



Региональный тренинг для тренеров
по разработке, согласованию и реализации ССТ

Модуль 3А: Технические барьеры в торговле

октябрь 2022 года

Содержание

Введение в историю ТБТ как вопроса торговой политики и переговорного процесса

Сфера действия и применение Соглашения ВТО по ТБТ и глав ССТ, посвященных ТБТ

Основные существенные обязательства Соглашения ВТО по ТБТ и глав ССТ по ТБТ

Отраслевые приложения и их значение в ССТ

Переговорные вопросы и стратегические соображения

История Соглашения по ТБТ

Основные вехи

- **1947-48:** Положения ГАТТ 1947 года содержали лишь общую ссылку на технические регламенты и стандарты в статьях III, XI и XX.
- **1973-79:** В рамках Токийского раунда были проведены переговоры по многостороннему Соглашению по техническим барьерам в торговле, часто называемому «Кодексом стандартов». Кодекс стандартов устанавливал правила подготовки, принятия и применения технических регламентов, стандартов и процедур оценки соответствия.
- **1986-1993:** В ходе Уругвайского раунда (УР) участники переговоров укрепили и уточнили положения Кодекса стандартов, принятого в ходе Токийского раунда.
- **1 января 1995 года:** Соглашение вступило в силу в рамках «единого обязательства».

Цели Соглашения по ТБТ

помочь правительствам в достижении баланса между

поддержанием законных
целей регуляторной
политики

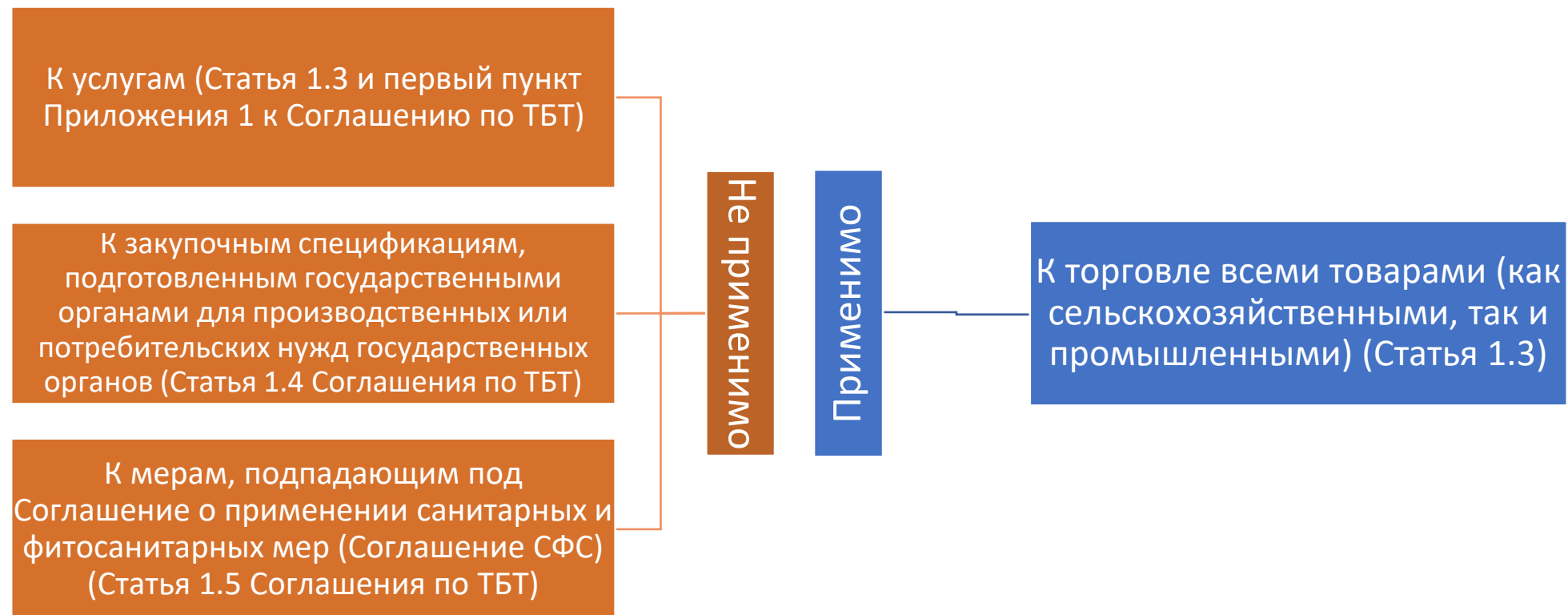
- защита жизни и здоровья людей и животных
- охрана окружающей среды



соблюдением ключевых положений
Соглашения

- недискриминация
- недопущение ненужных барьеров в торговле
- использование и развитие международных стандартов в качестве основы технических регламентов, где это возможно
- права членов на принятие технических мер

Соглашение по ТБТ



Структура соглашения

Соглашение по ТБТ состоит из преамбулы, в которой излагаются общие цели Соглашения, 15 статей и трех приложений.

- Первая группа положений касается подготовки, принятия и применения технических регламентов (статьи 2-3).
- Второй блок посвящен подготовке, принятию и применению стандартов (статья 4 и Кодекс добросовестной практики по разработке, принятию и применению стандартов (Приложение 3)).
- Третья группа положений относится к процедурам оценки соответствия (статьи 5-9).
- Остальная часть Соглашения (Статьи 10-14) касается прозрачности, технической помощи, специального и дифференцированного режима, урегулирования споров и институциональных вопросов (работа Комитета по ТБТ).
- Кроме того, Приложение 1 содержит определения терминов, используемых в Соглашении, а Приложение 2 излагает положения, относящиеся к группам технических экспертов. Приложение 3 касается разработки, утверждения и применения стандартов органами по стандартизации.

PROVISIONS OF THE TBT AGREEMENT

PREAMBLE

Article 1 General Provisions

TECHNICAL REGULATIONS AND STANDARDS

Article 2 Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Central Government Bodies

Article 3 Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Local Government Bodies and Non-Governmental Bodies

Article 4 Preparation, Adoption and Application of Standards

CONFORMITY WITH TECHNICAL REGULATIONS AND STANDARDS

Article 5 Procedures for Assessment of Conformity by Central Government Bodies

Article 6 Recognition of Conformity Assessment by Central Government Bodies

Article 7 Procedures for Assessment of Conformity by Local Government Bodies

Article 8 Procedures for Assessment of Conformity by Non-Governmental Bodies

Article 9 International and Regional Systems

INFORMATION AND ASSISTANCE

Article 10 Information About Technical Regulations, Standards and Conformity Assessment Procedures

Article 11 Technical Assistance to Other Members

Article 12 Special and Differential Treatment of Developing Country Members

INSTITUTIONS, CONSULTATION AND DISPUTE SETTLEMENT

Article 13 The Committee on Technical Barriers to Trade

Article 14 Consultation and Dispute Settlement

FINAL PROVISIONS

Article 15 Final Provisions (Reservations, Review and Annexes)

ANNEXES

Annex 1 Terms and their definitions for the purpose of this Agreement

Annex 2 Technical expert groups

Annex 3 Code of good practice for the preparation, adoption and application of standards

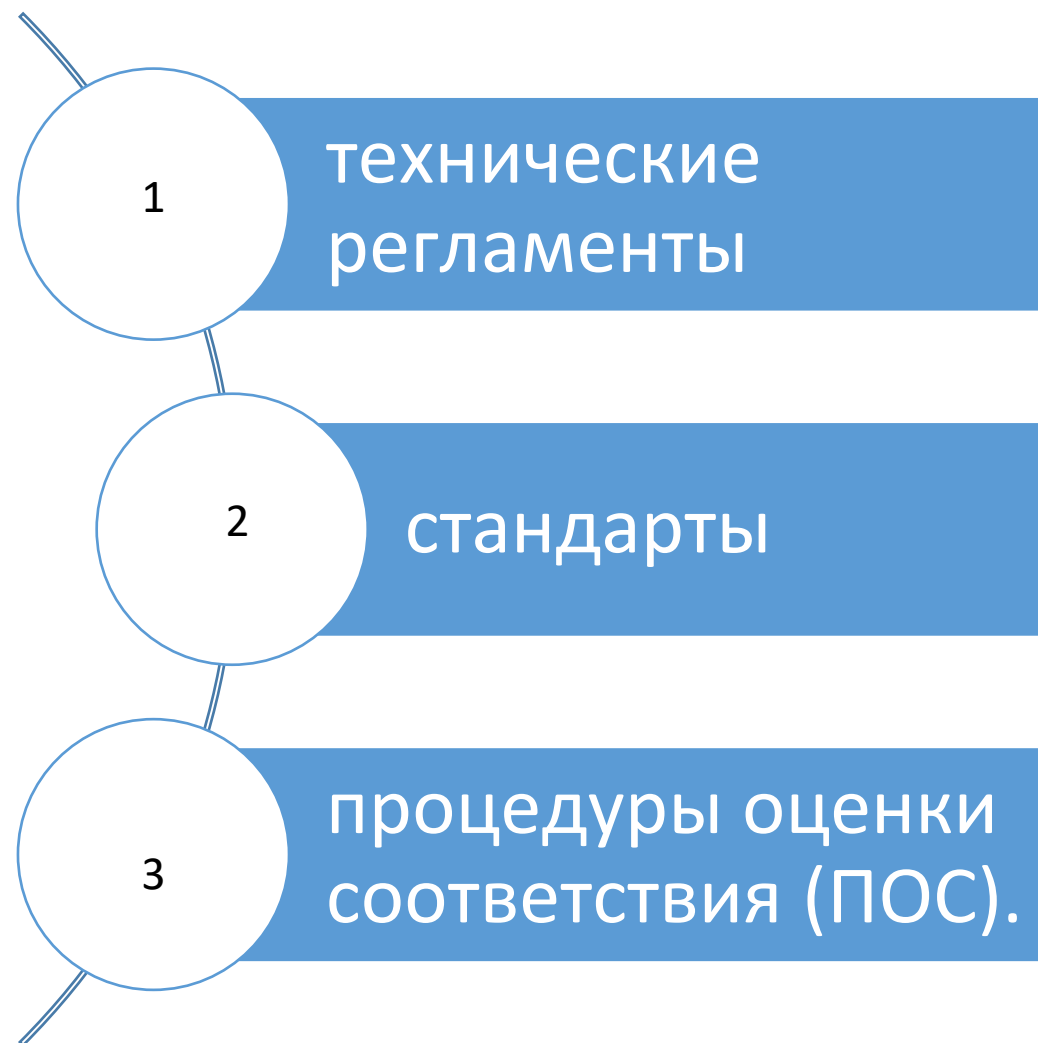
Сфера действия и применение Соглашения по ТБТ и глав ТБТ в ССТ

В результате прохождения данного раздела слушатели:

- Смогут рассуждать на тему общей сферы применения Соглашения по ТБТ и разделов ТБТ в ССТ.
- Познакомятся с ключевыми понятиями Соглашения по ТБТ и поймут, в чем заключается различие между «техническими регламентами», «стандартами» и «процедурами оценки соответствия».
- Смогут оценить взаимосвязь между Соглашением по ТБТ и ССТ.

Соглашение по ТБТ содержит три категории мер

(В Приложении 1 приводятся
определения)



Технический регламент (Приложение 1.1 к ТБТ)

Устанавливает
характеристики
товара

... или связанные
с ними процессы
и методы
производства

соблюдение
которых является
обязательным

Требования технического регламента

Требования к терминологии

Требования к обозначениям

Требования к упаковке

Требования к маркировке

Требования к этикетированию

Технические регламенты (обязательства)

Центральные органы
правительства (статья 2)

Местные правительственные
органы и
неправительственные
организации (статья 3).

Технические регламенты (критерии)

ЕС - Асбест (WT/DS135)

ЕС - Сардины (WT/DS231)



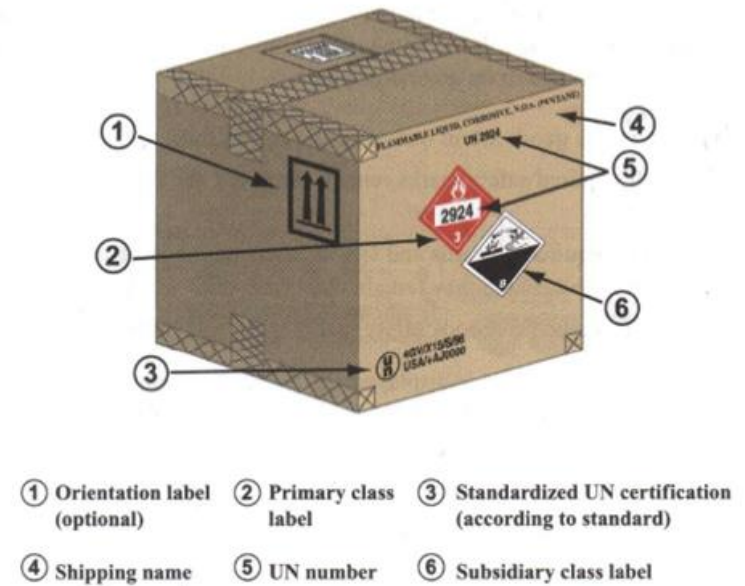
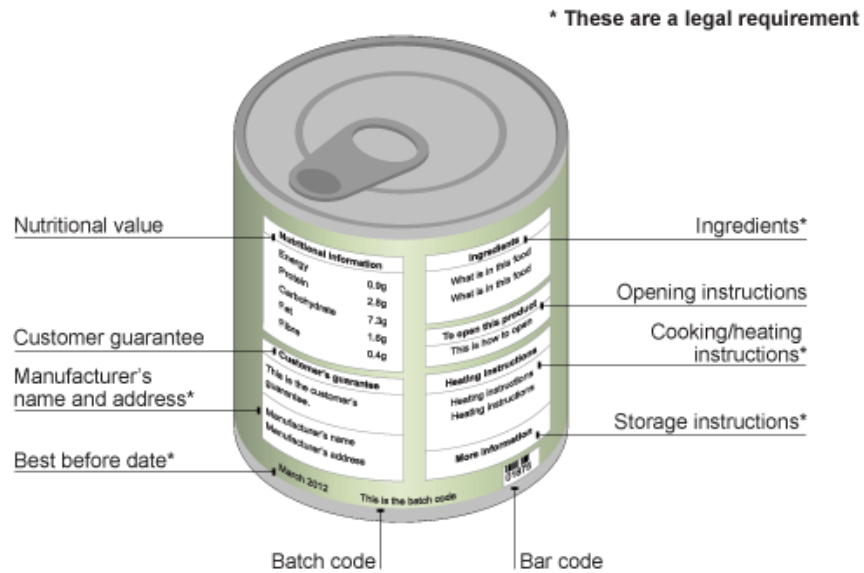
(i) требования (изложенные в документе, содержащем технический регламент) должны применяться к **идентифицируемым** товарам или группе товаров (даже если она не указана в документе)



(ii) требования должны определять одну или несколько **характеристик** товара (они могут быть присущи самому товару или иметь отношение к нему, и могут быть предписаны или установлены в позитивной или негативной форме)



(iii) соответствие товарным характеристикам должно быть **обязательным**

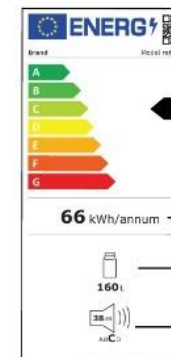


How to recognise a rescaled product ?

Current energy label



New energy label



The QR code gives access to more information on the model

The rescaled energy efficiency class for this fridge, an A+++ in the previous label

The annual energy consumption of this fridge is calculated with refined methods

The volume of the fridge expressed in liters (L)

The noise level measured in decibels (dB) and using a four classes scale

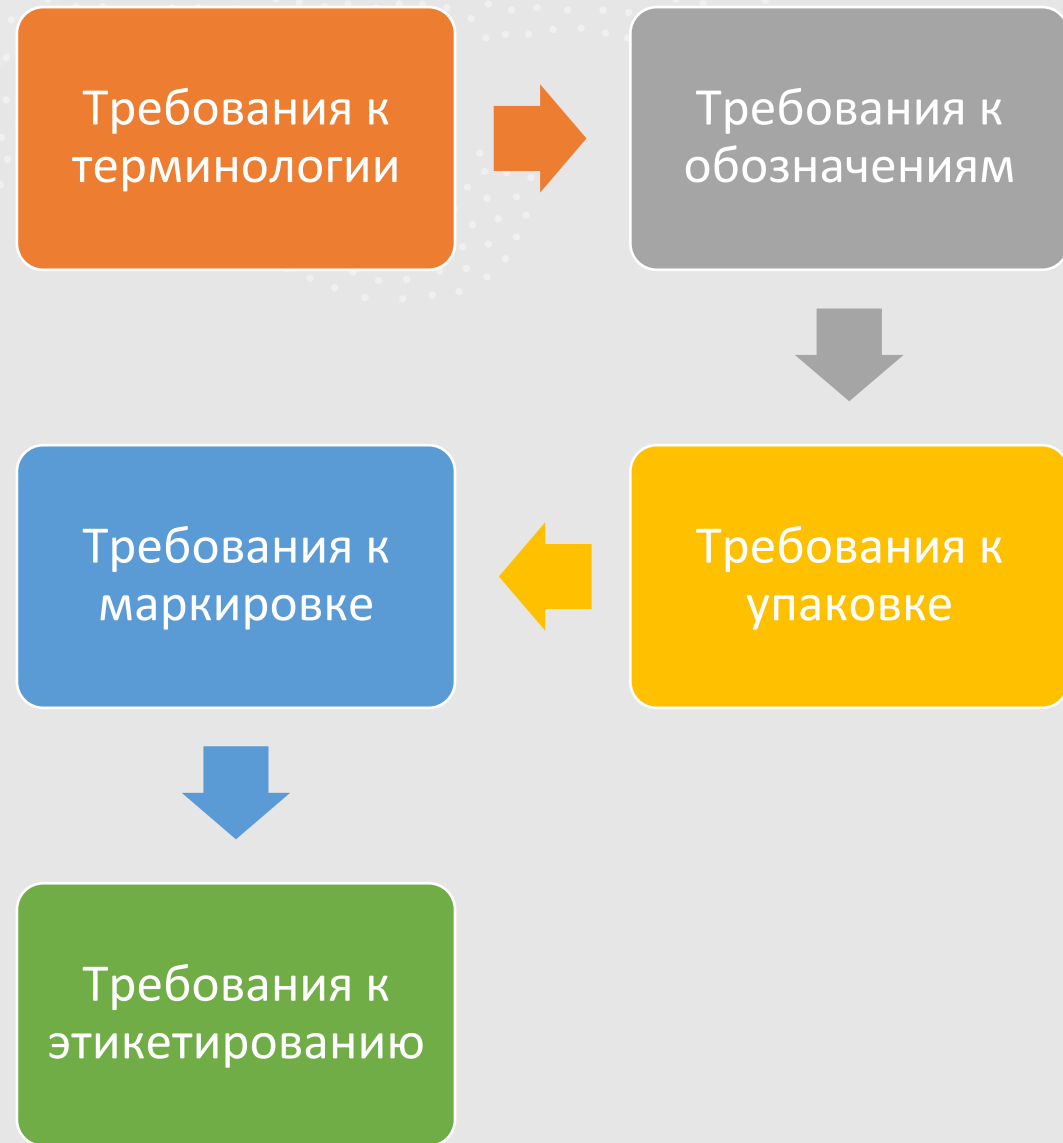
Стандарты (Приложение 1.2 к ТБТ)

Приняты признанным органом

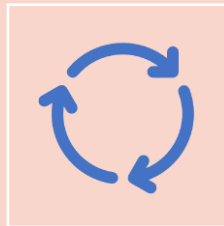
Содержат предназначенные для общего и многократного использования правила, руководства или характеристики, применительно к товарам или связанным с ними процессам и методам производства

Соблюдение является необязательным

Требования стандартов (Приложение 1, пункт 2)



Стандарты (Обязательства)



Разработка, принятие и
применение стандартов (статья 4)



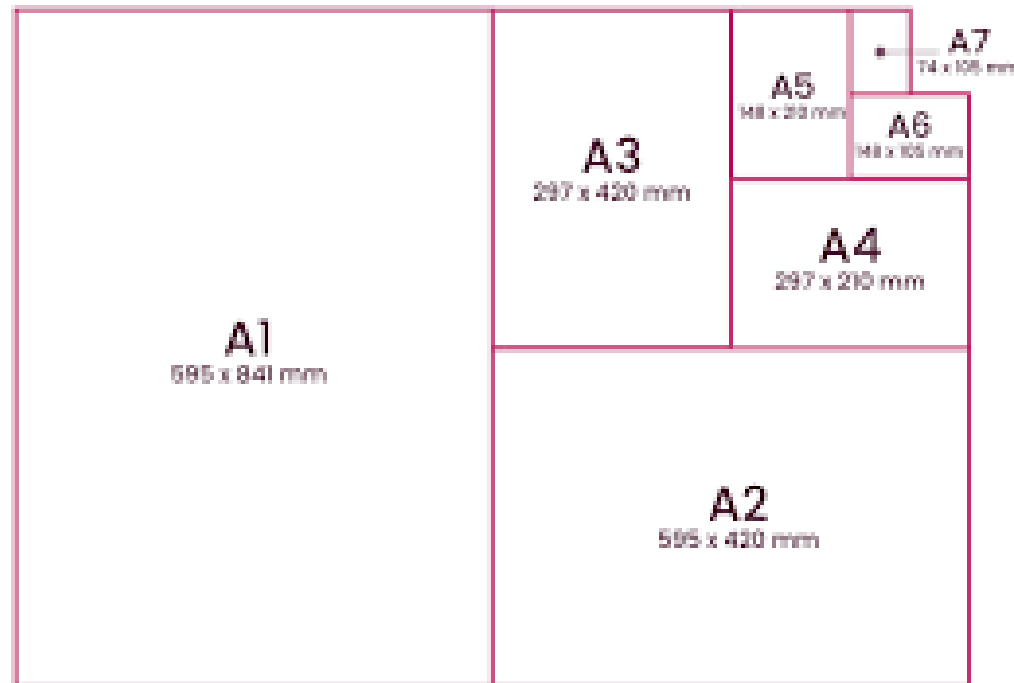
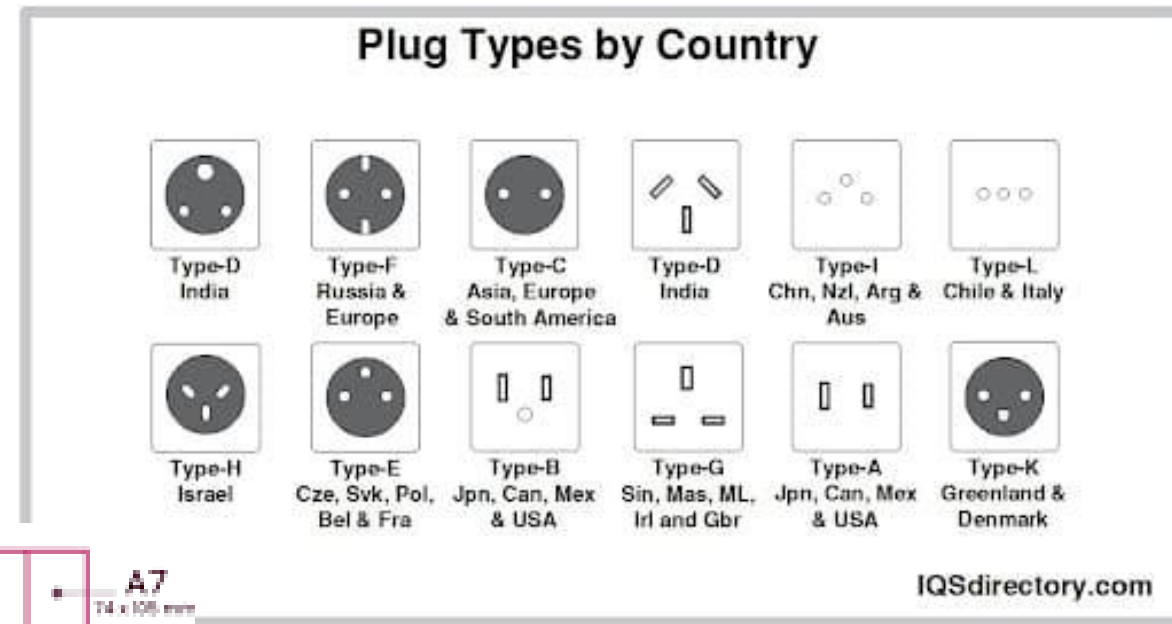
Кодекс добросовестной практики
применительно к разработке,
утверждению и применению
стандартов (Приложение 3)

Что такое Кодекс добросовестной практики?

Соглашение предусматривает
Кодекс добросовестной
практики применительно к
разработке, утверждению и
применению стандартов
центральным
правительственным органом

устанавливает положения в
отношении местных
правительственных,
неправительственных и
региональных органов по
стандартизации,
разрабатывающих добровольные
стандарты.

Примеры



Процедуры оценки соответствия (ПОС)

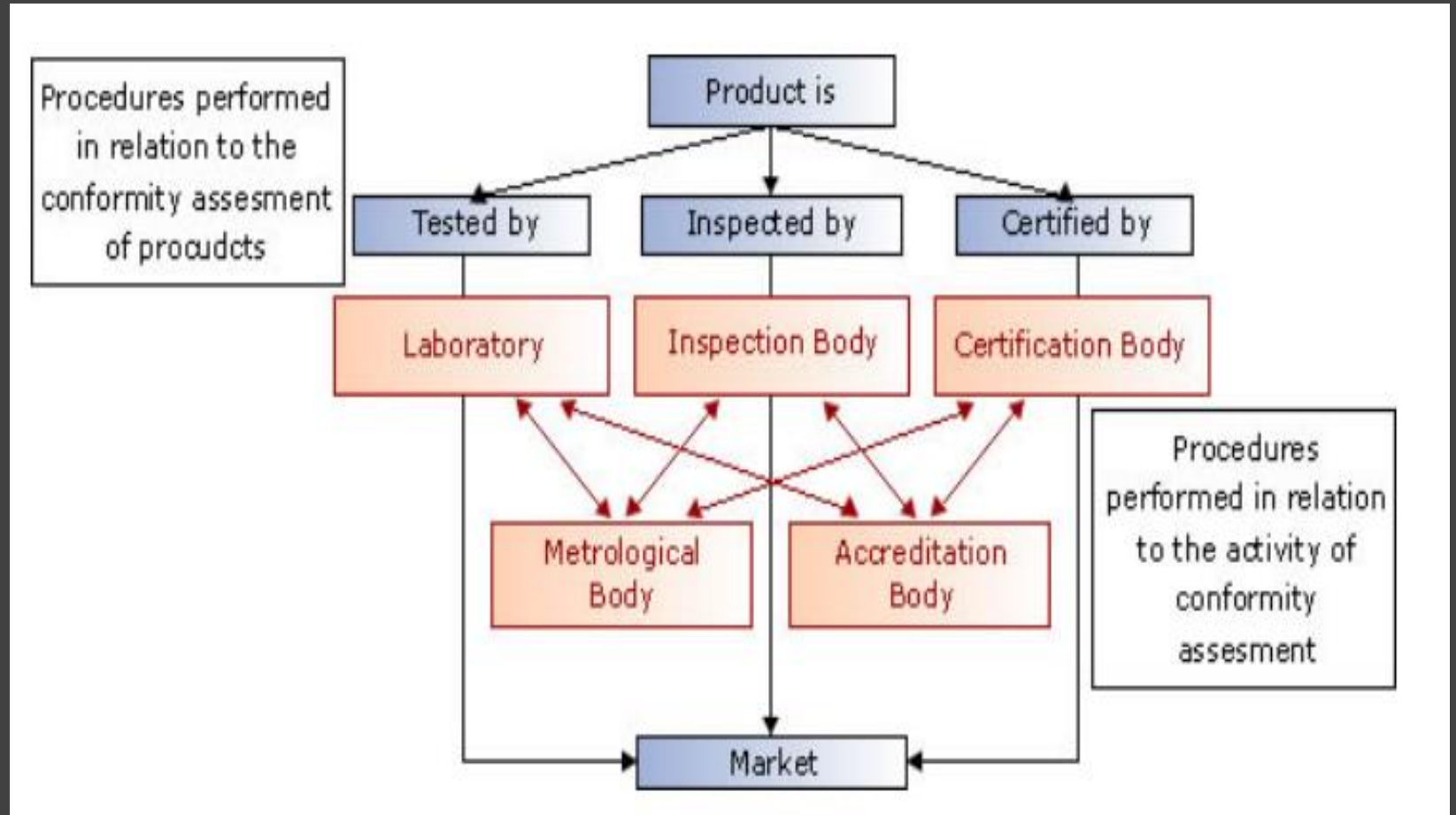
(Приложение
1.3 к ТБТ)

Любая процедура (отбор проб, испытания, инспектирование, оценка, проверка, подтверждение, регистрация, аккредитация и т.д.),

применяемая прямо или косвенно с целью определения того,

выполняются ли соответствующие требования, содержащиеся в технических регламентах или стандартах.

Процедуры оценки соответствия



Глава по ТБТ в ССТ

Положения о технических регламентах, стандартах и оценке соответствия содержатся в главах по ТБТ в следующих целях:

- способствовать повышению прозрачности или гармонизации

- обеспечить взаимное признание процедур оценки соответствия

- содействовать соблюдению принципов добросовестной практики или международного сотрудничества в области регулирования в зависимости от соглашения

- акцентировать внимание на принятии международных стандартов в областях, требующих большей интеграции

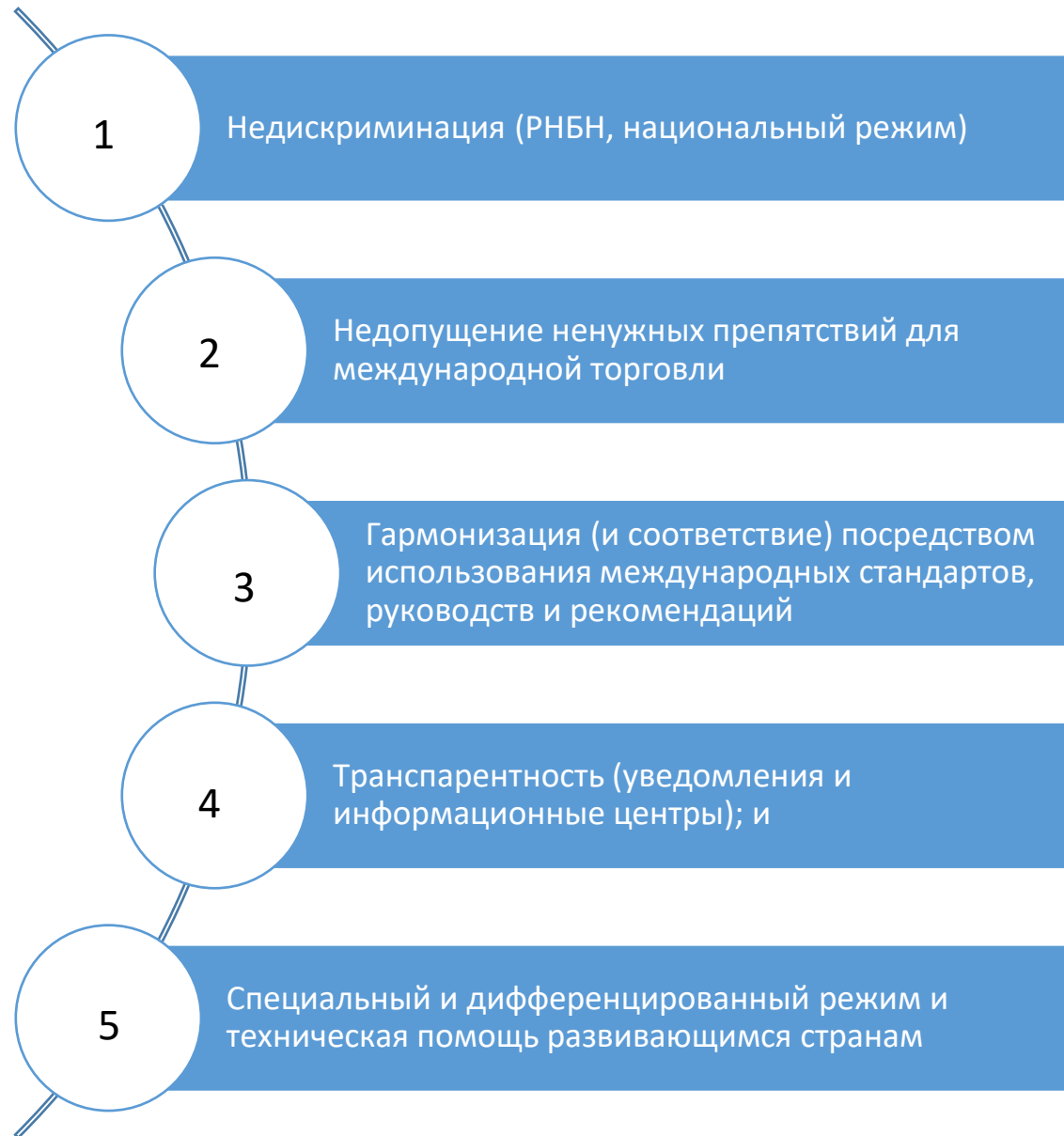
- способствовать развитию сотрудничества в области регулирования, обеспечить более прямое и облегченное взаимодействие по вопросам ТБТ и повысить прозрачность процессов регулирования

Основные существенные обязательства Соглашения по ТБТ и глав по ТБТ в ССТ

В результате прохождения данного раздела слушатели:

- научатся обсуждать ключевые правовые принципы и правила, применимые к мерам по преодолению ТБТ, предусмотренным Соглашением по ТБТ, включая недискриминацию, недопущение ненужных препятствий для международной торговли, гармонизацию, соответствие и транспарентность, а также особый и дифференцированный режим и техническую помощь.
- Многие из этих принципов и правил могут быть уже знакомы слушателям по другим разделам Соглашения ВТО.

Пять принципов, содержащихся в Соглашении по ТБТ



Принцип недискриминации (ГАТТ, ст. 1 и 3)

GATT ARTICLE I

Pursuant to Article I, on the Most Favoured Nation Principle, WTO Members are bound to grant to the products of other Members treatment no less favourable than that accorded to the products of any other country. Thus, no Member is to give special trading advantages to one Member at the exclusion of others. All Members are meant to be treated on an equal footing and share the benefits of any moves towards lower trade barriers.

GATT ARTICLE III

Article III contains the National Treatment Principle. It stipulates that once goods have entered a market, they must be treated no less favourably than like products that are domestically produced. More specifically, Article III:4 requires that the products of any Member imported into any other Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use".

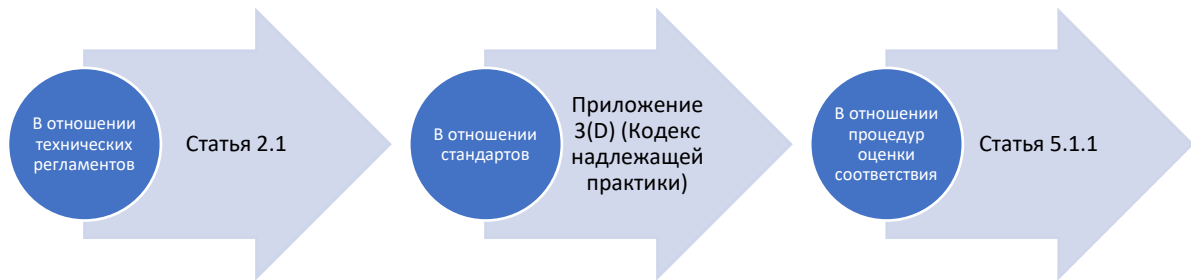
Режим наиболее благоприятствуемой нации («РНБН»)

- не проводить различие между «аналогичными товарами», импортируемыми из разных стран-членов ВТО

Национальный режим

- не проводить различие между отечественными и импортными «аналогичными товарами».

Принцип недискриминации



Принцип недискриминации был подробно рассмотрен в четырех спорах по ТБТ: США – Пряные сигареты, США - Туец II (Мексика) и США – COOL (все они касаются технических регламентов), и Россия - железнодорожное оборудование, касающееся ПОС.

Технические регламенты (статья 2.1)

Члены обеспечивают применительно к техническим регламентам, чтобы товарам, импортируемым с территории любого члена, предоставлялся режим не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется подобным товарам национального происхождения и подобным товарам, происходящим из любой другой страны.

Стандарты (п. D, Приложение 3, «Содержательные положения»)

В отношении стандартов орган по стандартизации предоставляет товарам, происходящим с территории любого другого члена ВТО, режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый подобным товарам национального происхождения или аналогичным товарам, происходящим из любой другой страны

Процедуры оценки соответствия (статьи 5.1 и 5.1.1)

5.1 Члены обеспечивают, чтобы в случаях, когда требуется прямое подтверждение соответствия техническим регламентам или стандартам, их центральные правительственные органы применяли к товарам, происходящим с территорий других членов, следующие положения: 5.1.1 процедуры оценки соответствия разрабатываются, принимаются и применяются таким образом, чтобы предоставлять доступ поставщикам подобных товаров, происходящих с территорий других членов, на условиях, не менее благоприятных, чем те, которые в сравнимой ситуации предоставляются поставщикам подобных товаров национального происхождения или происходящих из любой иной страны; доступ включает право поставщика на проведение оценки соответствия с соблюдением правил этой процедуры, включая, где это предусмотрено, возможность проводить оценку соответствия на производственной площадке и получать знак соответствия системы оценки соответствия;

mark of the system.

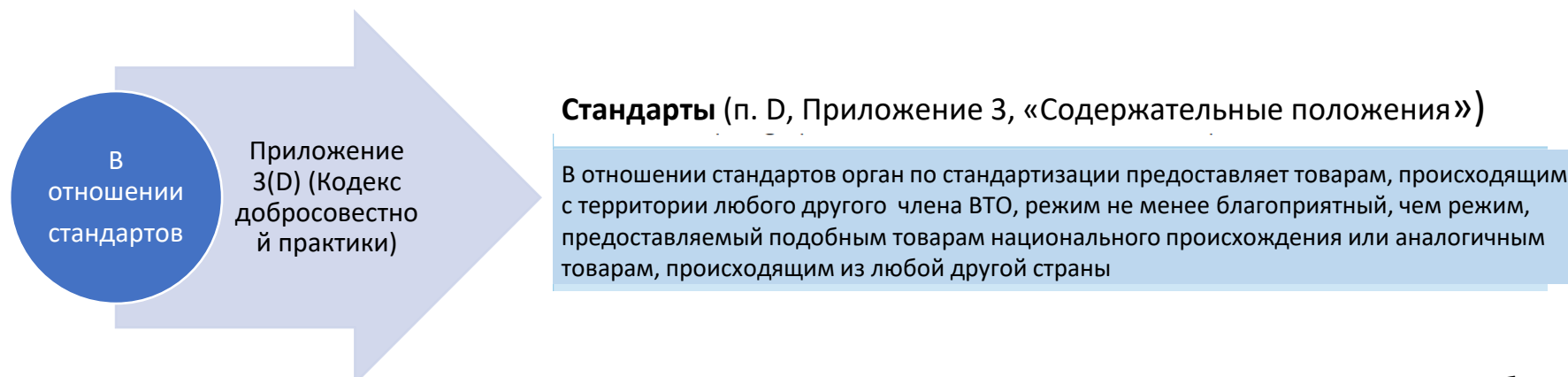
Принцип недискриминации

Концепция
«подобных товаров»
(Статья III ГАТТ 1994)

Концепция
«режима, не менее
благоприятного, чем» (Статья III:4
ГАТТ 1994)

← для технических регламентов →

Принцип недискриминации



В отношении стандартов орган по стандартизации предоставляет товарам, происходящим с территории любого другого члена ВТО, режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый подобным товарам национального происхождения или аналогичным товарам, происходящим из любой другой страны.

Члены ВТО обязаны обеспечить соблюдение центральными правительственными органами Кодекса добросовестной практики применительно к разработке, утверждению и применению стандартов, который включает обязательство не допускать дискриминации в отношении подобных товаров, предоставляя им не менее благоприятный режим, аналогично тому, как это описано выше в отношении технических регламентов и процедур оценки соответствия.

Принцип недискриминации

В отношении
процедур
оценки
соответствия

Статья 5.1.1

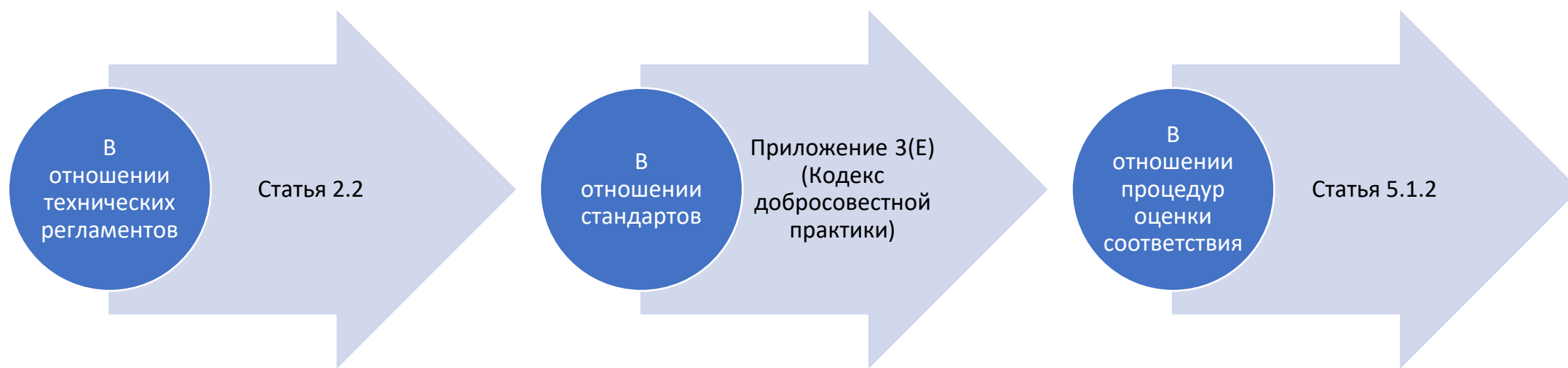
Процедуры оценки соответствия (статьи 5.1 и 5.1.1)

5.1 Члены обеспечивают, чтобы в случаях, когда требуется прямое подтверждение соответствия техническим регламентам или стандартам, их центральные правительственные органы применяли к товарам, происходящим с территорий других членов, следующие положения:

5.1.1 процедуры оценки соответствия разрабатываются, принимаются и применяются таким образом, чтобы предоставлять доступ поставщикам подобных товаров, происходящих с территорий других членов, на условиях, не менее благоприятных, чем те, которые в сравнимой ситуации предоставляются поставщикам подобных товаров национального происхождения или происходящих из любой иной страны; доступ включает право поставщика на проведение оценки соответствия с соблюдением правил этой процедуры, включая, где это предусмотрено, возможность проводить оценку соответствия на производственной площадке и получать знак соответствия системы оценки соответствия;

принцип недискриминации применяется к процедурам оценки соответствия с точки зрения предоставления не менее благоприятного «доступа», а не «режима», как это происходит в статье 2 о технических регламентах, по отношению к поставщикам подобных товаров национального происхождения или происходящих из любой иной страны. Более того, в отличие от статьи 2.1, недискриминация в статье 5.1.1 распространяется на подобные товары в сравнимых ситуациях.

Недопущение излишних препятствий для торговли



Недопущение излишних препятствий для торговли

В отношении
технических
регламентов

Статья 2.2

Статья 2.2

«Члены обеспечивают, чтобы технические регламенты не разрабатывались, не принимались или не применялись таким образом, чтобы создавать или приводить к созданию излишних препятствий в международной торговле. С этой целью технические регламенты не оказывают на торговлю более ограничивающее воздействие, чем это необходимо для достижения законных целей, с учетом рисков, которые возникали бы, когда такие цели не достигаются».

Концепция «необходимости» описана в пунктах (b) и (d) Статьи XX ГАТТ

«Таковыми законными целями являются, *inter alia*:

- требования национальной безопасности;
- предотвращение обманных действий;
- защита здоровья или безопасности людей, жизни или здоровья животных или растений, или охрана окружающей среды.

При оценке подобных рисков учитываются такие факторы как, *inter alia*, имеющаяся научная и техническая информация, соответствующая технология или предполагаемое конечное использование товаров».

Понятие «менее ограничивающие торговлю средства» связано с понятием «необходимости».

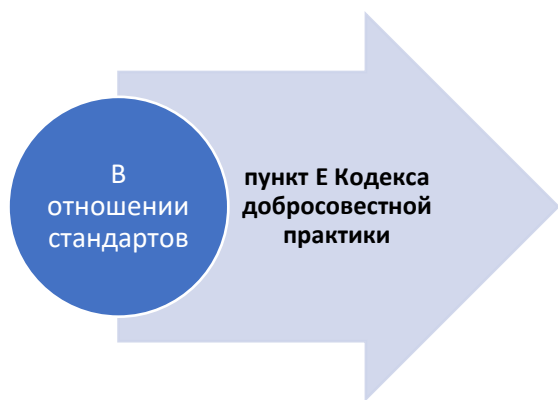
Недопущение излишних препятствий для торговли



Инструментами для принятия мер, в меньшей степени ограничивающих торговлю, являются:

- а. Использование международных стандартов (статьи 2.2; 2.4 и 2.5)
- б. Использование эквивалентности (статья 2.7).
- с. Принятие технического регламента на основе эксплуатационных характеристик (статья 2.8).
- д. Пересмотр регламентов в зависимости от изменения обстоятельств (ст. 2.3).
- е. Надлежащее регулирование. В Комитете по ТБТ состоялись дискуссии по этому вопросу (ВТО, документ G/TBT/13):

Недопущение излишних препятствий для торговли



«Орган по стандартизации обеспечивает, чтобы стандарты не разрабатывались, не принимались или не применялись таким образом, чтобы создавать или приводить к созданию излишних препятствий в международной торговле».

Аналогично техническим регламентам, способом недопущения излишних препятствий для международной торговли является принятие стандартов, основанных, прежде всего, на требованиях к характеристикам товара, а не на требованиях к его конструкции или описанию.

Недопущение излишних препятствий для торговли

В отношении
процедур
оценки
соответствия

Статья 5.1.2

5.1.2 процедуры оценки соответствия не разрабатываются, не принимаются и не применяются таким образом, чтобы создавать или приводить к созданию излишних препятствий для международной торговли. Это означает, *inter alia*, что процедуры оценки соответствия не являются более строгими и не применяются более строго, чем это необходимо для получения импортирующим членом достаточной уверенности в том, что товары соответствуют применяемым техническим регламентам или стандартам, с учетом рисков, которые возникали бы вследствие их несоответствия.

Различия в концепции необходимости между статьей 2.2 о технических регламентах и статьей 5.1.2 о процедурах оценки соответствия (ПОС).

- Статья 5.1.2 подразумевает, что может быть несколько способов определения необходимости ПОС, в то время как статья 2.2 гласит, что технические регламенты «технические регламенты не оказывают на торговлю более ограничивающее воздействие, чем это необходимо для достижения законных целей, с учетом рисков, который возникали бы, когда такие цели не достигаются»; и
- необходимость технического регламента определяется в зависимости от его ограничивающего воздействия на торговлю, а необходимость процедуры оценки соответствия - в зависимости от ее строгости.

Недопущение излишних препятствий для торговли

В
отношении
процедур
оценки
соответствия

Требования
статьи 5.2

Сроки

проведение и завершение так быстро, как это возможно, в не менее благоприятной очередности, чем для аналогичных отечественных товаров

Прозрачность

соблюдение обязательства, направленных на обеспечение прозрачности, такие как публикация/сообщение; оперативное изучение; доведение результатов до сведения; реализация процедуры; своевременное информирование

Информация

объем информации и сохранение конфиденциальности

Условия
эксплуатации

установление равных платежей; недопущение излишних неудобств; ограничение оценки соображениями необходимости; наличие процедуры рассмотрения

Недопущение излишних препятствий для торговли

В
отношении
процедур
оценки
соответствия

Содействие
принятию
(документ
ВТО
G/TBT/9)

Аккредитация

Официальная оценка и признание компетентности одного органа другим (авторитетным); может применяться к испытательным лабораториям, инспекционным и сертификационным органам (статья 6.1.1).

Одностороннее
признание

Члены, по мере возможности, обязаны обеспечить принятие результатов существующих в других членах процедур оценки соответствия, которые эквивалентны их собственным процедурам.

Соглашения о
взаимном
признании

Два или более членов могут заключать соглашения, предусматривающие взаимное признание результатов процедур оценки соответствия, проводимых на территории соответствующих членов (межправительственные соглашения) (статья 6.3).

Кооперативные
(добровольные)
механизмы

Этот подход относится к договоренностям между аккредитационными органами, заключенными напрямую (а не через членов и центральные правительственные органы), а также к договоренностям между отдельными лабораториями, сертификационными и инспекционными органами (статья 9).

Заявление поставщика о
соответствии

ЗПС - это процедура оценки соответствия, при которой поставщик предоставляет письменную гарантию соответствия поставляемого товара установленным требованиям. ЗПС также называют «заявлением изготовителя о соответствии» или «самодекларацией о соответствии».

Недопущение излишних препятствий для торговли

Для
процедур
оценки
соответствия

Содействие
принятию
(документ
ВТО
G/TBT/9)

Товары, для
которых
используются
ЗПС

одноразовые зажигалки; электротехническая продукция; электромагнитная совместимость (ЭМС) и телекоммуникационное оборудование для крепления терминалов (ТТЭ); электронное оборудование безопасности; электроника; оборудование для использования в потенциально взрывоопасных средах; машины; медицинское оборудование; автомобили и автомобильное оборудование; персональные компьютеры (ПК) и периферийные устройства ПК; средства индивидуальной защиты; ремесла для отдыха; стальные профили для опор ЛЭП; телекоммуникации; игрушки; автомобильные катализаторы; и автомобильный природный газ.

Решения об
использовании
ЗПС
принимаются
на основе

- Номенклатуры товаров
- Режима ответственности
- Наблюдения за рынком
- Международных стандартов
- Сочетание ЗПС с другими процедурами оценки соответствия

Принцип гармонизации в Соглашении по ТБТ

Членам
рекомендуется
участвовать в
международной
гармонизации
стандартов и
использовать
согласованные
международные
стандарты в качестве
основы для
внутренних
технических
регламентов и
стандартов.

Преамбула Соглашения по ТБТ:

Признавая важный вклад, который могут внести в этом отношении международные стандарты и системы оценки соответствия благодаря повышению эффективности производства и содействия ведению международной торговли;

Желая поэтому поощрять разработку таких международных стандартов и систем оценки соответствия;

Признавая вклад, который международная стандартизация может внести в передачу технологии из развитых в развивающиеся страны;

Принцип гармонизации в Соглашении по ТБТ

Основные требования

Члены ВТО и органы по стандартизации должны использовать международные стандарты - или их соответствующие части - в качестве основы для своих технических регламентов и стандартов; а международные руководства и рекомендации - в качестве основы для своих процедур оценки соответствия (статьи 2.4, 5.4 Соглашения по ТБТ и пункт F Приложения 3).

Члены ВТО и органы по стандартизации участвуют, в пределах своих возможностей, в подготовке международных стандартов, руководств и рекомендаций международными органами по стандартизации (статьи 2.6, 5.5 Соглашения по ТБТ и пункт H Приложения 3)

Органы по стандартизации прилагают все усилия, чтобы избежать дублирования или совпадения с работой других органов по стандартизации, включая международные или органы (пункт H Приложения 3 к Соглашению по ТБТ)

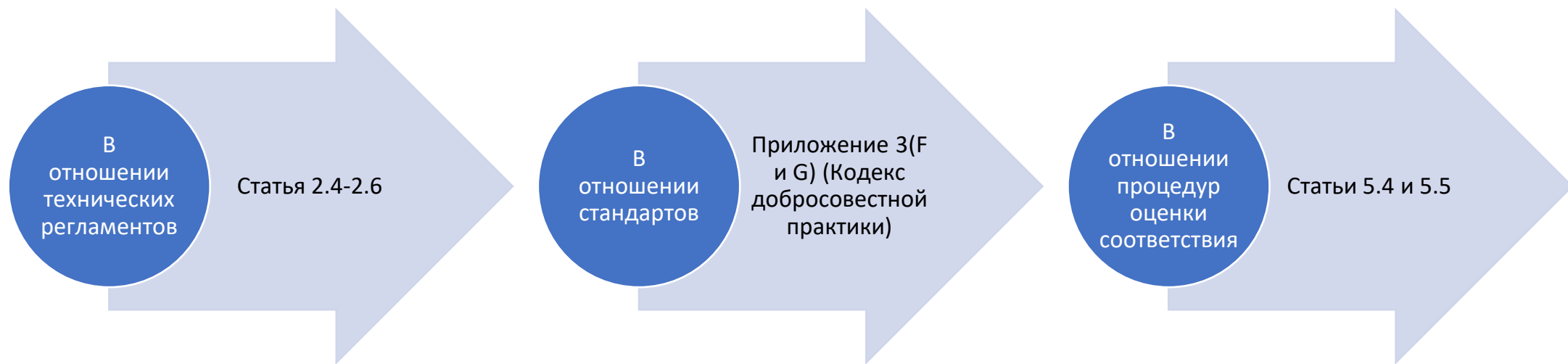
Принцип гармонизации в Соглашении по ТБТ

Основные права

Технические регламенты членов ВТО будут опровержимо считаться не создающими ненужных препятствий для торговли (статья 2.5 Соглашения по ТБТ)

Члены ВТО и органы по стандартизации могут принимать технические регламенты и стандарты, не основанные на соответствующих международных стандартах, если они считаются неэффективными или неподходящими для достижения законной цели (статьи 2.4, 5.4 и пункт F Приложения 3 Соглашения по ТБТ)

Принцип гармонизации в Соглашении по ТБТ



Принцип гармонизации в Соглашении по ТБТ

2.4 В том случае, если возникает потребность в технических регламентах, и существуют соответствующие международные стандарты или завершается их разработка, члены используют их или их соответствующие разделы в качестве основы для своих технических регламентов, за исключением случаев, когда подобные международные стандарты или их соответствующие разделы были бы неэффективными или неподходящими средствами для достижения поставленных законных целей, например, вследствие существенных климатических или географических факторов или существенных технических проблем.

2.5 Член, разрабатывающий, принимающий или применяющий технический регламент, который может оказывать существенное воздействие на торговлю других членов, по просьбе другого члена разъясняет необходимость подобного технического регламента с точки зрения положений пунктов 2-4. Когда же технический регламент разрабатывается, принимается или применяется для достижения одной из законных целей, прямо указанных в пункте 2, и соответствует международным стандартам в данной области, то предполагается, что он не создает излишних препятствий для международной торговли.

2.6 С целью гармонизации технических регламентов на возможно более широкой основе члены в пределах своих возможностей принимают полноценное участие в подготовке соответствующими международными органами по стандартизации международных стандартов для товаров, в отношении которых они либо приняли, либо предполагают принять технические регламенты.

В отношении
технических
регламентов

Статья 2.4-2.6

Принцип гармонизации в Соглашении по ТБТ

В
отношении
стандартов

Приложение
3 Основные
положения
(п.п. F и G)

F. В том случае, если международные стандарты существуют или завершается их разработка, орган по стандартизации использует их или их соответствующие разделы в качестве основы для разрабатываемых им стандартов, за исключением случаев, когда такие международные стандарты или их соответствующие разделы были бы неэффективными или неподходящими, например, вследствие недостаточного уровня защиты или существенных климатических или географических факторов или существенных технологических проблем.

G. С целью гармонизации стандартов на возможно более широкой основе орган по стандартизации соответствующим образом в пределах своих возможностей принимает полноценное участие в подготовке соответствующими международными органами по стандартизации международных стандартов в той области, применительно к которой он принял или планирует принять стандарты. Для органов по стандартизации, находящихся в пределах территории члена, участие в конкретной деятельности по международной стандартизации по возможности происходит путем участия одной делегации, представляющей все органы по стандартизации на указанной территории, которые утвердил или планируют утвердить стандарты в той конкретной области, в которой проводится работа по международной стандартизации.

Принцип гармонизации в Соглашении по ТБТ

В отношении
процедур
оценки
соответствия

**Статьи 5.4 и
5.5**

5.4 В тех случаях, когда требуется утвердительное подтверждение, что товары соответствуют техническим регламентам или стандартам, и существуют соответствующие руководства или рекомендации, выпущенные международными органами по стандартизации, или завершается их разработка, члены обеспечивают, чтобы центральные правительственные органы использовали их, или их соответствующие разделы в качестве основы для своих процедур оценки соответствия, за исключением случаев, должным образом разъясняемых по запросу, когда такие руководства и рекомендации или их соответствующие разделы являются для заинтересованных членов неподходящими, *inter alia*, по таким причинам как требования национальной безопасности; предотвращение обманной практики; защита здоровья или безопасности людей, жизни или здоровья животных или растений, или охрана окружающей среды; существенные климатические или другие географические факторы; существенные технические или инфраструктурные проблемы.

5.5 С целью гармонизации процедур оценки соответствия на возможно более широкой основе члены в пределах своих возможностей принимают полноценное участие в подготовке соответствующими международными органами по стандартизации руководств и рекомендаций в области процедур оценки соответствия.

Принцип гармонизации в Соглашении по ТБТ

Международные органы по стандартизации

Статьи 2.4 и 2.6 для технических регламентов, статьи 5.4 и 5.5 для процедур оценки соответствия и пункты F и G Кодекса добросовестной практики для стандартов

Нет конкретной ссылки на какой-либо конкретный международный орган по стандартизации.

Международная организация по стандартизации (ISO),
Международная электротехническая комиссия (МЭК) и
Международный союз электросвязи (МСЭ).

СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ДУБЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ: Органы по стандартизации обязаны прилагать все усилия, чтобы избежать дублирования или совпадения с работой других органов по стандартизации.

РАЗРАБОТКА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: Шесть принципов

Принцип гармонизации в Соглашении по ТБТ



Международные
органы по
стандартизации

Разработка международных стандартов: Шесть принципов

«Принципы разработки
международных стандартов,
руководств и рекомендаций в
отношении статей 2, 5 и
Приложения 3 к Соглашению»
(Документ ВТО G/TBT/9, стр. 24)

1. Прозрачность: доступность рабочей программы/предложений, достаточное время и возможность для предоставления замечаний
2. Открытость: все члены имеют право участвовать на всех этапах принятия стандартов
3. Беспристрастность и консенсус: отсутствие предвзятости в отношении какого-либо члена, региона, поставщика и процедуры консенсуса
4. Актуальность и эффективность: соответствие потребностям регулирования и рынка, а также научно-техническому прогрессу в различных странах; отсутствие негативного влияния на конкуренцию или инновации; ориентированность на результаты деятельности;
5. Согласованность: отсутствие дублирования/совпадений с деятельностью других международных органов по стандартизации посредством сотрудничества и согласования;
6. Аспект развития: содействие участию развивающихся стран в разработке международных стандартов; учет ограничений, с которыми сталкиваются развивающиеся страны.

Прозрачность

Цели

- Содействовать обмену информацией
- Регуляторное сотрудничество и предсказуемость
- Снижение потенциальных торговых ограничений

Это процесс, в ходе которого разработка, условия и применение технических регламентов, стандартов и процедур оценки соответствия становятся достоянием общественности.

В отношении
технических
регламентов

Статьи
2 и 3

В
отношении
стандартов

Приложение
3
(пункты J, L,
M, N, O и P)

В отношении
процедур
оценки
соответствия

Статьи
5; 7-9

Общее
положение о
прозрачности

Статья 10

Заключительные
положения

Статья 15

Прозрачность

Члены
обязаны

Представить

информацию об
осуществлении и
применении
Соглашения по ТБТ

Уведомить

о разработке и
принятии
технических
регламентов и
процедур оценки
соответствия

Опубликовать

все технические
регламенты,
процедуры оценки
соответствия и
соглашения

Создать

информационный
центр, способный
отвечать на все
обоснованные
запросы других
членов в
отношении ТБТ

Прозрачность

Причины обращения

Отсутствие соответствующего международного стандарта или несоответствие технического содержания предлагаемой меры техническому содержанию стандарта

предлагаемая мера может оказать значительное влияние на торговлю других членов ВТО (как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения импорта)

Процедура подачи

Через электронную систему ВТО для подачи уведомлений по ТБТ (<https://nss.wto.org/tbttmembers>) в Секретариат ВТО

по электронной почте (crn@wto.org)

Каналы распространения

Система оповещения по СФС и ТБТ

ePing и документы ВТО
электронная база данных и база данных СУИ по ТБТ

Прозрачность

Обязательства по обеспечению прозрачности (Приложение 3, Кодекс добросовестной практики)

- Normal time limit for comments on notifications: **60 days**.
- Any WTO Member which is able to provide a time limit **beyond 60 days** is **encouraged** to do so.
- WTO Members are encouraged to advise of any **extension** to the final date for comments.
- Encouragement for **developed country Members** to provide **more than 60 days**, to improve the **ability of developing country Members** to comment on notifications and consistent with S&D

уведомление о принятии или выходе из Кодекса добросовестной практики (пункт С)

публикация программы работы (пункт J) не реже чем раз в шесть месяцев

до принятия меры: члены ВТО обязаны заблаговременно опубликовать уведомление о своем намерении ввести конкретный технический регламент или процедуру оценки соответствия

после принятия меры: члены ВТО обязаны незамедлительно опубликовать или сделать доступными иным образом все принятые меры, включая те, которые не оказывают существенного влияния на торговлю других членов ВТО, или те, которые соответствуют международному стандарту.

Цели

эффективное участие в международных органах по стандартизации и международных системах оценки соответствия

в разработке и применении технических регламентов, стандартов и процедур оценки соответствия

оказание технической помощи

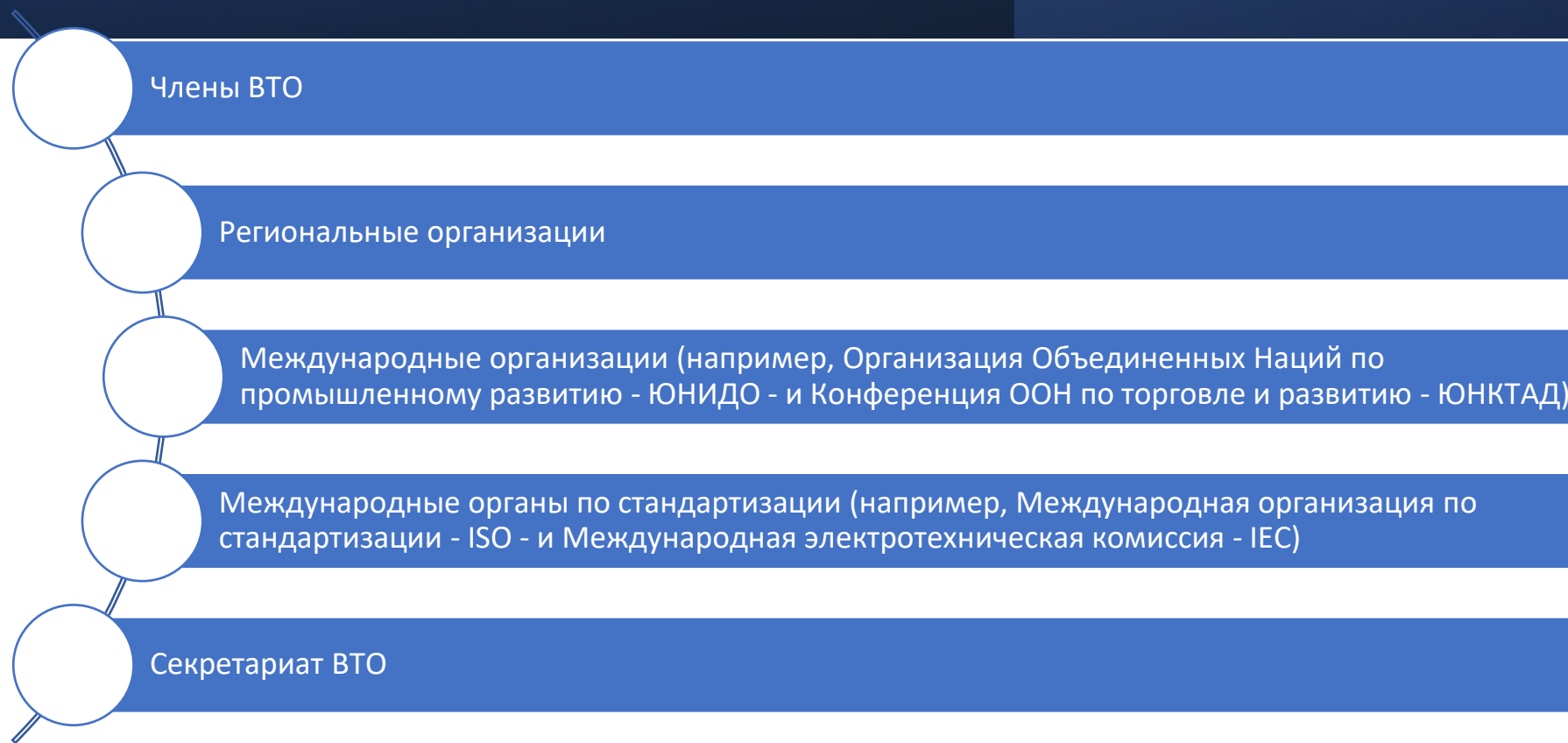
Статья 11

специальный и дифференцированный режим (Сид)

Статья 12

Техническая помощь и специальный и дифференцированный режим

Члены и организации, ответственные за предоставление технической помощи



Техническая помощь и специальный и дифференцированный режим

Общие положения о
Сид

положения, направленные на
расширение торговых
возможностей для
развивающихся стран

положения, призывающие
членов ВТО защищать
интересы развивающихся
стран-членов при принятии
защитных торговых мер

положения, обеспечивающие
гибкость развивающихся стран
в использовании
инструментов экономической
и торговой политики

положения,
предусматривающие более
длительные переходные
периоды для выполнения
развивающимися странами
различных обязательств,
вытекающих из этих соглашений

предоставление технической
помощи в выполнении их
обязательств, а также в их
усилиях по получению всех
выгод от результатов
Уругвайского раунда

положения в пользу наименее
развитых стран

Основные существенные обязательства в главах ССТ по ТБТ



Главы ССТ по ТБТ

Общие положения ССТ о ТБТ

Включение Соглашения ВТО по ТБТ (85%)

Существенные положения (гармонизация стандартов (51%); эквивалентность и СВП (22%); положения, относящиеся к конкретным секторам: электротехническая, электронная и телекоммуникационная продукция; фармацевтика и медицинские изделия и т.д.

Институциональные: Положения о прозрачности (50%), включая пункты о запросе, уведомлении и обмене информацией

Положения об управлении: Комитет по ТБТ и сотрудничество

Урегулирование споров (наполовину исключить ТБТ из урегулирования споров по ССТ)

Главы ССТ по ТБТ

Обязательства, содержащиеся в главах ССТ по ТБТ



Признание
эквивалентности
технических
регламентов



Взаимное
признание
процедур
оценки
соответствия



Двусторонняя
или
региональная
гармонизация
стандартов



Принятие
надлежащей
регуляторной
практики



Положения о
прозрачности

Главы ССТ по ТБТ

Обзор литературы

По данным Изабель Ван Дамм (2020) торговые соглашения Европейского союза (ЕС) включают положения, касающиеся технических барьеров в торговле, в отдельные главы или протоколы. Главы по ТБТ в соглашениях предусматривают взаимное признание или эквивалентность стандартов, разработку стандартов, соглашения об использовании международных стандартов (прямая и косвенная гармонизация), формы сотрудничества в области регулирования, а также подробное изложение прав и обязанностей в рамках Соглашения по ТБТ.

Provision covered	TBT Chapter/ Section	TBT Article	Total	Percent
standards, technical regulations and conformity assessment procedures	66	44	110	64.3
standards, technical regulations, conformity assessment procedures and metrology	16	12	28	16.4
standards, technical regulations, conformity assessment procedures, metrology and authorization procedures	7	5	12	7.0
technical regulations and conformity assessment procedures	1	1	2	1.2
technical regulations and standards	0	8	8	4.7
conformity assessment procedures	3	0	3	1.8
technical regulations	1	0	1	0.6
not specified	1	6	7 ^a	4.1

^a In one of these 7 RTAs, the parties specified that the TBT Agreement governs their trade relationship.
Note: When the coverage in the text of the RTA was not clearly indicated, the coverage was determined based on the reference to standards, technical regulations, conformity assessment, metrology or authorization procedures made in the provisions.

Источник: Молина и Хорошавина (2015)

Молина и Хорошавина (2015) провели оценку 238 РТС, из которых 171 включает хотя бы одно положение по ТБТ, и сосредоточили внимание на семи типах положений: положения, ссылающиеся на Соглашение по ТБТ; гармонизация и эквивалентность технических регламентов; гармонизация и признание процедур оценки соответствия; прозрачность; урегулирование споров; маркировка и этикетирование и отраслевые обязательства.

Отраслевые приложения и их значение в ССТ

Положения о технических регламентах, стандартах и оценке соответствия в ССТ/ПТС содержатся как в главах по ТБТ, так и в специальных главах, посвященных надлежащей регуляторной практике (НРП) или международному сотрудничеству в области регулирования (МСР) в зависимости от соглашения.

В то время как некоторые ССТ/ПТС в точности повторяют положения ВТО, другие выходят за рамки этих положений, уточняя или дополняя существующие обязательства по Соглашению по ТБТ (положения ВТО+) или охватывая новые аспекты (дополнительные положения ВТО).

Положения ВТО+, связанные с сотрудничеством в области регулирования в рамках ССТ/ПТС, включают гармонизацию, эквивалентность, взаимное признание и прозрачность.

Отраслевые приложения содержат примеры гармонизации технических регламентов с конкретными экологическими стандартами. Например, отраслевое приложение Соглашения США-Мексика-Канада (USMCA) к главе о ТБТ, касающееся стандартов энергоэффективности; Приложение по регулированию автотранспорта Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения ЕС-Канада (CETA).

ССТ/ПТС поощряют такие СВП путем включения общих и/или конкретных положений, согласно которым стороны признают результаты оценки соответствия другой стороны в целом или в отношении конкретного товара.

В дополнение к горизонтальным положениям о НРП и МСР, большинство ССТ/ПТС также включают положения, относящиеся к конкретным товарам и/или секторам

Отраслевые приложения и их значение в ССТ

	CPTPP	CETA	USMCA	EU-Japan	EU-Singapore
Motor vehicle regulation		TBT Annex			
Organic Products	TBT Annex				
Energy Performance Standards			Sectoral Annex		
Chemical Substances			Sectoral Annex		
Co-operation in the Field of Agriculture				Chapter 19	
Animal Welfare				Incorporated in Chapter 18 on GRP	
Standards for the generation of energy from renewables					Stand-alone Chapter (Chapter 7, Art. 7.5)

Источник: Christophe Bellmann and Colette van der Ven (2020), OECD Trade and Environment Working Papers 2020/04

Вопросы
ведения
переговоров и
стратегические
соображения

В результате прохождения данного раздела слушатели:

- Приобретут знания о порядке урегулирования споров в рамках Соглашения по ТБТ.
- узнают, что к спорам по ТБТ применяется Договоренность ВТО о разрешении споров (ДРС). Будет рассмотрен пример важного спора, связанного с Соглашением по ТБТ.
- узнают о Комитете по техническим барьерам в торговле. Этому комитету ВТО поручено следить за выполнением и применением Соглашения по ТБТ.
- узнают о регулярных обзорах Соглашения по ТБТ, которые должны проводить члены ВТО

Вопросы ведения переговоров и стратегические соображения

В соответствии со Статьей 14.1, Соглашение по ТБТ подлежит процедурам урегулирования споров, содержащимся в Статьях XXII и XXIII ГАТТ 1994 года, в соответствии с тем как они разработаны и применяются в Положении о разрешении споров ВТО (ДРС).

Статья 14

Консультации и урегулирование споров

14.1 Консультации и урегулирование споров в связи с любым вопросом, затрагивающим действие настоящего Соглашения, осуществляются в рамках деятельности Органа по разрешению споров и проводятся, с соблюдением положений *mutatis mutandis* статей XXII и XXIII ГАТТ 1994, которые были развиты и применены в Договоренности о разрешении споров.

14.2 По просьбе той или иной стороны спора третья группа по урегулированию спора может создавать техническую экспертную группу для оказания помощи в вопросах технического характера, требующих детального рассмотрения со стороны экспертов.

14.3 Деятельность технических экспертных групп регулируется процедурами, предусмотренными Приложением 2.

14.4 К изложенным выше положениям об урегулировании споров можно прибегать в тех случаях, когда член считает, что другой член не достиг удовлетворительных результатов в отношении выполнения статей 3, 4, 7, 8 и 9, и его торговые интересы существенно задеты. В этой связи полученные результаты рассматриваются так же, как если бы орган, о котором идет речь, являлся членом.

Вопросы
ведения
переговоров и
стратегические
соображения

Комитет по техническим барьерам в торговле

Комитет по ТБТ предоставляет членам (см. статью 13.1):

- возможность провести консультации по любым вопросам, связанным с действием Соглашения по ТБТ;
- по любым вопросам, связанным с реализацией его целей; и
- выполняет такие обязанности, какие возлагаются на него согласно Соглашению по ТБТ или членами ВТО

Вопросы
ведения
переговоров и
стратегические
соображения

Комитет по ТБТ

- Предоставляет по запросу четко определенные, ограниченные по срокам полные или частичные освобождения от обязательств по Соглашению по ТБТ с целью обеспечения того, чтобы члены из числа развивающихся стран могли выполнить обязательства по Соглашению (статья 12.8);
- периодически рассматривает специальный и дифференцированный режим, предоставленный членам - развивающимся странам на национальном и международном уровнях (статья 12.10);
- учреждает рабочие группы или другие органы для выполнения особых обязанностей (статья 13.2);
- избегает ненужного дублирования своей работы с деятельностью правительств в других технических органах (статья 13.3);
- предоставляет ежегодный анализ реализации и функционирования Соглашения по ТБТ (статья 15.3); и
- оценивает функционирование и реализацию Соглашения по ТБТ в конце каждого трехлетнего периода (статья 15.4)

Вопросы
ведения
переговоров и
стратегические
соображения

Общие споры по положениям ТБТ, возникающие в рамках РТС, рассматриваются так же, как и другие виды споров в рамках РТС

- 15% РТС с положениями по ТБТ включают положения, которые применяются исключительно к разрешению споров по ТБТ, и делают это в целом для того, чтобы отдать предпочтение механизму разрешения споров ВТО, а не механизму ССТ/РТС.
- только в одном ССТ - НАФТА - стороны предусматривают исключительное использование при определенных условиях механизма урегулирования споров (МУС) по РТС для определенных видов споров по ТБТ.
- В остальных ССТ/РТС стороны не предусматривают конкретного механизма урегулирования споров по ТБТ и применяют вместо этого общие положения об урегулировании споров (ОПУС) в рамках ССТ/РТС.
- 55% ССТ/РТС имеют такую оговорку о выборе суда.
- 24% не предусматривают никаких руководящих принципов в случае переченя юрисдикций, что может быть проблематичным.
- 5% не имеют собственного механизма урегулирования споров.

Технические барьеры в торговле

Библиография

Серия соглашений ВТО: Технические барьеры в торговле
Третье издание https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tbt3rd_e.pdf

Technical Barriers to Trade A. Espitia*, S. Pardo†, R. Piermartiniø, and N. Rocha* * World Bank, Washington, DC, United States

Mattoo, Aaditya; Rocha, Nadia; Ruta, Michele. 2020. Handbook of Deep Trade Agreements. Washington, DC: World Bank. © World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34055> License: CC BY 3.0 IGO <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34055>

Molina, A. and V. Khoroshavina (2015), "TBT provisions in regional trade agreements: to what extend do they go beyond the TBT Agreement?", Staff Working Paper ERSD-2015-09, Economic Research and Statistic Division, World Trade Organization (WTO), Geneva, https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201509_e.pdf.

Bellmann, C. and C. van der Ven (2020), "Greening regional trade agreements on non-tariff measures through technical barriers to trade and regulatory co-operation", *OECD Trade and Environment Working Papers*, No. 2020/04, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/dfc41618-en>.



Региональный тренинг для тренеров
по разработке, согласованию и реализации ССТ

Конец модуля 3А: Технические барьеры в торговле

Спасибо за внимание

Г-н Ровшан Махмудов, старший специалист по наращиванию потенциала,
Институт ЦАРЭС

rovshanm@carecinstitute.org

