



Государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Российская таможенная академия»

*К 25-летию
Российской таможенной академии*

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ЭКСПОРТНЫЙ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

УЧЕБНИК

Под редакцией
доктора экономических наук,
профессора В.Б. Мантусова

Москва
2018

УДК 339.5
ББК 65
Т60

Рекомендовано

*Научно-исследовательским институтом образования и науки
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «Таможенное дело»,
направлению подготовки «Экономика», профиль «Мировая экономика»*

Рекомендовано

*Международным учебно-методическим центром
«Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности «Таможенное дело»,
направлению подготовки «Экономика»,
профиль «Мировая экономика»*

Коллектив авторов:

П.А. Баклаков, А.Р. Гладков, О.Г. Карпович, Н.М. Кожуханов,
Н.Г. Липатова, Е.В. Лобас, В.Б. Мантусов, О.А. Мозжегорова, В.Е. Новиков,
Ю.И. Сомов, О.Б. Сокольников, О.В. Шишкина, О.А. Юрченко

Рецензенты:

С.В. ШКЛЯЕВ, начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России, генерал-майор таможенной службы;

Г.А. ВОЙТЕШОНОК, доктор экономических наук, профессор;

И.В. СЕРГЕЕВ, декан факультета таможенного дела Российской таможенной академии, кандидат экономических наук

Т60 Торговые ограничения. Экспортный и валютный контроль: учебник / под ред. В.Б. Мантусова. М.: РИО Российской таможенной академии, 2018. 464 с.

ISBN 978-5-9590-0966-3

В учебнике дается системное изложение вопросов торговых ограничений, экспортного и валютного контроля в международной торговле товарами и услугами. Рассматриваются задачи и сущность, особенности и правовые основы организации и реализации торговых ограничений, валютного и экспортного контроля внешнеторговых потоков в разрезе международного и национального законодательства.

Предназначен для профессиональной подготовки студентов вузов по специальности «Таможенное дело», а также лиц, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

УДК 339.5
ББК 65

ISBN 978-5-9590-0966-3

© Российская таможенная академия, 2018

Оглавление

Предисловие	3
Введение	4
Раздел 1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ	11
Глава 1. Мирохозяйственные связи, международная торговля и мировой рынок	12
1.1. Сущность и субъекты мирохозяйственных связей	12
1.2. Международная торговля и мировой рынок	15
1.2.1. Основные положения международной торговли	15
1.2.2. Теории международной торговли	17
1.2.3. Мировой рынок и конкуренция	24
1.2.4. Структура и статистика международной торговли	26
1.3. Россия в системе международной торговли	33
1.3.1. Роль и место России в международной торговле	33
1.3.2. Национальные интересы Российской Федерации	38
1.3.3. Статистика внешней торговли Российской Федерации	40
Глава 2. Глобальные институты регулирования международной торговли	48
2.1. Международные институты регулирования мировой торговли	48
2.1.1. Всемирная торговая организация	50
2.1.2. Всемирная таможенная организация	55
2.2. Международные финансовые институты	58
2.2.1. Международный валютный фонд	58
2.2.2. Группа Всемирного банка	62
2.3. Межгосударственные региональные институты регулирования торговли	67
2.3.1. Европейский Союз	67
2.3.2. Евразийский экономический союз	72
Глава 3. Торговая политика и ее инструменты	84
3.1. Основные положения торговой политики	84
3.1.1. Сущность и инструменты торговой политики	84

3.1.2. Направления реализации торговой политики	85
3.1.3. Особенности современной торговой политики	90
3.2. Мировая торговая политика	92
3.2.1. Политика мировой торговли ГАТТ	92
3.2.2. Торговая политика ВТО	94
3.2.3. Политика ООН в мировой торговле	95
3.3. Торговые политики России и ЕАЭС	99
3.3.1. Внешнеторговая политика России	99
3.3.2. Торговая политика ЕАЭС	101
Глава 4. Механизмы регулирования международной торговли	109
4.1. Механизмы регулирования международной торговли как элементы управления торговой политикой	109
4.2. Техническое регулирование международной торговли	111
4.2.1. Общие положения технического регулирования	111
4.2.2. Международные нормы технического регулирования	115
4.2.3. Меры технического регулирования в ЕАЭС	117
4.3. Таможенное регулирование международной торговли	123
4.3.1. Общие положения таможенного регулирования	123
4.3.2. Таможенно-тарифное регулирование	125
4.3.3. Нетарифное регулирование	131
4.4. Налоговые и иные механизмы регулирования торговли	133
Раздел 2. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ	143
Глава 1. Правовые основы применения запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности	144
1.1. Классификации запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности	144
1.2. Система запретов и ограничений во внешней торговле ЕАЭС	146
1.3. Законодательные основы применения запретов и ограничений во внешней торговле	148
Глава 2. Введение и применение мер нетарифного регулирования	154
2.1. Полномочия введения мер нетарифного регулирования	154
2.2. Введение и применение количественных ограничений	156

2.3. Введение и применение особых видов запретов и ограничений	158
2.4. Разрешительный порядок перемещения отдельных категорий товаров	160
Глава 3. Контроль за перемещением лицензируемых товаров	164
3.1. Основные положения лицензирования экспорта и (или) импорта товаров	164
3.2. Федеральный банк выданных лицензий	168
3.3. Полномочия при квотировании отдельных видов товаров	170
3.4. Таможенный контроль за ввозом и вывозом лицензируемых товаров	172
Глава 4. Меры по обеспечению безопасности ввозимых товаров	178
4.1. Введение и применение мер технического регулирования	178
4.2. Контроль за соблюдением санитарных, ветеринарно-санитарных, карантинных фитосанитарных мер	186
Глава 5. Статистический анализ обеспечения соблюдения запретов и ограничений таможенными органами Российской Федерации	191
Раздел 3. ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	199
Глава 1. Международные правовые основы системы экспортного контроля	200
1.1. Международные договоры нераспространения оружия массового поражения	200
1.1.1. Договор о нераспространении ядерного оружия	202
1.1.2. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении	204
1.1.3. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении	206
1.2. Международные режимы нераспространения оружия массового поражения	209
1.2.1. Комитет Цангера	211
1.2.2. Группа ядерных поставщиков	213
1.2.3. Австралийская группа	216

1.2.4. Режим контроля за ракетной технологией	217
1.2.5. Вассенаарские договоренности	220
1.3. Международное сотрудничество России в области экспортного контроля	223
Глава 2. Правовые основы экспортного контроля в Российской Федерации	225
2.1. Система экспортного контроля в Российской Федерации	225
2.2. Государственные органы Российской Федерации в системе экспортного контроля	230
2.2.1. Комиссия по экспортному контролю	230
2.2.2. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю	232
2.2.3. Отраслевые министерства, ведомства и иные государственные органы	233
2.3. Правовые основы взаимодействия элементов системы экспортного контроля в Российской Федерации	237
Глава 3. Методы экспортного контроля товаров и технологий	253
3.1. Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю	254
3.2. Экспертиза контролируемых товаров и технологий	260
3.2.1. Методика идентификации товаров и технологий	262
3.2.2. Определение технических характеристик товара	264
3.2.3. Определение принадлежности товара к продукции военного назначения или к товарам двойного применения	265
3.2.4. Работа с контрольными списками	266
3.3. Разрешительный порядок перемещения товаров, подлежащих экспортному контролю	270
Глава 4. Таможенные органы Российской Федерации в системе экспортного контроля	292
4.1. Функции и задачи таможенных органов в области экспортного контроля	292
4.2. Особенности таможенного декларирования контролируемых товаров	296
4.3. Таможенный контроль товаров, подлежащих экспортному контролю	303
4.4. Система управления рисками в экспортном контроле	308

Раздел 4. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ	321
Глава 1. Валютное регулирование и валютный контроль во внешнеторговой деятельности	322
1.1. Сущность и роль валютного контроля в развитии национальных экономик	322
1.2. Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации	328
1.3. Полномочия в сфере валютного регулирования и валютного контроля	336
Глава 2. Валютные операции	339
2.1. Виды валютных операций	339
2.2. Порядок проведения валютных операций	340
2.2.1. Валютные операции, проводимые резидентами	340
2.2.2. Валютные операции, проводимые нерезидентами	348
2.3. Репатриация валюты при осуществлении внешнеторговой деятельности	349
2.4. Открытие и ведение банковских счетов (банковских вкладов)	355
Глава 3. Зарубежный опыт валютного контроля и борьбы с финансовыми преступлениями	360
3.1. Международные организации противодействия финансовым преступлениям	360
3.1.1. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег	361
3.1.2. Требования международных стандартов	363
3.2. Валютное регулирование и валютный контроль в государствах — членах ЕАЭС	367
3.3. Валютное регулирование и валютный контроль в странах дальнего зарубежья	372
3.3.1. Валютное регулирование в Великобритании	373
3.3.2. Валютный контроль в Германии	374
3.3.3. Финансовая система Швеции	375
Глава 4. Исполнение функций валютного контроля таможенными органами Российской Федерации	380
4.1. Федеральная таможенная служба как орган валютного контроля	380
4.2. Осуществление валютного контроля таможенными органами Российской Федерации	384

4.2.1. Порядок валютного контроля, осуществляемого таможенными органами	384
4.2.2. Валютный контроль экспортных операций	386
4.2.3. Валютный контроль импортных операций	389
4.2.4. Взаимодействие таможенных органов с другими государственными органами Российской Федерации в целях валютного контроля	390
4.3. Статистический анализ деятельности таможенных органов в сфере валютного контроля в современных условиях	391
Приложения	398
1. Термины и определения	398
2. Обозначения и сокращения	433
3. Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в ЕАЭС	437
4. Категории товаров и виды ограничений, установленных на территории Таможенного союза (ЕАЭС)	439
5. Перечень документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, необходимых для предоставления в таможенные органы Российской Федерации	443
Использованные источники	447