

**Министерство экономического развития
Российской Федерации
Департамент торговых переговоров**

**Инструменты защиты рынка
В помощь экспортерам**

**Москва
2011**



*Министр экономического развития
Российской Федерации
Эльвира Сахиэадовна Набиуллина*

От имени Министерства экономического развития Российской Федерации приветствую всех, кто будет пользоваться сборником "Инструменты защиты рынка. В помощь экспортерам".

В глобальной экономике российские компании должны конкурировать не только внутри страны, но и на внешних рынках. За последние два десятилетия в международной торговле намечилось увеличение случаев применения иностранными государствами мер регулирования с целью защиты уязвимых отраслей национальных экономик. Во многом это связано с процессами либерализации в рамках присоединения стран к Всемирной торговой организации или их членства в этой организации.

Вот почему Минэкономразвития России уделяет серьезное внимание созданию максимально благоприятных условий для доступа российских товаров, услуг и инвестиций на рынки зарубежных стран и последовательно выступает против введения протекционистских и необоснованных ограничений на пути российского экспорта. Это становится еще более актуальным в настоящее время, когда негативные последствия финансово-экономического кризиса еще полностью не

преодолены. Поэтому растет роль международных правил в рамках глобальной торговой системы.

Следует отметить, что применение инструментов защиты рынка (антидемпинговые, компенсационные и специальные защитные меры) разрешено правилами ВТО и законодательствами практически всех стран, в том числе и России. Когда такие меры применяются должным образом, они предотвращают негативные последствия недобросовестной конкуренции (демпинга, субсидирования), позволяют отечественной промышленности адаптироваться к конкуренции в условиях резко возросшего импорта. Однако данные меры могут применяться только на основе четких и ясных правил, обеспечивая прозрачность и недискриминационность процедур и предоставляя убедительные доказательства необходимых критериев.

Российские экспортеры, поставляя на внешние рынки конкурентоспособные товары, зачастую сталкиваются с инициированием против их продукции инструментов защиты рынка – антидемпинговых и специальных защитных мер (следует отметить, что компенсационных мер в отношении российских товаров до настоящего времени ни разу не применялось).

К сожалению, в большом количестве случаев наблюдаются низкие стандарты при инициировании антидемпинговых расследований и в рамках процедур их проведения.

Очевидно, что участие в антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных расследованиях налагает на бизнес серьезные обременения. Тем не менее зачастую лишь полноценное выполнение всех процедурных требований позволяет рассчитывать на объективность и учет мнения всех заинтересованных сторон при принятии окончательного решения по результатам таких расследований.

Минэкономразвития России приняло решение выпустить сборник "Инструменты защиты рынка. В помощь экспортерам", чтобы помочь российским экспортерам, сталкивающимся с применением третьими странами инструментов защиты рынка, лучше понять свои права и обязательства в рамках подобных процедур.

Надеюсь, что данные рекомендации окажутся полезными в деятельности Ваших компаний.

Оглавление

Глава 1. Виды мер защиты рынка	7
При каких условиях применяются меры?	7
Правовые рамочные условия применения мер защиты рынка.	8
Что такое демпинг?	8
Что такое субсидия?	10
Что такое специальная защитная мера?	11
Сроки применения мер защиты рынка.	12
Глава 2. Расследование	14
Процедура проведения расследования	14
Что делать при получении информации о начале расследования	15
Основные фазы расследования	16
Роль Минэкономразвития России в расследовании	16
В чем особенности специального защитного расследования	17
Глава 3. Права и обязанности экспортеров	18
Права экспортеров	19
Обязательства экспортеров	22
Проверочные визиты	26
Заполнение вопросника	27
Глава 4. Принятие решения об участии в расследовании	28
Кто является заинтересованной стороной?	28
Зачем нужно участвовать?	28
Чем грозит неучастие?	29
Как принять решение о необходимости участия в процедуре?	29
Что требуется от компании для участия?	30
Вопрос конфиденциальности	30
Глава 5. Роль Минэкономразвития России	31
Содействие компаниям	33
Содействие МЭР	34
Обратная связь	35
Роль ТП РФ	35
Глава 6. Пересмотр мер защиты рынка	36
Виды пересмотров	36
Пересмотр антидемпинговых и компенсационных мер	37
Пересмотр специальных защитных мер	38
Приложение	39

Глава 1

Виды мер защиты рынка

Меры защиты рынка

В международной торговле для защиты экономических интересов национальных производителей применяются следующие виды мер:

- **специальные защитные меры** в связи с возросшим импортом на таможенную территорию государства;
- **антидемпинговые меры** в связи с демпинговым импортом на таможенную территорию государства;
- **компенсационные меры** в связи с субсидируемым импортом на таможенную территорию государства.

Условия применения меры защиты рынка

Меры защиты рынка можно применять, если:

- доказано наличие демпинга, субсидирования или значительного увеличения объемов импорта;
- нанесен ущерб или создана угроза нанесения ущерба национальной отрасли промышленности;
- выявлено наличие причинно-следственной связи между импортом (демпинговым, субсидируемым или возросшим) и ущербом или угрозой ущерба для национальной промышленности.

В то время как антидемпинговые и компенсационные меры применяются в отношении импорта из отдельных стран, специальная защитная мера применяется к импорту товара независимо от страны его происхождения

Правовые условия применения мер защиты рынка

Все страны, использующие инструменты защиты внутреннего рынка, имеют соответствующие национальные законы. При этом законодательство стран-членов ВТО должно соответствовать нормам и правилам ВТО. Законодательство стран, которые не являются членами ВТО, как правило, тоже соответствует нормам и правилам ВТО.

Для целей проведения расследований назначается уполномоченный орган, как правило, ведомство, отвечающее за экономическую политику государства.

Что такое демпинг?

В Соглашении ВТО по применению Статьи VI ГАТТ 1994 термин «демпинг» определен как поступление товара на рынок другой страны по цене ниже его нормальной стоимости в стране экспорта. Это означает, что компания демпингует, если она экспортирует продукт по цене ниже, чем его «нормальная стоимость» на внутреннем рынке такой страны

Нормальная стоимость товара – это цена товара на внутреннем рынке, которая включает в себя стоимость издержек на его производство плюс разумную норму прибыли.

Сам по себе демпинг не запрещен, но в том случае, когда демпинговые поставки наносят ущерб национальному производителю, государство имеет право применить антидемпинговую меру для восстановления справедливых условий конкуренции на национальном рынке.

Чаще всего антидемпинговые меры применяются в виде пошлины, которая рассчитывается на основе демпинговой маржи, являющейся разницей между экспортной ценой и нормальной стоимостью товара.

Размер минимально допустимой демпинговой маржи равен 2 процентам. Если в ходе расследования выясняется, что демпинговая маржа составляет менее двух процентов, антидемпинговое расследование прекращается.

Что такое демпинговая маржа?

Нормальная стоимость – 50 долл. США

Экспортная цена – 45 долл. США

$$50 - 45 = 5$$

Демпинговая маржа = 5 долл. США

или (в %)

$$(50-45) : 45 * 100\% = 11,1\%$$

Демпинговая маржа = 11,1%

Если орган, проводящий расследование, обладает точной информацией о наличии трех условий для введения мер, он может применить временные (предварительные) меры, не дожидаясь окончания результатов расследования.

Временные (предварительные) антидемпинговые меры могут принимать форму временной (предварительной) пошлины или, что предпочтительно, залога - денежного депозита или долгового обязательства - равного сумме предварительно оцененной антидемпинговой пошлины, которая не должна быть больше предварительно оцененной демпинговой маржи.

В том случае, если по результатам расследования три условия введения меры доказаны не будут, сумма уплаченных временных (предварительных) мер будет возвращена экспортеру.

Расследование может быть приостановлено без введения временных (предварительных) мер или антидемпинговых пошлин в случае получения надлежащих добровольных обязательств от экспортера.

Что такое субсидия?

Субсидия – это финансовая поддержка государственными органами или назначенным ими агентом, которая обеспечивает преимущество получателю. В качестве назначенного агента может выступать любое лицо, которому органами власти были делегированы соответствующие полномочия, например, распределение бюджетных средств между организациями-донорами. Финансовая поддержка может осуществляться в различных формах (например, гранты, ссуды, налоговые льготы или обеспеченные правительством товары или услуги).

Формы субсидии

Субсидия является специфической, если ее предоставление сопровождается:

- ограничением числа конкретных организаций, которые допущены к пользованию субсидией (например, по региональному или отраслевому признаку);
- преимущественным пользованием субсидией конкретными организациями.

С целью нейтрализации негативного эффекта от применения экспортирующим государством специфической субсидии импортирующее государство может применить компенсационную меру.

Компенсационная мера вводится только после расследования, проведенного уполномоченным органом, и чаще всего применяется в виде пошлины. Так же как и в случае с антидемпинговыми мерами, компенсационное расследование может быть закончено принятием ценовых обязательств экспортера.

Что такое специальная защитная мера?

Специальная защитная мера – это мера, применяемая к товару в случае, если по результатам расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что импорт данного товара в страну осуществляется в таких возросших количествах (в абсолютных или относительных показателях к общему объему производства непосредственно конкурирующего товара) и на таких условиях, что это причиняет серьезный ущерб отрасли экономики или создает угрозу причинения серьезного ущерба отрасли экономики.

Цель специальной защитной меры состоит в том, чтобы дать промышленности временную передышку, уменьшив объемы импортной продукции на внутреннем рынке, чтобы осуществить необходимые изменения с целью облегчения процесса экономического приспособления.

Специальные защитные меры применяются в форме специальной пошлины или в форме количественных ограничений (квот). При этом квота не должна сокращать количество импорта ниже уровня предыдущего периода, за который, как правило, принимается средний импорт за последние три представительных года, если только не будет четкого обоснования необходимости установления иного уровня для предотвращения или устранения серьезного ущерба.

Сроки применения мер защиты рынка

1. Антидемпинговые меры

Срок действия антидемпинговой пошлины не должен превышать 5 лет с даты ее введения (или с даты последнего пересмотра, если такой пересмотр касался одновременно демпинга и причинения ущерба). Срок действия меры может быть продлен, если уполномоченный орган, проводящий расследование, на основе заявления национальной отрасли промышленности, проведет пересмотр действующей меры (повторное расследование) и придет к заключению, что прекращение действия пошлины приведет к продолжению или возобновлению демпинга и ущерба.

В ходе расследования может применяться временная (предварительная) антидемпинговая мера, которая может быть введена не ранее чем через 60 дней от даты инициирования расследования. Срок ее применения ограничивается периодом, не превышающим четырех месяцев, или, в исключительных случаях, не превышающим шести месяцев.

2. Компенсационные меры

Действие любой окончательной компенсационной пошлины должно быть прекращено не позднее, чем через 5 лет с даты введения (или с даты последнего пересмотра, если такой пересмотр касался одновременно субсидирования и причинения ущерба).

В ходе компенсационного расследования возможно применение временной (предварительной) компенсационной меры, которая, которая как и временная (предварительная) антидемпинговая мера не применяется ранее, чем через 60 дней с даты инициирования расследования.

Срок применения временной компенсационной меры ограничивается периодом, не превышающим четырех месяцев или, в исключительных случаях, не превышающим шести месяцев.

3. Специальные защитные меры

Срок действия специальной защитной меры не должен превышать четырех лет. Срок действия меры может быть продлен при условии, что компетентные органы импортирующей страны установили, что данная защитная мера продолжает быть необходимой для предотвращения или устранения серьезного ущерба, и что имеется свидетельство того, что данная отрасль производства находится в процессе экономического приспособления. Однако, общий период применения специальной защитной меры, включая период применения временной (предварительной) меры, период начального применения и любого ее продления, не должен превышать восьми лет.

В критических обстоятельствах, когда отсрочка нанесла бы ущерб, который будет трудно возместить, государство может принять временную защитную меру на основании предварительной констатации наличия очевидных свидетельств того, что возросший импорт нанес или грозит нанесением серьезного ущерба. Срок действия временной (предварительной) меры не должен превышать 200 дней.

Глава 2

Процедура расследования

Почему инициируется расследование

Расследование инициируется на основе заявления (петиции) национального производителя непосредственно конкурирующего или аналогичного товара, либо объединения национальных производителей, либо по собственной инициативе уполномоченного органа.

Основной целью проведения расследования является установление возросшего, демпингового или субсидируемого импорта и обусловленного этим импортом ущерба или угрозы причинения ущерба отрасли экономики.

Заявление (петиция) подается:

- национальным производителем непосредственно конкурирующего товара (при подаче заявления о применении специальной защитной меры) или аналогичного товара (при подаче заявления о применении антидемпинговой меры или компенсационной меры);

- объединением национальных производителей, большинство участников которого производят непосредственно конкурирующий товар (при подаче заявления о применении специальной защитной меры) или аналогичный товар (при подаче заявления о применении антидемпинговой меры).

Причины подачи заявления (петиции) могут быть разные и варьируются в зависимости от типа расследования, например:

1. Существенное увеличение импортных поставок, и как следствие, потеря рынков сбыта и снижение доли национальных производителей на внутреннем рынке;

2. Падение цен на национальном рынке вследствие демпинговой политики экспортеров третьих стран;

3. Отрицательное воздействие на занятость, производство, запасы и другие факторы.

Заявление (петиция) должно быть оформлено надлежащим образом и содержать всю необходимую для целей проведения расследования информацию.

Уполномоченный орган обязан опубликовать уведомление об инициировании расследования в официальном источнике страны местонахождения и уведомить уполномоченные органы государств, в отношении продукции которых инициировано расследование. В большинстве случаев, орган, проводящий расследование, направляет уведомление всем известным экспортерам из третьих стран.

Что делать, если Вы получаете информацию о начале расследования в отношении Вашего товара?

1. Оцените перспективы положительного исхода расследования в случае Вашего участия, затраты на участие.
2. Примите решение об участии в расследовании.
3. Свяжитесь с органом, проводящим расследование, и зарегистрируйтесь в качестве заинтересованной стороны.
4. Получите вопросник для заполнения.
5. Соберите информацию для вопросника, заполните «ответник».
6. В установленный срок направьте «ответник» уполномоченному органу.
7. Готовьте аргументы и доказательства.
8. Если необходимо, запросите консультации.

Основные фазы расследования

1. Подача заявления (петиции) национальным производителем в уполномоченный орган.
2. В случае принятия уполномоченным органом решения о начале расследования - публикация уведомления в официальном печатном издании и направление уведомления заинтересованным сторонам.
3. Регистрация участников расследования (обычно предоставляется от 21 до 30 дней для регистрации в расследовании с даты публикации уведомления).
4. Проведение консультаций и переговоров.
5. Направление вопросников и запросов на получение необходимой информации (обычно предоставляется 30-45 дней на заполнение вопросников).
6. Получение ответов на вопросники и дополнительные запросы.
7. Проведение проверочных визитов (могут быть проведены как до опубликования предварительных результатов, так и после).
8. Предварительные меры (могут быть введены не ранее, чем через 60 дней с даты возбуждения расследования).
9. Публичные слушания.
10. Окончательные результаты.

Роль Минэкономразвития России?

Минэкономразвития России на постоянной основе проводит мониторинг применяемых иностранными государствами мер защиты рынка. Эксперты Минэкономразвития России обладают достаточными знаниями и обширной практикой защиты российских компаний в ходе расследования.

Компаниям, вовлеченным в процедуры антидемпингового, компенсационного и специализированного расследования, рекомендуется незамедлительно связаться с Департаментом торговых переговоров Минэкономразвития России в целях выработки общей стратегии защиты интересов российских производителей в ходе расследования.

Более подробная информация приведена в Главе 5.

В чем особенность специального защитного расследования?

Специальные защитные меры вводятся в экстренных случаях в отношении возросшего импорта отдельного товара, который приводит к ущербу или создает угрозу причинения такого ущерба независимо от страны происхождения товара. Сотрудничество компаний с уполномоченным органом, проводящим расследование, играет важную роль в ходе расследования, однако по сравнению с антидемпинговым и компенсационным расследованием по результатам специального защитного расследования не рассчитывается индивидуальная специальная пошлина для экспортера. Вместе с тем, если Вы сотрудничаете с органом, проводящим расследования, Вы имеете право представлять комментарии и свое мнение, которые должны быть приняты во внимание при вынесении окончательного решения.

Глава 3

Права и обязанности экспортеров

Расследования по мерам защиты рынка представляют собой квази-судебные процедуры, в рамках которых все заинтересованные стороны имеют определенные права и обязательства. На практике, чтобы эффективно использовать свои права заинтересованные стороны должны выполнять некоторые обязательства.

Права и обязанности сторон в процессе разбирательства, как правило, всегда указаны в национальном законодательстве страны, проводящей расследование.

Для участия в расследовании необходимо зарегистрироваться в качестве заинтересованной стороны. Для этого компания должна пройти процедуру регистрации в установленном порядке и в сроки, указанные в уведомлении о начале расследования.

Обычно достаточно направления письма в адрес уполномоченного органа, проводящего расследование, с указанием названия и юридического адреса компании. Иногда требуется предоставление дополнительной информации по существу вопроса.

Какие права у экспортера?

1. Право на предоставление информации

Экспортеры имеют право на представление в письменном виде информации по существу рассматриваемого дела. Данная информация должна быть учтена уполномоченным органом, проводящим расследование, только если она имеет непосредственное отношение к расследованию, представлена в установленные сроки и в надлежащем виде.

Стороны могут представить следующую информацию:

(1) данные, которые будут использованы для определения размера пошлины для Вашей компании (в случае антидемпингового и компенсационного расследования) путем заполнения вопросника;

(2) общие комментарии юридического или фактического характера по существу расследования.

2. Право на доступ к информации и возможность ее комментировать

Орган, проводящий расследование, обязан предоставить следующую информацию заинтересованным сторонам для ознакомления и подготовки комментариев.

1. Информация, предоставленная на начальной стадии

После того, как расследование инициировано, неконфиденциальная версия заявления (петиции) должна быть направлена для рассмотрения всем зарегистрированным заинтересованным сторонам. В заявлении должны содержаться следующие сведения: наличие демпингового/субсидируемого или возросшего импорта; данные о состоянии национальной отрасли; свидетельства о том, что возросший импорт оказал

негативное влияние на состояние отечественной отрасли. Заявление, предоставленное в неконфиденциальной версии, должно содержать достаточно информации для понимания всей ситуации, послужившей причиной инициирования расследования.

2. Информация по результатам расследования

Если Ваша компания зарегистрирована в расследовании в качестве заинтересованной стороны, то Вы имеете право на получение материалов, содержащих факты, на основе которых принимается решение о введении или невведении меры (доказательства наличия демпингового/субсидируемого или возросшего импорта, ущерб национальной отрасли, влияние возросшего импорта на состояние национальной отрасли). Кроме того, все экспортеры должны получить детализированный расчет своей индивидуальной ставки пошлины.

- Результаты расследования должны быть предоставлены до вынесения окончательного решения, при этом уполномоченным органом должно быть предоставлено достаточно времени для подготовки и направления комментариев. Предварительные результаты в свою очередь могут быть доступны как до, так и сразу после принятия решения о введении временных (предварительных) мер.

- Необходимо соблюдать сроки, установленные уполномоченным органом, проводящим расследование, т.к. сроки для предоставления комментариев строго ограничены.

- Результаты расследования оформляются в виде публичного документа с тем, чтобы стороны могли предоставить свои комментарии **в строго установленные сроки** и формате, определенным органом, проводящем расследование.

- Комментировать можно результаты расследования, расчет пошлины для Вашей компании, определение ущерба или

3. Информация, предоставленная другими сторонами

- Неконфиденциальная информация

Все стороны имеют право ознакомиться с неконфиденциальными данными, предоставленными другой стороной, в ходе расследования. В некоторых странах доступ к информации разрешен только местным юристам, в таких случаях имеет смысл нанять юридического консультанта.

- Конфиденциальная информация

В США, Канаде и Мексике предоставляется доступ ко ВСЕМ документам, даже конфиденциальным, НО только юристам, которые связаны жестким обязательством по неразглашению содержащейся в таких документах информации.

- Автоматическое получение информации

В некоторых странах, как только участники расследования предоставляют информацию, ее неконфиденциальная версия автоматически рассылается всем зарегистрированным заинтересованным сторонам.

Как можно использовать данную информацию?

Все материалы, предоставляемые в рамках расследования в уполномоченный орган, содержат аргументы сторон, на основе которых можно представить свои контраргументы в ответных комментариях или в ходе участия в публичных слушаниях.

3. Право быть услышанным

Заинтересованные стороны, зарегистрированные в качестве участников расследования, могут в устной форме выразить свою позицию по сути проводимого расследования, например, на публичных слушаниях. Участники расследования могут сами запросить проведение слушаний, или же дата слушаний будет установлена в уведомлении о начале расследования органом, проводящим расследование. В последнем случае слушания будут носить публичный характер, т.е. все заинтересованные стороны будут приглашены принять в них участие и обменяться мнениями.

Слушания проходят в стране, где расследование было инициировано.

Детали проведения слушаний указываются в уведомлении о начале расследования. Если сторона хочет принять в них участие, то необходимо следовать процедурам, прописанным в уведомлении. Рекомендуется представить комментарии по итогам проведения слушаний.

Какие обязательства у экспортера?

1. Зарегистрироваться

С целью принятия активного участия в процессе расследования необходимо зарегистрироваться как заинтересованная сторона в порядке, установленном в уведомлении о начале расследования.

2. Соблюдать временные рамки

Расследования ограничены по времени и имеют четкие сроки для каждого этапа. *Нарушение данных сроков может быть расценено, как отказ от сотрудничества с уполномоченным органом, проводящим расследование.* Это

автоматически ведет к отстранению участника от дальнейшего процесса. Как правило, сроки четко обозначены в уведомлении о начале расследования или по ходу процедуры оговариваются органом, проводящим расследование, с зарегистрированными заинтересованными сторонами.

Возможны случаи продления сроков при официальном обращении заинтересованных сторон, однако предпочтительнее, если все документы будут предоставлены четко в установленные сроки.

Основные процедурные сроки:

- регистрация в качестве заинтересованной стороны;
- заполнение вопросника;
- направление комментариев (после начала расследования или введения предварительных (временных) мер);
- участие в публичных слушаниях.

Что можно сделать, если все сроки пропущены?

Материалы, предоставленные после установленных сроков, могут быть НЕ учтены при рассмотрении дела. Даже если были уважительные причины подобной просрочки, и официальное уведомление было направлено органу, проводящему расследование, нет гарантии, что эти данные будут учтены.

3. Сотрудничать с уполномоченным органом

Необходимо заполнить вопросник в установленном порядке и предоставить данные о внутренних и экспортных операциях за 12 месяцев, а также информацию о производственных издержках по каждому из заявленных товаров.

Следует учитывать, что отсутствие или частичное заполнение вопросника, а также заведомо ложные или неполные данные могут негативно отразиться на положении Вашей компании.

Очень важно уделить достаточное количество времени для тщательного изучения инструкций по заполнению вопросника.

При возникновении даже малейших сомнений в части заполнения вопросника следует незамедлительно обращаться за разъяснениями в уполномоченный орган, проводящий расследование.

Должны ли аффилированные компании заполнять вопросник?

Орган, проводящий расследование, может запросить компании, которые вовлечены в производство и продажи рассматриваемого товара, также заполнить вопросник и/или предоставить консолидированный групповой ответ. В частности, может потребоваться заполнение вопросника всеми аффилированными импортерами в стране-экспортере. В случае каких-либо сомнений по поводу аффилированных компаний, сразу же обращайтесь в орган, проводящий расследование.

Нужно ли заполнять вопросник при проведении специального защитного расследования?

Несмотря на то, что по итогам данного вида расследования не устанавливаются индивидуальные ставки пошлин, заполнение вопросника важно с точки зрения предоставления органу, проводящему расследование, информации по сути рассматриваемого дела. Отсутствие ответов на вопросник может создать впечатление, что экспортер не заинтересован в благоприятных для него результатах расследования, или, что гораздо хуже, согласен с предъявленными обвинениями.

Рекомендуется все-таки заполнить вопросник, тем более, что в связи с отсутствием необходимости рассчитывать индивидуальные ставки пошлин на вопросы будет ответить гораздо легче по сравнению с антидемпинговым или компенсационным расследованием (подробная информация по заполнению вопросника приведена на стр. 27).

! Выборка!

Обратите внимание, что в случае большого количества экспортеров, уполномоченный орган, проводящий расследование, имеет право ограничить количество компаний до разумного числа, используя статистически обоснованную их выборку. В случае, если Вашу компанию не выбрали, важно принять участие в заполнении упрощенной версии вопросника. Предоставленная таким образом информация будет добавлена к заполненным вопросникам и, следовательно, будет учтена.

Комментарии и заполненный вопросник должны быть предъявлены на официальном языке страны, проводящей расследование. Таким образом, необходимо при заполнении вопросника учитывать время, отведенное на перевод данного документа.

Строго соблюдайте установленные сроки!

**Проверочные визиты:
должна ли Ваша компания их принять,
и что от Вас потребуется?**

Любой заполненный вопросник может проверяться уполномоченным органом, проводящим расследование, в ходе верификационных (проверочных) визитов. Цель проверки заключается в подтверждении полноты и достоверности представленных данных.

Верификационные визиты, как правило, длятся 2-3 дня, до или после подведения предварительных результатов, в зависимости от страны, проводящей расследование. Не все страны проводят верификационные визиты, крайне редки такого рода визиты при компенсационных расследованиях.

**Какого рода информацию
необходимо предоставить?**

Проверка данных, указанных в вопроснике, основана на проверке бухгалтерских записей и документов бухгалтерской отчетности компании (накладные, отгрузочные документы и пр).

Никакой существенно новой информации не может быть представлено во время проверочного визита, только подтверждение ранее предоставленных данных.

*Вся
конфиденциальная
информация,
собранная во время
проверочного визита,
должна быть
использована
в конфиденциальном
режиме!!!*

Ваш отказ от принятия верификационного (проверочного) визита может быть расценен как несотрудничество, несмотря на представление запрашиваемой информации в указанные сроки.

К проверочному визиту следует подготовиться и проконсультироваться с адвокатами (при наличии). На встрече должны присутствовать сотрудники компании, которые занимались сбором информации и заполнением вопросника, а также сотрудники бухгалтерии и отдела продаж. При необходимости, можно пригласить представителя Минэкономразвития России. Вся документация и данные в электронном виде, использованные при заполнении вопросника, должны быть доступны для проверяющих. Может потребоваться копирование некоторых документов.

Как обеспечивается защита конфиденциальной информации?

Ответ на вопросник предполагает предоставление детальных данных о ценах (за каждую экспортную сделку), издержках и координатах импортеров. Несмотря на то, что данная информация может считаться коммерчески чувствительной, она является ключевой при вынесении решения и должна быть предоставлена органу, проводящему расследование. В свою очередь, данный орган имеет правовое обязательство по защите и нераспространению конфиденциальной информации. Таким образом, *любая* коммерчески чувствительной *информация может быть представлена в конфиденциальном виде, НО* должна быть четко отмечена, как «**конфиденциальная**». В дополнение должна быть представлена *неконфиденциальная* версия заполненного вопросника, которая будет доступна всем заинтересованным сторонам для обеспечения транспарентности и предоставления сторонам равных условий для защиты своих прав.

Как нужно отвечать на вопросник?

При сотрудничестве с органом, проводящим расследование, все пункты вопросника должны быть заполнены в соответствии с установленными требованиями. Частичное заполнение может быть расценено как отказ от сотрудничества. В этом случае расчет пошлины будет основываться на имеющейся у уполномоченного органа информации. Соответственно, размер пошлины может быть значительно выше, чем вы ожидали (см. Главу 5)

Какую информацию, кроме заполненного вопросника, можно предоставить?

Стороны могут предоставить комментарии общего характера и высказать мнение относительно расследования: правовые аргументы, определение товара, состояние национальной отрасли или внутреннего рынка, иную информацию по сути рассматриваемого дела. Данные комментарии необходимо предоставить в письменном виде, согласно порядку, указанному в уведомлении о начале расследования. Орган, проводящий расследование, должен проверить надежность предоставленной информации и учесть ее при принятии окончательного решения.

Вопросник

Почему нужно заполнить вопросник?

Заполнение вопросника не является обязательным. Тем не менее, для тех экспортеров, которые сотрудничают с органом, проводящим расследование, в том числе посредством ответа на вопросник, размер меры может быть меньше, чем для тех, кто сотрудничал в меньшей степени. Заполнение вопросника включает также ряд обязательств, так что целесообразно обратиться к услугам юридической фирмы, чтобы обеспечить защиту своих прав. Несмотря на то, что рекомендуется сотрудничать с органом, проводящим расследование, это все равно остается в большей степени экономическим решением и должно основываться на том, что лучше для Вашей компании.

В чем смысл заполнения вопросника?

Основная цель заполнения вопросника – определить размер пошлины, соответствующий объемам поставок Вашей компании. Например, в ходе антидемпингового расследования необходимо предоставить полную информацию об экспортных и внутренних ценах, а также о соответствующих производственных издержках. После того, как данные будут проверены и признаны достаточными, они будут использованы при расчете демпинговой маржи.

Глава 4

Принятие решения об участии в расследовании

Кто является заинтересованной стороной?

В качестве заинтересованных сторон в процедуре расследования могут участвовать:

- (1) экспортеры и производители товара страны, в отношении которой инициировано расследование;
- (2) производители и импортеры товара страны, которая инициировала расследование;
- (3) уполномоченный государственный орган страны, в отношении которой инициировано расследование;
- (4) прочие лица, имеющие непосредственный интерес к расследованию.

Зачем нужно участвовать?

Участие в расследованиях, предшествующих введению мер защиты рынка дает заинтересованной стороне большое преимущество – право на защиту своих собственных интересов: возможность высказать свою позицию на разных стадиях расследования, и что самое важное - быть услышанной.

Отказываясь от участия в процедуре, компании сами лишают себя права на защиту. При условии всестороннего

Результат участия в процедуре может быть как положительным (более низкий размер меры, а возможно и ее невведение), так и отрицательным – высокий размер меры в случае захватнической демпинговой практики, носящий запретительный для дальнейшего сотрудничества характер.

сотрудничества компании с уполномоченным органом страны, проводящей расследование, и предоставлении ему достоверной информации, исход процедуры будет отражать действительную сложившуюся на рынке ситуацию, так как в основу всех расчетов будут положены данные, представленные компанией.

Чем грозит неучастие?

В случае отсутствия информации со стороны российских производителей, уполномоченный орган иностранного государства, проводящий расследование, будет вынужден строить расчеты на основе имеющейся информации. Необходимо принимать во внимание, что использование такой информации в большинстве случаев приводит к расчету необоснованно высоких мер. Здесь необходимо учитывать и то, что в случае неучастия компании и введения меры, рынок страны может быть закрыт для поставок товара как минимум на 5 лет. Более того, отсутствие сотрудничества может привести к введению необоснованно высокой меры, нежели в случае участия заинтересованных компаний.

Как принять решение о необходимости участия в процедуре?

Необходимость участия в процедурах, предшествующих введению мер защиты внутреннего рынка, определяется Вашей компанией в каждом конкретном случае на основе комплексного анализа. Необходимо рассмотреть с одной стороны затраты, которые потребуются от компании для обеспечения участия в процедуре, с другой – выгоды от такого участия.

Что требуется от Вашей компании для участия?

Для начала нужно определить, насколько этот рынок значим для компании и как важно сохранение беспрепятственного доступа на него, каковы ежегодные поставки и какие связи с покупателями уже установлены.

После того как Ваша компания взвесила все «за» и «против» и посчитала целесообразным принять участие в процедуре, нужно быть готовым к затратам как финансовым (оплата услуг переводчиков и адвокатов), так и человеческим (персонал для заполнения вопросников и предоставления дополнительной информации по запросу уполномоченного органа, проводящего расследование).

Вопрос использования услуг адвокатов остается на личное усмотрение компании и является обязательным условием для участия в процедуре лишь в ряде стран, например в Китае. На практике местные адвокаты могут быть полезны тем, что имеют опыт взаимодействия с уполномоченным органом и осведомлены о национальных особенностях проведения таких процедур.

Заполнение вопросников и участие в процедуре в большинстве случаев происходит на официальном языке страны-инициатора расследования либо допускается возможность предоставления информации на английском языке.

Вопрос конфиденциальности

Зачастую компании отказываются от участия в процедуре расследования по причине нежелания давать уполномоченному органу сведения, представляющие интерес для конкурентов компании. В этом случае компания имеет право отнести такие сведения к разряду конфиденциальных (обосновав причины и предоставив краткую неконфиденциальную версию), и уполномоченный орган будет обязан не разглашать ее.

Глава 5

Роль Минэкономразвития России в расследованиях

Минэкономразвития России на постоянной основе осуществляет мониторинг расследований, которые проводят иностранные государства в отношении импорта товаров российского происхождения, а также проводит мониторинг вводимых по результатам таких расследований мер. Цель мониторинга - обеспечить соблюдение двусторонних договоренностей и международных правил и норм в процедурах, предшествующих введению мер защиты рынка.

Степень участия Минэкономразвития России зависит от типа расследования и степени сотрудничества со стороны отрасли промышленности, чьи интересы могут быть затронуты введением мер:

- в антидемпинговых расследованиях расчеты демпинговой маржи проводятся на основе данных каждого производителя, вовлеченных в процесс. Учитывая, что эти данные носят конфиденциальный характер, возможности по помощи производителям со стороны Минэкономразвития России в данном случае существенно ограничены. Вместе с тем, Министерство оказывает поддержку компаниям с тем, чтобы расчет демпинга проводился справедливо и непредвзято, на основе международных правил и норм. В любом случае такие вопросы, как охват товара, подпадающего под расследование, ущерб национальной отрасли промышленности и причинно-следственная связь между демпингом и ущербом внимательно изучаются экспертами Министерства;

- в компенсационных расследованиях роль Минэкономразвития России значительно возрастает и будет зависеть от того, какая программа предоставления субсидий послужила основанием для инициирования такого расследования в иностранном

государстве. До сих пор компенсационные расследования в отношении российских товаров не проводились. Предполагается, что в таких расследованиях Министерству будет отводиться более активная роль. И, конечно, как и в предыдущем случае, эксперты Министерства будут анализировать наличие ущерба национальной отрасли промышленности и причинно-следственной связи между субсидией и ущербом;

- в специальных защитных расследованиях вводимая мера будет оказывать негативное влияние на всех экспортеров, поэтому Минэкономразвития России возьмет на себя роль координатора от российской стороны для всех участников процесса. Это будет гарантировать, что интересы всех экспортеров будут представлены надлежащим образом. Ну и конечно же, за экспертами Министерства, как и в предыдущих двух типах расследований, сохранится работа по анализу ущерба национальной отрасли промышленности и причинно-следственной связи между возросшим импортом и ущербом.

Успешная защита интересов российских экспортеров в третьих странах во многом зависит от того вклада, который будет сделан самими экспортерами в рамках их участия в расследованиях.

Если Ваша компания откажется от сотрудничества с органом иностранного государства, проводящим расследование, эффективность усилий Минэкономразвития России может существенно снизиться.

Еще одно направление Минэкономразвития России по поддержке экспортеров на внешних рынках заключается в предоставлении консультационных услуг. Все сотрудники Министерства являются высококвалифицированными экспертами в области применения мер защиты рынка, имеющими ежедневный практический опыт.

На практике Минэкономразвития России предпринимает следующие действия:

- в случае начала расследования Министерство информирует об этом отраслевые министерства, российских производителей и их ассоциации. Одновременно на этой стадии Министерство регистрируется в расследовании в качестве заинтересованной стороны с целью получения копии заявления, послужившего основанием для начала расследования;
- организывает рабочие совещания с представителями промышленности и ассоциаций с целью обмена мнениями, определения проблем и выработки единой стратегии защиты;
- в ходе расследования эксперты Министерства осуществляют мониторинг хода расследования, включая выводы на стадии введения предварительных пошлин, взаимодействуют с органом иностранного государства, проводящим расследование согласно регламенту процедуры. Как правило, в этих целях эксперты Министерства пишут комментарии и участвуют в публичных слушаниях с тем, чтобы идентифицировать слабые места в расследовании;
- в течение всего расследования эксперты Министерства готовы дать совет либо оказать иную поддержку экспортерам;
- Минэкономразвития России публикует на своем сайте в Интернете информацию о ходе расследования.

В чем еще заключается поддержка со стороны Минэкономразвития России для Вашей компании?

Минэкономразвития России оказывает поддержку экспортерам на протяжении всего расследования. Однако оно не может заменить собой адвоката, необходимость привлечения которого порой бывает очевидна. Оно не может заполнить за Вашу компанию вопросники и заверить их.

Кроме того, за производителями и экспортерами остаются такие вопросы, как перевод документов на национальный язык

иностранного государства, в котором проводится расследование.

Вместе с тем, например, во время верификационных визитов Минэкономразвития России может оказать поддержку или дать совет Вашей компании по практическим и юридическим аспектам такого мероприятия.

По запросу производителя эксперты Министерства могут принять участие в верификационном визите представителей иностранного государства в качестве наблюдателя с тем, чтобы обеспечить соблюдение двусторонних договоренностей и международных норм и правил в данной процедуре. Конечно же, это зависит от особенностей каждого конкретного случая.

Как Ваша компания может помочь Минэкономразвития России?

Самый лучший способ - связаться с Департаментом торговых переговоров Министерства на самой ранней стадии расследования и обменяться всей имеющейся информацией по существу дела.

С тем, чтобы организовать надлежащее сотрудничество между Министерством и Вашей компанией, необходимо выработать общую тактику и стратегию по защите интересов, при этом внимание должно быть уделено не только демпингу и субсидиям, но и ситуации на рынке импортирующего государства, ситуации на российском рынке. Несомненно, полезной окажется и информация о состоянии отрасли промышленности импортирующего государства, о наличии ущерба в национальной отрасли промышленности импортирующего государства и причинно - следственной связи между импортом и ущербом.

Для обмена информацией Минэкономразвития России и проводит рабочие совещания с производителями и ассоциациями.

Обратная связь с Минэкономразвития России

Экспортеры и/или их юридические советники могут связаться с Минэкономразвития России посредством электронной связи на сайте <http://mdb.economy.gov.ru> в разделе «Обратная связь», а также по контактными данным, приведенным в конце настоящей брошюры.

Когда уполномоченный орган иностранного государства инициирует разбирательство, Минэкономразвития России немедленно информирует известные ассоциации и производителей о новой процедуре.

В Департаменте торговых переговоров Министерства назначаются эксперты, ответственные за мониторинг хода расследования и участие в нем.

Какова роль Торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах?

Торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствах играют одну из ключевых ролей в расследованиях, предшествующих введению мер защиты рынка.

Во-первых, они являются информационным каналом между Минэкономразвития России и уполномоченным органом иностранного государства.

Во-вторых, они обладают хорошим знанием национальных особенностей и могут разрабатывать предложения по тактике и стратегии организации лучшей защиты российских компаний.

Как правило, торговые представительства первыми получают уведомления о начале расследований, предшествующих введению мер защиты рынка от уполномоченного органа иностранного государства и передают эту информацию в Минэкономразвития России.

Торговые представительства оказывают помощь в сборе информации о ситуации на местном рынке, а также прочей информации, имеющей существенное значение для расследования.

Глава 6

Пересмотры

Пересмотры антидемпинговых и компенсационных мер

- Изменившиеся обстоятельства
- Истечение срока действия меры
- Выход на рынок новой компании
- Поглощение и обход меры
- Административный

Пересмотры специальных защитных мер

- ✓ Истечение половины срока действия меры
- ✓ Истечение срока действия меры

Изменившиеся обстоятельства

Такой пересмотр проводится, когда сохранение меры на том же уровне не является более необходимым. Тогда пошлина может быть снижена. Или, наоборот, когда продолжает наноситься ущерб отечественной отрасли экономики от продолжающихся демпинговых поставок или субсидируемого импорта. В этом случае пошлина может быть повышена.

Такие пересмотры проводятся не ранее чем **через год** после введения меры.

Пересмотр начинается по требованию экспортеров, национальной промышленности или по инициативе уполномоченного на проведение расследований органа.

Истечение срока действия меры

Пересмотр может начаться к моменту прекращения периода действия меры, если существует угроза, что отмена меры приведет к возобновлению ущерба от возможных демпинговых поставок или субсидируемого импорта. В результате пересмотра может быть принято решение об отмене меры или о ее сохранении в том же виде.

Корректировки меры, как правило, не допускаются. Пересмотр начинается по требованию национальной промышленности или органа расследования.

Выход на рынок новой компании

Такой пересмотр может начаться в случае, если на рынок страны, который защищен антидемпинговой или компенсационной мерой, вышла совершенно новая компания, которая ранее не поставляла на него товар и которая не связана с компанией, в отношении импорта продукции которой применяются меры.

Поглощение и обход

Этот пересмотр начинается по требованию национальной промышленности или уполномоченного органа иностранного государства в том случае, если экспортер обходит антидемпинговые меры или если экспортер резко снизил экспортные цены и антидемпинговая пошлина не препятствует нанесению ущерба национальной промышленности или создает его угрозу. Пересмотр может привести к сохранению мер на том же уровне или к их увеличению.

Административный пересмотр уполномоченный орган, проводящий расследование, по запросу заинтересованных лиц должен провести административный пересмотр с целью определения размера демпинговой маржи или субсидии за истекший год.

В законодательстве некоторых стран, например, в США, каждый год по истечении года от даты введения антидемпинговой или компенсационной меры,

По своему характеру пересмотры всех типов очень близки к обычному антидемпинговому/ компенсационному расследованию. В некоторых странах проводятся не все типы пересмотров.

Пересмотры специальных защитных мер

Истечение половины срока действия меры

В случае если срок действия специальной защитной меры превышает три года, то не позднее, чем по истечении половины срока действия такой меры уполномоченный орган, проводящий расследование, должен провести повторное расследование, по результатам которого специальная защитная мера может быть сохранена, смягчена или отменена.

Истечение срока действия

Пересмотр может начаться к моменту прекращения периода действия меры, если существует угроза того, **что отмена меры приведет к возобновлению ущерба. В результате пересмотра может быть принято решение об отмене меры или о ее сохранении в том же виде.**

Приложение

Уполномоченные органы некоторых стран по проведению антидемпинговых, специальных защитных и компенсационных расследований, в которых применяют меры защиты рынка в отношении импорта российских товаров

Австралия	Таможенная служба www.customs.gov.au
Аргентина	Национальная Комиссия по внешней торговле http://www.cnce.gov.ar
Белоруссия	Министерство иностранных дел http://www.mfa.gov.by
Бразилия	Министерство развития, промышленности и внешней торговли www.mdic.gov.br
ЕС	Европейская Комиссия http://ec.europa.eu/trade
Индия	Министерство промышленности и торговли http://www.commerce.nic.in Министерство финансов http://dgsafeguards.gov.in
Индонезия	Министерство промышленности и торговли http://www.depdag.go.id
Казахстан	Министерство экономического развития и торговли http://www.minplan.kz
Канада	Агентство по таможенным доходам http://www.cbsa-asfc.gc.ca Международный торговый трибунал http://www.citt.gc.ca

Китай	Министерство коммерции http://www.mofcom.gov.cn
Киргизия	Министерство экономического регулирования http://www.mert.kg
Мексика	Министерство экономики http://www.economia.gob.mx
Молдова	Министерство экономики http://www.mec.gov.md
Пакистан	Национальная Комиссия по тарифам http://www.ntc.gov.pk
Перу	Национальный Институт по защите конкуренции и прав интеллектуальной собственности http://www.indecopi.gob.pe
Республика Корея	Торговая Комиссия http://www.ktc.go.kr
США	Министерство торговли http://www.commerce.gov Комиссия по международной торговле http://www.usitc.gov
Таиланд	Министерство торговли http://www2.moc.go.th
Турция	Министерство внешней торговли http://www.dtm.gov.tr
Украина	Министерство экономики http://www.me.gov.ua