



МСФМ 20

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ  
ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ**

**МСФМ 20**

**РУКОВОДСТВО ПО ФИТОСАНИТАРНОЙ  
СИСТЕМЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИМПОРТА**

**(2004 год)**

Подготовлено Секретариатом Международной конвенции по карантину и защите растений



### **История публикации**

*История публикации не является официальной частью стандарта.*

Настоящая история публикации относится только к версии на русском языке. Полную историю публикации см. в английской версии стандарта.

2013-04 КФМ-8 приняла русский текст настоящего стандарта.

Первоначальный перевод на русский язык выполнен ЕОКЗР по соглашению о совместной публикации с ФАО.

**МСФМ 20.** 2004. *Руководство по фитосанитарной системе регламентации импорта*. Рим, МККЗР, ФАО.

История публикации последний раз была обновлена: 2013-04

**СОДЕРЖАНИЕ**

Принятие .....	20-5
ВВЕДЕНИЕ.....	20-5
Сфера применения.....	20-5
Справочные материалы .....	20-5
Определения .....	20-6
Резюме требований .....	20-6
ТРЕБОВАНИЯ.....	20-7
1. Цель.....	20-7
2. Структура .....	20-7
3. Права, обязательства и ответственность .....	20-7
3.1    Международные соглашения, принципы и стандарты .....	20-7
3.2    Региональное сотрудничество .....	20-8
4. Основные регулирующие положения.....	20-8
4.1    Подкарантинные материалы .....	20-9
4.2    Фитосанитарные меры в отношении подкарантинных материалов.....	20-9
4.2.1    Меры в отношении импортируемых грузов .....	20-10
4.2.1.1    Положения в отношении специального импорта.....	20-11
4.2.1.2    Свободные зоны, свободные места производства, свободные участки производства, зоны низкой численности вредного организма и программы официальной борьбы .....	20-11
4.2.2    Разрешение на импорт .....	20-11
4.2.3    Запреты.....	20-12
4.3    Транзитные грузы .....	20-12
4.4    Меры в случае несоответствия и экстренное действие .....	20-12
4.5    Другие элементы, которые могут потребовать регулирующих положений.....	20-13
4.6    Юридические полномочия НОКЗР.....	20-13
5. Функционирование системы регламентации импорта.....	20-13
5.1    Ответственность НОКЗР в отношении управления и функционирования системы .....	20-14
5.1.1    Администрирование.....	20-14
5.1.2    Разработка и пересмотр регламентаций.....	20-14
5.1.3    Надзор .....	20-14
5.1.4    Анализ фитосанитарного риска и создание перечней вредных организмов .....	20-14
5.1.5    Аудит и проверка на соответствие .....	20-15
5.1.5.1    Аудит процедур в экспортирующей стране .....	20-15
5.1.5.2    Проверка на соответствие при импорте.....	20-15
5.1.5.2.1    Досмотр.....	20-16
5.1.5.2.2    Отбор образцов.....	20-16
5.1.5.2.3    Анализ, в том числе лабораторный .....	20-16

5.1.6	Несоответствие груза и экстренное действие.....	20-16
5.1.6.1	Действие в случае несоответствия .....	20-16
5.1.6.2	Экстренное действие.....	20-17
5.1.6.3	Нотификация о несоответствии и экстренном действии.....	20-19
5.1.6.4	Аннулирование или изменение регламентации .....	20-19
5.1.7	Системы передачи полномочий лицам, не являющимся сотрудниками НОКЗР .....	20-19
5.1.8	Международные связи.....	20-19
5.1.9	Нотификация и распространение информации о регламентациях.....	20-20
5.1.9.1	Новые или пересмотренные регламентации.....	20-20
5.1.9.2	Распространение действующих регламентаций.....	20-20
5.1.10	Связь внутри страны .....	20-20
5.1.11	Урегулирование споров.....	20-20
5.2	Ресурсы НОКЗР.....	20-20
5.2.1	Персонал и его обучение .....	20-20
5.2.2	Информация.....	20-20
5.2.3	Оборудование и установки.....	20-21
ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЯЗЬ И ПЕРЕСМОТР .....		20-21
6.	Документация .....	20-21
6.1	Процедуры .....	20-21
6.2	Данные .....	20-21
7.	Связь .....	20-22
8.	Механизм пересмотра .....	20-22
8.1	Пересмотр системы.....	20-22
8.2	Анализ случаев несоответствия.....	20-22

## Принятие

Данный стандарт был принят шестой Сессией Временной Комиссии по Фитосанитарным Мерам в марте-апреле 2004 года.

## ВВЕДЕНИЕ

### Сфера применения

Этот стандарт описывает структуру и действие фитосанитарной системы регламентации импорта, а также права, обязательства и ответственность, которые должны быть приняты во внимание при внедрении, действии и пересмотре системы. В этом стандарте любая ссылка на законодательство, регламентацию, процедуру, меру или действие является ссылкой на фитосанитарное законодательство, регламентацию и т.д., кроме тех случаев, когда указано иначе.

### Справочные материалы

- МККЗР.** 1997 г. *Международная конвенция по карантину и защите растений*. Рим, МККЗР, ФАО.
- МСФМ 1.** 1993 г. *Принципы карантина растений в связи с международной торговлей*. Рим, МККЗР, ФАО. [опубликован в 1995 г.] [пересмотрен; теперь МСФМ 1: 2006]
- МСФМ 2.** 1995 г. *Структура анализа фитосанитарного риска*. Рим, МККЗР, ФАО. [опубликован в 1996 г.] [пересмотрен; теперь МСФМ 2: 2007]
- МСФМ 3.** 1995 г. *Конduit по импорту и выпуску экзотических агентов биологической борьбы*. Рим, МККЗР, ФАО. [опубликован в 1996 г.] [пересмотрен; теперь МСФМ 3: 2005]
- МСФМ 4.** 1995 г. *Требования по установлению свободных зон*. Рим, МККЗР, ФАО. [опубликован в 1996 г.]
- МСФМ 5.** *Глоссарий фитосанитарных терминов*. Рим, МККЗР, ФАО.
- МСФМ 6.** 1997 г. *Руководство по надзору*. Рим, МККЗР, ФАО.
- МСФМ 7.** 1997 г. *Система сертификации на экспорт*. Рим, МККЗР, ФАО. [пересмотрен: теперь МСФМ 7:2011]
- МСФМ 8.** 1998 г. *Определение статуса вредного организма в зоне*. Рим, МККЗР, ФАО.
- МСФМ 10.** 1999 г. *Требования по установлению свободных мест производства и свободных участков производства*. Рим, МККЗР, ФАО.
- МСФМ 11.** 2004 г. *Анализ фитосанитарного риска для карантинных вредных организмов, включая анализ риска для окружающей среды и риска, представляемого живыми модифицированными организмами*. Рим, МККЗР, ФАО.
- МСФМ 13.** 2001 г. *Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии*. Рим, МККЗР, ФАО.
- МСФМ 19.** 2003 г. *Руководство по перечням регулируемых вредных организмов*. Рим, МККЗР, ФАО.
- МСФМ 21.** 2004 г. *Анализ фитосанитарного риска для регулируемых некарантинных вредных организмов*. Рим, МККЗР, ФАО.
- ВТО.** 1994 г. *Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер*. Женева, Всемирная торговая организация.

## Определения

Определения фитосанитарных терминов, используемых в данном стандарте, можно найти в МСФМ 5 (*Глоссарий фитосанитарных терминов*).

## Резюме требований

Целью фитосанитарной системы регламентации импорта является предотвращение интродукции карантинных вредных организмов или ограничение проникновения регулируемых некарантинных вредных организмов с импортируемыми товарами и другими подкарантинными материалами. Система регламентации импорта должна состоять из двух элементов: регулирующих основных положений фитосанитарного законодательства, регламентаций и процедур; а также официальной службы, НОКЗР, ответственной за действие системы или надзор за ней. Правовая система должна включать: юридические полномочия национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР), позволяющие ей осуществлять свои функции; меры, которым должны соответствовать импортируемые товары; другие меры (включая запреты), касающиеся импортируемых грузов и других подкарантинных материалов; а также действия, которые могут быть предприняты при выявлении случаев несоответствия или случаев, требующих экстренного действия. Система регламентации импорта может включать меры, касающиеся транзитных грузов.

НОКЗР имеет ряд обязательств в отношении функционирования системы регламентации импорта. Они включают ответственность, определенную в статье IV.2 МККЗР, касающиеся импорта, включая надзор, досмотр, обеззараживание или дезинфекцию, проведение анализа фитосанитарного риска, а также обучение и развитие штата сотрудников. Данная ответственность связана с соответствующими функциями по управлению, аудиту и проверке на соответствие, предпринимаемому действием в случае несоответствия, экстренным действием, предоставлением полномочий персоналу, а также функцией по урегулированию споров. Кроме того, договаривающиеся стороны могут наделить НОКЗР другими функциями, такими как разработка и изменение регламентации. НОКЗР должна располагать ресурсами для выполнения этих обязанностей и функций. Также имеются требования по международным и внутринациональным контактам, документации, средствам связи и пересмотру.

## **ТРЕБОВАНИЯ**

### **1. Цель**

Целью фитосанитарной системы регламентации импорта является предотвращение интродукции карантинных вредных организмов или ограничение проникновения регулируемых некарантинных вредных организмов (РНКВО) с импортируемыми товарами и другими подкарантинными материалами.

### **2. Структура**

Элементами системы регламентации импорта являются:

- основные регулирующие положения фитосанитарного законодательства, регламентаций и процедур; а также
- НОКЗР, ответственная за функционирование системы.

Правовые и административные системы и структуры отличаются друг от друга в зависимости от договаривающейся стороны. В частности, некоторые правовые системы требуют детального описания в юридическом документе каждого вида деятельности своих служащих, тогда как другие системы предоставляют лишь общие положения, в рамках которых служащие наделены полномочиями для выполнения своих функций в соответствии с административной процедурой. Соответственно, этот стандарт предоставляет общее руководство по основным регулирующим положениям системы регламентации импорта. Эти основные регулирующие положения описаны далее в разделе 4.

НОКЗР является официальной службой, ответственной за функционирование системы регламентации импорта и/или надзор за ней (в отношении организации и управления). Другие государственные службы, такие как таможенная служба, могут быть задействованы в контроле импортируемых товаров (при четком разделении ответственности и функций), между этими службами должен поддерживаться контакт. НОКЗР часто использует собственных служащих для работы системы регламентации импорта, тем не менее, она может уполномочивать другие соответствующие административные службы, а также неправительственные организации или частные лица действовать от ее имени и под ее надзором для выполнения определенных функций. Функционирование системы описано в разделе 5.

### **3. Права, обязательства и ответственность**

НОКЗР для внедрения и функционирования ее системы регламентации импорта должна учитывать:

- права, обязательства и ответственность, предписанные международными договорами, конвенциями или соглашениями;
- права, обязательства и ответственность, предписанные соответствующими международными стандартами;
- внутреннее законодательство и стратегии;
- административную политику правительства, министерства или ведомства, или НОКЗР.

#### **3.1 Международные соглашения, принципы и стандарты**

Правительства обладают суверенным правом регламентировать импорт для достижения подходящего им уровня защиты, учитывая их международные обязательства. Права, обязательства и ответственность, предписанные международными соглашениями, а также принципы и стандарты, вытекающие из международных соглашений, в частности МККЗР и

Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер Всемирной торговой организации (ВТО, 1994 год), влияют на структуру и реализацию систем регламентации импорта. В частности, они влияют на разработку и принятие регламентаций импорта, их применение и предписанные ими оперативные действия.

Составление, принятие и применение регламентаций требует соблюдения некоторых принципов и концепций, таких как в МСФМ 1:1993, включая:

- прозрачность;
- суверенитет;
- необходимость;
- отсутствие дискриминации;
- минимальное воздействие;
- гармонизация;
- техническое обоснование (например, через анализ фитосанитарного риска);
- последовательность;
- управление риском;
- изменение;
- экстренное действие и временные меры;
- эквивалентность;
- свободные зоны и зоны низкой численности вредного организма.

В частности, фитосанитарные процедуры и регламентации должны учитывать концепцию минимального воздействия, а также принцип экономической и операционной выполнимости для предупреждения ненужных перебоев в торговле.

### **3.2 Региональное сотрудничество**

Региональные организации, такие как региональные организации по карантину и защите растений (РОКЗР) и региональные организации по развитию сельского хозяйства, могут призывать к гармонизации систем регламентации импорта своих членов, а также сотрудничать в отношении обмена информацией в интересах членов.

Региональная организация экономической интеграции, признанная ФАО, может иметь правила, которые применяются ко всем ее членам, а также может иметь полномочия принимать и обеспечивать соблюдение определенных регламентаций от имени своих членов.

## **4. Основные регулирующие положения**

Правительства (договаривающиеся стороны) обязаны обеспечить издание регламентаций (статья IV.3(в) МККЗР). В соответствии с этим обязательством договаривающиеся стороны могут наделять НОКЗР полномочиями разрабатывать фитосанитарные регламентации импорта и осуществлять систему регламентации импорта. Договаривающиеся стороны должны иметь в наличии основные регулирующие положения, чтобы обеспечить следующее:

- определение ответственности и функций НОКЗР в системе регламентации импорта;
- юридические полномочия, позволяющие НОКЗР выполнять свои обязанности и функции в отношении системы регламентации импорта;
- полномочия и процедуры, особенно через АФР, определения фитосанитарных мер в отношении импорта;
- фитосанитарные меры, применяемые к импортируемым товарам и другим подкарантинным материалам;



- запрет на импорт, применяемый к импортируемым товарам и другим подкарантинным материалам;
- юридические полномочия для действий в случае несоответствия и для экстренного действия;
- определение взаимоотношений между НОКЗР и другими правительственными органами;
- прозрачные и ясные процедуры и временной график применения регламентаций, в том числе их вступление в силу.

Договаривающиеся стороны обязаны сделать свои регламентации доступными в соответствии со статьей VII.2(б) МККЗР; эти процедуры могут потребовать юридическое основание.

#### 4.1 Подкарантинные материалы

Импортируемые товары, которые могут регулироваться, включают материалы, которые могут быть заражены или засорены регулируемым вредными товарами. Регулируемые вредные организмы являются либо карантинными вредными организмами, либо регулируемым некарантинными вредными организмами. Все товары могут регулироваться в отношении карантинных вредных организмов. Продукты, предназначенные для потребления или переработки, не могут регулироваться в отношении регулируемых некарантинных вредных организмов. Регулируемые некарантинные вредные организмы могут регулироваться только в отношении посевного и посадочного материала. Ниже приведены примеры подкарантинных материалов:

- растения и растительные продукты, используемые для посадки, посева, потребления, переработки или любого иного использования;
- оборудование и помещения для хранения;
- упаковочные материалы, включая крепежную древесину;
- транспортные средства и приспособления для перевозки;
- почва, органические удобрения и сопутствующие им материалы;
- организмы, способные служить местом укрытия вредных организмов или способствовать их распространению;
- потенциально засоренное оборудование (такое как сельскохозяйственное, военное или землеройное оборудование);
- исследовательские или другие научные материалы;
- личные вещи лиц, осуществляющих международные путешествия;
- международная почта, включая международные курьерские службы;
- вредные организмы и агенты биологической борьбы<sup>1</sup>.

Списки подкарантинных материалов должны быть публично доступными.

#### 4.2 Фитосанитарные меры в отношении подкарантинных материалов

Договаривающиеся стороны не должны применять в отношении подкарантинных материалов фитосанитарные меры, такие как запреты, ограничения или иные импортные требования, если только эти меры не являются необходимыми по фитосанитарным причинам и технически обоснованы. В случае необходимости при применении фитосанитарных мер договаривающиеся

---

<sup>1</sup> Вредные организмы сами по себе и агенты биологической борьбы не попадают под определение "подкарантинных материалов" (статья II.1 МККЗР). Тем не менее в тех случаях, когда имеется техническое обоснование, они могут быть объектом фитосанитарных мер (МККЗР, статья VI в отношении регулируемых вредных организмов, а также статьи VII.1(в) и VII.1(г)) и для целей данного стандарта могут рассматриваться в качестве подкарантинных материалов.

стороны должны учитывать международные стандарты и другие соответствующие требования и соображения МККЗР.

#### 4.2.1 Меры в отношении импортируемых грузов

Регламентации определяют меры, которым должны соответствовать импортируемые грузы<sup>2</sup> растений, растительных продуктов и других подкарантинных материалов. Эти меры могут быть общими, применяемыми ко всем видам товаров, или специфичными, применяемыми к конкретным товарам определенного происхождения. Меры могут требоваться до, во время или после ввоза. В случае необходимости может также использоваться системный подход.

Меры, требуемые в экспортирующей стране и для которых может потребоваться сертификация со стороны НОКЗР этой страны (в соответствии с МСФМ 7:1997), включают:

- досмотр до экспорта;
- анализ до экспорта;
- обработка до экспорта;
- производство из растений определенного фитосанитарного статуса (например, выращенные из проверенных на отсутствие вирусов растений или в установленных условиях);
- досмотр или анализ в течение одного или нескольких вегетационных сезонов до экспорта;
- происхождение груза из свободного места производства, свободного участка производства, зоны низкой численности вредного организма или свободной зоны;
- процедуры аккредитации;
- сохранение целостности груза.

Меры, которые могут потребоваться при перевозке, включают:

- обработку (например, соответствующие физические или химические обработки);
- сохранение целостности груза.

Меры, которые могут потребоваться в пункте ввоза, включают:

- проверку документации;
- проверку целостности груза;
- проверку обработки, проведенной во время перевозки;
- фитосанитарный досмотр;
- проведение анализа;
- обработку;
- задержку грузов в ожидании результатов анализов или проверки эффективности обработки.

Меры, которые могут потребоваться после ввоза, включают:

- задержку под карантинном (например, на станции карантина после ввоза) для досмотра, анализа или обработки;
- задержку в указанном месте в ожидании применения соответствующих мер;
- ограничения в отношении распределения или использования груза (например, для определенной переработки).

---

<sup>2</sup> Для целей данного стандарта под импортом понимается ввоз любых грузов в страну (за исключением транзита), включая ввоз в зоны свободной торговли (включая зоны беспошлинной торговли и грузы на таможене), а также нелегальные грузы, задержанные другими службами.

Другие меры, которые могут потребоваться, включают:

- требование лицензий и разрешений;
- ограничение пунктов, разрешенных для ввоза указанных товаров;
- требование уведомления импортером заранее о прибытии указанных грузов;
- аудит процедур экспортирующей страны;
- предварительную проверку.

Система регламентации импорта должна предусматривать оценку и возможное принятие альтернативных мер, предложенных экспортирующими договаривающимися сторонами в качестве эквивалентных.

#### **4.2.1.1 Положения в отношении специального импорта**

Договаривающиеся стороны могут создать специальные положения в отношении импорта вредных организмов, агентов биологической борьбы (см. также МСФМ 3:1995) и других подкарантинных материалов, предназначенных для научных исследований, образовательных и иных целей. Такой импорт может быть разрешен при условии принятия соответствующих мер безопасности.

#### **4.2.1.2 Свободные зоны, свободные места производства, свободные участки производства, зоны низкой численности вредного организма и программы официальной борьбы**

Импортирующие договаривающиеся стороны могут установить на своей территории свободные зоны (в соответствии с МСФМ 4:1995), зоны низкой численности вредного организма и программы официальной борьбы. Импортеры регламентации могут быть необходимы для того, чтобы защитить или поддержать это установление зон на территории импортирующей страны. Однако эти меры должны соблюдать принцип отсутствия дискриминации.

Импортеры регламентации должны признавать существование такого установления зон, а также иных официальных процедур (таких как свободные места и участки производства) на территории экспортирующих договаривающихся сторон и, в случае необходимости, предусмотреть возможность признания этих мер в качестве эквивалентных. Может понадобиться, чтобы система регламентации содержала положения для оценки и принятия установления зон других НОКЗР, а также для соответствующего реагирования на них.

#### **4.2.2 Разрешение на импорт**

Разрешение на импорт может быть общим или специальным, выдаваемым для каждого конкретного случая.

##### **Общее разрешение**

Общие разрешения могут быть использованы в случае:

- если нет никакого специального требования относительно импорта;
- если были установлены специальные требования, которые разрешают ввоз определенного набора товаров, что указано в регламентации.

Общие разрешения не должны требовать лицензию или разрешающий документ, однако могут быть предметом проверки при импорте.

##### **Специальное разрешение**

Специальные разрешения, например, в виде лицензий или разрешающих документов, могут быть потребованы в случае, если необходимо официальное согласие для импорта. Они могут

быть потребованы для отдельных грузов или серий грузов определенного происхождения. Случаи, когда этот тип разрешений может быть востребован, включают:

- срочный или исключительный импорт;
- импорт со специфическими индивидуальными требованиями, такими как карантин после ввоза, оговоренное окончательное использование или для исследовательских целей;
- импорт, для которого НОКЗР требует прослеживание материала в течение определенного периода времени после ввоза.

Необходимо отметить, что некоторые страны иногда используют разрешения, чтобы уточнить в них общие условия импорта. Однако разработка общих разрешений приветствуется в тех случаях, когда выдача сходных специальных разрешений становится постоянной.

### 4.2.3 Запреты

Запрет на импорт может применяться к определенным товарам или другим подкарантинным материалам любого происхождения, либо специально к одному конкретному товару или другому подкарантинному материалу определенного происхождения. Запрет на импорт должен быть использован только в том случае, когда нет других альтернатив для управления фитосанитарным риском. Запреты должны быть технически обоснованы. НОКЗР должны ввести положения для оценки эквивалентных, но менее ограничивающих торговлю мер. Договаривающиеся стороны, через свои НОКЗР, при наличии у НОКЗР полномочий, должны изменить свои импортные регламентации, если эти меры обеспечивают достаточный уровень защиты. Запреты применяются к карантинным вредным организмам. Регулируемые некарантинные вредные организмы должны быть объектом не для запрета, а для установления уровней толерантности вредного организма.

Запрещенные материалы могут понадобиться для исследовательских целей или иного использования, и может потребоваться специальное положение об их импорте в контролируемых условиях (с соблюдением правил соответствующей безопасности) через систему импортных лицензий или разрешений.

### 4.3 Транзитные грузы

Согласно МСФМ 5 (*Глоссария фитосанитарных терминов*), транзитные грузы не являются импортом. Однако систему регламентации импорта можно распространить на транзитные грузы и установить технически обоснованные меры для предотвращения интродукции и/или распространения вредных организмов (статья VII.4 МККЗР). Могут быть необходимы меры по отслеживанию грузов, проверке их целостности и/или подтверждению того, что они покинули страну транзита. Страны могут устанавливать пункты ввоза, пути внутри страны, условия транспортировки и разрешенные сроки нахождения на их территориях.

### 4.4 Меры в случае несоответствия и экстренное действие

Система регламентации импорта должна включать положения о принятии действий в случае несоответствия или об экстренном действии (статья VII.2(е) МККЗР; подробная информация изложена в МСФМ 13:2001), учитывая при этом принцип наименьшего воздействия.

Действия, которые могут быть предприняты, когда импортируемый груз или другие подкарантинные материалы не соответствуют регламентациям и получен первичный отказ на ввоз, включают:

- обработку;
- сортировку или переупаковку;
- обеззараживание подкарантинных материалов (включая оборудование, помещения, места хранения, средства транспортировки);

- направление на особый тип использования, такой как переработка;
- отправка назад;
- уничтожение (например, путем сжигания).

Выявление несоответствия или случая, требующего экстренного действия, может повлечь за собой пересмотр регламентации, отмену или временную приостановку разрешения на импорт.

#### **4.5 Другие элементы, которые могут потребовать регулирующих положений**

Международные соглашения устанавливают обязательства, которые могут требовать правовую основу или быть применены с помощью административных процедур. Меры, которые могут потребовать такие процедуры, включают:

- нотификацию о несоответствии;
- оповещение о вредном организме;
- назначение официального контактного адреса;
- опубликование и распространение информации о регламентациях;
- международное сотрудничество;
- пересмотр регламентаций и документацию;
- признание эквивалентности;
- уточнение пунктов ввоза;
- уведомление об официальной документации.

#### **4.6 Юридические полномочия НОКЗР**

Чтобы НОКЗР могла выполнять свои обязанности (статья IV МККЗР), служащим НОКЗР и другим уполномоченным лицам должны быть предоставлены юридические полномочия:

- иметь доступ в помещения, к средствам транспортировки и в другие места, где могут находиться импортированные грузы, регулируемые вредные организмы или другие подкарантинные материалы;
- проводить досмотр или анализ импортируемых грузов и других подкарантинных материалов;
- брать и забирать образцы от импортируемых грузов и других подкарантинных материалов или из мест, где могут присутствовать регулируемые вредные организмы (в том числе для анализов, которые могут привести к уничтожению образца);
- задерживать импортируемые грузы и другие подкарантинные материалы;
- обрабатывать или требовать обработку импортируемых грузов или других подкарантинных материалов, в частности средств транспортировки, а также мест или товаров, в которых могут присутствовать регулируемые вредные организмы;
- запрещать ввоз грузов, предписывать их отправку назад или уничтожение;
- предпринимать экстренное действие;
- устанавливать и взимать сборы за деятельность, связанную с импортом, или в виде штрафов (необязательный пункт).

### **5. Функционирование системы регламентации импорта**

НОКЗР несет ответственность за функционирование и/или надзор (организации и управления) над системой регламентации импорта (см. также раздел 2, третий параграф). В частности, данная ответственность вытекает из статьи IV.2 МККЗР.

## **5.1 Ответственность НОКЗР в отношении управления и функционирования системы**

НОКЗР должна располагать системой управления и адекватными ресурсами для выполнения своих функций.

### **5.1.1 Администрирование**

Администрирование НОКЗР системы регламентации импорта должно обеспечить эффективное и последовательное применение фитосанитарного законодательства и регламентаций, а также соблюдение международных обязательств. Это может потребовать координации в области функционирования с другими имеющими отношение к импорту правительственными службами или ведомствами, например с таможенной службой. Администрирование системы регламентации импорта должно координироваться на национальном уровне, но может быть организовано на функциональной, региональной или иной структурной основе.

### **5.1.2 Разработка и пересмотр регламентаций**

Правительство (договаривающаяся сторона) несет ответственность за создание фитосанитарных регламентаций (статья IV.3(в) МККЗР). В соответствии с данной ответственностью правительства могут возложить на НОКЗР ответственность за разработку и/или пересмотр фитосанитарных регламентаций. НОКЗР может сама инициировать эту деятельность, проводя консультации и сотрудничая с другими органами, при необходимости. Соответствующие регламентации должны разрабатываться, обновляться и, по необходимости, пересматриваться в соответствии с действующими международными соглашениями в рамках предусмотренных в этой стране законодательных и консультативных процедур. Консультации и сотрудничество с соответствующими ведомствами, а также с заинтересованными отраслями и группами частного сектора могут быть полезны для улучшения понимания и принятия решений о регулировании частным сектором, а также часто бывают полезными для усовершенствования этих регламентаций.

### **5.1.3 Надзор**

Техническое обоснование фитосанитарных мер частично определяется статусом регулируемого вредного организма в регулирующей стране. Статус вредного организма может изменяться, и это может потребовать пересмотра импортных регламентаций. Надзор за культивируемыми и не культивируемыми растениями в импортирующей стране необходим для того, чтобы поддерживать соответствующую информацию о статусе вредного организма (в соответствии с МСФМ 6:1997), а также может быть полезен для поддержки АФР и внесения вредного организма в перечень.

### **5.1.4 Анализ фитосанитарного риска и создание перечней вредных организмов**

Техническое обоснование, например посредством АФР, необходимо для того, чтобы определить необходимость регулировать вредные организмы и строгость фитосанитарных мер против них (МСФМ 11:2004; МСФМ 21:2004). АФР может быть проведен для определенного вредного организма или для всех вредных организмов, связанных с конкретным путем распространения (например, товаром). Товар может быть классифицирован по степени его переработки и/или его предполагаемому использованию. Регулируемые вредные организмы должны быть внесены в перечни (в соответствии с МСФМ 19:2003), которые должны быть доступными (статья VII.2(и) МККЗР). Если существуют соответствующие международные стандарты, то фитосанитарные меры должны их учитывать и не быть более строгими, кроме случаев, когда это технически обосновано.

Административные рамки процесса АФР должны быть четко документированы, по возможности с календарем выполнения индивидуальных АФР и ясных руководств по установлению приоритетов.

### **5.1.5 Аудит и проверка на соответствие**

#### **5.1.5.1 Аудит процедур в экспортирующей стране**

Импортные регламентации часто включают особые требования, которые должны применяться в экспортирующей стране, в частности процедуры производства (в основном во время вегетационного периода соответствующей культуры) или специальные процедуры обработки. В некоторых случаях, например при установлении новой торговли, эти требования могут включать аудит, проводимый НОКЗР импортирующей страны в экспортирующей стране при сотрудничестве с НОКЗР экспортирующей страны, следующих элементов:

- систем производства;
- обработок;
- процедур досмотра;
- фитосанитарного управления;
- процедур аккредитации;
- процедур анализа;
- надзора.

Импортирующая страна должна сообщать о сфере применения любого аудита. Касающиеся такого аудита договоренности обычно описаны в способствующих импорту двусторонних договорах, соглашениях или рабочих программах. Эти договоренности могут распространяться на проверку грузов в экспортирующей стране для ввоза в импортирующую страну, что обычно способствует минимуму процедур при ввозе в импортирующую страну. Эти типы процедур аудита не должны применяться как постоянные меры и должны считаться выполненными, как только примененные процедуры были утверждены в экспортирующей стране. Данный подход, в рамках его ограниченного применения во времени, может отличаться от регулярных предварительных проверок, указанных в пункте 5.1.5.2.1. Результаты аудита должны быть доведены до сведения НОКЗР экспортирующей страны.

#### **5.1.5.2 Проверка на соответствие при импорте**

Проверка на соответствие включает три основных элемента:

- контроль документации;
- проверку целостности груза;
- фитосанитарный досмотр, анализы и т.д.

Проверка на соответствие импортируемых грузов и других подкарантинных материалов может требоваться для того, чтобы:

- установить их соответствие фитосанитарным регламентациям;
- проверить эффективность фитосанитарных мер для предотвращения интродукции карантинных вредных организмов и ограничения проникновения РНКВО;
- выявить потенциальные карантинные вредные организмы или карантинные вредные организмы, чей ввоз с товаром не был предвиден.

Фитосанитарный досмотр должен проводиться самой НОКЗР или под ее ответственность.

Проверки на соответствие должны проводиться незамедлительно (статья VII.2(г) и VII.2(д) МККЗР). По возможности, проверки должны осуществляться при сотрудничестве с другими ведомствами, отвечающими за регламентацию импорта, такими как таможенная служба, с

целью максимально снизить препятствие торговым потокам и ущерб скоропортящимся продуктам.

#### **5.1.5.2.1 Досмотр**

Досмотр может проводиться в пункте ввоза, местах перегрузки, месте назначения или в других местах, где импортируемые грузы могут быть обнаружены, например, на крупных рынках, при условии, что их фитосанитарная целостность сохранена и что соответствующие фитосанитарные процедуры могут быть применены. По двустороннему соглашению или договоренности досмотр может быть также проведен в стране происхождения как часть программы предварительной проверки при сотрудничестве с НОКЗР экспортирующей страны.

Фитосанитарный досмотр должен быть технически обоснованным и может применяться:

- ко всем грузам, как условие на ввоз;
- как часть программы мониторинга импорта, в которой уровень мониторинга (т.е. количество досмотренных грузов) установлено на основе предсказанного риска.

Процедуры досмотра и взятия образцов могут быть основаны на общих или специальных процедурах, чтобы достичь предварительно установленных целей.

#### **5.1.5.2.2 Отбор образцов**

Образцы могут быть отобраны в грузах с целью фитосанитарного досмотра, для последующих лабораторных анализов или же для справочных целей.

#### **5.1.5.2.3 Анализ, в том числе лабораторный**

Анализ может потребоваться для:

- идентификации визуально выявленного вредного организма;
- подтверждения визуальной идентификации вредного организма;
- проверки на соответствие требованиям в отношении заражений, которые не могут быть обнаружены при досмотре;
- проверки на наличие латентных инфекций;
- аудита или мониторинга;
- справочных целей, в особенности в случаях несоответствия;
- проверки задекларированного продукта.

Анализ должен осуществляться лицами, имеющими опыт проведения соответствующих процедур, и, по возможности, в соответствии с протоколами протоколами, принятыми на международном уровне. В случае необходимости подтверждения результатов анализа рекомендуется сотрудничество с научными институтами и компетентными международными экспертами.

### **5.1.6 Несоответствие груза и экстренное действие**

Подробная информация о несоответствии груза и экстренном действии содержится в МСФМ 13:2001.

#### **5.1.6.1 Действие в случае несоответствия**

Примеры, когда фитосанитарное действие может быть обосновано в отношении несоответствия импортным регламентациям, включают:

- выявление внесенного в перечень карантинного вредного организма в грузах, для которых он регулируется;



- обнаружение внесенного в перечень РНКВО в импортируемом грузе посевного и посадочного материала в таком количестве, которое превышает требуемую толерантность для этого материала;
- доказательство невыполнения предписанных требований (в том числе двусторонних соглашений и договоренностей или условий, касающихся импортных разрешений), таких как досмотр в поле, лабораторные анализы, регистрация производителей и/или оборудования, мониторинг или надзор за вредными организмами;
- задержание груза, несоответствующего импортным регламентациям иным образом, например, в результате обнаружения незадекларированных товаров, почвы или других запрещенных материалов, или же доказательства неэффективности специальной обработки;
- недействительность или отсутствие фитосанитарного сертификата или иной требуемой документации;
- запрещенные грузы или материалы;
- груз, не соответствующий мерам для транзитных грузов.

Тип действия должен зависеть от обстоятельств и ограничиваться минимально необходимым для исключения выявленного риска. Административные ошибки, такие как не полностью заполненные фитосанитарные сертификаты, могут быть исправлены посредством контакта с НОКЗР экспортирующей страны. Другие нарушения могут потребовать принятия следующих действий:

*Задержка (груза).* Задержка может быть использована в случае, если требуется дополнительная информация, при этом необходимо, по возможности, избежать нанесения грузу ущерба.

*Сортировка и переконфигурация.* Зараженные продукты могут быть устранены с помощью сортировки и переконфигурации груза, включая, при необходимости, переупаковку.

*Обработка.* Используется НОКЗР в случае, если эффективная обработка возможна.

*Уничтожение.* В случаях, когда НОКЗР считает, что нет другого выхода, груз может быть уничтожен.

*Отправка назад.* Несоответствующий требованиям груз может быть удален из страны путем его отправки назад.

В случае несоответствия в отношении РНКВО действие должно соответствовать внутренним мерам и ограничиваться приведением количества вредного организма в грузе в соответствие, если это выполнимо, с требуемой толерантностью, например путем обработки, снижения категории или переклассификации, при условии, что это разрешено для эквивалентного материала, производимого или регулируемого внутри страны.

НОКЗР несет ответственность за издание необходимых инструкций и проверку их применения. Применение обычно считается функцией НОКЗР, тем не менее, другие ведомства могут быть уполномочены ею содействовать.

НОКЗР может принять решение не применять фитосанитарное действие против регулируемого вредного организма или при других случаях несоответствия, когда такое действие не является технически обоснованным в конкретной ситуации, например, если нет риска акклиматизации или распространения (например, при изменении предполагаемого способа использования с потребления на переработку, или в случае, когда вредный организм находится на стадии развития, не позволяющей ему акклиматизироваться или распространяться), или по другой причине.

### 5.1.6.2 Экстренное действие

Экстренное действие может быть необходимо в новой или неожиданной фитосанитарной ситуации, например при обнаружении карантинных вредных организмов или потенциальных карантинных вредных организмов:

- в грузах, для которых не указаны никакие фитосанитарные меры;
- в регулируемых грузах или других подкарантинных материалах, в которых их присутствие неожиданно и для которых не были указаны никакие фитосанитарные меры;
- в качестве засорителей транспортных средств, мест хранения или других мест, связанных с импортируемыми товарами.

Действие, аналогичное тому, которое требуется в случае несоответствия, может быть подходящим. Эти действия могут привести к изменению действующих фитосанитарных мер или к принятию временных мер в ожидании пересмотра и полного технического обоснования.

Обычно встречающиеся ситуации, требующие экстренного действия, включают:

*Не оцененные ранее вредные организмы.* Не включенные в перечни вредные организмы могут потребовать экстренных фитосанитарных действий, потому что они не были ранее оценены. В момент задержания они могут быть временно классифицированы в категорию регулируемых вредных организмов, потому что НОКЗР имеет основания полагать, что они представляют фитосанитарную угрозу. В таком случае НОКЗР несет ответственность за предоставление солидного технического основания. Если временные фитосанитарные меры установлены, то НОКЗР должна оперативно собрать дополнительную информацию, при необходимости с участием НОКЗР экспортирующей страны, и провести АФР, чтобы быстро определить, должен ли вредный организм быть регулируемым или нерегулируемым.

*Вредные организмы, не регулируемые для конкретного пути распространения.* Экстренные фитосанитарные действия могут быть применены к вредным организмам, которые не регулируются для некоторых путей распространения. Эти вредные организмы, даже если они регулируемые, могут быть не внесены в перечни мер и не указаны каким-либо иным образом, потому что они не были предусмотрены для происхождения, типа товара или обстоятельств, для которых были разработаны перечень или меры. Если установлено, что присутствие вредного организма при идентичных или подобных обстоятельствах может ожидаться в будущем, то эти вредные организмы должны быть включены в соответствующий перечень(чи) или стать объектом других(ой) мер(ы).

*Отсутствие адекватной идентификации.* В некоторых случаях вредный организм может оправдывать фитосанитарное действие, потому что он не может быть с точностью идентифицирован или же он неправильно таксономически описан. Это может быть по причине того, что особь не была описана (т.е. ее таксономия неизвестна), она находится в таком состоянии, которое не позволяет ее идентифицировать, или изучаемая стадия развития не может быть идентифицирована на требуемом таксономическом уровне. В случае если идентификация неосуществима, НОКЗР должна иметь солидное техническое основание для предпринятых фитосанитарных действий.

В случае если вредные организмы часто обнаруживаются в форме, которая не позволяет провести адекватную идентификацию (например, яйца, личинки младших возрастов, несовершенные формы и т.п.), то необходимо приложить все усилия для того, чтобы получить достаточное количество образцов для обеспечения идентификации. Связь с экспортирующей страной может содействовать идентификации или позволить получить предполагаемую идентификацию. Вредные организмы на этой стадии могут временно считаться требующими фитосанитарных мер. Как только идентификация проведена и на базе АФР подтверждено, что этот вредный организм оправдывает фитосанитарные действия, НОКЗР должна добавить его в подходящий перечень(чи) регулируемых вредных организмов, отмечая при этом проблему с идентификацией и основание

требования действий. Заинтересованные договаривающиеся стороны должны быть проинформированы, что, если такие формы будут обнаружены, то будущее действие будет основано на их предполагаемой идентификации. Тем не менее такое будущее действие должно применяться только для тех источников происхождения, для которых выявлен риск в отношении этого вредного организма и не исключена возможность присутствия карантинных вредных организмов в импортируемых грузах.

### **5.1.6.3 Нотификация о несоответствии и экстренном действии**

Договаривающиеся стороны МККЗР обязаны оповещать о выявляемых, случаях несоответствия и экстренном действии, чтобы экспортирующие страны знали о причинах, по которым были предприняты фитосанитарные действия в отношении их продуктов при импорте, и чтобы облегчить внесение корректировок в системы экспорта. Необходимы системы сбора и передачи такой информации.

### **5.1.6.4 Аннулирование или изменение регламентации**

При повторении случаев несоответствия или в случае значительного несоответствия, или выявления, требующем экстренного действия, НОКЗР импортирующей договаривающейся страны может аннулировать разрешение на импорт (например, лицензию), изменить регламентацию или ввести экстренную или временную меру, включающую изменение процедур ввоза или запрет. Следует незамедлительно направить нотификацию экспортирующей стране об изменении и его обоснованиях.

### **5.1.7 Системы передачи полномочий лицам, не являющимся сотрудниками НОКЗР**

Под своим надзором и под свою ответственность НОКЗР может уполномочивать другие правительственные службы, неправительственные организации, органы или лица действовать от ее имени для выполнения определенных функций. Для того чтобы обеспечить выполнение требований НОКЗР, необходимы операционные процедуры. Кроме того, должны быть разработаны процедуры для проверки компетентности и аудита, корректирующие действия, а также системы изменения или отзыва полномочий.

### **5.1.8 Международные связи**

Договаривающиеся стороны имеют международные обязательства (статьи VII и VIII МККЗР), включающие следующее:

- предоставление официального контактного адреса;
- нотификацию о специальных пунктах ввоза;
- опубликование и передачу перечней регулируемых вредных организмов, фитосанитарных требований, ограничений и запретов;
- нотификацию о несоответствии и экстренном действии (МСФМ 13:2001);
- предоставление по запросу рационального обоснования фитосанитарных мер;
- предоставление соответствующей информации.

Необходимо принять административные меры для того, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств эффективно и незамедлительно.

## **5.1.9 Нотификация и распространение информации о регламентациях**

### **5.1.9.1 Новые или пересмотренные регламентации**

Предложения новых или пересмотренных регламентаций должны быть опубликованы и по запросу предоставлены заинтересованным сторонам, предусматривая при этом разумный срок для комментариев и введения в действие.

### **5.1.9.2 Распространение действующих регламентаций**

Действующие импортные регламентации или их соответствующие части должны быть предоставлены в распоряжение заинтересованных и затронутых договаривающихся сторон, Секретариата МККЗР и РОКЗР, членами которых они являются. Через соответствующие процедуры они могут также быть предоставлены в распоряжение других заинтересованных сторон (таких как организации, ответственные за импорт и экспорт, и их представители). НОКЗР призываются распространять информацию о регламентации импорта путем ее опубликования, по мере возможности используя электронные средства, в частности интернет-сайты с выходом на эти сайты через Международный фитосанитарный портал МККЗР (МФП) (<http://www.ippc.int>).

### **5.1.10 Связь внутри страны**

Процедуры, упрощающие сотрудничество, обмен информацией и совместную деятельность по проверке внутри страны, должны разрабатываться с соответствующими государственными службами и ведомствами.

### **5.1.11 Урегулирование споров**

Введение в действие системы регламентации импорта может повлечь за собой споры с уполномоченными органами других стран. НОКЗР, прежде чем обратиться к международным официальным процедурам урегулирования споров (Статья XIII.1 МККЗР), должна разработать процедуры консультаций и обмена информацией с другими НОКЗР, и для урегулирования этих споров "провести двухсторонние консультации в возможно короткие сроки".

## **5.2 Ресурсы НОКЗР**

Договаривающиеся стороны должны обеспечить свои НОКЗР соответствующими ресурсами для выполнения их функций (Статья IV.1 МККЗР).

### **5.2.1 Персонал и его обучение**

НОКЗР должна:

- нанимать или наделять полномочиями персонал, обладающий соответствующей квалификацией и навыками;
- обеспечить соответствующее регулярное обучение всего персонала для того, чтобы гарантировать компетентность в сферах, за которые он несет ответственность.

### **5.2.2 Информация**

НОКЗР должна, по мере возможности, обеспечивать персонал необходимой информацией, в частности:

- руководствами, процедурами или рабочими инструкциями, касающимися соответствующих аспектов функционирования системы регламентации импорта;
- импортными регламентациями своей страны;

- информацией о регулируемых в ее стране вредных организмах, включая их биологию, список растений-хозяев, пути распространения, глобальное географическое распространение, методы выявления и идентификации, методы обработки.

НОКЗР должна иметь доступ к информации о присутствии на ее территории вредных организмов (предпочтительно, в форме перечня вредных организмов) для упрощения категоризации вредных организмов при анализе фитосанитарного риска. НОКЗР должна также поддерживать перечни всех регулируемых вредных организмов. Подробная информация о перечнях регулируемых вредных организмов содержится в МСФМ 19:2003.

В том случае если в стране присутствует регулируемый вредный организм, то должна поддерживаться информация о его распространении, свободных зонах, официальной борьбе, а в случае РНКВО, об официальных программах в отношении посевного и посадочного материала. Договаривающиеся стороны должны распространять на своей территории информацию о регулируемых вредных организмах и средствах профилактики и борьбы с ними; эта ответственность может возлагаться на НОКЗР.

### 5.2.3 Оборудование и установки

НОКЗР должна обеспечить наличие соответствующего оборудования и установок для:

- досмотра, взятия образцов, анализа, надзора и процедур проверки грузов;
- связи и доступа к информации (по возможности, электронными средствами).

## ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЯЗЬ И ПЕРЕСМОТР

### 6. Документация

#### 6.1 Процедуры

НОКЗР должна поддерживать руководства, процедуры и рабочие инструкции в отношении всех аспектов функционирования системы регламентации импорта. Процедуры, которые должны быть документированы, включают:

- подготовку перечней вредных организмов;
- анализ фитосанитарного риска;
- по необходимости, установление свободных зон, зон низкой численности вредных организмов, свободных мест и участков производства и программ официальной борьбы;
- досмотр, методы взятия образцов и анализа (включая методы, позволяющие сохранить целостность образца);
- действие в случае несоответствия, включая обработку;
- нотификацию о несоответствии;
- нотификацию об экстренном действии.

#### 6.2 Данные

Данные должны быть сохранены обо всех действиях, результатах и решениях, касающихся регламентации импорта, следуя, по возможности, соответствующим разделам МСФМ, включая:

- документацию анализов фитосанитарного риска (в соответствии с МСФМ 11:2004 и другими подходящими МСФМ);
- документацию об установлении свободных зон, зон низкой численности вредных организмов, а также программ официальной борьбы (включая информацию о

распространении вредных организмов и применяемых мерах по поддержанию свободных зон и зон низкой численности вредных организмов);

- данные о досмотре, взятии образцов и анализе;
- нотификации о несоответствии и экстренном действии (в соответствии с МСФМ 13:2001).

При необходимости, могут быть сохранены данные об импортируемых грузах:

- имеющих обозначенное конечное использование;
- подвергающихся процедурам карантина после ввоза или обработкам;
- требующих дальнейших действий (включая обратное прослеживание), в зависимости от фитосанитарного риска;
- а также для обеспечения управления системой регламентации импорта.

## **7. Связь**

НОКЗР должна обеспечить наличие процедур связи, чтобы поддерживать контакт с:

- импортерами и соответствующими представителями промышленности;
- НОКЗР экспортирующих стран;
- Секретариатом МККЗР;
- Секретариатами РОКЗР, членом которых она является.

## **8. Механизм пересмотра**

### **8.1 Пересмотр системы**

Договаривающаяся сторона должна периодически пересматривать свою систему регламентации импорта. Это может потребовать контроля за эффективностью фитосанитарных мер, аудита деятельности НОКЗР и уполномоченных организаций или лиц, а также пересмотра фитосанитарного законодательства, регламентаций или процедур.

### **8.2 Анализ случаев несоответствия**

НОКЗР должна иметь действенные процедуры анализа случаев несоответствия и экстренного действия. Этот анализ может привести к принятию новых или изменению действующих фитосанитарных мер.