

MINISTERSTWO GOSPODARKI

Department Kontroli Eksportu



**Materialne i niematerialne transfery wiedzy,
technologii i sprzętu podwójnego zastosowania
a obowiązujące wymagania prawne.**

DEFINICJE



Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

Art. 3 pkt 3) - „towar o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zwany dalej **„towarem o znaczeniu strategicznym”** – **towar podwójnego zastosowania** oraz **uzbrojenie**”.

Art. 3 pkt 1) – „**„towar podwójnego zastosowania”** – produkty podwójnego zastosowania w rozumieniu art. 2 pkt 1) rozporządzenia Rady (WE) Nr 428/2009.

DEFINICJE



Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. UE z 2009 r. L 134/1).

Art. 2 pkt 1) – „**produkty podwójnego zastosowania**” - oznaczają produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych, oraz obejmują wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomaganie wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego.

Towary o znaczeniu strategicznym

UZBROJENIE



TOWARY PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA



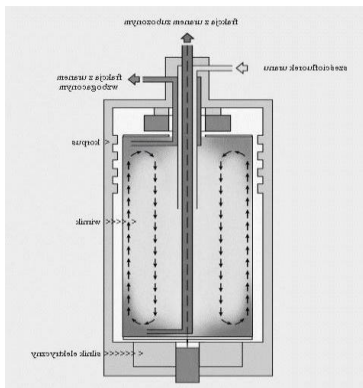
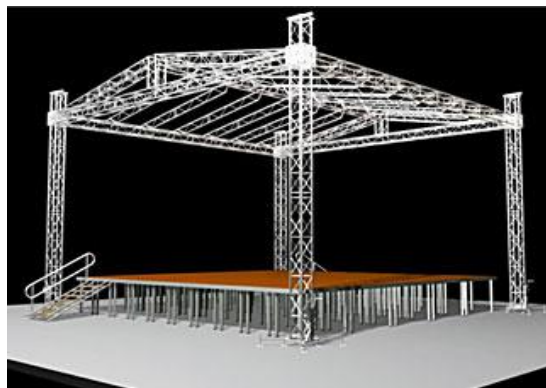
Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe, Materiały specjalne i związane z nimi urządzenia, Elektronika, Komputery, Telekomunikacja i „ochrona informacji”, Czujniki i lasery, Nawigacja i awionika, Urządzenia okrętowe, Kosmonautyka, aeronautyka i napęd.

TOWARY PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA PRZYKŁAD

PRĘTY I RURY ALUMINIOWE (ECCN 1C202.a.)

Stopy glinu posiadające obydwie wyszczególnione niżej cechy:

1. Zdolne do osiągnięcia wytrzymałości na rozciąganie większej lub równej 460 MPa w temperaturze 293 K (20 C); oraz
2. Posiadające postać rur lub litych elementów cylindrycznych (w tym odkuwek) o średnicy zewnętrznej powyżej 75 mm.



Hala wirówek w zakładzie
wzbogacania uranu

TOWARY PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA PRZYKŁAD

TELEKOMUNIKACJA

Światłowodowe kable komunikacyjne, światłowody oraz akcesoria (ECCN 5A001.c.)

1. Światłowody o długości ponad 500 m i określone przez producenta, jako mogące się oprzeć podczas 'testu kontrolnego' określonym naprężeniom rozciągającym;
2. Kable światłowodowe i akcesoria zaprojektowane do pracy pod wodą.



DEFINICJE



Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Art. 3 pkt 8) – obrót towarami o znaczeniu strategicznym obejmuje:

- a) eksport,
- b) usługę pośrednictwa,
- c) pomoc techniczną,**
- d) import,
- e) tranzyt.

DEFINICJE



Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Art. 3 pkt 5b) **pomoc techniczna** – jakiegokolwiek wsparcie techniczne, związane z naprawami, rozwojem, wytwarzaniem, testowaniem, utrzymaniem lub innymi usługami technicznymi dotyczącymi towarów o znaczeniu strategicznym, które może przyjąć formy **udzielania instrukcji, szkolenia, przekazywania wiedzy roboczej lub usług konsultingowych**;



DEFINICJE



Rozporządzenie Rady (WE) Nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

Art. 2 pkt 2) „wywóz” oznacza:

- procedurę wywozu zgodnie z art. 161 Wspólnotowego Kodeksu Celnego,
- powrotny wywóz zgodnie z art. 182 tego kodeksu,
- **przekazywanie oprogramowania lub technologii za pośrednictwem mediów elektronicznych**, w tym za pośrednictwem faksu, telefonu, poczty elektronicznej lub wszelkich innych środków elektronicznych do miejsc przeznaczenia poza Wspólnotą Europejską.

NIEUCHWYTNY TRANSFER

TECHNOLOGII I OPROGRAMOWANIA

DROGI TRANSFERU:

Telefon



Internet



E-mail



Rozmowa



Seminarium

Szkolenie



NIEUCHWYTNY TRANSFER

TECHNOLOGII I OPROGRAMOWANIA

Uwaga Ogólna do Technologii zawarta w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r.:

- **Wywóz technologii**, która jest niezbędna do rozwoju, produkcji lub użytkowania towarów wymienionych w kategoriach od 1 do 9 w załączniku I do ww. rozporządzenia, **podlega kontroli** na warunkach podanych w każdej z tych kategorii.
- Technologia, która jest niezbędna do rozwoju, produkcji lub użytkowania towarów objętych kontrolą, pozostaje pod taką samą kontrolą nawet wtedy, gdy może być stosowana do towarów nieobjętych taką kontrolą.

NIEUCHWYTNY TRANSFER

TECHNOLOGII I OPROGRAMOWANIA

Uwaga Ogólna do Technologii zawarta w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r.:

- Kontrolą nie obejmuje się minimalnej technologii wymaganej do zainstalowania, eksploatacji, utrzymania i naprawy towarów niekontrolowanych lub takich, które uzyskały odrębnie zgodę na wywóz.
- Kontrola transferu technologii nie ma zastosowania do informacji „będących własnością publiczną”, związanych z **„podstawowymi badaniami naukowymi”** lub minimum informacji koniecznych przy składaniu wniosków patentowych.
- **„Podstawowe badania naukowe”** – prace doświadczalne lub teoretyczne prowadzone głównie w celu uzyskania nowej wiedzy o podstawach danego zjawiska lub obserwowalnych jego efektach, nienakierowane bezpośrednio na konkretne cele lub zadania praktyczne.

NIEUCHWYTNY TRANSFER

TECHNOLOGII I OPROGRAMOWANIA

ZAPOBIEGANIE:

- przegląd technologii i oprogramowania / klasyfikacja,
- określenie kto ma dostęp do technologii podlegającej kontroli,
- określenie sytuacji, w których może dojść do nieuchwytnego transferu,
- określenie zakresu informacji, które można przekazywać,
- przeszkolenie pracowników w zakresie zapobiegania nieuchwytnym transferom.



Wewnętrzny System Kontroli

Podstawy prawne

Art. 10.

2. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, osoba fizyczna lub prawna jest obowiązana **utworzyć i stosować** wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem towarami o znaczeniu strategicznym, zwany dalej „**wewnętrznym systemem kontroli**”.

Art. 11.

2. Wewnętrzny system kontroli podlega certyfikacji zgodności z wymaganiami międzynarodowych norm serii ISO 9000 i zasadami określonymi w ust. 1.

Wewnętrzny System Kontroli

Art. 11. 1.

W ramach wewnętrznego systemu kontroli winny być określone w szczególności:

- zadania organów przedsiębiorstwa,
- podstawowe **zadania na stanowiskach pracy w zakresie kontroli i zarządzania obrotem,**
- sposób współpracy osoby fizycznej lub prawnej z administracją rządową w tym zakresie,
- zasady:
 - doboru pracowników,
 - archiwizacji danych,
 - szkolenia,
 - kontroli wewnętrznej,
 - realizacji zamówień.



Wewnętrzny System Kontroli

Istota funkcjonowania systemu

- Rząd zobowiązał się do przestrzegania międzynarodowych zasad dotyczących kontroli obrotu,
- Rząd nie ma możliwości pełnej i skutecznej kontroli całego obrotu międzynarodowego, w którym uczestniczą polscy przedsiębiorcy,
- Eksporterzy mają często najlepszą wiedzę o towarach oraz klientach, z którymi przeprowadzają transakcje handlowe,
- Przedsiębiorcy zajmujący się obrotem międzynarodowym powinni sami we własnym zakresie analizować dopuszczalność transakcji.

Wewnętrzny System Kontroli

Istota funkcjonowania systemu



Wewnętrzny system kontroli opiera się na 3 filarach:

- **znajomości partnera handlowego,**
- **znajomości parametrów technicznych towaru,**
- **wiedzy na temat możliwości wykorzystania wyrobu.**

INFORMACJA

dla uczestników transakcji

Kontrakty, faktury, umowy, formularze zleceń.



Art. 22 ust. 10 rozporządzenia Rady (WE) 428/2009

Stosowne dokumenty handlowe dotyczące transferów wewnątrzunijnych produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I do ww. rozporządzenia ZAWIERAJĄ WYRAŻNĄ INFORMACJĘ, iż produkty te podlegają kontroli w przypadku wywozu ze Wspólnoty.

Dotyczy to dokumentów handlowych, związanych z daną transakcją, które odbiorca otrzymuje razem z towarem.

INFORMACJA dla uczestników transakcji

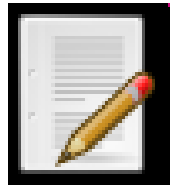
Kontrakty



Faktury



Umowy



Formularze zleceń



Sankcje



Rozdział 6

Przepisy karne i kary pieniężne

Art. 33. 1. Kto dokonuje obrotu bez zezwolenia lub, chociażby nieumyślnie, wbrew warunkom określonym w zezwoleniu, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

2. Jeżeli sprawca, dokonujący obrotu wbrew warunkom określonym w zezwoleniu, działa nieumyślnie i przywrócił stan, o którym mowa w art. 31 ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1-3 sąd może orzec przepadek towarów o znaczeniu strategicznym lub innych przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia albo pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, w tym środków płatniczych i papierów wartościowych, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.

Sankcje



Rozdział 6

Przepisy karne i kary pieniężne

Art. 37. Osobie prawnej, która dokonuje obrotu bez ważnego zezwolenia, organ kontroli obrotu wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości do 200 000 zł.

Art. 38. Osobie prawnej, która dokonuje obrotu wbrew warunkom określonym w zezwoleniu, organ kontroli obrotu wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

**Dziękuję Państwu
za uwagę**

**Tomasz
KOWALIK**