интересы российских покупателей и потребителей, с другой — позволит в полном объеме реализовать крупные инвестиционные проекты с участием иностранного капитала по производству автомобилей в России. При этом пошлины на старые автомобили (бывшие в употреблении от 3 до 7 лет) сохранятся на уровне 20 % после снижения с 25 % в течение переходного периода.

На готовые продукты из рыбы пошлины снизятся незначительно — с 15 до 12,5–12 % за 1–3 года. Что касается рыбного сырья, то на многие его виды пошлины снизятся с нынешних 10 % до 6–8 %, в отдельных случаях до 3–5 %.

Пошлины на молоко, сливки сухие и сгущенные, сливочное масло снизятся с 25 до 20 %, возвращая, таким образом, размер ставок к уровню, действовавшему до 1 января 2010 г. К моменту присоединения действующий тариф в отношении позиций чая и кофе в основном снижаться не будет.

Россия снизит пошлины для некоторых кормов для животноводства и домашних животных (в том числе, соевых бобов, жмыха, шрота), не произрастающих в России овощей, фруктов и орехов (фисташек, арахиса, апельсинов, винограда, бананов и т. п.), в особенности овощей и фруктов в зимний период. Облегчится импорт сырья, недостающего для пищевой промышленности (например, высококачественной молочной сыворотки).

С момента присоединения к ВТО Россия продолжит применение режима тарифного квотирования при импорте говядины, свинины и мяса птицы. Срок окончания режима тарифного квотирования для этих видов мяса

не определен. Срок окончания действия режима тарифных квот на свинину — 31.12.2019 г.

Условия доступа на рынок говядины останутся на существующем уровне, мяса птицы и свинины ужесточатся.

### **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

Переговоры по сельскому хозяйству были направлены на достижение договоренностей по объему внутренней поддержки сельского хозяйства в рамках «янтарного ящика» (меры поддержки, оказывающие искажающее влияние на торговлю).

Обязательства по объемам «янтарного ящика» фиксируются для каждого члена ВТО в виде агрегированных мер поддержки (далее — АМС). Кроме того, в тех же перечнях могут быть указаны и параметры по дальнейшему сокращению уровня «янтарного ящика» (меры поддержки, не оказывающие искажающего влияния на торговлю).

Обязательства по АМС предусматривают уровень внутренней поддержки в 9 млрд долларов США (только в рамках «янтарного ящика») до 2013 г., что позволит реализовать Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008–2012 годы. Затем в течение переходного периода предполагается снижение внутренней поддержки к 2018 году до 4,4 млрд долларов США, что соответствует среднему уровню субсидирования российского сельского хозяйства за 2006–2008 гг.

При этом обязательства предполагают, что после присоединения к ВТО Россия не будет использовать экспортные субсидии сельскому хозяйству (в настоящее время не предоставляются).

Россия принимает обязательство о связывании объема АМС на уровне 4,4 млрд долл., что соответствует базовому периоду 2006–2008 гг. Однако сразу после присоединения России к ВТО разрешенный уровень поддержки составит 9 млрд долл. США, который постепенно будет сокращаться до связанного уровня 4,4 млрд долл. (то есть фактически после присоединения уровень поддержки, соответствующий базовому периоду, не сокращается, а увеличивается).

Такой нестандартный подход к обязательствам по поддержке был увязан членами ВТО с предоставлением Россией гарантий сохранения в течение переходного периода сложившегося соотношения различных видов

поддержки. Такие гарантии предложено зафиксировать в форме обязательства о том, что в течение переходного периода до 2017 года включительно (то есть в те годы, когда разрешенный уровень поддержки в рамках «желтой корзины» будет превышать уровень базового периода) доля продуктивно-специфической поддержки (т.е. с привязкой к определенному товару) в отношении к продуктивно-неспецифической поддержки не будет превышать 30 %.

Следует отметить, что уровень в 30 % в целом соответствует среднему показателю такого соотношения, заложенному в проекте госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».

### **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО УСЛУГАМ**

Россия примет на себя обязательства по 116 секторам услуг (из 155 секторов, предусмотренных классификацией ВТО). Однако в подавляющем большинстве случаев обязательства не предусматривают каких-либо изменений в действующей системе регулирования. Основным исключением из этого правила является сектор страхования, в котором общая квота иностранного участия должна быть повышена с 25 % до 50 %, а 49 %-ое ограничение на участие иностранного капитала в капитале компаний, занимающихся страхованием жизни и обязательным страхованием, трансформируется в 51 %-ое ограничение с даты присоединения и отменяется через 5 лет. При этом с 2004 года в 49 %-ое ограничение иностранного участия в капитале страховщиков, занимающихся страхованием жизни и обязательным страхованием, не применяется к страховым компаниям с участием капитала из стран ЕС. Через 9 лет после присоединения к ВТО формально разрешается работа в России «прямых» филиалов иностранных страховых компаний — однако ограничения, предусмотренные нашими обязательствами, позволяют сформировать для филиалов условия доступа и деятельности на российском рынке, идентичные условиям учреждения и деятельности юридических лиц, что в значительной степени лишает эти филиалы конкурентных преимуществ по сравнению с российскими компаниями.

В ряде секторов обязательства предусматривают возможность введения более жестких мер по сравнению с существующим режимом. Так, например, Россия сможет при необходимости ввести государственную монополию на оптовую торговлю алкоголем.

### **Лицензирование импорта**

В рамках ВТО Россия лишь подтверждает применяемую в настоящее время систему лицензирования импорта и видов деятельности (за исключением перехода к автоматическому лицензированию импорта алкоголя).

Сохранится система уведомлений в отношении товаров, содержащих криптографическую составляющую.

### **СУБСИДИИ**

Обязательства России в ВТО в части субсидирования промышленности являются обычными обязательствами любой развитой страны-члена ВТО. Запрещено будет осуществлять прямое субсидирование экспортеров, а также предоставлять субсидии, получить которые смогут только при условии использования отечественных товаров (например, при субсидировании закупок техники, которая должна быть только отечественной, или использования отечественных компонентов в производстве). Доля таких субсидий в общем объеме государственной поддержки промышленности в России крайне невелика и носит точечный характер, в то время как системные меры поддержки, осуществляемые в том числе в рамках федеральных целевых программ, правилам ВТО не противоречат, и Россия сможет их осуществлять без ограничения объема субсидирования.

### **ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ**

Переходный период по предоставлению инвесторам в Калининградской и Магаданской ОЭЗ льгот, противоречащих правилам ВТО, позволит в полной мере реализовать инвестиционные проекты на условиях, предусмотренных нашим законодательством.

### **ПРОМСБОРКА**

Переходный период, в течение которого могут сохраняться противоречащие правилам ВТО элементы режима «промышленной сборки» автомобилей и автокомпонентов, является беспрецедентным в истории ВТО по объему изъятий с экономической и правовой точки зрения. Переходный период истекает 1 июля 2018 года, когда подавляющее большинство инвесторов выйдет на полную окупаемость инвестиционных проектов и начнет получать чистую прибыль на вложенные инвестиции. Договоренности по ВТО не приведут к расторжению инвестиционных соглашений.

### **ОХРАНА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

В ходе переговорного процесса по присоединению Российской Федерации к ВТО постепенно принимались нормативные акты, которые не только приводили российское законодательство в соответствие с нормами ВТО, но и совершенствовали его.

В результате действующее российское законодательство полностью соответствует нормам и правилам ВТО, в частности Соглашению по Торговым аспектам охраны прав интеллектуальной собственности. Обязательства в рамках ВТО лишь подтверждают это.

### **ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ**

Российская политика в области ценообразования должна после присоединения России к ВТО обеспечивать покрытие затрат и получение дохода российскими производителями и поставщиками природного газа. Они должны действовать на основании коммерческих соображений. При этом эти правила не касаются поставок газа некоммерческим потребителям газа, в отношении которых Российская Федерация сохраняет право применять такое регулирование цен на природный газ, которое будет обеспечивать социально-экономические цели и задачи России. То есть обязательства в ВТО соответствуют нынешнему законодательству и практике.

### **САНИТАРНЫЕ И ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ**

Обязательства России направлены на обеспечение соответствия системы санитарного, ветеринарного и фитосанитарного регулирования, а также технического регулирования правилам ВТО.

Применяемые санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры Российской Федерации должны быть основаны на международных стандартах, подкреплены достаточным научным обоснованием и оценкой риска.

Россия сохранит право применять более жесткие требования по сравнению с указанными международными стандартами, если того требует уровень защиты, установленный в Российской Федерации. При этом Россия будет активно участвовать в деятельности соответствующих международных организаций при разработке ими стандартов и рекомендаций.

Будет обеспечена прозрачность процедуры, согласно которой импортер сможет обжаловать приостановление, аннулирование или отказ в разрешении на импорт подконтрольных товаров и получить письменный ответ,

разъясняющий причины принятия соответствующего решения и меры, которые заявитель должен предпринять для получения разрешения. Россельхознадзор обязуется, прежде чем принять меры по приостановке импорта, предоставить стране-экспортеру возможность принять соответствующие корректирующие меры. Данное обязательство не распространяется на случаи, связанные с существенными рисками для здоровья людей и животных.

В части технического регулирования Российская Федерация будет обеспечивать соответствие законодательства в данной сфере требованиям Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле. Техническое регулирование будет разрабатываться с учетом международных стандартов и рекомендаций и необходимости обеспечивать необходимый уровень безопасности Российской Федерации.

### **ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ**

Российская Федерация будет обеспечивать необходимый уровень прозрачности законодательства и практики регулирования внешней торговли в России. Все нормативные акты общего применения, регулирующие торговлю, будут публиковаться в официальных источниках и не будут вступать в силу до момента их официальной публикации. Кроме того, при разработке нормативных правовых актов Россия будет предоставлять всем заинтересованным лицам возможность в течение разумного периода времени представить свои комментарии и предложения по проектам таких актов до того, как эти акты принимаются. Это призвано обеспечить надлежащий уровень предсказуемости правовой среды в Российской Федерации.

### **ТАРИФНЫЕ КВОТЫ**

С момента присоединения к ВТО Россия продолжит применение режима тарифного квотирования при импорте охлажденного и мороженого мяса КРС (коды ТН ВЭД ТС 0201 и 0202), свинины (код ТН ВЭД ТС 0203) и мяса птицы (код ТН ВЭД ТС 0207) с сохранением отдельных страновых квот по мясу КРС и мясу птицы.

Срок окончания режима тарифного квотирования при импорте мяса КРС и мяса птицы не определен. Срок окончания действия режима тарифных квот на свинину — 31.12.2019 г.

В случае отмены квот Россия должна будет установить обычную ввозную пошлину на мясо КРС (коды ТН ВЭД ТС 0201 и 0202) на уровне не выше 27,5 %, на мясо птицы (код ТН ВЭД ТС 0207) на уровне не выше 37,5 %, на свинину (код ТН ВЭД ТС 0203) на уровне не выше 25 %.

### **ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ**

Обязательства предусматривают «связывание» и сокращение ставок пошлин на определенный список товаров (порядка 700 тарифных линий). В данный список вошли все товары, в отношении которых действовали экспортные пошлины на май 2004 г.

На нефть и нефтепродукты предусмотрено применение особой формулы расчета ставок, аналогично применяемой в настоящее время. На природный газ зафиксировано применение ставки 30 % без обязательств по снижению ставок.

### **ПРИСОЕДИНЕНИЕ РОССИИ К ВТО ДЛЯ СЕКТОРА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ**

Среди пятидесяти с лишним соглашений, договоренностей, решений, протоколов и деклараций, подписанных в итоге «Уругвайского раунда» многосторонних торговых переговоров, нет документов, регулирующих в целом валютно-кредитное сотрудничество на мировом рынке. Однако в итоге переговоров была подписана серия документов, имеющих некоторое отношение к этим сферам. Такими документами являются, прежде всего, Генеральное соглашение по торговле услугами и ряд документов в области регулирования и либерализации торговли финансовыми услугами.

### **ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ (ГАТС)**

Генеральное соглашение о торговле услугами является первым многосторонним и имеющим силу закона соглашением, охватывающим торговлю и инвестиции в секторе услуг. Данное соглашение направлено на сокращение и устранение государственных мер, являющихся препятствием для свободного предоставления услуг через государственные границы или представляющих собой дискриминацию в отношении компаний по оказанию услуг, образованных с участием иностранного капитала. Соглашение обеспечивает правовую базу для решения вопросов об устранении препятствий для торговли и инвестиций в сфере услуг, включает конкретные обязательства стран-участниц Всемирной торговой организации по ограничению использования ими такого рода барьеров и обеспечивает форум для дальнейших переговоров по открытию рынков услуг во всем мире.

На долю услуг приходится более 70 процентов валового внутреннего продукта США и более 22 процентов мировой торговли. Обязательства, принятые в рамках ГАТС, являются настолько же ценными для фирм, работающих в сфере услуг, насколько тарифные схемы Всемирной торговой организации важны для компаний, занимающихся торговлей товарами. Соглашение ГАТС вступило в силу с 1 января 1995 г.



### ПОНЯТИЕ «УСЛУГИ» И СПОСОБЫ ПОСТАВКИ УСЛУГ

Ни Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС), ни другие международные соглашения не дают определения понятия «услуга».

Для целей регулирования торговли услугами в рамках ВТО, все услуги классифицированы в рамках 12 секторов ГАТС:

- деловые услуги;
- услуги в области связи и аудиовизуальные услуги;
- строительные и связанные с ними инженерные услуги;
- дистрибьюторские услуги;
- услуги в области образования;
- услуги, связанные с защитой окружающей среды;
- финансовые услуги;
- услуги в области здравоохранения и социального обеспечения;
- туризм и услуги, связанные с путешествиями;
- услуги по организации досуга, культурных и спортивных мероприятий (кроме аудиовизуальных услуг);
- транспортные услуги;
- услуги прочие, не вошедшие в перечисленные.

Каждый сектор делится на подсектора. Под финансовыми услугами, согласно классификации секретариата ВТО, подразумеваются три группы операций: (а) страховые операции, (б) банковские и другие финансовые операции, за исключением страхования, (в) прочие услуги (см. также Классификатор ВТО в конце материалов). При этом положения документов ВТО не распространяются на финансовые услуги, предоставляемые государственными учреждениями и центральными банками при проведении кредитно-денежной и валютно-курсовой политики.

Всего классификатор услуг насчитывает 155 подсекторов.

Необходимо при этом иметь в виду, что Классификатор услуг не является неотъемлемой частью Соглашения ВТО и носит лишь справочный характер, устанавливая, что «услуга включает любую услугу в любом секторе, за исключением услуг, поставляемых во исполнение государственных полномочий».

ГАТС определяет торговлю услугами как **поставку** услуг четырьмя основными способами, при этом под поставкой услуги понимается производство, распределение, маркетинг, продажа и доставка услуги (ст. XXVIII, б).

1. С территории одной страны на территорию другой страны — т.н. «**трансграничная поставка**», которая предполагает нахождение

потребителя и поставщика услуг по разные стороны границы в момент оказания услуги. Например, предоставление по факсу информации или консультаций, грузовые перевозки, осуществление международных расчетов в режиме реального времени.

2. Передвижение потребителя в страну, где предоставляется услуга (**«потребление за рубежом»**). Например, услуги, оказываемые иностранному туристу в стране его временного пребывания: он пользуется услугами предприятий общественного питания, ему оказывают услуги местные экскурсоводы, предприятия по организации досуга и проч. При этом понимается, что перемещение непосредственно самого потребителя услуги не всегда обязательно: достаточно перемещения собственности потребителя (например, услуга по ремонту судна за рубежом может предполагать только перемещение судна); в этом случае услуга потребляется в месте нахождения собственности, а не в месте нахождения потребителя.

3. Учреждение поставщиком услуги одной страны коммерческого присутствия на территории другой страны, где должна оказываться услуга (**«коммерческое присутствие»**); при этом под «коммерческим присутствием» понимается любая форма делового или профессионального учреждения, включая создание, приобретение или сохранение юридического лица, филиала или представительства (ст. XXVШ, (1)). Например, компания «Макдональдс» учреждает в Москве дочернюю компанию и открывает сеть своих ресторанов для обслуживания клиентов в России. В тех случаях, когда услуга поставляется не напрямую юридическим лицом, а через другие формы коммерческого присутствия, такие как филиал или представительство, поставщику услуги (т.е. юридическому лицу) через такое присутствие предоставляется режим, который действует в рамках ГАТС в отношении поставщиков услуг. Такой режим должен быть распространен на то присутствие, через которое услуга оказывается, но не требуется распространять его на какую-либо другую часть поставщика, находящуюся за пределами территории, на которой услуга поставляется (ст. XXVШ, §).

4. Оказание услуги поставщиком услуги одной страны через присутствие физических лиц этой страны на территории другой страны (**«перемещение физических лиц»**); Например, хирург — иностранный гражданин приезжает в Россию для проведения операции российскому гражданину. При этом, поскольку под поставщиком услуги понимается любое лицо, которое предоставляет услуги (ст. XXVIII, §), то к таким физическим лицам относятся как лица, оказывающие услуги в качестве индивидуальных предпринимателей, так сотрудники компаний-поставщиков услуг (штатные и нештатные).

### СТРУКТУРА СОГЛАШЕНИЯ

Соглашение ГАТС включает:

1. Базовое соглашение, в котором изложены общие обязательства по торговле услугами, в значительной степени совпадающие с аналогичными положениями Общего соглашения по торговле и тарифам (ГАТТ), регулирующего вопросы торговли товарами. Положения о режиме наибольшего благоприятствования, доступе на рынки и национальном режиме отражают три наиболее важных принципа, входящих в общую структуру ГАТС (принципы см. далее).
2. Дополнения по конкретным секторам услуг (передвижения физических лиц, воздушный транспорт, финансовые услуги, услуги в сфере морских перевозок, сфера телекоммуникации).
3. Перечень специфических обязательств каждой из подписавших ГАТС сторон. Общие обязательства подлежат принятию с некоторыми временными оговорками, тогда как специфические – являются предметом переговоров между странами, в том числе присоединяющихся к ВТО стран.

Все члены Всемирной торговой организации являются сторонами, подписавшими базовое соглашение ГАТС. Тем не менее, хотя все подписавшие стороны теоретически приняли обязательство следовать изложенным в ГАТС принципам, касающимся национального режима, доступа на рынок и обеспечения режима наибольшего благоприятствования, каждая из стран-участниц во время Уругвайской раунда взяла на себя различные специфические обязательства в отношении различных секторов сферы услуг.

Специфические обязательства также устанавливают направление, по которому страны-члены ВТО будут в дальнейшем осуществлять либерализацию торговли услугами, в том числе финансовыми. Исходной точкой этого процесса является составление списков обязательств, облегчающих поставку иностранных услуг в конкретных секторах сферы услуг.

### РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ

Все страны гарантируют обеспечение режима наибольшего благоприятствования во всех секторах сферы услуг за исключением того или иного конкретного сектора данной сферы, указанного странами-участницами ГАТС. Гарантия обеспечения режима наибольшего благоприятствования означает, что страна будет обеспечивать для поставщика услуг, представляющего другую страну-участницу, такой режим, который не является менее

благоприятным в сравнении с режимом, обеспечиваемым для поставщиков услуг из любой другой страны-участницы ГАТС.

### ***Список освобождений от режима наибольшего благоприятствования***

Освобождение от выполнения требования по обеспечению режима наибольшего благоприятствования оформляется в тех случаях, когда какая-либо страна открыто заявляет, что она не гарантирует обеспечения режима наибольшего благоприятствования в конкретном секторе сферы услуг для поставщиков услуг из других стран-членов Всемирной торговой организации. Обычно такие освобождения имеют место, когда каким-либо странам предоставляется право специального или привилегированного доступа в какой-либо сектор. Освобождения от выполнения требования по обеспечению режима наибольшего благоприятствования могут предоставляться только на десять лет, причем после пяти лет действия такого освобождения вопрос подлежит пересмотру. Освобождения от выполнения требования по обеспечению режима наибольшего благоприятствования оформляются отдельно от перечня обязательств стран-участниц ГАТС. Список соответствующих освобождений читается относительно легко. Страны-участницы включают в него следующие сведения: сектор; мера, не соответствующая режиму наибольшего благоприятствования; страна или страны, на которые распространяется действие данного освобождения; срок действия освобождения; причины освобождения.

### **Доступ на рынок и обеспечение национального режима**

Страны-участницы ГАТС перечисляют ограничения по вопросам, связанным с доступом на рынки и обеспечением национального режима, в соответствующих «списках обязательств». При указании страной какого-либо сектора в своем перечне обязательств в принятии конкретного обязательства, включенного в перечень, данная страна выражает свое согласие на то, чтобы разрешить иностранным поставщикам доступ на свой рынок для предоставления услуг, а также на то, чтобы обеспечить для иностранных поставщиков такие же условия, какие обеспечиваются для внутренних поставщиков (национальный режим).

Принимая обязательство по обеспечению режима наибольшего благоприятствования, национального режима или доступа на рынок в каком-либо конкретном секторе, страна-участница выражает свое согласие придерживаться принципов, определенных ГАТС, с учетом ограничений, перечисленных в соответствующем списке обязательств. Принятие обязательства также означает, что страна выражает свое согласие с тем, чтобы не вводить более ограничительных мер в каком-либо конкретном секторе (подобно тому, как тарифные схемы являются обязательствами не поднимать

тарифы выше предусмотренного данными схемами уровня). Вопросы, связанные с любыми нарушениями принятых страной обязательств, включая гарантии, касающиеся обеспечения режима наибольшего благоприятствования, доступа на рынок и национального режима, регулируются с помощью предусмотренного Всемирной торговой организацией механизма разрешения разногласий. Стране-нарушительнице может быть предъявлено требование по выплате компенсации, если комиссия по разрешению разногласий придет к выводу о том, что данная страна не выполнила свои обязательства.

### **ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГАТС**

Общим обязательством является также гласность (прозрачность или транспарентность) регулирования торговли (статья III): публикация международных соглашений, национальных законов, правил и административных распоряжений, затрагивающих поставку услуг. Статья VIII содержит обязательство обеспечить, чтобы монопольные поставщики и поставщики услуг с исключительными правами на территории страны-члена ВТО не злоупотребляли своим положением на внутреннем рынке, нарушая РНБ и специфические обязательства страны по либерализации торговли услугами.

Наконец, статья XIV содержит перечень прав стран-членов ВТО на т.н. общие исключения (ограничения торговли); для поддержания общественного порядка, защиты общественной морали, безопасности жизни и здоровья людей, животных, растений, предотвращения недобросовестной коммерческой практики и др.

### **ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ И ГАТС**

Согласование масштабов и правил либерализации торговли в секторе финансовых услуг проходило с большими трудностями. На определенном этапе оно было приостановлено, а частичная договоренность по финансовым услугам была фактически выведена за рамки текста ГАТС, чтобы не препятствовать завершению общих переговоров.

В конце «Уругвайского раунда» в адрес участников ГАТС прозвучал призыв продолжить переговоры по четырем секторам сферы услуг, включая финансовые услуги, передвижения физических лиц, услуги в области морских перевозок и основных телекоммуникаций. Переговоры относительно финансовых услуг и передвижений физических лиц завершились 30 июня 1995 г. с предоставлением одномесячного срока для оформления обязательств к 28 июля 1995 г. В ходе данных переговоров некоторые страны взяли на себя повышенные обязательства по сравнению с «Уругвайским раундом».

Сложности переговоров по финансовым услугам прежде всего связаны с их важной ролью в экономике, обусловленной не только многообразием, крупным объемом и быстрым ростом операций, но и особым значением для экономической безопасности. Поэтому для мирового рынка финансовых услуг характерно наличие многих национальных ограничений в отношении иностранных поставщиков. Общее количество ограничений по доступу на рынок и по предоставлению национального режима, действовавших в мировой торговле финансовыми услугами в середине 90-х годов, до принятия договоренностей о либерализации финансовых услуг в рамках ГАТС, превышало 11 тысяч. Из них более 8 тысяч, или свыше 70 %, приходилось на долю банковских и других финансовых услуг. Наиболее широко используемыми ограничениями по доступу на рынки финансовых услуг являются ограничения по типам юридических лиц, на участие иностранного капитала, количество поставщиков и на общую стоимость операций или активов.

Кроме того, на мировом рынке финансовых услуг уровень либерализации торговли в конце 80-х был различным в отдельных группах стран. В промышленно развитых странах ограничения торговли уже были в значительной степени отменены в результате договоренностей в рамках ОЭСР, региональных экономических объединений, в частности, в Евросоюзе, и двусторонних соглашениях (например, в соглашении между США и Японией в области страхования, банковских и других финансовых услуг). Поэтому для них предусмотренные меры в ГАТС означали в основном закрепление уже сложившегося сравнительно высокого уровня либерализации.

ГАТС во второй и третьей частях содержит ряд общих и специфических обязательств стран-членов ВТО, относящихся к сфере услуг, включая финансовые услуги, а документы непосредственно по финансовым услугам фактически являются дополнением к этому соглашению.

**Приложение по финансовым услугам**, с одной стороны, содержит определение финансовых услуг для целей ГАТС (см. введение), включая различные виды страховых, банковских и других финансовых услуг, в частности связанных с обслуживанием рынка ценных бумаг, а также раскрывает понятия «поставщик финансовых услуг» и «государственное учреждение». К этой же части документа можно отнести положения, касающиеся сферы действия Приложения и уточняющие некоторые элементы процедуры разрешения споров.

С другой стороны, Приложение содержит характеристику принципиально нового понятия в этом секторе услуг — «меры предосторожности». Под последними подразумеваются, в частности, меры в защиту инвесторов,

вкладчиков, держателей полисов или доверенных лиц поставщиков услуг, а также меры для обеспечения целостности и стабильности финансовой системы.

Применение странами-членами ВТО «мер предосторожности» разрешается, но одновременно оговаривается, что такие меры не должны использоваться ими в качестве средства уклонения от обязательств по ГАТС. Кроме того, «меры предосторожности» могут признаваться странами-членами ВТО, в том числе посредством соглашения с заинтересованной страной или в одностороннем порядке.

Таким образом, Приложение дает возможность странам-членам ВТО в определенных случаях устанавливать ограничения в торговле финансовыми услугами, но эти ограничения должны быть увязаны с перечисленными конкретными обстоятельствами. Правда, последние лишь обозначены в Приложении, оставляя возможность странам индивидуально толковать причины применения «мер предосторожности».

**Договоренность об обязательствах по финансовым услугам** содержит три группы вопросов: уточняет некоторые понятия в рассматриваемой области, подтверждает основные обязательства стран-членов ВТО и оговаривает ряд организационных вопросов либерализации финансовых услуг.

В преамбуле Договоренности говорится о принятии странами-членами специфических обязательств по либерализации рынка финансовых услуг на основе режима наибольшего благоприятствования в соответствии с положениями ГАТС, но без каких-либо обязательств в отношении степени либерализации (подпункт «IV»).

В разделе Договоренности «Определения» дается толкование понятий «поставщик финансовых услуг», «коммерческое присутствие» (применительно к сектору финансовых услуг) и «новая финансовая услуга».

В разделе «Доступ на рынок» приводится ряд положений, детализирующих процедуру выполнения принятых специфических обязательств. В частности, говорится, что страны-члены будут стремиться устранить монопольные права или сократить сферу их применения в области финансовых услуг. Конкретизируются виды услуг, которые разрешается поставлять иностранцам на условиях национального режима, а резидентам — приобретать эти услуги. Оговаривается, с одной стороны, право иностранного поставщика финансовых услуг создавать и расширять «коммерческое присутствие» на территории страны-члена ВТО, в том числе путем приобретения существующих предприятий, а, с другой, — право последней устанавливать способы, условия и процедуры выдачи соответствующих разрешений. Кроме того,

оговорено право иностранного поставщика финансовых услуг на свободную обработку и передачу информации и на использование оборудования, требуемого для такой передачи, а вместе с тем и право страны-члена ВТО на защиту личных данных, секретных и конфиденциальных записей и счетов. Оговорено также право свободного временного въезда персонала поставщика финансовых услуг при создании «коммерческого присутствия» (старшего управленческого персонала и специалистов). Наконец, оговорено стремление стран-членов ВТО устранить или ограничить неблагоприятное воздействие на иностранного поставщика финансовых услуг, в частности, вследствие применения разного рода дискриминационных мер.

Таким образом, Договоренность не только требует от страны-члена ВТО сокращения ограничений в торговле финансовыми услугами, но фактически устанавливает механизм реализации этого сокращения, предусматривающий «правила поведения» как для иностранных поставщиков услуг, так и для правительств стран потребителей услуг. При этом у правительств сохраняется возможность регулирования степени и форм участия иностранных поставщиков финансовых услуг.

Обязательства в рамках ГАТС по торговле финансовыми услугами на конец 1997 г. приняли 84 страны-члена ВТО. Из них 71 страна (или 85 %) приняли обязательства по банковским, страховым и другим финансовым услугам, и 13 стран — по одному из двух главных видов этих услуг.

Определенное представление о масштабах и особенностях либерализации торговли финансовыми услугами в соответствии с ГАТС дает сопоставление обязательств в этом секторе.

**Обязательства в рамках договоренностей ГАТС по финансовым услугам**

	Обязательства по доступу на рынок	Обязательства по национальному режиму
	Финансовые услуги	Финансовые услуги
<b>Общее количество принятых обязательств в том числе:</b>	<b>140</b>	<b>134</b>
— в полном объеме	31	32
— частично	109	102

Прежде всего необходимо отметить, что общее число обязательств в отношении предоставления доступа на рынок и предоставления национально-го режима при большом числе ограничений, существующих в рассматриваемом секторе (см. введение), не может служить показателем значительной либерализации сектора финансовых услуг после принятия обязательств в соответствии с положениями ГАТС. Косвенно о том же свидетельствует превышение частичных обязательств по сравнению с обязательствами в полном объеме почти в 3 раза по обеим основным формам либерализации торговли финансовыми услугами и, наконец, сравнительно небольшое число обязательств по финансовым услугам в полном объеме.

К сказанному можно добавить, что списки обязательств по финансовым услугам содержат большое число ограничений, касающихся типов юридических лиц, которые могут регистрироваться в качестве поставщиков услуг и ограничений на участие иностранного капитала в предприятиях, оказывающих финансовые услуги. По имеющимся оценкам, более 75 % всех ограничений (по доступу на рынок и по предоставлению национального режима) в сфере финансовых услуг охватывает банковские и другие финансовые услуги, за исключением страхования. Важно также отметить, что более 60 % ограничений сконцентрированы в области поставки услуг посредством «коммерческого присутствия», то есть относятся к деятельности иностранных филиалов и представительств.

Таким образом, многие страны-члены ВТО явно ощущают необходимость сохранения контроля над деятельностью иностранных поставщиков финансовых услуг на внутреннем рынке.

Степень открытия рынков финансовых услуг характеризуется также большой дифференцированностью по странам в зависимости от потребности отечественных производителей финансовых услуг в экспорте последних, необходимости поддержания полноценной конкурентной среды на внутреннем рынке и представления правительства о допустимом уровне либерализации финансового рынка без нанесения ущерба национальной экономической безопасности.

**Второе приложение** по финансовым услугам содержит лишь три пункта. Главное в этом документе заключается в подтверждении странами-членами ВТО, что обязательства в секторе финансовых услуг в соответствии с положениями ГАТС будут реализовываться на основе режима наибольшего благоприятствования, но страны имеют право оговорить изъятия из этого режима в своих обязательствах по либерализации.

**Решение по финансовым услугам**, предоставлявшее возможность странам-членам ВТО после дополнительных переговоров в течение 6 месяцев

внести изменения в национальные списки специфических обязательств и в список изъятий из РНБ, к настоящему времени утратило свое практическое значение.

В заключение анализа документов «Уругвайского раунда» по финансовым услугам можно упомянуть статью XI ГАТС — «Платежи и переводы». В этой статье содержится обязательство стран-членов ВТО не применять ограничений в отношении международных переводов и платежей по текущим операциям, касающихся специфических обязательств, за исключением ограничений в случае затруднений с платежным балансом, при которых такие ограничения будут лимитированными, временными и обусловленными, а также по просьбе Международного валютного фонда.

### **ДОГОВОРЕННОСТИ СТРАН-ЧЛЕНОВ ВТО ПО ВОПРОСАМ ТОРГОВЛИ ФИНАНСОВЫМИ УСЛУГАМИ ПОСЛЕ «УРУГВАЙСКОГО РАУНДА»**

На заключительном этапе «Уругвайского раунда» торговых переговоров странам-участницам не удалось достичь полного согласия по либерализации торговли финансовыми услугами. Соответствующие переговоры были продлены до июля 1995 г. Но и к этому сроку согласия достигнуто не было. Последнее было связано с позицией, которую заняли США, полагавшие, что рынки финансовых услуг во многих развивающихся странах, в особенности в наиболее развитых из них, открыты недостаточно.

В итоге страны-члены ВТО были вынуждены заключить в 1995 г. временное, сроком на два года, соглашение по финансовым услугам, получившее официальное название **Второй протокол к ГАТС**. Позже переговоры продолжались, и только в декабре 1997 г. страны-члены ВТО заключили постоянное соглашение по финансовым услугам, заменившее временное. Официально новое соглашение именуется **Пятый протокол к ГАТС**.

Новое соглашение (далее Протокол) охватывает, по оценкам экспертов, более 95 % международной торговли банковскими и страховыми услугами, ценными бумагами и финансовой информацией. Протокол, имеющий факультативный характер, подписала 71 страна-член ВТО. К Протоколу приложены обновленные расширенные списки специфических обязательств по либерализации и исключений из РНБ.

Среди основных положений Протокола наиболее важными являются следующие:

- обеспечение прав фирм, действующих в секторе финансовых услуг, учреждать филиалы и дочерние структуры во всех странах-участницах на основе РНБ;

- предоставление этим фирмам национального режима на внутреннем рынке;
- свободная трансграничная торговля финансовыми услугами и свободное передвижение ключевого персонала, занятого в этом секторе экономики.

Кроме того, Протокол к ГАТС в значительной мере модифицирует общие правила этого соглашения, чтобы максимально принять во внимание специфику сектора финансовых услуг. В первую очередь речь идет о «мерах предосторожности». Типичными мерами являются: нормы достаточности капитала и прибыли, ограничения на концентрацию кредитов у одного заемщика или требования к структуре инвестиционного портфеля, к качеству активов, норме ликвидности и т.п. Следует отметить, что обращение к «мерам предосторожности» может способствовать укреплению финансового рынка, а это имеет важное значение для стран с нестабильной экономикой. Провозглашая право на применение «мер предосторожности», Протокол предусматривает, что страны-члены ВТО не будут использовать такие меры в качестве средства для невыполнения обязательств.

Следует отметить и то, что Протокол не запрещает правительствам стран-участниц применять некоторые меры, затрагивающие финансовый сектор и его иностранных участников, но не являющиеся «мерами предосторожности». К мерам такого рода относится, например, требование к кредитным учреждениям о предоставлении займов для определенных отраслей экономики или для отдельных предприятий по преференциальным процентным ставкам в соответствии с промышленной политикой страны (меры не должны быть дискриминационными и направленными на ограничение доступа на рынок).

Подтверждается также право на применение временных недискриминационных ограничений в области платежей и трансфертов в случае серьезных осложнений с национальным платежным балансом и внешним финансированием в той или иной стране.

Управление монетарной политикой и политикой обменного курса, а также деятельность центральных банков на внутреннем валютном рынке по-прежнему остается за рамками обязательств стран-участниц ВТО.

В соответствии с обязательствами по Протоколу развивающиеся страны-члены ВТО, предусмотрели различные мероприятия по дальнейшей либерализации национальных финансовых рынков, в частности, следующие:

- увеличение лимитов иностранных инвестиций в банковском и/или страховом секторах (Индонезия, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Филиппины);

- увеличение лимитов на выдачу лицензий иностранным банкам (Индия) или их филиалам (Филиппины);
- отмену некоторых проверок «на экономическую целесообразность» при допуске иностранных продавцов на рынок (Республика Корея);
- отмену некоторых отечественных монополий на предоставление финансовых услуг и снижение степени государственного вмешательства в деятельность банковского сектора (Бразилия);
- снятие дискриминационных ограничений на объем капитала (Индонезия);
- либерализацию системы процентных ставок и депозитных вкладов (Республика Корея).

Наибольшее число обязательств по дальнейшей либерализации рынков финансовых услуг, как и ожидалось, приняли промышленно развитые страны: свыше 80 обязательств — в полном объеме и свыше 1000 — частично. За ними по этому показателю следуют страны с переходной экономикой (231 и 768 обязательств соответственно), затем — развивающиеся страны (162 и 457 обязательств) и, наконец, наименее развитые страны (382 и 445 обязательств). Исключением является сектор банковских и других финансовых услуг наименее развитых стран, где зафиксировано самое большое число обязательств, принятых в полном объеме.

Наибольшее число стран (67) приняло обязательства по приему от населения депозитов и других подлежащих выплате денежных средств и выдаче всех видов ссуд, включая потребительский кредит, залоговый кредит, факторинг, финансирование коммерческих операций. 60 стран взяли обязательства в отношении всех услуг по платежам и денежным переводам, включая кредитование, платежные и дебетовые карточки, дорожные чеки и банковские векселя.

В секторе финансовых услуг США взяли на себя обязательство защищать существующие операции иностранных поставщиков на американском рынке, но не гарантировали предоставления режима наибольшего благоприятствования иностранным фирмам, желающим организовать новые предприятия, расширить существующие предприятия или заняться новыми видами деятельности. В отношении передвижений физических лиц несколько стран приняли на себя повышенные обязательства по сравнению с «Уругвайским раундом». США не считает необходимым вносить изменения в принятые ими обязательства в данной области.

Протокол вступил в силу с 1 марта 1999 г. для 53 стран-членов ВТО, которые приняли его к этой дате. К концу года, как ожидается, к протоколу присоединятся еще 17 стран. Протокол остается открытым для подписания всеми странами-членами ВТО.

О значении принятого нового документа можно судить по следующим статистическим данным: величина суммарных активов финансовых компаний стран-участниц Протокола в банковском секторе оценивается в 40,0 трлн. долл., емкость фондового рынка — в 17,8 трлн долл., объем первичных коммерческих займов — в 38,0 трлн долл., емкость страхового рынка — в 2,2 трлн долл., ежедневный оборот по валютно-обменным сделкам — в 1 трлн долл.

Обобщая сказанное, можно ожидать, что вступление в силу Протокола окажет в обозримом будущем заметное влияние на развитие мировых финансовых рынков. Его основные положения направлены на снятие многих барьеров и обеспечение более свободного допуска иностранных конкурентов в национальные банковские, страховые и фондовые секторы экономики.

Оценка последствий действия Протокола, вступившего в силу всего несколько месяцев назад, может быть дана лишь на основе логического моделирования в предварительном порядке.

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что многие азиатские страны, находившиеся в 1997 г. в период обсуждения Протокола, в глубоком финансовом кризисе, заняли на переговорах активную позицию. Большинство этих стран значительно открыли доступ на национальные рынки иностранным финансовым компаниям, стремясь привлечь их к оказанию банковских, фондово-инвестиционных и страховых услуг. Показательно, что они одними из первых ратифицировали Протокол в надежде привлечь дополнительные иностранные инвестиции, убедить инвесторов, поспешно покидавших регион во время кризиса, в безопасности возвращения на рынок.

Нельзя не признать, что наличие в послекризисных условиях многостороннего соглашения по финансовым услугам в рамках ВТО, призванного обеспечить большую доступность, стабильность и предсказуемость финансовых секторов экономики стран-членов, является важным позитивным фактором, который может ускорить восстановление этих секторов.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что сравнительно много стран-членов ВТО взяли обязательства в отношении вторичных финансовых документов и инструментов, касающихся валютных курсов и процентных ставок, включая сделки «своп» и форвардные сделки, в отношении услуг по осуществлению платежей и клиринговым услугам по финансовым активам, брокерских операций на денежном рынке и некоторых других (такие обязательства приняли от 45 % до 50 % стран, подписавших Протокол). Немногим более 60 % стран взяли на себя обязательства в сфере торговли инструментами денежного рынка (включая чеки, переводные векселя

и депозитные сертификаты) и иностранной валютой, а также управления активами (наличность, ценные бумаги, коллективные инвестиции и др.).

В результате в первые месяцы функционирования Протокола, по сообщениям прессы, возник ряд технических вопросов, требующих дальнейшего обсуждения и уточнения. Речь идет, в частности, о совершенствовании секторальной классификации финансовых услуг, классификации услуг по способу их поставки, «мер предосторожности» и некоторых других вопросах, например, о сопоставимости различных баз данных и доступе к статистическим и информационным материалам. Можно ожидать, что указанные вопросы в той или иной форме найдут отражение в повестке дня очередного раунда многосторонних торговых переговоров в ВТО.

Вероятно, также, что в ходе дальнейших переговоров более существенные обязательства будут приняты в отношении либерализации торговли финансовыми услугами, осуществляемыми посредством «коммерческого присутствия». Это связано, прежде всего, со стремлением национальных правительственных органов, сохраняя некоторые рычаги контроля над финансовыми рынками, шире использовать применяемые иностранными филиалами передовые знания и технологии работы на финансовом рынке. В частности, ожидается, что одной из тем, которые будут обсуждаться, станет развитие международной торговли финансовыми услугами через глобальную компьютерную сеть Интернет.

Общее увеличение международного обмена услугами в результате вступления в силу Протокола составит, по оценке Секретариата ВТО, порядка 30 трлн долл. в год.

### **ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО**

Заключение в 1999 г. многостороннего соглашения между странами-членами ВТО о дальнейшей либерализации рынка финансовых услуг, оформленного Пятым протоколом к ГАТС, поставило Россию в сложное положение. В переговорах по данному документу Россия не участвовала, и специальных условий для страны в нем не предусмотрено.

Основные проблемы, возникающие перед Россией в связи с вступлением в будущем в ВТО, обусловлены факторами правового и экономического характера.

Прежде всего, необходимо отметить недостаточную законодательную базу в России, основывающуюся на общепринятых международных стандартах. Связано это с тем, что в одних секторах после разрушения централизованной системы регулирования экономики полноценный рынок еще не успел

сформироваться, а в других — отсутствует конкурентная среда, благоприятствующая росту объема и повышению качества предоставляемых услуг, в том числе вследствие слабого присутствия иностранных инвесторов. На рынке финансовых услуг России сложилась ситуация, в которой регулирование доступа на рынок порой осуществляется на основе субъективных, а не объективных критериев.

Важными позитивными факторами, содействующими привлечению иностранных капиталов, являются: предсказуемость экономической среды, наличие системы гарантий сохранности капиталовложений и репатриации прибыли, использование международных правил валютного регулирования. Обязательства России при присоединении к ВТО, видимо, должны распространяться на все указанные сферы.

В этой связи нельзя не обратить внимание на то, что доминирующей реакцией на недавний финансовый кризис в странах Азии со стороны западных банков является стремление к сохранности вложений по сравнению с доходностью. Раньше других такое поведение продемонстрировали швейцарские, английские и испанские банки: первый по величине в Европе «Объединенный швейцарский банк», «Креди Свисс», группа «Саломон», испанский банк «Сантандер» и др.

Наиболее вероятно, что иностранные банки массированно начнут приходить на российский рынок лишь после стабилизации экономического и политического положения в стране, а также после принятия ряда защищающих их интересы законодательных актов. Одним из таких актов является новый Федеральный Закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», который Государственная Дума приняла в 1999 г. Этот закон является основополагающим в сфере международного сотрудничества и направлен на увеличение притока иностранных инвестиций в реальный сектор экономики России.

Другая проблема заключается в допуске иностранных банков в приемлемом для России объеме и требуемых формах.

В последнее время активизировалась законодательная деятельность и в этом направлении, в частности, по линии защиты интересов российских продавцов финансовых услуг, а также их клиентов. Например, 10 июня 1999 г. Советом Федерации одобрен принятый Государственной Думой Закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». Он регулирует отношения, влияющие на конкуренцию на рынке ценных бумаг, банковских, страховых и других финансовых услуг. Закон предусматривает запрет действий финансовых организаций, занимающих доминирующее положение на рынке, которые затрудняют доступ на него другим финансо-

вым организациям или оказывают негативное влияние на общие условия предоставления услуг. По закону, федеральный антимонопольный орган принимает решения по согласованию с федеральными органами, регулирующими деятельность каждого конкретного сегмента финансового рынка (в частности, на рынке банковских услуг — по согласованию с Центральным банком Российской Федерации).

Новые законы защищают российские финансовые компании на случай чрезмерного усиления позиций иностранных компаний, в том числе при принятии Россией обязательств в рамках ВТО по допуску последних на внутренний рынок финансовых услуг.

После августовского кризиса 1998 г. еще более очевидной стала необходимость присоединения России к финансовым документам в рамках ВТО с точки зрения улучшения конъюнктуры на российском рынке капитала и банковских услуг, а также облегчения выхода российских банков на мировой рынок финансовых услуг. Во время кризиса российский бизнес потерял значительные капиталы, что сократило возможности интенсивного развития экономики. Существуют оценки, что с 1 августа 1998 г. по 1 марта 1999 г. совокупный капитал российских банков уменьшился почти на 60%. Поэтому России становится особенно необходимо частично пересмотреть действующие ограничения. Характерно, что председатель Банка России В.В. Герашенко неоднократно заявлял, что российское правительство будет приветствовать приход иностранных банков на российский рынок.

При решении этой проблемы важно соблюсти баланс интересов поставщиков и потребителей финансовых услуг и предусмотреть одновременно с либерализацией допуска иностранных банков и меры защиты национальных банков. Зарубежная практика, особенно в развивающихся странах, как показано в приложении, выработала многочисленные и многообразные такие меры.

Допуск иностранцев к операциям с физическими лицами на определенных условиях может оказаться фактором, способствующим укреплению доверия населения к банковской системе. Эта мера, кроме того, положительно скажется на ассортименте предлагаемых услуг и на динамике процентных ставок.

Проблема участия иностранного капитала на российском рынке страхования заключается в том, чтобы обеспечить отечественным компаниям, значительно уступающим западным конкурентам по капиталу, масштабу и ассортименту операций, условия для ускоренного развития. В противном случае можно, подобно либерализации в Венгрии, лишиться национально-го страхования (и доходов от этой отрасли).

Одним из магистральных путей повышения конкурентоспособности российских коммерческих банков и страховых обществ на пути присоединения России к ВТО представляется поощрение процесса их слияний и поглощений с тем, чтобы повысить степень капитализации банковской и страховой систем и ликвидировать нежизнеспособные компании. Это позволило бы российским учреждениям на следующем этапе, возможно, через пять-семь лет конкурировать с иностранными и на рынке финансовых услуг, предоставляемых частным лицам.

В краткосрочной перспективе, как считают банковские эксперты, можно ожидать некоторого притока иностранных капиталов в сектор торговли финансовыми услугами в России, прежде всего, в связи с существующей задолженностью российских банков перед зарубежными. Наличие задолженности может способствовать вложению средств иностранных банкиров в акции российских банков на суммы, сравнимые с объемом задолженности (общий ее объем по 30 наиболее крупным российским банкам превышает 70 млрд руб., а в целом составляет порядка 3,5 млрд долл.). Однако иностранные банки заинтересованы пока в приобретении акций русских банков, чтобы использовать их как способ возвращения кредитов, предоставленных этим банкам.

Суммируя вышесказанное, можно отметить, что основной тактической задачей России в ходе проводимых переговоров о присоединении к ВТО должно стать достижение договоренности с торговыми партнерами о соразмерной с возможностями и поэтапной либерализации национального рынка финансовых, в том числе банковских, услуг.

## Классификатор услуг ВТО (отрывок)

7	ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ	
A	Услуги по страхованию	812
a	Страхование жизни, от несчастных случаев и здоровья людей	8121
b	Страхование, кроме страхования жизни	8129
c	Услуги по перестрахованию и ретроцессии	81299
d	Вспомогательные услуги по страхованию (в т.ч. брокерские и агентские, по оценке убытков, консультационные, актуариев и т.д.)	8140
B	Банковские и другие финансовые услуги (кроме страхования)	
a	Прием депозитов и прочих возвратных средств от населения	81115
b	Кредитование всех видов, в т.ч. факторинг, потребительские и залоговые кредиты, финансирование коммерческих операций	8113
c	Финансовый лизинг	8112
d	Все виды перевода платежей и перевода денег	81339
e	Гарантии и обязательства	81199
f	Торговля за свой счет или за счет клиентов: инструментами (чеки, векселя, опционы, фьючерсы и т.д.), валютой, активами, ценными бумагами, драг. мет.	81321, 81333, 81339
g	Выпуск ценных бумаг, в т.ч. услуги по подписке, размещению, эмиссии и т.д.	8132
h	Операции на денежном рынке за счет клиента (брокерские услуги)	81339
i	Управление активами клиента, пенсионными средствами, коллективными инвестициями, депозитарные и трастовые услуги, ответственное хранение	8119, 81323
j	Взаиморасчеты и клиринговые услуги по финансовым активам, включая ценные бумаги, производные продукты и др. оборотные средства	81319, 81339
k	Консультационные и другие вспомогательные финансовые услуги (анализ кредитования, консультирование в области инвестиций и т.д.)	8131, 8133
7 B 1	Обработка и передача финансовой информации, в т.ч. предоставление программного обеспечения	8131
C	Прочие финансовые услуги	

### **ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОГЛАШЕНИЕ ВТО ПО ЗАЩИТНЫМ МЕРАМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСТУЩЕМУ ИМПОРТУ**

*Члены,*

Имея в виду общую цель членов — улучшить и укрепить международную торговую систему, основанную на ГАТТ 1994;

*Признавая* необходимость внести ясность в правила ГАТТ 1994 и укрепить их, и в особенности правила статьи XIX (Чрезвычайные меры при импорте некоторых товаров), восстановить многосторонний контроль над специальными защитными мерами и устранить меры, которые ускользают от такого контроля;

*Признавая* важность структурных изменений и необходимость усилить, а не ограничивать конкуренцию на международных рынках; и

*Признавая* также необходимость заключения для этих целей всеобъемлющего соглашения, применяемого ко всем членам и опирающегося на основные принципы ГАТТ 1994;

Настоящим *договариваются* о следующем:

Статья 1

#### **Общие положения**

Настоящее Соглашение устанавливает правила применения специальных защитных мер, под которыми понимаются меры, предусмотренные в статье XIX ГАТТ 1994 г.

Статья 2

#### **Условия**

1. Каждый член<sup>1</sup> может применить специальную защитную меру к какому-либо товару, только в том случае, если этот член в соответствии с положениями, приведенными ниже, установил, что такой товар импортируется на его территорию в таких возросших количествах, в абсолютном или относительном выражении к его национальному производству, и в таких условиях, которые наносят или угрожают нанести серьезный ущерб отрасли

---

<sup>1</sup> Таможенный союз может применять специальную защитную меру как единое объединение или от имени его государства-члена. Когда таможенный союз применяет специальную защитную меру как единое объединение, все требования об определении серьезного ущерба или угрозы серьезного ущерба соответствие с настоящим Соглашением основываются на условиях, существующих в таможенном союзе в целом. Когда специальная защитная мера применяется от имени государства-члена, все требования об определении серьезного ущерба или угрозы такого ущерба основываются на условиях, существующих в этом государстве, и применение меры ограничивается только этим государством. Ничто в настоящем Соглашении не предопределяет толкования связи между статьей XIX и пунктом 8 статьи XXIV ГАТТ 1994.

национального производства, производящей аналогичные или непосредственно конкурирующие товары.

2. Специальные защитные меры применяются к импортируемому товару независимо от его источника.

### Статья 3

#### **Расследование**

1. Каждый член может применить специальную защитную меру только после проведения расследования компетентными органами этого члена на основе заранее установленных и преданных гласности процедур в соответствии со статьей X ГАТТ 1994. Такое расследование включает разумное публичное извещение всех заинтересованных сторон, а также публичные слушания или другие соответствующие средства, которые позволяют импортерам, экспортерам и другим заинтересованным сторонам представлять доказательства и свои мнения, включая возможность отвечать на заявления других сторон и излагать свои мнения, *inter alia*, по вопросу о том, послужит ли применение специальной защитной меры общественным интересам или нет. Компетентные органы публикуют доклад с изложением полученных данных и мотивированных заключений, сделанных ими по всем относящимся к делу фактическим и правовым аспектам.

2. Любая информация, которая имеет конфиденциальный характер или предоставлена на конфиденциальной основе, рассматривается компетентными органами, при условии указания причины конфиденциальности, как конфиденциальная. Такая информация не раскрывается без разрешения предоставившей ее стороны. Сторонам, передавшим конфиденциальную информацию, может быть предложено предоставить неконфиденциальное резюме, или, если эти стороны заявляют, что данная информация не поддается такому обобщению, изложить причины, по которым резюме не может быть предоставлено. Однако, если компетентные органы сочтут, что требование о соблюдении конфиденциальности не оправдано, и если данная сторона не желает либо предавать гласности эту информацию, либо разрешить раскрыть ее в общем виде или в виде резюме, то компетентные органы могут не принимать во внимание такую информацию, если только они не получат убедительного подтверждения из соответствующих источников, что информация является достоверной.

### Статья 4

#### **Определение серьезного ущерба или угрозы серьезного ущерба**

1. Для целей настоящего Соглашения:

(а) под «серьезным ущербом» понимается существенное общее ухудшение ситуации в отрасли отечественного производства;

- (b) под «угрозой серьезного ущерба» понимается явная неизбежность серьезного ущерба, в соответствии с положениями пункта 2. Определение наличия или угрозы серьезного ущерба основывается на фактах, а не на одних утверждениях, догадках или отдаленных возможностях; и
- (c) для целей определения наличия или угрозы ущерба «отрасль отечественного производства» понимается как совокупность производителей аналогичных или непосредственно конкурирующих товаров, действующих на территории члена, либо производителей, чье коллективное производство аналогичных или непосредственно конкурирующих товаров составляет большую часть общего национального производства данных товаров.
- 2.
- (a) В ходе расследования для решения вопроса о том, нанес ли или угрожает ли нанести серьезный ущерб отрасли отечественного производства возросший импорт согласно положениям настоящего Соглашения, компетентные органы оценивают все соответствующие факторы объективного характера, поддающиеся количественному выражению, которые оказывают влияние на положение в этой отрасли, в частности, темпы и объем роста импорта данного товара в абсолютных и относительных величинах, долю возросшего импорта на национальном рынке, изменения в уровнях продаж, производства, производительности, загрузки мощностей, прибыли и потерь, и занятости.
- (b) Решение, упомянутое в подпункте (a), не принимается, если только расследование не покажет на основе объективных данных наличие причинной связи между возросшим импортом данного товара и серьезным ущербом или угрозой серьезного ущерба. Когда другие факторы, кроме возросшего импорта, наносят ущерб отрасли национально-го производства в то же самое время, то такой ущерб не должен быть приписан возросшему импорту.
- (c) Компетентные органы в кратчайшие сроки публикуют, в соответствии с положениями статьи 3, результаты детального анализа расследуемого случая, а также доказательства того, что изученные факторы имеют отношение к данному делу.

### Статья 5

#### Применение специальных защитных мер

1. Член применяет специальные защитные меры только в таких масштабах, которые необходимы для предотвращения или устранения серьезного ущерба и для облегчения процесса экономического приспособления. Если

применяется количественное ограничение, то такая мера не должна сокращать количество импорта ниже уровня предыдущего периода, за который принимается средний объем импорта за последние три представительных года, по которым имеются статистические данные, если только не будет четкого обоснования необходимости установления иного уровня для предотвращения или устранения серьезного ущерба. Членам следует выбирать меры, которые являются наиболее подходящими для достижения этих целей.

2.

(а) В случаях, когда квота распределяется между странами-поставщиками, член, применяющий ограничения, может пытаться достичь договоренности по вопросу распределения долей квоты со всеми другими членами, имеющими значительную заинтересованность в поставках данного товара. В случаях, когда такой метод не осуществим по практическим соображениям, данный член распределяет между членами, имеющими значительный интерес к поставкам данного товара, квоту в соответствии с долями, занимаемыми поставками этих членов в общем, количестве или стоимости импорта товара в предшествующий представительный период; при этом учитываются любые специальные факторы, которые могли или могут воздействовать на торговлю данным товаром.

(б) Член может отходить от положений подпункта (а) при условии, что консультации на основе пункта 3 статьи 12 проводятся под эгидой Комитета по специальным защитным мерам, предусмотренного в пункте 1 статьи 13, и что Комитету предоставляются убедительные доказательства того, что (i) процент импорта из некоторых членов непропорционально увеличился по отношению к общему росту импорта данного товара за представительный период, (ii) причины отхода от положений подпункта (а) оправданы, и (iii) условия такого отхода равны для всех поставщиков данного товара. Продолжительность действия любой такой меры не должна превышать начальный период, указанный в пункте 1 статьи 7. Использование вышеизложенных положений не разрешается в случае угрозы серьезного ущерба.

Статья 6

### **Временные специальные защитные меры**

В критических обстоятельствах, когда отсрочка нанесла бы ущерб, который будет трудно устранить впоследствии, любой член может принять временную специальную защитную меру согласно предварительного определения о том, что имеются очевидные доказательства того, что возросший импорт нанес или угрожает нанести серьезный ущерб. Срок действия временной меры не должен превышать 200 дней, в течение которого соблюдаются

соответствующие требования статей 2-7 и 12. Такие меры следует принимать в форме повышения тарифа, и они должны быть быстро возмещены, если последующее расследование, указанное в пункте 2 статьи 4, не установит, что возросший импорт нанес или угрожает нанести серьезный ущерб отрасли отечественного производства. Продолжительность действия любой такой временной меры засчитывается как часть начального периода и любого продления, упомянутого в пунктах 1, 2 и 3 статьи 7.

### Статья 7

#### **Сроки действия и пересмотр специальных защитных мер**

1. Любой член применяет специальные защитные меры только в течение такого периода времени, который может быть необходим, чтобы предотвратить или устранить серьезный ущерб и облегчить процесс экономического приспособления. Этот период не должен превышать четырех лет, если только он не продлен согласно пункту 2.

2. Период, упомянутый в пункте 1, может быть продлен при условии, что компетентные органы импортирующего члена установили, что в соответствии с процедурами, предусмотренными в статьях 2, 3, 4 и 5, данная специальная защитная мера продолжает быть необходимой для предотвращения или устранения серьезного ущерба, и что имеются доказательства того, что данная отрасль производства находится в процессе экономического приспособления, и при условии, что соблюдены соответствующие положения статей 8 и 12.

3. Общий период применения специальной защитной меры, включая период применения любой временной меры, период начального применения и любого ее продления, не должен превышать восьми лет.

4. Для облегчения процесса экономического приспособления в обстановке, когда ожидаемый срок действия специальной защитной меры, как об этом уведомлено в соответствии с положениями пункта 1 статьи 12, превышает один год, член, применяющий эту меру, постепенно либерализует ее через равные интервалы в течение периода применения. Если срок действия меры превышает три года, то член, применяющий такую меру, рассматривает ситуацию не позднее чем по прошествии половины срока применения меры и, если это возможно, отменяет ее или ускоряет темпы либерализации. Мера, продленная на основе пункта 2, не должна быть более ограничительной, чем она была в конце первоначального периода, и ее следует продолжать либерализовывать.

5. Никакая специальная защитная мера повторно не применяется к импорту товара, который уже подвергался такой мере, принятой после

даты вступления в силу Соглашения о ВТО, в течение периода, равного периоду, в течение которого такая мера применялась ранее, при условии, что период неприменения составляет, по меньшей мере, два года.

6. Несмотря на положения пункта 5, специальная защитная мера со сроком действия в 180 или менее дней может быть снова применена к импорту товара, если:

(а) прошло не менее одного года с даты введения специальной защитной меры на импорт данного товара; и

(б) такая специальная защитная мера не применялась к данному товару более чем дважды за пятилетний период, непосредственно предшествующий дате введения этой меры.

### Статья 8

#### **Уровень уступок и другие обязательства**

1. Член, намеревающийся применить специальную защитную меру или продлить действие специальной защитной меры, должен стремиться сохранить в значительной мере эквивалентный уровень уступок и других обязательств, существующих по ГАТТ 1994 между ним и экспортирующими членами, которые затронуты такой мерой в соответствии с положениями пункта 3 статьи 12. Для достижения этой цели такие члены могут согласиться на любые адекватные виды торговой компенсации за неблагоприятное воздействие меры на их торговлю.

2. Если в ходе консультаций, предусмотренных в пункте 3 статьи 12, соглашение не будет достигнуто в течение 30 дней, то упомянутые экспортирующие члены не позднее чем через 90 дней после введения этой меры могут приостановить по истечении 30 дней со дня получения Советом по торговле товарами письменного извещения о таком приостановлении, примененные в значительной мере эквивалентных уступок или других обязательств по ГАТТ 1994, к торговле члена, прибегающего к специальным защитным мерам, если Совет по торговле товарами не возражает против такого приостановления.

3. Право на приостановление, упомянутое в пункте 2, не должно использоваться в первые три года применения специальной защитной меры, при условии, что данная специальная защитная мера принята в результате абсолютного роста импорта и соответствует положениям настоящего Соглашения.

### Статья 9

#### **Развивающиеся страны-члены**

1. Специальные защитные меры не применяются против товара, происходящего из развивающейся страны-члена до тех пор, пока его доля в импорте данного товара каким-либо членом-импортером не превышает трех процентов, при условии, что суммарная доля развивающихся стран-членов, имеющих менее чем трех процентную долю, не превышает девяти процентов от общего объема импорта данного товара<sup>2</sup>.

2. Развивающаяся страна-член имеет право продлить период применения специальной защитной меры до двух лет сверх максимального периода, предусмотренного в пункте 3 статьи 7. Несмотря на положения пункта 5 статьи 7, развивающаяся страна-член имеет право повторно применять специальную защитную меру в отношении импорта товара, к которому уже применялась такая мера после даты вступления в силу Соглашения о ВТО, по истечении периода, равного половине срока, в течение которого такая мера ранее применялась, при условии, что этот период неприменения составляет не менее двух лет.

### Статья 10

#### **Ранее существовавшие меры по статье XIX ГАТТ 1947**

Члены прекращают применение всех специальных защитных мер, принятых согласно статье XIX ГАТТ 1947, которые сохранялись на дату вступления в силу Соглашения о ВТО, не позднее, чем через восемь лет после даты, когда они были применены впервые, либо через пять лет после даты вступления в силу Соглашения о ВТО, в зависимости от того, какой из сроков наступит позднее.

### Статья 11

#### **Запрещение и устранение некоторых мер**

1.

(а) Член не предпринимает и не добивается принятия никаких чрезвычайных мер в отношении импорта конкретных товаров, как это изложено в Статье XIX ГАТТ 1994, если только такие действия не соответствуют положениям этой статьи, применяемой согласно положениям настоящего Соглашения.

---

<sup>2</sup> Член немедленно направит Комитету по специальным защитным мерам уведомление о действиях, предпринятых согласно пункту 1 статьи 9.

(b) Кроме того, член не добивается, не принимает и не сохраняет никаких добровольных ограничений экспорта, соглашений о регулировании рынков или любых других подобных мер, применяемых к экспорту или импорту<sup>3,4</sup>. Это относится как к действиям, предпринимаемым одним членом, так и к действиям по соглашениям и договоренностям, в которых участвуют два или несколько членов. Любая такая мера, действующая на дату вступления в силу Соглашения о ВТО приводится в соответствие с настоящим Соглашением или отменяется, в соответствии с пунктом 2.

(c) Настоящее Соглашение не применяется к мерам, которых член добивался, а также которые применяет или сохраняет согласно положениям ГАТТ 1994 другим, нежели положения статьи XIX, и согласно положениям Многосторонних торговых соглашений, содержащихся в Приложении 1А, другим, нежели положения настоящего Соглашения, или согласно протоколам и соглашениям или договоренностям, заключенным в рамках ГАТТ 1994.

2. Отмена мер, упомянутых в пункте 1 (b), осуществляется в соответствии с графиками, которые представляются в Комитет по специальным защитным мерам соответствующими членами не позднее 180 дней с даты вступления в силу Соглашения о ВТО. Эти графики охватывают все меры, упомянутые в пункте 1, которые должны быть отменены или приведены в соответствие с настоящим Соглашением в период, не превышающий четырех лет после даты вступления в силу Соглашения о ВТО. При этом каждый импортирующий член<sup>5</sup> может сохранить не более одной конкретной меры, срок действия которой истекает не позднее 31 декабря 1999 года. Любое такое исключение должно быть взаимно согласовано непосредственно заинтересованными членами, и уведомление о нем направлено в Комитет по специальным защитным мерам на рассмотрение и одобрение в течение 90 дней после вступления в силу Соглашения о ВТО. В Приложении к настоящему Соглашению приводится мера, которая была согласована как подпадающая под это исключение.

<sup>3</sup> Использование импортной квоты, применяемой в качестве специальной защитной меры в соответствии с положениями ГАТТ 1994 и настоящим Соглашением, по обоюдному согласию, может администрироваться экспортирующим членом ВТО.

<sup>4</sup> Примеры подобных мер включают сдерживание экспорта, системы мониторинга в отношении экспортных или импортных цен, наблюдение за экспортом или импортом, принудительные импортные картели и системы выборочного экспортного или импортного лицензирования, каждая из которых (мер) обеспечивает защиту.

<sup>5</sup> Единственное такое исключение в пользу Европейских Сообществ приведено в Приложении к настоящему Соглашению.

3. Члены не поощряют и не поддерживают применение или сохранение государственными и частными предприятиями неправительственных мер, эквивалентных упомянутым в пункте 1.

### Статья 12

#### Уведомление и консультации

1. Член немедленно уведомляет Комитет по специальным защитным мерам о:

- (a) начале процесса расследования в связи с серьезным ущербом или угрозой такого ущерба и причинах такого расследования;
- (b) установлении серьезного ущерба или угрозы такого ущерба в связи с возросшим импортом; и
- (c) принятии решения о применении или продлении специальной защитной меры.

2. Направляя уведомления, упомянутые в пунктах 1(b) и 1(c), член, предлагающий применить или продлить специальную защитную меру, предоставляет Комитету по специальным защитным мерам всю относящуюся к делу информацию, включая доказательства серьезного ущерба или угрозы такого ущерба в связи с возросшим импортом, точное описание данного товара и предполагаемой меры, намечаемую дату ее введения, ориентировочный срок действия и график поэтапной либерализации. В случае продления меры необходимо также представить доказательства того, что затронутая отрасль производства находится в процессе экономического приспособления. Совет по торговле товарами или Комитет по специальным защитным мерам могут запросить у члена, предлагающего ввести или продлить меру, такую дополнительную информацию, которую они могут считать необходимой.

3. Член, предлагающий применить или продлить специальную защитную меру, предоставляет адекватную возможность для проведения перед этим консультаций с членами, имеющими значительные интересы как экспортеры данного товара, с целью, *inter alia*, рассмотрения информации, предоставленной согласно пункту 2, обмена мнениями о мере и достижения договоренности о путях реализации цели, изложенной в пункте 1 статьи 8.

4. Член направляет Совету по специальным защитным мерам уведомление до принятия временной специальной защитной меры, упомянутой в статье 6. Консультации начинаются немедленно после принятия меры.

5. Члены, имеющие к этому отношение, немедленно уведомляют Совет по торговле товарами о результатах консультаций, упомянутых в этой статье, а также о результатах рассмотрения в середине срока действия меры, согласно пункту 4 статьи 7, о любой форме компенсации, упомянутой в пункте 1 статьи 8, и намечаемом приостановлении уступок и других обязательств, упомянутых в пункте 2 статьи 8.

6. Члены незамедлительно уведомляют Комитет по специальным защитным мерам о своих законах, нормативных актах и административных процедурах, относящихся к специальным защитным мерам, а также о любых изменениях в них.

7. Члены, сохраняющие меры, описанные в статье 10 и пункте 1 статьи 11, которые действуют на дату вступления в силу Соглашения о ВТО, уведомляют о таких мерах Комитет по специальным защитным мерам не позднее чем через 60 дней после даты вступления в силу Соглашения о ВТО.

8. Любой член может уведомить Комитет по специальным защитным мерам обо всех законах, нормативных актах и административных процедурах и любых мерах или действиях, указанных в настоящем Соглашении, о которых не проинформировали другие члены, которые, в соответствии с настоящим Соглашением, должны были направить такие уведомления.

9. Любой член может уведомить Комитет по специальным защитным мерам о любых неправительственных мерах, упомянутых в пункте 3 статьи 11.

10. Все уведомления Совету по торговле товарами, упомянутые в настоящем Соглашении, как правило, направляются через Комитет по специальным защитным мерам.

11. Положения настоящего Соглашения об уведомлении не требуют от кого-либо члена раскрывать конфиденциальную информацию, если это препятствует применению законов или иным образом противоречит общественным интересам или наносит ущерб законным коммерческим интересам конкретных государственных или частных предприятий.

### Статья 13

#### **Наблюдение**

1. Учреждается Комитет по специальным защитным мерам под руководством Совета по торговле товарами; он открыт для участия любого члена, изъявившего желание работать в нем. На Комитет возлагается осуществление следующих функций:

- (a) наблюдение за общим выполнением настоящего Соглашения и ежегодная отчетность о ходе его выполнения перед Советом по торговле товарами и подготовка рекомендаций по совершенствованию;
- (b) проверка, по запросу затронутого члена, выполняются или нет правила процедуры настоящего Соглашения в отношении специальной защитной меры, и представление доклада о своих заключениях Совету по торговле товарами;
- (c) содействие членам, по их просьбе, в проведении консультаций в соответствии с положениями настоящего Соглашения;
- (d) изучение мер, указанных в статье 10 и пункте 1 статьи 11; наблюдение за отменой таких мер и представление доклада об этом Совету по торговле товарами в установленном порядке;
- (e) рассмотрение, по запросу члена, вводящего специальную защитную меру, вопроса о том, являются ли предложения о приостановке уступок или других обязательств в значительной мере эквивалентными, и представление доклада об этом Совету по торговле товарами в установленном порядке;
- (f) получение и рассмотрение всех уведомлений, предусмотренных настоящим Соглашением, и представление доклада Совету по торговле товарами в установленном порядке; и
- (g) выполнение любых других функций, связанных с настоящим Соглашением, которые может определить Совет по торговле товарами.

2. Для содействия Комитету в выполнении его функции наблюдения, Секретариат ежегодно готовит основанный на фактах доклад о функционировании настоящего Соглашения на базе уведомлений и другой надежной информации, имеющейся в его распоряжении.

### Статья 14

#### **Урегулирование споров**

Положения статей XXII и XXIII ГАТТ 1994, как они разработаны и применяются в соответствии с Договоренностью о разрешении споров, применяются к консультациям и урегулированию споров, возникающих по настоящему Соглашению.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**

## ИСКЛЮЧЕНИЕ, УПОМЯНУТОЕ В ПУНКТЕ 2 СТАТЬИ 11

Заинтересованные Члены	Товары	Окончание срока действия
ЕС/Япония	Легковые автомобили, вездеходы, легкие фургоны, легкие грузовики (до 5 тонн) и те же автомобили, в полно- стью разобранном виде (ком- плекты «СКД»)	31 декабря 1999 г.

### **ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАТЬИ VI ГАТТ 1994 (АНТИДЕМПИНГ), ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕМПИНГУ.**

*Члены настоящим договариваются о нижеследующем:*

#### **ЧАСТЬ I**

##### **Статья 1**

##### **Принципы**

Антидемпинговая мера применяется только в обстоятельствах, предусмотренных в статье VI ГАТТ 1994, и в результате расследований, начатых<sup>1</sup> и проведенных в соответствии с положениями настоящего Соглашения. Нижеследующие положения регулируют применение статьи VI ГАТТ 1994, когда мера принимается на основании антидемпингового законодательства или нормативных актов.

##### **Статья 2**

##### **Установление факта демпинга**

2.1. Для целей настоящего Соглашения товар рассматривается как являющийся предметом демпинга, т.е. как поступивший на рынок другой страны по цене ниже его нормальной стоимости, если экспортная цена данного товара, экспортированного из одной страны в другую, ниже сравнимой цены, устанавливаемой в рамках обычного хода торговли на аналогичный товар, предназначенный для потребления в экспортирующей стране.

2.2. В случае отсутствия продаж аналогичного товара в рамках обычного хода торговли на внутреннем рынке экспортирующей страны либо когда в силу особой рыночной ситуации или низкого объема продаж на внутреннем рынке экспортирующей страны<sup>2</sup> такие продажи не позволяют провести надлежащее сопоставление, демпинговая маржа определяется путем сопоставления со сравнимой ценой на аналогичный товар, когда он экспортируется в соответствующую третью страну, при условии, что эта цена

<sup>1</sup> Термин «начало», используемый в настоящем Соглашении, означает процедурное действие, которым член официально начинает расследование, предусмотренное статьей 5.

<sup>2</sup> Продажи аналогичного товара, предназначенного для потребления на внутреннем рынке экспортирующей страны, обычно рассматриваются как осуществляемые в количестве, достаточном для определения нормальной стоимости, если такие продажи составляют пять или более процентов продаж данного товара в импортирующий член, при условии, что должен считаться приемлемым и более низкий процентный показатель, когда имеются доказательства того, что продажи на внутреннем рынке, соответствующие такому показателю, являются, тем не менее, достаточно значительными для обеспечения надлежащего сопоставления.

является представительной, либо с издержками производства в стране происхождения, к которым добавляется разумная сумма административных, торговых и общих издержек, а также прибыли.

2.2.1. Продажи аналогичного товара на внутреннем рынке экспортирующей страны или продажи в третью страну по ценам ниже удельных (постоянных или переменных) издержек производства с добавлением административных, торговых и общих издержек могут рассматриваться как осуществляемые вне рамок обычного хода торговли по причине цены и могут не приниматься во внимание при определении нормальной стоимости только в том случае, если компетентные органы<sup>3</sup> установят, что такие продажи осуществляются в течение продолжительного периода времени<sup>4</sup> в значительных количествах<sup>5</sup> и по ценам, которые не обеспечивают возмещения всех издержек в течение разумного периода времени. Если цены, которые являются ниже удельных издержек в момент продажи, превышают средневзвешенные удельные издержки за период расследования, то такие цены рассматриваются как обеспечивающие возмещение издержек в течение разумного периода времени.

2.2.1.1. Для целей пункта 2 издержки обычно рассчитываются на основе учетных документов экспортера или производителя, в отношении которого ведется расследование, при условии, что такие документы соответствуют общепринятым в экспортирующей стране принципам бухгалтерского учета и достаточно точно отражают издержки, связанные с производством и продажей данного товара. Компетентные органы принимают во внимание все имеющиеся доказательства правильности распределения издержек, включая те, которые предоставляются экспортером или производителем в ходе расследования, при условии, что такое распределение исторически практикуется экспортером или производителем, в частности, в отношении установления соответствующих периодов амортизации и износа и отчислений на капиталовложения и покрытие других расходов на развитие производства. Если это уже не учтено при распределении издержек в соответствии с настоящим подпунктом,

<sup>3</sup> Термин «компетентные органы», используемый в настоящем Соглашении, толкуется как означающий компетентные органы соответствующего высокого уровня.

<sup>4</sup> Продолжительный период времени обычно должен составлять один год, но ни в каком случае не должен быть менее шести месяцев.

<sup>5</sup> Продажи по ценам ниже удельных издержек осуществляются в значительных количествах, когда компетентные органы устанавливают, что средневзвешенная продажная цена сделок, принимаемых во внимание при определении нормальной стоимости, ниже средневзвешенных удельных издержек или что объем продаж по ценам ниже удельных издержек составляет не менее 20 % объема продаж по сделкам, принимаемым во внимание при определении нормальной стоимости.

то издержки соответствующим образом корректируются с учетом непериодических статей расходов, предназначенных для развития будущего и/или текущего производства, или обстоятельств, при которых на издержки за период расследования оказывают влияние операции периода становления производства<sup>6</sup>.

2.2.2. Для целей пункта 2 суммы административных, торговых и общих издержек, а также прибыли основываются на фактических данных о производстве и продажах аналогичного товара в рамках обычного хода торговли, представляемых экспортером или производителем, в отношении которого ведется расследование. Если такие суммы нельзя определить на этой основе, они могут быть определены на основе:

(I) фактических сумм, уплаченных или полученных данным экспортером или производителем в связи с производством или продажами на внутреннем рынке страны происхождения той же категории товаров;

(II) средневзвешенных фактических сумм, уплаченных или полученных другими экспортерами или производителями, в отношении которых ведется расследование в связи с производством или продажами аналогичного товара на внутреннем рынке страны происхождения;

(III) любого другого разумного метода, при условии, что установленная таким методом сумма прибыли не превышает прибыли, обычно получаемой другими экспортерами или производителями при продаже товаров той же общей категории на внутреннем рынке страны происхождения.

2.3. В случаях, когда экспортная цена отсутствует, либо когда, по мнению соответствующих компетентных органов, экспортная цена не вызывает доверия в связи с наличием связи или компенсационного соглашения между экспортером и импортером или третьей стороной, экспортная цена может быть сконструирована на основе цены, по которой импортированные товары впервые перепродаются независимому покупателю, или, если товары не перепродаются независимому покупателю или не перепродаются в том же виде, в каком они были импортированы, на такой разумной основе, какая может быть определена компетентными органами.

2.4. Сравнение экспортной цены и нормальной стоимости производится справедливо. Такое сравнение должно производиться на одной и той же

<sup>6</sup> Поправка на операции периода становления производства отражает издержки на конец периода становления производства или, если этот период выходит за пределы периода расследования, самые последние издержки, которые разумно могут быть приняты во внимание компетентными органами в ходе расследования.

стадии торговой операции, обычно на стадии отгрузки с завода, и в отношении продаж, осуществленных, по возможности, в одно и то же время. В каждом случае делаются необходимые соответствующие поправки, учитывающие различия, которые затрагивают сопоставимость цен, включая различия в обстоятельствах и условиях продажи, налогообложении, уровнях торговли, количествах, физических характеристиках, а также любые другие различия, в отношении которых представляются доказательства их влияния на сопоставимость цен<sup>7</sup>. В случаях, указанных в пункте 3, следует также делать поправки на расходы, включая пошлины и налоги, уплаченные в период между импортом и перепродажей, а также на полученную прибыль. Если в таких случаях затрагивается сопоставимость цен, компетентные органы устанавливают нормальную стоимость на стадии торговой операции, эквивалентной той стадии, применительно к которой сконструирована экспортная цена, либо вносят необходимые поправки, разрешенные настоящим пунктом. Компетентные органы указывают заинтересованным сторонам, какая информация необходима для обеспечения справедливого сравнения, и не возлагают на эти стороны чрезмерное бремя представления доказательств.

2.4.1. Если сравнение, согласно пункту 4, требует пересчета из одной валюты в другую, то такой пересчет производится с использованием обменного курса на дату продажи<sup>8</sup> при условии, что если продажа иностранной валюты на срочном рынке непосредственно связана с соответствующей экспортной поставкой, то используется обменный курс, применяемый при продаже на срок. Колебания обменных курсов не принимаются во внимание, и в ходе расследования компетентные органы предоставляют экспортерам по меньшей мере 60 дней для корректировки их экспортных цен с учетом устойчивых изменений обменных курсов в период расследования.

2.4.2. С учетом положений пункта 4, регулирующих проведение справедливого сравнения, наличие демпинговой маржи в ходе расследования обычно устанавливается на основе сравнения средневзвешенной нормальной стоимости со средневзвешенными ценами всех сопоставимых экспортных сделок, либо путем сравнения нормальной стоимости с экспортными ценами по конкретным сделкам. Нормальная стоимость, установленная на средневзвешенной основе, может

<sup>7</sup> Понимается, что некоторые из вышеуказанных факторов могут частично совпадать, и компетентные органы принимают меры к тому, чтобы не дублировать поправки, уже внесенные в соответствии с настоящим положением.

<sup>8</sup> Обычно датой продажи считается дата контракта, заказа на поставку, подтверждения заказа или счета-фактуры, в зависимости от того, какой документ определяет материальные условия продажи.

быть сравнена с ценами конкретных экспортных сделок, если компетентные органы констатируют, что структура экспортных цен существенно различается между различными покупателями, регионами или периодами времени, и если дается объяснение того, почему такие различия не могут быть соответствующим образом учтены в случае проведения сравнения средневзвешенных величин, либо цен по конкретным сделкам.

2.5. В случае, когда товары не импортируются непосредственно из страны происхождения, а экспортируются в импортирующий член из промежуточной страны, цена, по которой товары продаются из страны экспорта в импортирующий член, обычно сравнивается со сравнимой ценой в стране экспорта. Однако, сравнение может проводиться с ценой в стране происхождения, если, например, товары лишь переотправляются через страну экспорта, либо такие товары не производятся в стране экспорта, либо в случае отсутствия сравнимой цены на них в стране экспорта.

2.6. В тексте настоящего Соглашения термин «аналогичный товар» («like product» — англ. термин; «produit similaire» — франц. термин) толкуется как означающий идентичный товар, т. е. во всех отношениях схожий с данным товаром, или, в отсутствие такого товара, другой товар, который, не будучи схожим во всех отношениях, имеет характеристики, близкие к характеристикам данного товара.

2.7. Настоящая статья не наносит ущерба для положений второго дополнительного положения к пункту 1 статьи VI в Приложении I к ГАТТ 1994.

### Статья 3

#### **Установление наличия ущерба<sup>9</sup>**

3.1. Установление наличия ущерба для целей статьи VI ГАТТ 1994 основывается на положительном доказательстве и предполагает объективное изучение как (а) объема демпингового импорта и влияния демпингового импорта на цены аналогичных товаров на внутреннем рынке, так и (b) последующего влияния такого импорта на отечественных производителей таких товаров.

3.2. В отношении объема демпингового импорта, органы, проводящие расследование, рассматривают, произошло ли значительное увеличение

<sup>9</sup> В настоящем Соглашении термин «ущерб», если не оговорено иначе, понимается как означающий материальный ущерб отечественной отрасли, угрозу материального ущерба отечественной отрасли или существенное сдерживание в создании такой отрасли и толкуется в соответствии с положениями настоящей статьи.

демпингового импорта в абсолютном выражении, либо по отношению к производству или потреблению в импортирующем. В отношении влияния демпингового импорта на цены, органы, проводящие расследование, рассматривают, имело ли место значительное ценовое занижение под влиянием демпингового импорта по сравнению с ценой аналогичного товара в импортирующем члене, или приводит ли такой импорт каким-либо иным образом к снижению цен в значительной степени или в значительной степени препятствует повышению цен, которое произошло бы в противном случае. Ни один, ни несколько из этих факторов не могут иметь, безусловно решающего значения.

3.3. Если предметом антидемпинговых расследований одновременно является импорт какого-либо товара из более чем одной страны, органы, проводящие расследование, могут осуществлять кумулятивную оценку влияния такого импорта лишь в том случае, если они установят, что (а) демпинговая маржа, определенная в отношении импорта из каждой страны, превышает *de minimis*, как это определено в пункте 8 статьи 5, а объем импорта из каждой страны не является незначительным, и (b) кумулятивная оценка влияния импорта является уместной в свете условий конкуренции между импортируемыми товарами и условий конкуренции между импортируемыми товарами и аналогичным отечественным товаром.

3.4. Изучение влияния демпингового импорта на затронутую отечественную отрасль включает оценку всех относящихся к делу экономических факторов и показателей, связанных с состоянием данной отрасли, включая фактическое или потенциальное сокращение продаж, прибыли, выпуска продукции, доли на рынке, производительности, доходов по инвестициям или использования мощностей; факторов, влияющих на цены внутреннего рынка; величины демпинговой маржи; фактического или потенциального негативного влияния на движение наличности, товарные запасы, занятость, заработную плату, темпы роста, возможность привлечения капитала или инвестиций. Данный перечень не является исчерпывающим; ни один, ни несколько из этих факторов не могут иметь, безусловно, решающего значения.

3.5. Необходимо продемонстрировать, что демпинговый импорт в силу влияния демпинга, как это определено в пунктах 2 и 4, наносит ущерб по смыслу настоящего Соглашения. Демонстрация причинно-следственной связи между демпинговым импортом и ущербом отечественной отрасли основывается на изучении всех относящихся к делу доказательств, имеющих в распоряжении компетентных органов. Компетентные органы изучают также любые другие известные факторы помимо демпингового импорта, которые в тот же период наносят ущерб отечественной отрасли, и ущерб, наносимый этими факторами, не должен приписываться демпинго-

вому импорту. Факторы, которые могут рассматриваться как относящиеся к делу, включают, в частности, объем и цены импорта, не проданного по демпинговым ценам, сокращение спроса или изменения в структуре потребления, ограничительную торговую практику и конкуренцию между иностранными и отечественными производителями, технологические достижения, а также экспортные показатели и производительность отечественной отрасли.

3.6. Влияние демпингового импорта оценивается по отношению к отечественному производству аналогичного товара, если имеющиеся данные позволяют выделить данное производство на основе таких критериев, как производственный процесс, продажи производителями и прибыль. Если такое выделение данного товара невозможно, то влияние демпингового импорта оценивается путем изучения производства наиболее узкой группы или круга товаров, включающих аналогичный товар, по которым может быть обеспечена необходимая информация.

3.7. Установление наличия угрозы материального ущерба основывается на фактах, а не просто на утверждениях, предположениях или отдаленной возможности. Изменение обстоятельств, создающее ситуацию, в которой демпинг мог бы нанести ущерб, должно четко предвидеться и быть неизбежным<sup>10</sup>. При установлении наличия угрозы материального ущерба, компетентным органам следует учитывать, в частности, такие факторы, как:

- (I) значительные темпы увеличения демпингового импорта на внутренний рынок, указывающие на вероятность значительного увеличения импорта;
- (II) наличие у экспортера достаточных экспортных возможностей или неизбежное значительное увеличение экспортных возможностей, указывающее на вероятность значительного увеличения демпингового экспорта на рынок импортирующего члена, с учетом возможности других экспортных рынков поглотить любой дополнительный экспорт;
- (III) поступление импорта по ценам, которые будут оказывать значительное понижающее и подавляющее влияние на внутренние цены и, по всей видимости, приведут к повышению спроса на дополнительный импорт; и
- (IV) запасы товара, в отношении которого проводится расследование.

<sup>10</sup> Одним, хотя и не исключительным, примером является наличие убедительных оснований ожидать в ближайшем будущем значительного увеличения импорта данного товара по демпинговым ценам.

Ни один из этих факторов сам по себе не может иметь безусловно решающего значения, но совокупность рассмотренных факторов позволяет заключить, что дальнейший демпинговый экспорт является неизбежным и что в случае непринятия защитных мер будет причинен материальный ущерб.

3.8. В случаях наличия угрозы ущерба от демпингового импорта решения о применении антидемпинговых мер рассматриваются и принимаются с особой осторожностью.

Статья 4

#### **Определение отечественной отрасли**

4.1. Для целей настоящего Соглашения термин «отечественная отрасль» толкуется как относящийся ко всем отечественным производителям аналогичных товаров или к тем из них, чье совокупное производство данных товаров составляет основную часть всего отечественного производства этих товаров, с тем исключением, что:

(I) в случаях, когда производители связаны<sup>11</sup> с экспортерами или импортерами или сами являются импортерами товара, предположительно являющегося предметом демпинга, термин «отечественная отрасль» может толковаться как относящийся к остальным производителям;

(II) в исключительных обстоятельствах территория члена может быть для данного производства разделена на два и более конкурирующих рынка, и производители внутри каждого рынка могут рассматриваться как отдельная отрасль, если (а) производители внутри такого рынка продают весь или почти весь свой произведенный данный товар на этом рынке, и (б) спрос на этом рынке не удовлетворяется в сколь-либо значительной степени производителями данного товара, находящимися в других частях данной территории. В таких обстоятельствах наличие ущерба может быть констатировано даже, если основная часть всей отечественной отрасли не несет ущерба, при условии концентрации демпингового импорта на таком изолированном рынке, а также при условии причинения демпинговым импортом ущерба производителям всей или почти всей продукции на таком рынке.

<sup>11</sup> Для целей настоящего пункта производители считаются связанными с экспортерами или импортерами лишь в том случае, если (а) один из них прямо или косвенно контролирует другого; либо (б) оба они прямо или косвенно контролируются третьим лицом; либо (с) вместе они прямо или косвенно контролируют третье лицо, при условии, что имеются основания полагать или подозревать, что влияние этой связи таково, что может заставить данного производителя вести себя отлично от несвязанных производителей. Для целей настоящего пункта считается, что один контролирует другого, если первый юридически или фактически в состоянии ограничивать или направлять действия последнего.

4.2. Когда определение «отечественной отрасли» толкуется как относящееся к производителям определенной зоны, т.е. рынка, как он определен в пункте 1(II), антидемпинговые пошлины взимаются<sup>12</sup> только с соответствующих товаров, предназначенных для конечного потребления в этой зоне. Если конституционное законодательство импортирующего члена не разрешает взимание антидемпинговых пошлин на такой основе, импортирующий член может взимать антидемпинговые пошлины без ограничения лишь при том условии, что (а) экспортерам была предоставлена возможность либо прекратить экспорт по демпинговым ценам в данную зону, либо предоставить гарантии согласно статье 8, но надлежащие гарантии в этом отношении не были даны незамедлительно, и (b) такие пошлины не могут взиматься только с товаров конкретных производителей, осуществляющих поставки в данную зону.

4.3. В случае, если две или более страны достигли, согласно положениям пункта 8(a) статьи XXIV ГАТТ 1994, такого уровня интеграции, что они имеют характеристики единого, объединенного рынка, отрасль во всей интеграционной зоне рассматривается как отечественная отрасль, указанная в пункте 1.

4.4. К настоящей статье применяются положения пункта б статьи 3.

### Статья 5

#### **Начало и последующее проведение расследования**

5.1. За исключением предусмотренного в пункте б, расследование с целью определения наличия, степени и влияния любого предполагаемого демпинга начинается по письменному заявлению, поданному отечественной отраслью или от ее имени.

5.2. Заявление, поданное согласно пункту 1, включает доказательства: (а) демпинга, (b) ущерба по смыслу статьи VI ГАТТ 1994, как интерпретируется настоящим Соглашением, и (с) причинно-следственной связи между демпинговым импортом и предполагаемым ущербом. Простое утверждение, не подкрепленное соответствующими доказательствами, не может рассматриваться как достаточное для удовлетворения требований настоящего пункта. Заявление содержит информацию, которая разумно может быть доступна заявителю, по следующим вопросам:

- (I) личность заявителя и описание объема и стоимости отечественного производства аналогичного товара заявителем. Если письменное

<sup>12</sup> Термин «взимание» в настоящем Соглашении означает окончательное или заключительное юридическое введение или взыскание пошлины или налога.

заявление подается от имени отечественной отрасли, то в таком заявлении конкретизируется отрасль, от имени которой оно подается, путем предоставления перечня всех известных отечественных производителей аналогичного товара (или ассоциаций отечественных производителей аналогичного товара) и, насколько это возможно, описание объема и стоимости отечественного производства аналогичного товара, приходящегося на долю таких производителей;

(II) полное описание товара, предположительно являющегося предметом демпинга, название страны или стран его происхождения или экспорта, личность каждого известного экспортера или иностранного производителя и перечень известных лиц, импортирующих данный товар;

(III) информация о ценах, по которым данный товар продается для потребления на внутренних рынках страны или стран происхождения или экспорта (или, где это уместно, информация о ценах, по которым товар продается из страны или стран происхождения или экспорта в третью страну или страны, либо о сконструированной стоимости товара), и информация об экспортных ценах, либо, там где это уместно, о ценах, по которым товар впервые перепродается независимому покупателю на территории импортирующей члена;

(IV) информация о динамике импорта, предположительно являющегося предметом демпинга, влиянии этого импорта на цены аналогичного товара на внутреннем рынке и последствиях этого импорта для отечественной отрасли, подтвержденных соответствующими факторами и показателями, которые связаны с положением отечественной отрасли, такими, как перечисленные в пунктах 2 и 4 статьи 3.

5.3. Компетентные органы изучают точность и адекватность доказательств, представленных в заявлении, с тем, чтобы определить, достаточны ли доказательства для начала расследования.

5.4. Расследование согласно пункту 1 начинается лишь в том случае, если на основе изучения степени поддержки или несогласия с заявлением, высказанных<sup>13</sup> отечественными производителями аналогичного товара, компетентные органы установят, что заявление было подано отечественной отраслью или от ее имени. Заявление рассматривается как поданное

<sup>13</sup> Если отрасли промышленности охватывают исключительно большое число производителей, компетентные органы могут определять степень поддержки или несогласия посредством использования статистически приемлемых методов выборки

«отечественной отраслью или от ее имени<sup>14</sup>», если оно поддерживается теми отечественными производителями, чья совокупная продукция составляет более 50 процентов всего объема производства аналогичного товара, произведенного той частью отечественной отрасли, которая выражает или поддержку, или несогласие с заявлением. Однако расследование не начинается, если на долю отечественных производителей, высказывающихся в поддержку заявления, приходится менее 25 процентов всего объема производства аналогичного товара, произведенного отечественной отраслью.

5.5. Пока не принято решение о начале расследования, компетентные органы избегают любого разглашения факта подачи заявления с просьбой о начале расследования. Однако, после получения надлежащим образом документированного заявления и до начала расследования компетентные органы уведомляют правительство заинтересованного экспортирующего члена.

5.6. Если, в особых обстоятельствах соответствующие компетентные органы принимают решение о начале расследования без получения от отечественной отрасли или от ее имени заявления с просьбой о начале такого расследования, они приступают к нему лишь в том случае, если у них имеется достаточно доказательств наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними, как это описано в пункте 2, для обоснования начала расследования. Доказательства наличия демпинга и ущерба рассматриваются одновременно (a) при принятии решения о начале или об отказе в начале расследования, и (b) в дальнейшем, в ходе расследования, начиная с даты, которая не может быть более поздней, чем самая ранняя дата, с которой в соответствии с положениями настоящего Соглашения могут применяться временные меры.

5.7. Доказательства наличия демпинга и ущерба рассматриваются одновременно (a) при принятии решения о начале или об отказе в начале расследования и (b) в дальнейшем, в ходе расследования, начиная с даты, которая не может быть поздней, чем самая ранняя дата, с которой в соответствии с предложениями настоящего Соглашения могут применяться временные меры.

5.8. Заявление, поданное согласно пункту 1, отклоняется и расследование незамедлительно прекращается, как только соответствующие компетентные органы удостоверяются в отсутствии достаточных доказательств либо демпинга, либо ущерба, оправдывающих продолжение процедуры.

---

<sup>14</sup> Члены осведомлены о том, что на территории некоторых членов заявление с просьбой о расследовании согласно пункту 1 может быть подано или поддержано сотрудниками предприятий отечественных производителей аналогичного товара или их представителями.

Расследование немедленно прекращается в случаях, когда компетентные органы устанавливают, что демпинговая маржа является *de minimis*, или что объем демпингового импорта, фактического или потенциального, или размер ущерба является незначительным. Демпинговая маржа рассматривается как *de minimis*, если эта маржа составляет менее 2 процентов от экспортной цены. Объем демпингового импорта обычно рассматривается как незначительный, если выясняется, что объем демпингового импорта из определенной страны составляет менее 3 процентов импорта аналогичного товара в импортирующий член, при условии, что на страны, индивидуальная доля которых составляет менее 3 процентов импорта аналогичного товара в импортирующий член, в совокупности приходится не более 7 % импорта аналогичного товара в импортирующий член.

5.9. Антидемпинговая процедура не препятствует процедурам таможенной очистки.

5.10. Расследование, за исключением особых обстоятельств, завершается в течение одного года и ни в коем случае не позднее, чем через 18 месяцев после его начала.

## Статья 6

### Доказательства

6.1. Все заинтересованные стороны в антидемпинговом расследовании уведомляются об информации, которая требуется компетентным органам, и получают надлежащую возможность изложить в письменном виде все доказательства, которые они считают относящимися к данному расследованию.

6.1.1. Экспортерам и иностранным производителям, получающим вопросники, используемые в антидемпинговом расследовании, предоставляется по крайней мере 30 дней для предоставления ответа<sup>15</sup>. Любая просьба о продлении этого 30-дневного периода должна надлежащим образом рассматриваться, и при наличии оснований такое продление должно предоставляться во всех случаях, когда это практически осуществимо.

6.1.2. С учетом требования о защите конфиденциальной информации, доказательства, представленные в письменном виде одной заинтере-

<sup>15</sup> В качестве общего правила, сроки для экспортеров исчисляются с даты получения вопросника, который для этой цели считается полученным через одну неделю после того, как он был направлен опрашиваемому лицу или препровожден соответствующему дипломатическому представителю экспортирующего члена, либо, в случае отдельной таможенной территории члена ВТО — официальному представителю экспортирующей территории.

сованной стороной, незамедлительно предоставляются в распоряжение других заинтересованных сторон, участвующих в расследовании.

6.1.3. Сразу после возбуждения расследования компетентные органы представляют полный текст письменного заявления, полученного согласно пункту 1 статьи 5, известным экспортерам<sup>16</sup> и органам власти экспортирующего члена и по запросу предоставляют его в распоряжение других участвующих заинтересованных сторон. Должным образом учитывается требование о защите конфиденциальной информации, как это предусмотрено в пункте 5.

6.2. На всем протяжении антидемпингового расследования все заинтересованные стороны имеют полную возможность защищать свои интересы. С этой целью компетентные органы по запросу обеспечивают всем заинтересованным сторонам возможность встретиться со сторонами, имеющими противоположные интересы, с тем, чтобы могли быть представлены противоположные точки зрения и предложены опровержения. Такие возможности предоставляются с учетом необходимости сохранения конфиденциальности и удобства сторон. Никакая сторона не обязана присутствовать на встрече, и отсутствие какой-либо стороны не влечет за собой ущерб интересам этой стороны. Заинтересованные стороны также имеют право, при наличии оснований, представлять устно дополнительную информацию.

6.3. Устная информация, представленная согласно пункту 2, принимается во внимание органами, проводящими расследование, лишь в той мере, в какой она затем воспроизводится в письменном виде и предоставляется в распоряжение других заинтересованных сторон, как это предусмотрено в подпункте 1.2.

6.4. Когда это практически осуществимо, компетентные органы своевременно предоставляют всем заинтересованным сторонам возможность ознакомиться со всей информацией, имеющей отношение к предоставлению аргументации по их делам, которая не является конфиденциальной, как это определено в пункте 5, и которая используется компетентными органами в антидемпинговом расследовании, а также подготовить аргументацию на основе этой информации.

6.5. Любая информация, которая является конфиденциальной по своему характеру (например, потому, что ее раскрытие предоставило бы значительное конкурентное преимущество конкуренту, или потому, что ее раскрытие имело бы значительные неблагоприятные последствия для лица,

<sup>16</sup>Понимается, что, когда число вовлеченных экспортеров является особо значительным, полный текст письменного заявления представляется только органам власти экспортирующего члена или соответствующей торговой ассоциации.

представившего информацию, или для лица, от которого данное лицо получило информацию), либо представляется сторонами расследования на конфиденциальной основе, при наличии достаточных оснований рассматривается компетентными органами как таковая. Такая информация не раскрывается без специального разрешения стороны, которая ее предоставляет<sup>17</sup>.

6.5.1. Компетентные органы требуют от заинтересованных сторон, представляющих конфиденциальную информацию, приводить ее неконфиденциальные резюме. Такие резюме являются достаточно подробными для приемлемого понимания существа информации, представленной конфиденциально. В исключительных обстоятельствах такие стороны могут указать, что такая информация не поддается краткому изложению. В таких исключительных обстоятельствах должны быть изложены причины, по которым составление резюме невозможно.

6.5.2. Если компетентные органы признают, что просьба о конфиденциальности не является обоснованной, или если источник информации либо не желает разглашения информации, либо не разрешает ее раскрытие в обобщенном или кратком изложении, компетентные органы могут не учитывать такую информацию, если им не будет убедительно доказано из надлежащих источников, что информация является точной<sup>18</sup>.

6.6. За исключением обстоятельств, предусмотренных в пункте 8, компетентные органы в ходе расследования убеждаются в точности информации, предоставленной заинтересованными сторонами, на которой основываются их выводы.

6.7. С целью проверки представленной информации или получения дополнительных подробных сведений компетентные органы могут в случае необходимости проводить расследования на территории других членов при условии получения согласия соответствующих предприятий и уведомления представителей правительства данного члена, и если этот член не возражает против расследования. Процедуры, описанные в Приложении I, применяются к расследованиям, проводимым на территории других членов. С учетом требования о защите конфиденциальной информации компетентные органы предоставляют результаты или, согласно пункту 9, раскрывают основные факты любых таких расследований предприятиям, которых они касаются, и могут предоставить такие результаты в распоряжение заявителей.

<sup>17</sup> Члены осведомлены о том, что на территории некоторых членов для раскрытия может потребоваться узко сформулированное специальное распоряжение.

<sup>18</sup> Члены соглашаются, что просьбы о конфиденциальности не должны произвольно отклоняться.

6.8. В случаях, когда любая заинтересованная сторона отказывается в доступе к необходимой информации или не предоставляет ее в течение разумного периода времени, либо существенно затрудняет расследование, предварительные и окончательные определения, утвердительные или отрицательные, могут выноситься на основе имеющихся фактов. При применении настоящего пункта соблюдаются положения Приложения II.

6.9. До вынесения окончательного определения компетентные органы формируют все заинтересованные стороны об основных рассматриваемых фактах, на основе которых принимается решение о применении или неприменении окончательных мер. Такое объявление должно осуществляться заблаговременно, с тем, чтобы стороны имели возможность для защиты своих интересов.

6.10. Как правило, компетентные органы определяют индивидуальную демпинговую маржу для каждого известного экспортера или соответствующего производителя товара, в отношении которого ведется расследование. В случаях, когда число экспортеров, производителей, импортеров или типов товаров, охваченных расследованием, настолько велико, что делает такое определение практически неосуществимым, компетентные органы могут ограничить рассмотрение либо разумным числом заинтересованных сторон или товаров, используя статистически обоснованные выборки на базе информации, которой они располагают к моменту отбора, либо наибольшей долей объема экспорта из данной страны, которая может быть разумно охвачена расследованием.

6.10.1. Любой отбор экспортеров, производителей, импортеров или типов товаров в соответствии с настоящим пунктом по возможности осуществляется на основе консультаций с соответствующими экспортерами, производителями или импортерами с их согласия.

6.10.2. В тех случаях, когда компетентные органы ограничивают рассмотрение, как это предусмотрено настоящим пунктом, они, тем не менее, определяют индивидуальную демпинговую маржу для любого экспортера или производителя, которые первоначально не были отобраны, но представили необходимую информацию в тот срок, когда эта информация принимается во внимание в ходе расследования, кроме тех случаев, когда количество экспортеров или производителей настолько велико, что индивидуальное рассмотрение было бы неоправданно обременительным для компетентных органов и помешало бы своевременному завершению расследования. Добровольные ответы не отвергаются.

6.11. Для целей настоящего Соглашения «заинтересованные стороны» включают:

- (I) экспортера или иностранного производителя или импортера товара, являющегося предметом расследования, или торговую или предпринимательскую ассоциацию, большинство членов которой являются производителями, экспортерами или импортерами такого товара;
- (II) правительство экспортирующего члена, и
- (III) производителя аналогичного товара в импортирующем члене или торговую и предпринимательскую ассоциацию, большинство членов которой производят аналогичный товар на территории импортирующего члена.

Этот перечень не препятствует членам разрешать включать в качестве заинтересованных сторон другие местные и иностранные стороны, помимо тех, которые указаны выше.

6.12. Компетентные органы предоставляют возможность промышленным потребителям товара, являющегося предметом расследования, и представителям организаций потребителей в тех случаях, когда товар обычно продается в розничной торговле, представлять информацию, имеющую отношение к расследованию, которая касается демпинга, ущерба и причинно-следственной связи.

6.13. Компетентные органы должным образом принимают во внимание любые трудности, испытываемые заинтересованными сторонами, особенно небольшими компаниями, при представлении требуемой информации, и оказывают им практически возможную помощь.

6.14. Изложенные выше процедуры не имеют целью помешать компетентным органам члена действовать незамедлительно в отношении начала расследования, вынесения предварительных или окончательных определений, утвердительных или отрицательных, либо применять временные или окончательные меры согласно соответствующим положениям настоящего Соглашения.

## Статья 7

### **Временные меры**

7.1. Временные меры могут применяться лишь в том случае, если:

- (I) расследование было начато в соответствии с положениями статьи 5, об этом дано публичное уведомление и всем заинтересованным сторонам были обеспечены надлежащие возможности представить информацию и сформулировать комментарии;

(II) были вынесены предварительные утвердительные определения в отношении наличия демпинга и связанного с ним ущерба для отечественной отрасли; и

(III) соответствующие компетентные органы считают такие меры необходимыми для предотвращения ущерба, причиняемого в ходе расследования.

7.2. Временные меры могут принимать форму временной пошлины или, предпочтительно, залога — денежного депозита или долгового обязательства, — равного сумме предварительно оцененной антидемпинговой пошлины, которая не должна быть больше предварительно оцененной демпинговой маржи. Удержание оценочной суммы является уместной временной мерой, при условии, что указываются обычная пошлина и оценочная сумма антидемпинговой пошлины и что удержание оценочной суммы осуществляется на таких же условиях, как и другие временные меры.

7.3. Временные меры не применяются ранее, чем через 60 дней с даты начала расследования.

7.4. Применение временных мер ограничивается как можно более коротким периодом, не превышающим четырех месяцев, или, по решению соответствующих компетентных органов на основании просьбы экспортеров, представляющих значительную часть торговли, периодом, не превышающим шести месяцев. Когда компетентные органы в ходе расследования рассматривают, является ли пошлина, более низкая, чем демпинговая разность, достаточной для устранения ущерба, эти периоды могут составлять соответственно шесть и девять месяцев.

7.5. При применении временных мер используются соответствующие положения статьи 9.

### Статья 8

#### **Ценовые обязательства**

8.1. Процедуры могут<sup>19</sup> быть приостановлены или завершены без введения временных мер или антидемпинговых пошлин по получении удовлетворительных добровольных обязательств от любого экспортера о пересмотре его цены или прекращении экспорта в данную зону по демпинговым ценам таким образом, чтобы убедить компетентные органы в том, что вредные последствия демпинга устранены. Повышение цен по таким обязательствам не должно быть больше того, чем это необходимо для устранения

<sup>19</sup> Слово «могут» не интерпретируется как разрешение одновременно продолжать процедуру и выполнять ценовые обязательства, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4.

демпинговой маржи. Желательно, чтобы повышение цены было меньше демпинговой маржи, если такое повышение достаточно для устранения ущерба, наносимого отечественной отрасли.

8.2. Ценовые обязательства не требуются и не принимаются от экспортеров, если компетентные органы импортирующего члена не вынесли предварительного утвердительного определения в отношении наличия демпинга и ущерба, причиненного таким демпингом.

8.3. Предложенные обязательства могут не приниматься, если компетентные органы считают их принятие практически неосуществимым, например, если число действительных или потенциальных экспортеров слишком велико, или по другим причинам, включая общеполитические соображения. В случае необходимости и когда это практически осуществимо, компетентные органы сообщают экспортеру причины, по которым они сочли принятие обязательства неуместным, и, по возможности, предоставляют экспортеру возможность высказать замечания по этому поводу.

8.4. Если обязательство принимается, расследование в отношении наличия демпинга и ущерба, тем не менее, продолжается, если этого желает экспортер или если такое решение принимается компетентными органами. В таком случае, если выносится определение об отсутствии демпинга или ущерба, обязательство автоматически аннулируется, за исключением случаев, когда такое определение является в значительной степени результатом существования ценового обязательства. В таких случаях компетентные органы могут потребовать, чтобы обязательство оставалось в силе в течение разумного периода времени в соответствии с положениями настоящего Соглашения. В случае вынесения утвердительного определения в отношении наличия демпинга и ущерба обязательство продолжает действовать в соответствии с его условиями и положениями настоящего Соглашения.

8.5. Ценовые обязательства могут быть предложены компетентными органами импортирующего члена, но ни один экспортер не принуждается брать на себя такие обязательства. Тот факт, что экспортеры не предлагают такие обязательства или не принимают предложение сделать это, никоим образом не наносит ущерба рассмотрению дела. Однако компетентные органы вправе определить, что угроза ущерба является более вероятной при продолжении демпингового импорта.

8.6. Компетентные органы импортирующего члена могут потребовать от экспортера, чье обязательство было принято, периодически предоставлять информацию, относящуюся к выполнению такого обязательства, и разрешать проверку соответствующих данных. В случае нарушения обязательства компетентные органы импортирующего члена могут на основе настоящего Соглашения и в соответствии с его положениями принимать срочные

меры, которые могут включать немедленное применение временных мер с использованием наилучшей имеющейся информации. В таких случаях окончательные пошлины могут взиматься в соответствии с настоящим Соглашением с товаров, поступивших на рынок не более чем за 90 дней до применения таких временных мер, с тем исключением, что любое такое ретроспективное обложение не применяется к импорту, поступившему до нарушения обязательства.

### Статья 9

#### **Введение и взимание антидемпинговых пошлин**

9.1. Решение о том, вводить или не вводить антидемпинговую пошлину в тех случаях, когда все требования для введения удовлетворены, и решение о том, должна ли антидемпинговая пошлина вводиться в размере, равном величине демпинговой маржи, или в меньшем размере, являются решениями, которые принимаются компетентными органами импортирующего члена. Желательно, чтобы введение носило умеренный характер на территории всех членов и чтобы пошлина была меньше демпинговой маржи, если такая меньшая пошлина окажется достаточной для устранения ущерба, причиненного отечественной отрасли.

9.2. Когда в отношении любого товара вводится антидемпинговая пошлина, такая антидемпинговая пошлина взимается в каждом случае в надлежащих размерах на не дискриминационной основе с импорта такого товара, поступающего из всех источников, являющегося, как установлено, предметом демпинга и причиняющего ущерб, исключая импорт из тех источников, со стороны которых были приняты ценовые обязательства согласно условиям настоящего Соглашения. Компетентные органы называют поставщика или поставщиков данного товара. Если, однако, в дело вовлечено несколько поставщиков из одной и той же страны и практически невозможно назвать всех этих поставщиков, компетентные органы могут назвать соответствующую страну-поставщика. Если в дело вовлечено несколько поставщиков из более чем одной страны, компетентные органы могут назвать либо всех вовлеченных поставщиков, либо, если это практически невозможно, все вовлеченные страны-поставщики.

9.3. Сумма антидемпинговой пошлины не превышает демпинговую маржу, как она устанавливается согласно статье 2.

9.3.1. Когда сумма антидемпинговой пошлины оценивается на ретроспективной основе, определение окончательной ответственности по уплате антидемпинговых пошлин происходит как можно скорее, обычно в течение 12 месяцев, и ни в коем случае не позднее 18 месяцев после поступления просьбы об окончательной оценке суммы

антидемпинговой пошлины<sup>20</sup>. Любой возврат средств осуществляется быстро, обычно в течение не более 90 дней после определения окончательной ответственности согласно настоящему подпункту. В любом случае, если возврат средств не сделан в течение 90 дней, компетентные органы при получении соответствующего запроса представляют объяснения.

9.3.2. Когда сумма антидемпинговой пошлины оценивается на перспективу, предусматривается положение о быстром возврате по запросу любой пошлины, уплаченной сверх демпинговой маржи. Возврат любой такой пошлины, уплаченной сверх действительной демпинговой маржи, обычно происходит в течение 12 месяцев, и ни в коем случае не позднее чем через 18 месяцев с даты поступления должным образом обоснованного запроса о возврате, представленного импортером товара, подлежащего обложению антидемпинговой пошлиной. Разрешенный возврат обычно осуществляется в течение 90 дней после указанного выше решения.

9.3.3. При определении того, следует ли производить возмещение средств и в какой мере, когда экспортная цена конструируется в соответствии с пунктом 3 статьи 2, компетентные органы должны учитывать любое изменение в нормальной стоимости, любое изменение в расходах, понесенных между импортом и перепродажей, а также любое изменение перепродажной цены, которое должным образом отражается в последующих продажных ценах, и рассчитывать экспортную цену, не делая вычетов на сумму уплаченных антидемпинговых пошлин, если предоставляются убедительные доказательства вышеизложенного.

9.4. В том случае, когда компетентные органы ограничивают рассмотрение в соответствии со вторым предложением пункта 10 статьи 6, любая антидемпинговая пошлина, применяемая к импорту, который поступает от экспортеров или производителей, не включенных в рассмотрение, не превышает:

- (I) средневзвешенной демпинговой маржи, установленной в отношении отобранных экспортеров или производителей, или
- (II) в том случае, если ответственность по уплате антидемпинговых пошлин рассчитываются на основе ожидаемой нормальной стоимости — разницы между средневзвешенной нормальной стоимостью, установленной для отобранных экспортеров или производителей,

<sup>20</sup> Понимается, что соблюдение сроков, упомянутых в данном подпункте и подпункте 3.2, может оказаться невозможным, если решение в отношении данного товара подлежит процедуре судебного пересмотра.

и экспортными ценами экспортеров или производителей, которые индивидуально не рассматривались, условия, что компетентные органы не принимают во внимание для целей настоящего пункта любые нулевые демпинговые маржи или маржи *de minimis* и демпинговые маржи, установленные в обстоятельствах, указанных в пункте 8 статьи 6. Компетентные органы применяют индивидуальные пошлины или нормальные стоимости к импорту, поступающему от любого экспортера или производителя, не включенного в рассмотрение, который представил необходимую информацию в ходе расследования, как это предусмотрено в подпункте 10.2 статьи 6.

9.5. Если товар подлежит обложению антидемпинговыми пошлинами в импортирующем члене, компетентные органы быстро проводят пересмотр в целях определения индивидуальной демпинговой маржи для любых экспортеров или производителей в данной экспортирующей стране, которые не экспортировали данный товар в импортирующий член в период расследования, при условии, что такие экспортеры или производители могут доказать, что они не являются связанными ни с кем из экспортеров или производителей в экспортирующей стране, товары которых подлежат обложению антидемпинговыми пошлинами. Такой пересмотр начинается и проводится в ускоренном порядке по сравнению с обычной процедурой установления пошлины и проведения пересмотров в импортирующем члене. Никакие антидемпинговые пошлины не взимаются с импорта, поступающего от таких экспортеров или производителей во время проведения пересмотра. Компетентные органы могут, однако, и/или потребовать гарантий обеспечения того, что если такой пересмотр приведет к установлению факта демпинга со стороны таких производителей или экспортеров, то антидемпинговые пошлины могут быть взысканы с учетом положения об обратной силе, начиная с даты начала рассмотрения.

### Статья 10

#### **Обратная сила**

10.1. Временные меры и антидемпинговые пошлины применяются только к тем товарам, которые поступают на рынок после вступления в силу решения, принятого согласно пункту 1 статьи 7 и пункту 1 статьи 9 соответственно, с исключениями, изложенными в настоящей статье.

10.2. В случае окончательного определения наличия ущерба (но не угрозы ущерба или материальной задержки в создании отрасли) или в случае окончательного определения наличия угрозы ущерба, когда влияние демпингового импорта в отсутствие временных мер привело бы к определению наличия ущерба, антидемпинговые пошлины могут взиматься с учетом положения об обратной силе за период, в течение которого применялись временные меры, если таковые вводились.

10.3. Если окончательная антидемпинговая пошлина больше уплаченной или подлежащей уплате временной пошлины или суммы, рассчитанной для целей обеспечения залога, разница не взимается. Если окончательная пошлина меньше уплаченной или подлежащей уплате временной пошлины или суммы, рассчитанной для целей обеспечения залога, то в зависимости от обстоятельств разница возмещается, либо пересчитывается размер пошлины.

10.4. За исключением предусмотренного в пункте 2, в случае определения угрозы ущерба или материальной задержки (но пока ущерб не причинен) окончательная антидемпинговая пошлина может быть введена только с даты определения наличия угрозы ущерба или материальной задержки, и любой денежный депозит, внесенный в период применения временных мер, незамедлительно возвращается, а долговое обязательство незамедлительно аннулируется.

10.5. Если окончательное определение является отрицательным, то любой денежный депозит, внесенный в период применения временных мер, незамедлительно возвращается, а любое долговое обязательство незамедлительно аннулируется.

10.6. Окончательная антидемпинговая пошлина может взиматься с товаров, которые поступили на рынок не более чем за 90 дней до даты введения временных мер, если компетентные органы установят в отношении данного демпингового товара, что:

(I) в прошлом имел место демпинг, который наносил ущерб, или импортер знал или должен был знать, что экспортер практикует демпинг, и что такой демпинг мог бы нанести ущерб, и

(II) нанесен ущерб массированным импортом демпингового товара в течение относительно короткого периода времени, который, с учетом конкретного периода и объема демпингового импорта, а также других обстоятельств (таких, как быстрый рост запасов импортных товаров), способен серьезно подорвать защитный эффект окончательной антидемпинговой пошлины, которая должна применяться, при условии, что заинтересованным импортерам была предоставлена возможность высказать свои замечания.

10.7. После начала расследования компетентные органы могут принимать такие меры, как приостановление оценки или обложения, которые могут оказаться необходимыми для взимания антидемпинговых пошлин с учетом положения об обратной силе, как это предусмотрено в пункте 6, если они имеют достаточные доказательства выполнения условий, изложенных в этом пункте.

10.8. Никакие пошлины не взимаются с учетом положения об обратной силе согласно пункту б в отношении товаров, поступивших на рынок до даты начала расследования.

### Статья 11

#### **Срок действия и пересмотр антидемпинговых пошлин и ценовых обязательств**

11.1. Антидемпинговая пошлина остается в силе лишь в течение такого времени и в таком размере, которые необходимы для противодействия демпингу, наносящему ущерб.

11.2. Когда это оправдано, компетентные органы рассматривают необходимость продолжения взимания пошлины, либо по своей собственной инициативе, либо по истечении разумного периода времени с момента введения окончательной антидемпинговой пошлины по просьбе любой заинтересованной стороны, которая предоставляет утвердительную информацию, подтверждающую необходимость пересмотра<sup>20</sup>. Заинтересованные стороны имеют право просить компетентные органы рассмотреть, является ли продолжение взимания пошлины необходимым для нейтрализации демпинга, есть ли вероятность того, что нанесение ущерба продолжится или начнется заново, если пошлина будет отменена или изменена, или и то, и другое. Если в результате пересмотра в соответствии с настоящим пунктом компетентные органы устанавливают, что антидемпинговая пошлина более не является оправданной, то ее действие немедленно прекращается.

11.3. Несмотря на положения пунктов 1 и 2, действие любой окончательной антидемпинговой пошлины прекращается не позднее 5 лет с даты ее введения (или с даты самого последнего пересмотра согласно пункту 2, если этот пересмотр касался как демпинга, так и ущерба, или согласно настоящему пункту), если только компетентные органы не решат в ходе пересмотра, начатого до этой даты по их собственной инициативе или на основе должным образом обоснованного запроса, поданной отечественной отраслью или от ее имени в течение разумного периода времени до этой даты, что прекращение действия пошлины по всей вероятности привело бы к продолжению или возобновлению демпинга и ущерба<sup>21</sup>. Пошлина может оставаться в силе до получения результатов такого пересмотра.

11.4. Положения статьи 6, касающиеся доказательств и процедуры, применяются к любому пересмотру, проводимому согласно настоящей статье.

<sup>21</sup> Определение окончательной ответственности по выплате антидемпинговых пошлин, как это предусмотрено в пункте 3 статьи 9, само по себе не представляет пересмотра по смыслу настоящей статьи.

Любой такой пересмотр проводится ускоренно и обычно завершается в течение 12 месяцев с даты начала пересмотра.

11.5. Положения настоящей статьи применяются *mutatis mutandis* к ценовым обязательствам, принятым согласно статье 8.

Статья 12

### **Публичное уведомление и объяснение вынесенных решений**

12.1. Когда компетентные органы убеждены в наличии достаточных доказательств, обуславливающих начало антидемпингового расследования по статье 5, член или члены, товары которых являются предметом такого расследования, а также другие заинтересованные стороны, известные компетентным органам как имеющие интерес в таком расследовании, уведомляются об этом, и дается публичное уведомление.

12.1.1. Публичное уведомление о возбуждении расследования содержит или делает доступной посредством отдельного сообщения<sup>22</sup> адекватную информацию по следующим вопросам:

- (I) название экспортирующей страны или стран и соответствующего товара;
- (II) дата начала расследования;
- (III) основа, на которой базируется утверждение о наличии демпинга, содержащееся в заявлении;
- (IV) краткое изложение факторов, на которых основывается утверждение о наличии ущерба;
- (V) адрес, по которому заинтересованные стороны должны направлять свои представления;
- (VI) сроки, отведенные заинтересованным сторонам для представления их мнений.

12.2. Публичное уведомление дается в отношении любого предварительного или окончательного решения, как утвердительного, так и отрицательного, в отношении любого решения о принятии обязательства согласно статье 8, в отношении прекращения действия такого обязательства и в отношении прекращения действия окончательной антидемпинговой пошлины. Каждое такое уведомление содержит или делает доступными в виде отдельного сообщения достаточно подробные выводы и заключения,

<sup>22</sup> Если компетентные органы представляют информацию и объяснения согласно положениям настоящей статьи в отдельном сообщении, то они обеспечивают доступность такого сообщения широкой публике.

сделанные на основе фактов и правовых норм, которые компетентные органы считают существенными. Все такие уведомления и сообщения направляются члену или членам, товары которых являются предметом такого определения или обязательства, и другим заинтересованным сторонам, о которых известно, что они имеют интерес в расследовании.

12.2.1. Публичное уведомление о введении временных мер содержит или делает доступными посредством отдельного сообщения достаточно подробные объяснения предварительных определений о наличии демпинга и ущерба, и содержит ссылки на факты и правовые нормы, на основе которых принимаются или отвергаются представленные аргументы. Такое уведомление или сообщение, учитывая должным образом, требование о защите конфиденциальной информации, содержит, в частности:

(I) имена поставщиков или, если это практически неосуществимо, соответствующих стран-поставщиков;

(II) описание товара, достаточное для таможенных целей;

(III) установленную демпинговую маржу и полное объяснение причин выбора методологии, использованной для установления и сравнения экспортной цены и нормальной стоимости согласно статье 2;

(IV) соображения, относящиеся к определению наличия ущерба, как это изложено в статье 3;

(V) основные мотивы такого определения.

12.2.2. Публичное уведомление о закрытии или приостановлении расследования в случае вынесения утвердительного определения, предусматривающего введение окончательной пошлины или принятие ценового обязательства, содержит или делает доступной посредством отдельного сообщения всю относящуюся к делу информацию, касающуюся фактов и правовых норм, а также причин для введения окончательных мер или принятия ценового обязательства, с должным учетом требования о защите конфиденциальной информации. В частности, уведомление или сообщение содержат информацию, описанную в подпункте 2.1, а также причины принятия или отклонения соответствующих аргументов или требований, высказанных экспортерами и импортерами, и основания для любого решения, принятого согласно подпункту 10.2 статьи 6.

12.2.3. Публичное уведомление о прекращении или приостановлении расследования в связи с принятием обязательства согласно статье 8

включает или делает доступной посредством отдельного сообщения неконфиденциальную часть данного обязательства.

12.3. Положения настоящей статьи применяются *mutatis mutandis* к возбуждению и завершению пересмотров согласно статье 11 и к решениям, принятым согласно статье 10, о ретроспективном применении пошлин.

### Статья 13

#### **Судебный пересмотр**

Каждый член, чье национальное законодательство содержит положения об антидемпинговых мерах, обеспечивает наличие судебных, арбитражных или административных органов или процедур с целью, в частности, быстрого пересмотра административных действий, касающихся вынесенных окончательных определений и пересмотров вынесенных определений по смыслу статьи 11. Такие органы и процедуры являются независимыми от компетентных органов, ответственных за такое определение или пересмотр.

### Статья 14

#### **Антидемпинговые меры от имени третьей страны**

14.1. Заявление с просьбой о введении антидемпинговых мер от имени третьей страны представляется компетентными органами соответствующей третьей страны.

14.2. Такое заявление подкрепляется информацией о ценах, показывающей, что импорт является демпинговым, а также подробной информацией, показывающей, что предполагаемый демпинг наносит ущерб соответствующей отечественной отрасли в третьей стране. Правительство третьей страны оказывает всяческое содействие компетентным органам импортирующей страны в получении любой дополнительной информации, которая может потребоваться последним.

14.3. При рассмотрении такого заявления, компетентные органы импортирующей страны учитывают влияние предполагаемого демпинга на соответствующую отрасль третьей страны в целом, т.е. ущерб оценивается не только в отношении воздействия предполагаемого демпинга на экспорт данной отрасли в импортирующую страну или даже на весь экспорт данной отрасли.

14.4. Решение о том, проводить или не проводить расследование, зависит от импортирующей страны. Если импортирующая страна решит, что она готова принять меры, инициатива обращения к Совету по торговле товарами с просьбой одобрить такую меру принадлежит импортирующей стране.

### Статья 15

#### **Развивающиеся страны члены**

Признается, что при рассмотрении вопроса о применении антидемпинговых мер согласно настоящему Соглашению развитые страны члены особо учитывают особенное положение развивающихся стран членов. До применения антидемпинговых пошлин, если они могут затрагивать существенно важные интересы развивающихся стран членов, рассматриваются возможности использования конструктивных защитных мер, предусмотренные настоящим Соглашением.

## ЧАСТЬ II

### Статья 16

#### **Комитет по антидемпинговой практике**

16.1. Настоящим учреждается Комитет по антидемпинговой практике (именуемый в настоящем Соглашении как “Комитет”), в состав которого входят представители от каждого члена. Комитет избирает своего председателя и проводит заседания не реже двух раз в год, а также, по просьбе любого члена, как это предусмотрено соответствующими положениями настоящего Соглашения. Комитет выполняет функции, возложенные на него настоящим Соглашением или членами, и предоставляет членам возможность проводить консультации по любым вопросам, касающимся функционирования Соглашения или реализации его целей. Секретариат ВТО выступает в качестве секретариата Комитета.

16.2. Комитет может, если потребуется, создавать вспомогательные органы.

16.3. При выполнении своих функций Комитет и любые вспомогательные органы могут консультироваться и получать информацию из любого источника, который они считают подходящим. Однако до того, как обратиться за информацией к источнику, находящемуся под юрисдикцией члена, Комитет или вспомогательный орган уведомляет об этом соответствующего члена. Он получает согласие члена и любой фирмы, с которой должны быть проведены консультации.

16.4. Члены безотлагательно докладывают Комитету обо всех принятых временных или окончательных антидемпинговых мерах. Такие доклады предоставляются в распоряжение Секретариата для изучения другими членами. Члены также представляют, на полугодовой основе, доклады о любых принятых антидемпинговых мерах за предшествующие шесть месяцев. Полугодовые доклады представляются в согласованной стандартной форме.

16.5. Каждый член уведомляет Комитет (а) о тех ее компетентных органах, которые уполномочены возбуждать и проводить расследования, указанные в статье 5, и (б) о национальных процедурах возбуждения и проведения таких расследований.

#### Статья 17

#### **Консультации и урегулирование споров**

17.1. За исключением тех случаев, когда настоящим предусмотрено иное, в отношении консультаций и урегулирования споров согласно настоящему Соглашению применяется Договоренность о разрешении споров.

17.2. Каждый член благожелательно рассматривает представления, сделанные другим членом по любому вопросу, касающемуся действия настоящего Соглашения, и предоставляет надлежащие возможности для соответствующих консультаций.

17.3. Если какой-либо член считает, что какая-либо выгода, вытекающая для него прямо или косвенно, по настоящему Соглашению, аннулируется или сокращается или что достижение какой-либо цели затрудняется другим членом или членами, то для достижения взаимоприемлемого решения данного вопроса, он может обратиться в письменном виде с просьбой о консультациях с данным членом или членами. Каждый член благожелательно рассматривает любую просьбу о консультациях, поступившую от другого члена.

17.4. Если член, который обратился с просьбой о консультациях, считает, что на консультациях, проведенных согласно пункту 3, не удалось достичь взаимно согласованного решения, и если компетентные органы импортирующего члена приняли окончательное решение о введении окончательной антидемпинговой пошлины или о принятии ценового обязательства, то он может передать вопрос на рассмотрение в Орган по разрешению споров (ОРС). Если временная мера оказала значительное влияние, и член, который обратился с просьбой о консультациях, считает, что такая мера была принята вопреки положениям пункта 1 статьи 7, то этот член также может передать такой вопрос на рассмотрение в ОРС.

17.5. По просьбе стороны, подавшей жалобу, ОРС создает третейскую группу, которая изучает вопрос, основываясь на:

- (i) письменном заявлении члена, обратившегося с просьбой, с указанием того, каким образом выгода, вытекающая для него, прямо или косвенно, по настоящему Соглашению, аннулируется или сокращается, или что достижение целей Соглашения затрудняется, и

(II) фактах, сообщенных в соответствии с надлежащими национальными процедурами, компетентным органам импортирующего члена.

17.6. При изучении вопроса, указанного в пункте 5:

(I) в своей оценке фактов дела третейская группа определяет, правильно ли были установлены компетентными органами факты и, была ли их оценка этих фактов беспристрастной и объективной. Если факты были установлены правильно, а их оценка была беспристрастной и объективной, даже хотя третейская группа могла прийти к иному заключению, то эта оценка не отвергается;

(II) третейская группа толкует соответствующие положения Соглашения в соответствии с обычными правилами толкования международного публичного права. Если третейская группа констатирует, что соответствующее положение Соглашения допускает более чем одно разрешенное толкование, то она делает вывод о том, что принятая компетентными органами мера соответствует Соглашению, если она основана на одном из таких разрешенных толкований.

17.7. Конфиденциальная информация, представленная третейской группе, не раскрывается без официального разрешения лица, органа или компетентных органов, представивших такую информацию. Если такая информация запрашивается у третейской группы, но она не получает разрешения на раскрытие такой информации, то предоставляется неконфиденциальное резюме, одобренное лицом, органом или компетентными органами, представившими информацию.

### ЧАСТЬ III

Статья 18

#### **Заключительные положения**

18.1. Никакая конкретная мера против экспорта по демпинговым ценам из другого члена не может быть принята, кроме как в соответствии с положениями ГАТТ 1994, как они толкуются настоящим Соглашением<sup>23</sup>.

18.2. Не могут допускаться никакие оговорки в отношении любого положения настоящего Соглашения без согласия других членов.

---

<sup>23</sup> Данное положение не имеет целью воспрепятствовать принятию надлежащих мер на основе других соответствующих положений ГАТТ 1994.

18.3. С учетом подпунктов 3.1 и 3.2, положения настоящего Соглашения применяются к расследованиям и к пересмотрам существующих мер, начатых в соответствии с заявлениями, поданными на дату вступления в силу для какого-либо члена Соглашения о ВТО или после этой даты.

18.3.1. В отношении расчета демпинговой маржи в рамках процедур возврата средств, осуществляемой согласно пункту 3 статьи 9, применяются правила, использованные в ходе самого последнего определения или пересмотра факта демпинга.

18.3.2. Для целей пункта 3 статьи 11, существующие антидемпинговые меры считаются введенными на дату, не позднее даты вступления в силу для какого-либо члена Соглашения о ВТО, за исключением случаев, когда национальное законодательство члена, действующее на эту дату, уже содержит положение такого типа, которое предусмотрено в этом пункте.

18.4. Каждый член предпринимает все необходимые шаги общего или конкретного характера, с тем чтобы обеспечить, не позднее даты вступления для него в силу Соглашения о ВТО, соответствие своих законов, нормативных актов и административных процедур положениям настоящего Соглашения, насколько они могут применяться к данному члену.

18.5. Каждый член информирует Комитет о любых изменениях в своих законах и нормативных актах, имеющих отношение к настоящему Соглашению, и об изменениях в применении таких законов и нормативных актов.

18.6. Комитет ежегодно рассматривает реализацию и функционирование настоящего Соглашения, принимая во внимание его цели. Комитет ежегодно информирует Совет по торговле товарами об изменениях за период, охватываемый такими рассмотрениями.

18.7. Приложения к настоящему Соглашению составляют его неотъемлемую часть.

### **ПРИЛОЖЕНИЕ I. ПРОЦЕДУРЫ РАССЛЕДОВАНИЙ НА МЕСТЕ СОГЛАСНО ПУНКТУ 7 СТАТЬИ 6**

1. После начала расследования компетентные органы экспортирующего члена и фирмы, о которых известно, что они являются заинтересованными, должны быть проинформированы о намерении провести расследование на месте.
2. Если в исключительных обстоятельствах в группу, проводящую расследование, предполагается включить неправительственных экспертов, то фирмы и компетентные органы экспортирующего члена должны быть проинформированы об этом. Такие неправительственные эксперты должны подвергаться эффективным санкциям за нарушение требований конфиденциальности.
3. Обычной практикой должно быть получение явно выраженного согласия со стороны заинтересованных фирм в экспортирующем члене до окончательного установления даты посещения.
4. Сразу по получении согласия от заинтересованных фирм компетентные органы должны уведомить компетентные органы экспортирующего члена о названиях и адресах фирм, которые предполагается посетить, а также о согласованных датах.
5. Данные фирмы должны быть поставлены в известность о визите достаточно заблаговременно.
6. Визиты с целью объяснения вопросников должны проводиться только по просьбе экспортирующей фирмы. Такой визит может быть осуществлен только в том случае, если (а) компетентные органы импортирующего члена уведомят представителей данного члена и (b) последний не возражает против визита.
7. Поскольку основная цель расследования на месте состоит в том, чтобы проверить представленную информацию или получить дополнительные сведения, его следует проводить после, того, как получены ответы на вопросник, если только предприятие не соглашается с другим порядком, а правительство экспортирующего члена уведомлено компетентными органами расследования о предстоящем визите и не возражает против этого; кроме того, обычной практикой должно быть уведомление соответствующих фирм до визита об общем характере информации, которую требуется проверить, и о любой дополнительной информации, которую требуется

представить, хотя это не мешает делать запросы на месте о предоставлении дополнительных подробностей в свете полученной информации.

8. Ответы на запросы и вопросы, направленные компетентными органами или фирмами экспортирующих членов и имеющие важное значение для успешного проведения расследования на месте, должны, по возможности, даваться до посещения.

### **ПРИЛОЖЕНИЕ II. НАИЛУЧШАЯ ИМЕЮЩАЯСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СМЫСЛУ ПУНКТА 8 СТАТЬИ 6**

1. В возможно кратчайшие сроки после начала расследования компетентные органы расследования должны подробно указать информацию, требуемую от любой заинтересованной стороны, и способ, которым такая информация должна быть представлена в ответе заинтересованной стороны. Компетентные органы должны также обеспечить понимание заинтересованной стороной, что если информация не предоставляется в разумный срок, то компетентные органы будут вправе выносить определения на основе имеющихся фактов, включая те, которые содержатся в заявлении с просьбой о начале расследования, поданном отечественной отраслью.

2. Компетентные органы могут также просить заинтересованную сторону представить ответ на определенном носителе (например, на магнитной ленте) или компьютерном языке. В случае такой просьбы компетентные органы должны учитывать разумные возможности заинтересованной стороны дать ответ на предпочтительном носителе или компьютерном языке и не просить данную сторону использовать при ответе компьютерную систему, отличную от используемой данной стороной. Компетентные органы не должны настаивать на просьбе о компьютеризированном ответе, если заинтересованная сторона не ведет компьютеризированных счетов и если предоставление ответа в запрашиваемом виде означало бы неразумное дополнительное бремя для заинтересованной стороны, например, потребовало бы неразумных дополнительных расходов и усилий.

3. Всю информацию, поддающуюся проверке, которая представлена таким образом, что может быть использована в расследовании без излишних трудностей, и которая предоставляется своевременно и, где это применимо, на носителе или компьютерном языке, запрошенном компетентными органами, должны приниматься во внимание при вынесении определений. Если сторона не представляет ответа на предпочтительном носителе или компьютерном языке, но компетентные органы считают, что условия, изложенные в пункте 2, выполнены, неспособность представить ответ на предпочтительном носителе или языке компьютера не должно рассматриваться как значительным образом препятствующая расследованию.

4. Когда компетентные органы не имеют возможности обработать информацию, представленную на определенном носителе (например, на магнитной ленте), то информация должна быть предоставлена в виде печатного материала или в любом другом виде, приемлемом для компетентных органов.

5. Даже если представленная информация не является идеальной во всех отношениях, это не должно давать оснований компетентным органам не принимать ее во внимание, при условии, что заинтересованная сторона действовала наилучшим возможным для нее образом.

6. Если доказательства или информация не принимаются, то представляющая сторона должна быть немедленно уведомлена о причинах этого и ей должна быть обеспечена возможность представить дальнейшие объяснения в течение разумного периода времени, должным образом учитывая при этом сроки расследования. Если объяснения расцениваются компетентными органами как неудовлетворительные, то причины отклонения таких доказательств или информации должны приводиться в любых публикуемых вынесенных определениях.

7. Если компетентные органы вынуждены основывать свои выводы, включая те, которые касаются нормальной стоимости, на информации из вторичного источника, включая информацию, представленную в заявлении о возбуждении расследования, то они должны делать это с особой осторожностью. В таких случаях компетентные органы должны, где это практически возможно, проверять информацию, используя данные из других независимых источников, находящихся в их распоряжении, таких, как опубликованные прейскуранты, официальная импортная статистика и отчетные данные таможи, а также информацию, полученную в ходе расследования от других заинтересованных сторон. Очевидно, однако, что если заинтересованная сторона не сотрудничает и, таким образом, соответствующая информация не предоставляется компетентным органам, эта ситуация может привести к результату, менее благоприятному для данной стороны по сравнению с тем, когда данная сторона была бы расположена к сотрудничеству.

---

\*при подготовке сборника были использованы материалы доклада рабочей группы по присоединению Российской Федерации к ВТО





ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК





## **Центр развития внешнеэкономической деятельности Томской ТПП**

**(Региональный центр поддержки экспорта)**

Центр развития ВЭД Томской ТПП – аккредитованный Минэкономразвития России региональный центр поддержки экспортеров.

### **Услуги для участников внешнеэкономической деятельности и экспортно-ориентированных компаний:**

- Организация деловых миссий и бирж контактов малых и средних предприятий Томской области в иностранных государствах.
- Информационные и консультационные услуги с привлечением российских экспертов по вопросам ВЭД для экспортно-ориентированных малых и средних предприятий.
- Содействие предприятиям и организациям Томской области в:
  - проведении маркетинговых исследований и подготовке обзора рынка (при содействии торговых представительств РФ);
  - продвижении информации о компании на рынки иностранных государств (через Единый портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России, торговые представительства РФ в иностранных государствах);
  - организации встреч и переговоров с иностранными партнерами (совместно с торговыми представительствами РФ – поиск иностранных партнеров).
- Выпуск пособий по внешнеэкономической деятельности.
- Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в формировании и продвижении инвестиционных предложений.
- Организация приемов иностранных делегаций и делегаций регионов РФ.
- Профессиональный перевод документов на 30 иностранных языков с заверением.

### **Более подробная информация:**

**Служба «одного окна» Центра развития ВЭД Томской ТПП:**

**г. Томск, ул. Красноармейская, 71а, тел. (3822) 433-218, 433-126**

**E-mail: [tll@tomsktpp.ru](mailto:tll@tomsktpp.ru)**

**<http://tomsktpp.ru/center-development-foreign-economic-activity/>**

**[http://www.ved.gov.ru/rus\\_export/pages/export\\_centers/companies/3657](http://www.ved.gov.ru/rus_export/pages/export_centers/companies/3657)**

