

Додаток 4
до Інструкції про реєстрацію в
Держекспортконтролі суб'єктів
підприємницької діяльності України як
суб'єктів здійснення міжнародних
передач товарів

Рекомендації по заповненню довідки щодо попередньої ідентифікації товару

Загальні примітки:

1. Списки товарів, які підлягають державному експортному контролю:
 - 1) Список товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 (далі – Список), та
 - 2) Єдиний список товарів подвійного використання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 (далі – Єдиний список).
2. Терміни, що використовуються в лапках, мають визначення, наведені в Списках товарів, зазначених в пункті 1 цих загальних приміток, в інших випадках (без використання лапок) вони мають загальноприйняті (словникові) значення.
3. За повноту та достовірність інформації, яка зазначається у довідці щодо попередньої ідентифікації та її додатках, несе відповідальність керівник суб'єкта.
4. «Послуги військового призначення» ідентифікуються згідно з тією ж позицією Списку, відповідно до якої був попередньо ідентифікований базовий виріб/об'єкт/продукт, стосовно якого вони надаються. У зв'язку з цим, під час проведення попередньої ідентифікації таких послуг пропонується спочатку заповнювати розділ 3 довідки щодо попередньої ідентифікації товару та анований опис (додаток до згаданої довідки). Термін «послуги військового призначення» вживається у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».

№	Найменування розділів (пунктів)	Рекомендації щодо заповнення розділів (пунктів)
1	Предмет ідентифікації	
1.1	Повне найменування товару	Зазначається повне (без скорочень) найменування та літерно-цифрове позначення товару відповідно до технічної (конструкторської) документації на нього та за якими його можливо однозначно ідентифікувати (розпізнати, ототожнити). <i>Примітка.</i> Якщо товар є хімічною сполукою (речовиною), хімічною сумішшю, «біологічною речовиною», матеріалом, зазначається реєстраційний номер Хімічної реферативної служби (CAS-номер).
1.2	Скорочене найменування товару	Зазначається скорочене технічно допустиме найменування (позначення) товару відповідно до технічної (конструкторської) документації. <i>Примітка.</i> Якщо товар є хімічною сполукою (речовиною), хімічною сумішшю, «біологічною речовиною», матеріалом, зазначається CAS-номер.
1.3	Літерно-цифрове позначення товару	Зазначається повне літерно-цифрове позначення товару відповідно до технічної (конструкторської) документації. <i>Примітка.</i> Якщо товар є хімічною сполукою (речовиною), хімічною сумішшю, «біологічною речовиною», матеріалом, зазначається CAS-номер.

1.4	Альтернативні найменування товару	Зазначаються альтернативні (аналогічні, синонімічні) найменування (позначення) товару, які зустрічаються в технічній (науковій) літературі або інших офіційних джерелах.
1.5	Найменування та позначення технічного (конструкторського) документа, якому відповідає товар	Зазначається назва технічного (конструкторського) документа, якому відповідає товар та на підставі якого проводилася суб'єктом попередня ідентифікація цього товару (його шифр, децимальний номер, технічне завдання, технічні умови на розробку та (або) виготовлення товару, ДСТУ, паспорт безпеки тощо).
1.6	Класифікація товару	Обирається клас товару залежно від його властивостей: виріб - вироблена, виготовлена з чогось річ, предмет для вжитку та реалізації; «програмне забезпечення» - набір з однієї або більше «програм» або «мікропрограм»; послуги (роботи) - діяльність у сфері «розроблення», «виробництва», «використання» систем, обладнання та їх компонентів, матеріалів, «програмного забезпечення» та «технологій»; <u>Примітка.</u> У разі проведення попередньої ідентифікації «послуг військового призначення», дивись загальну примітку 4. «технологія» - специфічна інформація, необхідна для «розроблення», «виробництва» або «використання» виробів; може набувати форми «технічних даних» або «технічної допомоги»; «біологічна речовина» - патогени або токсини, виділені або модифіковані з метою спричинення жертв серед людей чи тварин, пошкодження обладнання або нанесення шкоди врожаю, навколишньому середовищу; хімічна сполука (речовина) - речовина, що складається з двох або більше різних хімічних елементів, з'єднаних хімічним зв'язком; матеріал – речовина або суміш речовин, з яких щось складається або може бути виготовлене (наприклад, виріб); хімічна суміш - продукт, що складається з двох або більше речовин, та хоча б одна з яких зазначена в Списках товарів, які підлягають державному експортному контролю; інше (зазначити у цьому пункті).
2	Попередня ідентифікація товару та його сфера використання	
2.1	Опис, найменування, сфера призначення та (або) технічні характеристики товару, наведеного в розділі 1, які можуть бути порівняні з такими, що визначені у відповідних позиціях Списків товарів, які підлягають державному експортному контролю	Зазначається опис та технічні характеристики товару, наведеного в розділі 1, які можуть бути порівняні з аналогічними товарами, що наведені у відповідних контрольних позиціях Списку та (або) Єдиного списку, зокрема: – чіткі, однозначні та достовірні відомості про опис та технічні (конструктивні) характеристики (властивості) товару; – відомості про те, є або ні товар спеціально розробленим та (або) модифікованим для військового використання чи для використання у складі виробів військового призначення чи використання таких виробів; – якщо товар є матеріалом, хімічною сполукою (речовиною), хімічною сумішшю, «біологічною речовиною», зазначається хімічний склад, CAS-номер, молекулярна формула та (або) наявні для нього технічні умови, стандарти тощо. <u>Примітка.</u> Якщо товар є послугами (роботами), «технологією» та (або) «програмним забезпеченням», зазначаються вищевказані відомості стосовно виробу/об'єкта/продукту, для якого необхідна ця «технологія» чи «програмне забезпечення» або стосовно якого надаватимуться послуги (роботи). При цьому заповнюється розділ 3 довідки та додатково оформлюється і додається анотований опис за відповідною формою.

2.2	Позиції Списків товарів, які підлягають державному експортному контролю (літерно-цифрове позначення та текстовий зміст), відповідно до яких здійснено порівняння опису, сфери призначення та технічних характеристик товару, наведеного в розділі 1	Зазначаються позиції за Списком та (або) Єдиним списком та текстовий зміст (опис, технічні характеристики) зазначених позицій, відповідно до яких здійснено порівняння опису, сфери призначення та технічних характеристик товару.
2.3	Аналіз відповідності (невідповідності) опису, найменування, сфери призначення та (або) технічних характеристик товару, наведеного в розділі 1, позиціям Списків товарів, які підлягають державному експортному контролю, що вказані у пункті 2.2. Висновок щодо належності (неналежності) товару до цих позицій	Наводиться аналіз відповідності (невідповідності) опису, найменування, сфери призначення та технічних характеристик товару, які наведені у пункті 2.1 найменуванню, опису, сфері призначення та технічним характеристикам товарів (груп товарів), які зазначені у конкретних позиціях Списку та (або) Єдиному списку. Надаються розгорнуті, обґрунтовані коментарі та висновки стосовно належності (або неналежності) товару конкретним позиціям Списку та (або) Єдиному списку.
2.4	Повна сфера використання товару (вибрати усі можливі варіанти)	Обираються усі можливі сфери використання (призначення) товару відповідно до технічної (конструкторської) документації на нього, опису, технічних характеристик, властивостей тощо.
2.5	Коментарі та обґрунтування щодо сфери використання, визначеної в пункті 2.4	Зазначаються коментарі, обґрунтування, приклади та відповідні висновки щодо усіх можливих сфер використання товару, визначених в пункті 2.4, а також реквізити підтверджуючих документів, які рекомендовано додавати до матеріалів звернення. При цьому обов'язково зазначаються відомості стосовно першочергової (проектної) сфери використання та призначення товару.
3	Попередня ідентифікація базового виробу/об'єкта/продукту, для якого призначений товар, наведений в розділі 1, та його сфера використання (заповнюється у разі наявності) <i>Примітка.</i> Якщо товар, наведений в розділі 1, є компонентом, складовою частиною, вузлом, блоком, запасною частиною, аксесуаром та (або) послугами (роботами), «технологією», «програмним забезпеченням» для певного базового виробу/об'єкта/продукту, заповнюються пункти 3.1-3.6.	
3.1	Повне найменування базового виробу/об'єкта/продукту	Зазначається повне (без скорочень) найменування та літерно-цифрове позначення базового виробу/об'єкта/продукту, для якого товар, наведений в розділі 1, був першочергово спеціально розробленим та (або) модифікованим відповідно до технічної (конструкторської) документації на нього та за яким його можливо однозначно ідентифікувати (розпізнати, ототожнити).
3.2	Опис, найменування, сфера призначення та (або) технічні характеристики базового виробу/об'єкта/продукту, наведеного в пункті 3.1, які можуть бути порівняні з такими, що визначені у відповідних позиціях Списків товарів, які підлягають державному експортному контролю	Зазначається опис та технічні характеристики базового виробу/об'єкта/продукту, для якого товар, наведений в розділі 1, був першочергово спеціально розробленим та (або) модифікованим, які можуть бути порівняні з аналогічними товарами, що наведені у відповідних контрольних позиціях Списку та (або) Єдиного списку, зокрема: <ul style="list-style-type: none"> – чіткі, однозначні та достовірні відомості про опис та технічні (конструктивні) характеристики (властивості) базового виробу/об'єкта/продукту; – відомості про те, є або ні базовий виріб/об'єкт/продукт спеціально розробленим та (або) модифікованим для військового використання чи для використання у складі виробів військового призначення чи використання таких виробів; – якщо базовий виріб/об'єкт/продукт є матеріалом, хімічною сполукою (речовиною), хімічною сумішшю, «біологічною речовиною», зазначається хімічний склад, CAS-номер, молекулярна формула та (або) наявні на нього технічні умови, стандарти тощо.

3.3	Позиції Списків товарів, які підлягають державному експортному контролю (літерно-цифрове позначення та текстовий зміст), відповідно до яких здійснено порівняння опису, сфери призначення та технічних характеристик базового виробу/об'єкта/продукту, наведеного в пункті 3.1	Зазначаються позиції за Списком та (або) Єдиним списком та текстовий зміст (опис, технічні характеристики) зазначених позицій, відповідно до яких здійснено порівняння опису, сфери призначення та технічних характеристик базового виробу/об'єкта/продукту, наведеного в пункті 3.1.
3.4	Аналіз відповідності (невідповідності) опису, найменування, сфери призначення та (або) технічних характеристик базового виробу/об'єкта/продукту, наведеного в пункті 3.1, позиціям Списків товарів, які підлягають державному експортному контролю, що вказані у пункті 3.3. Висновок щодо належності (неналежності) виробу/об'єкта/продукту до цих позицій	Наводиться аналіз відповідності (невідповідності) опису, найменування, сфери призначення та технічних характеристик базового виробу/об'єкта/продукту, які наведені в пункті 3.1 найменуванню, опису, сфері призначення та технічним характеристикам товарів (груп товарів), які зазначені у конкретних позиціях Списку та (або) Єдиному списку. Надаються розгорнуті, обґрунтовані коментарі та висновки стосовно належності (або неналежності) базового виробу/об'єкта/продукту конкретним позиціям Списку та (або) Єдиному списку.
3.5	Повна сфера використання базового виробу/об'єкта/продукту (вибрати усі можливі варіанти)	Обираються <u>усі</u> можливі сфери використання (призначення) базового виробу/об'єкта/продукту відповідно до технічної (конструкторської) документації на нього, опису, технічних характеристик, властивостей тощо.
3.6	Коментарі та обґрунтування щодо сфери використання, визначеної в пункті 3.5	Зазначаються коментарі, обґрунтування, приклади та відповідні висновки щодо усіх можливих сфер використання базового виробу/об'єкта/продукту, визначених в пункті 3.5, а також реквізити підтверджуючих документів, які рекомендовано додавати до матеріалів звернення. При цьому обов'язково зазначаються відомості стосовно першочергової (проектної) сфери використання та призначення базового виробу/об'єкта/продукту.
4	Висновок попередньої ідентифікації товару, зазначеного в розділі 1	
4.1	Категорія товару	Обирається категорія товарів, до якої віднесений товар за результатами проведеної суб'єктом попередньої ідентифікації цього товару: <ul style="list-style-type: none"> – товар військового призначення; – товар військового призначення, який допущений для цивільного використання; – товар подвійного використання; – товар не внесений до Списків товарів, які підлягають державному експортному контролю. <p><i>Примітка 1.</i> Терміни «товари військового призначення» та «товари подвійного використання» вживаються у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».</p> <p><i>Примітка 2.</i> Критеріями допущення товарів військового призначення для цивільного використання можуть бути: проведення демілітаризації цих товарів, виготовлення їх у варіанті, призначеному для цивільного використання тощо.</p>
4.2	Позиція та назва Списку товарів, які підлягають державному експортному контролю, відповідно до якої товар попередньо ідентифікований	Зазначається позиція за Списком або Єдиним списком, до якої віднесений товар за результатами проведеної суб'єктом його попередньої ідентифікації, а також назва відповідного Списку товарів, які підлягають державному експортному контролю.
5	Відомості про виробника/розробника товару, зазначеного в розділі 1	
5.1	Розробник товару	Зазначається повна назва та місцезнаходження розробника товару та, у разі наявності, торгова марка (ТМ).
5.2	Країна розробника товару	Зазначається країна розроблення товару.

5.3	Посилання на офіційний вебсайт розробника товару (заповнюється у разі наявності)	За наявності зазначається посилання на офіційний вебсайт розробника товару.
5.4	Виробник товару	Зазначається повна назва та місцезнаходження виробника товару.
5.5	Країна виробника товару	Зазначається країна виробництва товару.
5.6	Посилання на офіційний вебсайт виробника товару (заповнюється у разі наявності)	За наявності зазначається посилання на офіційний вебсайт виробника товару.
5.7	Посилання на сторінку вебсайту із характеристиками товару (заповнюється у разі наявності)	За наявності зазначається посилання на технічні характеристики, опис, призначення, сферу використання тощо, які оприлюднені на офіційному вебсайті розробника/виробника.
5.8	Додаткова інформація	Зазначається додаткова інформація про товар, наприклад: особливості конструкції, матеріалів, складу компонентів, наявність у складі товару одного або більше контрольованих компонентів, що є його основним елементом (загальна примітка 2 до Єдиного списку) та інша інформація про товар, яка може бути використана Держекспортконтролем для досягнення цілей експортного контролю.
6	Додатки до цієї довідки, що містять опис, технічні характеристики та інші дані, що використані під час ідентифікації товару, а також висновки органів виконавчої влади (державних органів) тощо <i>Примітка.</i> Зазначаються документи (додатки), які були використані під час ідентифікації товару, наприклад: технічні (конструкторські) документи, анований опис послуг (робіт, «технологій» та (або) «програмного забезпечення»), висновок відповідного органу виконавчої влади про допущення товару для цивільного використання, висновок розробника/виробника та (або) його офіційного дилера чи представника, висновок відповідного державного органу з питань державного експортного контролю країни розробника/виробника, копія ліцензії відповідного державного органу з питань державного експортного контролю країни розробника/виробника тощо, а також їх реквізити.	