Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

Проект

З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба

(Обн., ДВ, бр. 11 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г. и бр. 36 и 42 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 2 думите „износа и трансфера” се заменят с „износа, трансфера, брокерската дейност и транзита”.

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думата „износа” се добавя „брокерската дейност и транзита” и се поставя запетая.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Изделията с двойна употреба - предмет на контрол върху трансфера, са определени в Приложение IV на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ, L 134 от 29.05. 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент 428/2009.”

§ 3. Наименованието на глава трета се изменя така:

„Условия и ред за прилагане на контрол върху износ, трансфер, транзит и внос на изделия с двойна употреба и брокерска дейност с тях”

§ 4. В глава трета наименованието на раздел I се изменя така:

„Обхват на контрола върху износа, трансфера и транзита на изделия с двойна употреба”

§ 5. В чл. 39 след думата „износа” се поставя запетая и се добавя „трансфера, транзита и брокерските услуги с изделия с двойна употреба”.

§ 6. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба се изисква за:

1. изделия с двойна употреба, определени в Приложение IV на Регламент 428/2009, от територията на Република България за територията на друга държава членка;

2. изделия с двойна употреба, които не са определени в Приложение IV на Регламент 428/2009, когато към момента на трансфера са налице условията на чл. 22, параграф 2 от същия регламент.”

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Разрешение за брокерски услуги с изделия с двойна употреба се изисква за:

1. изделия с двойна употреба, определени в Приложение I на Регламент 428/2009, когато изделията са или могат да бъдат предназначени за употребите, определени в чл. 4, параграф 1 от същия регламент;

2. изделия с двойна употреба, които не са включени в Приложение I на Регламент 428/2009, когато изделията са или могат да бъдат предназначени за употребите, определени в чл. 4, параграф 2 от същия регламент;

(4) Разрешение за транзит на изделия с двойна употреба, определени в Приложение I на Регламент 428/2009, се изисква, когато изделията са или могат да бъдат предназначени за употребите, определени в чл. 4, параграф 1 от същия регламент.”

§ 7. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

„1. издава разрешения за износ и трансфер на изделия с двойна употреба в рамките на Общността от територията на Република България и брокерската дейност с тях;”

б) точка 6 се отменя.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Упълномощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма длъжностни лица създават и поддържат публичен регистър на лицата, регистрирани за износ, трансфер и брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба.”

§ 8. В чл. 43 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 и 2 думите „Междуведомствената комисия” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.

2. В ал. 3 думите „Междуведомствената комисия” се заличават.

3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:

„(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 10-дневен срок от датата на получаване на заявленията издава удостоверение за регистрация по образец, утвърден с правилника за прилагане на закона.

(5) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма отказва да издаде удостоверение за регистрация, когато заявлението и приложените към него изискуеми документи не съответстват на изискванията на ал. 2.”

4. В ал. 6 думите „чл. 42, ал. 2, т. 6” се заменят с „чл. 42, ал. 3” и думите „Междуведомствената комисия” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.

5. В ал. 7 думите „ал. 1” се заменят с „ал. 6”.

6. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 10-дневен срок от получаване на заявлението с приложените документи издава актуално удостоверение за регистрация и изменението се вписва в регистъра.”

§ 9. В чл. 44 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Разрешението за износ може да е индивидуално разрешение за износ, генерално разрешение на Общността за износ, глобално разрешение за износ или национално генерално разрешение за износ съгласно определенията в Регламент 428/2009.”

2. В ал. 2 думите „чл. 6” се заменят с „чл. 2, параграф 9”.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Индивидуалното разрешение за износ, глобалното разрешение за износ и националното генерално разрешение за износ се издават от Междуведомствената комисия.”

4. В ал. 4 думите „както и за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба от Приложение IV на Регламент 1334/2000” се заличават.

5. В ал. 5 думите „и за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, определени в част 1 от Приложение IV на Регламент 1334/2000” се заличават.

6. Алинея 6 се изменя така:

„(6) „Националното генерално разрешение за износ се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за износителите по чл. 43 за износ на изделия с двойна употреба по Приложение I на Регламент 428/2009 с изключение на изделия, определени в част 2 от Приложение IV на Регламент 428/2009.”

7. В ал. 7 думите „издаване на генерално” се заменят с „публикуване на национално генерално”.

§ 10. В чл. 45, ал. 1 след думата „разрешение” се добавя „по чл. 44, ал. 4 и 5”.

§ 11. В чл. 46 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Лицата по чл. 2, параграф 6 от Регламент 428/2009 могат да извършват брокерска дейност с изделия с двойна употреба от Приложение I на Регламент 428/2009 след регистрация по този закон.”

2. В ал. 2 думите „от Междуведомствения съвет” се заменят с „в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.

3. В ал. 3 думите „Междуведомствения съвет” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” и накрая се поставя запетая и се добавя „т. 1, 2, 5-7, 8, 10-12”.

4. В ал. 4 думите „от Междуведомствения съвет” се заменят с „в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.

5. В ал. 5 думите „Междуведомственият съвет създава и поддържа” се заменят с „Упълномощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма длъжностни лица създават и поддържат”.

§ 12. В чл. 47 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма издава удостоверение за регистрация в 10-дневен срок от датата на получаване на заявленията.”

2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:

„При констатиране на непълноти и/или нередности в представените документи в срок 7 работни дни от датата на получаване на документите заявителят се уведомява писмено с указания за отстраняването им.”

§ 13. Член 48 се изменя така:

„Чл. 48. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или упълномощени от него длъжностни лица в срок 5 работни дни от датата на регистрацията уведомява Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност” и Междуведомствената комисия за извършените регистрации.”

§ 14. В чл. 49 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Междуведомствения съвет” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или упълномощени от него длъжностни лица в 10-дневен срок от получаване на заявлението с приложените документи издава актуално удостоверение за регистрация и изменението се вписва в регистъра.”

§ 15. Член 50 се изменя така:

„Чл. 50. Със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма се отказва да се издаде удостоверение за регистрация, когато не е налице някой от документите по чл. 46, ал. 3.”

§ 16. В чл. 51 основният текст се изменя така:

„Чл. 51. Регистрацията се заличава със заповед на министъра икономиката, енергетиката и туризма:”.

§ 17. В чл. 52 се правят следните изменения:

1. Основният текст се изменя така:

„Чл. 52. Регистрацията се прекратява със заповед на министъра икономиката, енергетиката и туризма:”.

2. Точка 2 се отменя.

§ 18. В чл. 53 ал. 1 се изменя така:

„(1) Заповедите по чл. 50, 51 и 52 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”

§ 19. Създава се чл. 53а:

„Чл. 53а. (1) Разрешение за брокерски услуги с изделия с двойна употреба, когато изделията са или могат да бъдат предназначени за употребите по чл. 4, параграфи 1 и 2 от Регламент 428/2009, се издава от Междуведомствената комисия на лица, регистрирани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, по ред, определен с правилника за прилагане на

закона.

(2) За издаване на разрешение за брокерски услуги с изделия по ал. 1 брокерът подава в Междуведомствената комисия заявление по образец, определен съгласно правилника за прилагане на закона, придружено от следните документи за:

1. местонахождението на изделията с двойна употреба в третата държава;

2. описание на съответните изделия и количества;

3. третите страни, които участват в сделката;

4. третата държава на местоназначение на изделията;

5. крайния потребител на изделията в държавата по т. 4 и точното му местонахождение;

6. декларация за верността на представените данни.

(3) Изискванията за вида и съдържанието на документите по ал. 2 се определят с правилника за прилагане на закона.

(4) Междуведомствената комисия се произнася по подадените заявления в 30-дневен срок от датата на получаването им.

(5) Решението се съобщава на заявителя в 7-дневен срок от датата на вземането му.

(6) Издаденото разрешение е със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца.

(7) При необходимост Междуведомствената комисия може да изисква становището на други държавни органи, както и да привлича експерти, които да дават становища по въпроси, за които се изискват специални знания.”

§ 20. Създава се раздел IIIа:

„Раздел IIIа

Транзит на изделия с двойна употреба

Чл. 53б. Митническите органи могат да не допуснат или преустановят транзита на изделия с двойна употреба, определени в Приложение I на Регламент 428/2009, които са или могат да бъдат предназначени за употребите, определени в чл. 4, параграф 1 от същия регламент.

Чл. 53в. (1) Митническите органи до 24 часа уведомяват писмено Междуведомствената комисия за недопускането или преустановяването (спирането) на транзита.

(2) В случаите на недопуснат или преустановен транзит, когато са налице условията по чл. 4, параграф 1 от Регламент 428/2009, се изисква разрешение за транзит на изделия с двойна употреба.

(3) Разрешение за транзит на изделия с двойна употреба се издава от Междуведомствената комисия за всеки конкретен случай по ред, определен с правилника за прилагане на закона. Издаденото разрешение е със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца.”

§ 21. В чл. 54 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Междуведомствената комисия” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.

2. В ал. 2 думите „в Междуведомствената комисия” се заличават.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 10-дневен срок от датата на получаване на заявленията издава удостоверение за регистрация по образец, определен с правилника за прилагане на закона.”

4. В ал. 4 думите „от Междуведомствената комисия” се заличават.

5. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма отказва да издаде удостоверение за регистрация, когато заявлението и приложените към него изискуеми документи не съответстват на изискванията на ал. 2.”

6. В ал. 6 думите „чл. 42, ал. 2, т. 6” се заменят с „чл. 42, ал. 3” и думите „Междуведомствената комисия” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.

7. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 10-дневен срок от получаване на заявлението с приложените документи издава актуално удостоверение за регистрация и изменението се вписва в регистъра.”

§ 22. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Разрешението за трансфер на изделия с двойна употреба от територията на Република България за територията на друга държава членка може да е индивидуално разрешение за

трансфер, глобално разрешение за трансфер или генерално разрешение за трансфер.”

2. Създават се нови ал. 2 - 5:

„(2) Разрешенията по ал. 1 се издават от Междуведомствената комисия.

(3) Индивидуално разрешение за трансфер се издава за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, определени в Приложение IV на Регламент 428/2009, за определена държава чрез една доставка или чрез частични доставки на основание на договорни отношения между изпращача и чуждестранния контрагент. Издаденото разрешение е със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца.

(4) Глобално разрешение за трансфер се издава за трансфер в Общността на определен тип или категория изделия с двойна употреба, определени в част 1 от Приложение IV на Регламент 428/2009. Издаденото разрешение е със срок на валидност до две години и може да бъде продължено еднократно за срок до една година.

(5) Генералното разрешение за трансфер се публикува от Междуведомствената комисия за лицата по чл. 54, ал. 1 за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, определени в част 1 от Приложение IV на Регламент 428/2009.”

3. Досегашната ал. 2 става ал. 6.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея думите „ал. 2” се заменят с „ал. 6”.

5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 8 и 9.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея думите „чл. 21, параграф 2(а)” се заменят с „чл. 22, параграф 2”.

7. Досегашната ал. 7 става ал. 11.

§ 23. Член 56 се изменя така:

„Чл. 56. (1) Вносът на изделия с двойна употреба на територията на Република България от трети държави, определени с постановление на Министерския съвет, подлежи на регистриране.

(2) Внос на изделия с двойна употреба по ал. 1 могат да извършват физически и юридически лица след регистриране на вноса от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от упълномощени от него длъжностни лица по ред, определен с правилника за прилагане на закона.”

§ 24. В чл. 57 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се отменя.

2. В ал. 2 думите „посочени в Приложение IV на Регламент 1334/2000 или определени от Министерския съвет по ал. 1” се заличават.

§ 25. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 думите „чл. 8 от Регламент (ЕО) №1334/2000” се заменят с „чл. 12 от Регламент 428/2009”.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Заявление, по което е взето решение за отказ в случаите по ал. 1, т. 1-5, може да се разгледа преди изтичането на срока по ал. 2 по искане на заявителя в случай на отпадане на обстоятелствата по ал. 1, т. 1-5.”

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4”.

§ 26. В чл. 67, ал. 1 т. 5 се изменя така:

„5. при заличаване или прекратяване на регистрация за износ, трансфер и брокерска дейност с изделия с двойна употреба.”

§ 27. В чл. 69, т. 8 след думата „разрешение” се добавя „или удостоверение за внос ”.

§ 28. В чл. 71 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „министъра на икономика, енергетика и туризма” се добавя „министъра на вътрешните работи”.

2. В ал. 2 след думата „разрешение” се поставя запетая и се добавя „удостоверение за внос”.

3. В ал. 3, т. 4 след думите „оръжия и” се добавя „/или”.

§ 29. В чл. 72, ал. 2 думите „чл. 12, параграф 4 от Регламент 1334/2000 се заменят с „чл. 16, параграф 4 от Регламент 428/2009”.

§ 30. В чл. 75, ал. 1 навсякъде след думите „издадено разрешение” се прибавя „или удостоверение”.

§ 31. В чл. 77 след думата „трансфер” се добавя „транзит” и думите „или разрешение” се заменят с „разрешение или удостоверение за внос”.

§ 32. В чл. 78 след думите „разрешение или” се добавя „ удостоверение за внос”.

§ 33. В § 2 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „по чл. 2(b) от Регламент 1334/2000” се заменят с „по чл. 2, параграф 2 от Регламент 428/2009”.

2. В т. 2 думите „по чл. 2(c) от Регламент 1334/2000” се заменят с „по чл. 2, параграф 3 от Регламент 428/2009”.

3. В т. 3 думите „по чл. 2(d) от Регламент 1334/2000” се заменят с „по чл. 2, параграф 4 от Регламент 428/2009”.

4. В т. 4 думата „стоки” се заменя с „изделия”.

5. Точка 5 се изменя така:

„5. "Необщностни изделия с двойна употреба" е понятието по чл. 2, параграф 13 от Регламент 428/2009.”

6. В т. 6 накрая думата „Общността” се заменя с „Европейския съюз, съгласно чл. 2, параграф 12 от Регламент 428/2009”.

7. Създават се нови т. 8, 9 и 10:

„8. "Транзит" е понятието по чл. 2, параграф 7 от Регламент 428/2009.

9. "Брокер" е понятието по чл. 2, параграф 6 от Регламент 428/2009.

10."Брокерски услуги" е понятието по чл. 2, параграф 5 от Регламент 428/2009.”

8. Досегашната т. 8 става т. 11 и се изменя така:

„11. "Брокерска дейност" е дейност, която обхваща договарянето или осъществяването на търговска сделка с оръжия или изделия с двойна употреба, както и продажбата или прехвърлянето на оръжия или изделия с двойна употреба от територията на една трета държава за друга трета държава.”

9. Досегашната т. 9 става т. 12 и се изменя така:

„12. „Изделия с двойна употреба” е понятието по чл. 2, параграф 1 от Регламент № 428/2009.”

10. Досегашната т. 10 става т. 13.

11. Досегашната т. 11 става т. 14 и в нея думите „чл. 1 (a), (b)” се заменят с „чл. 1 (а), (б)”.

12. Досегашната т. 12 става т. 15 и в нея думите „параграф 2(a), (b), (c) от Регламент 1334/2000” се заменят с „параграф 2(а), (б), (в) от Регламент 428/2009”.

13. Досегашните т. 13 - 19 стават съответно т. 16 - 22.

Допълнителни разпоредби

§ 34. Навсякъде в закона думите „Регламент (ЕО) № 1334/2000 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на изделия с двойна употреба" се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба, публикуван в „Официален вестник" на Европейския съюз, бр. L 134," и думите „Регламент 1334/2000" се заменят с „Регламент 428/2009".

§ 35. Навсякъде в закона думите „министъра на икономиката и енергетиката" и „министърът на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и „министърът на икономиката, енергетиката и туризма" и думите „Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма".

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……..… 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)

М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортен контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба е разработен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 428/2009 на Съвета за въвеждане на режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделията и технологиите с двойна употреба (Регламент (ЕО) № 428/2009). Регламент (ЕО) № 428/2009 отменя Регламент (ЕО) № 1334/2000 на Съвета за въвеждане на режим на Общността за контрол на износа на изделията с двойна употреба с последващите го изменения и допълнения.

Предлаганите в законопроекта промени са с цел своевременното прилагане на Регламент 428/2009 и по-специално въвеждането на национално ниво на разрешителен режим за брокерски услуги и транзит на изделия с двойна употреба в случаите, когато съществуват основания, че изделията - обект на тези дейности, могат да се използват за разработването и разпространението на оръжия за масово унищожение; когато са предназначени за ембаргови държави и са или могат да бъдат предназначени за военна крайна употреба. Въведените мерки в регламента по отношение на брокерската дейност и транзита на изделия с двойна употреба са в изпълнение на Резолюция 1540/2004 на Съвета за сигурност на ООН, отнасяща се до прилагане на мерки за борба с тероризма, и в съответствие със Стратегията на Европейския съюз срещу разпространението на оръжия за масово унищожение.

Във връзка с въвеждането на регистрация при използване на генерално разрешение на Общността за износ и предвидения в регламента срок за регистриране, който е определен до 10 работни дни от датата на получаване на документите, в законопроекта се предлага оптимизиране и уеднаквяване на процедурите по регистрация за износ, трансфер и брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба чрез въвеждане на съпоставими срокове, като органът, който издава удостоверение за регистрациите, е министърът на икономиката, енергетиката и туризма. Основен аргумент на това предложение е, че регистрирането е режим, при който органът, който отговаря за тази дейност, извършва автоматично регистрацията при представяне от заявителя на изискваните документи по съответния нормативен акт и не е налице необходимост от преценка по целесъобразност.

Във връзка с въвеждането на разрешения за транзит и брокерски услуги с изделия с двойна употреба в случаите, които са определени в регламента, в законопроекта се предвижда

Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма да издава разрешенията за транзитен превоз и за брокерски услуги.

Предлаганите промени в допълнителните разпоредби се налагат от въвеждането на нови определения за брокер, брокерски услуги и транзит на изделия с двойна употреба и необходимостта от прецизиране на досега съществуващи текстове.

В законопроекта се предвиждат и допълнения и изменения на текстове с цел тяхното оптимизиране и еднозначното им тълкуване.

Предложените промени ще доведат до хармонизиране на националното законодателство с това на Европейския съюз, ще създадат благоприятни условия за бизнеса чрез оптимизиране и съкращаване на досега съществуващите административни процедури и ще внесат допълнителна яснота по отношение на правилата за прилагане на мерките по контрола на дейностите с изделия и технологии с двойна употреба.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Цветан Цветанов)