

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ»
(АО «ВНИИС»)**

УДК 006.024
№ госрегр. инв. №

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «ВНИИС»


Е.А. Матвеев
«16» 11 2017 г.

О Т Ч Е Т

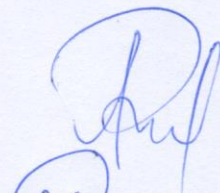
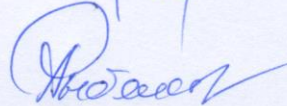
о научно-исследовательской работе

**«АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р 56836 – 2016 «ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ. ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕМЕНТОВ»
ПОЛОЖЕНИЯМ СОГЛАШЕНИЯ ВТО ПО ТЕХНИЧЕСКИМ
БАРЬЕРАМ В ТОРГОВЛЕ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ
НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГОСТ Р 56836 – 2016**

(Дополнительное соглашение № 1 от 18 января 2017 г.
договора от 03 октября 2016 г. № 374-2016/100)

Руководитель темы:
Эксперт АО «ВНИИС»,
Заместитель председателя
ТК 079 «Оценка соответствия»
д-р техн. наук, профессор

Эксперт АО «ВНИИС»,
канд. биолог. наук

И.З. Аронов

А.М. Рыбакова

Москва, 2017 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель темы:
Эксперт АО «ВНИИС»,
Заместитель председателя
ТК 079 «Оценка
соответствия»
д-р техн. наук, профессор

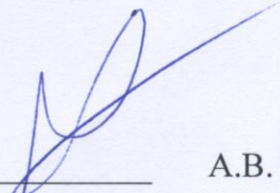


подпись, дата

И.З. Аронов

Исполнители темы:

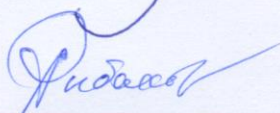
Зав. отделом, канд. эконом.
наук, доцент



подпись, дата

А.В. Раков

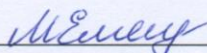
Эксперт АО «ВНИИС»,
канд. биолог. наук



подпись, дата

А.М. Рыбакова

Ведущий инженер



подпись, дата

М.А. Емельянова

Ведущий инженер



подпись, дата

О.В. Корельская

РЕФЕРАТ

Отчет содержит 123 страницы, 15 таблиц, 3 рисунка, 4 приложения.

Ключевые слова: ВТО, технические барьеры в торговле, цемент, ГОСТ Р 56836-2016, правила сертификации.

Целью работы является анализ положений ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов» на предмет их соответствия требованиям Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле с целью установления необходимости внесения изменений в этот стандарт в случае, если отдельные положения ГОСТ Р 56836-2016 не отвечают условиям указанного Соглашения.

В рамках настоящей научно-исследовательской работы были решены следующие задачи:

- проведен обзор мер технического регулирования, в том числе принятых в отношении цементной продукции;
- исследованы ограничения, касающиеся цементной продукции, принятые в Иране, Индии, ЕС, Алжире и других странах;
- исследовано влияние технического регулирования на рынки, выделены основные ТБТ-меры, в наибольшей степени, влияющие на адвалорный эквивалент;
- проанализированы принципы и положения Соглашения по техническим барьерам в торговле ВТО;
- исследованы возможности применения нормирования обязательных требований к продукции для защиты отечественных производителей в условиях ВТО;
- проанализированы положения ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов» и Изменений № 1 к ГОСТ Р 56836-2016, относящихся к вопросам сертификации ввозимой цементной продукции, проведен анализ Комментария ЕС по тексту ГОСТ Р 56836-2016 и даны предложения по корректировке п.8.2 ГОСТ Р 56836-2016, которые

дают возможность снять претензии ЕС о дискриминации зарубежных поставщиков цемента в части процедур инспекционного контроля цементной продукции.

В качестве источников при проведении исследований использовались:

- ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента»;
- Изменение №1 к ГОСТ Р 56836-2016;
- Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле;
- Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. Правовые тексты;
- Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года.

Результаты работы:

В результате данной научно-исследовательской работы:

- показано, что рост ТБТ-мер является современным трендом мировой торговли;
- установлено, что в ряде стран (Иран, Индия, ЕС, Алжир, Пакистан и др.) введены ограничения, касающиеся цементной продукции;
- установлено, что в Индии для ввозимой продукции приняты несколько иные ТБТ-меры, нежели для национальной (индийской) продукции;
- показано, что в наибольшей степени на адвалорный эквивалент влияет маркировка продукции;
- проанализированы положения ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента» на предмет их соответствия требованиям Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле;
- рассмотрено соответствие третьего абзаца п.8.2 ГОСТ Р 56836-2016 (с учетом изменений № 1 в ГОСТ Р 56836-2016) положениям п.5.1.1 Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле;

- даны предложения по корректировке п.8.2 ГОСТ Р 56836-2016, которые дают возможность снять претензии ЕС о дискриминации зарубежных поставщиков цемента в части процедур инспекционного контроля цементной продукции.

Результаты научно-исследовательской работы могут быть использованы НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» в целях доработки ГОСТ Р 56836-2016 для уточнения процедур инспекционного контроля, установленных в стандарте, в целях обеспечения эквивалентности процедур инспекционного контроля для отечественных и зарубежных изготовителей цемента.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	7
1. Обзор мер технического регулирования, в том числе принятых в отношении цементной продукции.....	9
1.1. Общие положения.....	9
1.2. Меры технического регулирования в системе ограничений международной торговли.....	10
1.3. «Зеленая экономика» или «зеленый протекционизм»?.....	13
1.4. Страновые ограничения, касающиеся цементной продукции.....	17
2. Влияние технического регулирования на рынки.....	33
3. Анализ принципов и положений Соглашения по техническим барьерам в торговле ВТО. Исследования возможностей применения нормирования обязательных требований к продукции для защиты отечественных производителей в условиях ВТО.....	45
3.1. Недискриминационная основа и национальный режим.....	46
3.2. Устранение избыточных барьеров в торговле.....	47
3.3. Гармонизация.....	49
3.4. Эквивалентность.....	50
3.5. Взаимное признание результатов оценки соответствия.....	51
4. Анализ положений Договора о Евразийском экономическом союзе, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих особенности сертификации импортируемой продукции.....	65
5. Анализ требований ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента» и Изменения № 1 к ГОСТ Р 56836-2016, относящихся к вопросам сертификации ввозимой цементной продукции.....	67
Заключение.....	82
Список использованной литературы.....	86
Приложения.....	88

ВВЕДЕНИЕ

Данная научно-исследовательская работа (далее – НИР) проводилась в соответствии с Техническим заданием, определенным Дополнительным соглашением от 18 января 2017 г. № 1 Договора от 03 октября 2016 г. № 374-2016/1001 между ОАО «ВНИИС» и НО «СОЮЗЦЕМЕНТ». Работа проводилась в один этап.

В рамках настоящей НИР проведен анализ положений ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента» и Изменения № 1 к ГОСТ Р 56836-2016 на предмет их соответствия требованиям Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле.

В качестве основных источников информации для проведения исследований использовались:

ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента»;

Изменение № 1 к ГОСТ Р 56836-2016;

Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле;

Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. Правовые тексты;

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2015 года № 930 «О внесении изменения в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 982, был дополнен разделом 2523 Цемент. Таким образом, портландцемент, цемент глиноземный, цемент шлаковый и некоторые другие виды цемента с марта 2016 года стали объектом обязательной сертификации в рамках национального режима

подтверждения соответствия (до вступления в силу технических регламентов).

К этому моменту вступил в действие ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента», который определил основные особенности обязательной сертификации цемента.

Вместе с тем, некоторые положения этого стандарта стали объектом дискуссии, в том числе со стороны ЕС. В частности европейской стороной было обращено внимание, что п.8.2 ГОСТ Р 56836-2016 содержит дискриминирующую иностранных поставщиков цемента норму, что противоречит положениям Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле (ТБТ). На этот же аспект было обращено внимание некоторыми ведомствами страны.

В связи с изложенным, важно оценить, действительно ли п.8.2 ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента» содержит дискриминирующую норму, противоречащую Соглашению ВТО по ТБТ, и, при необходимости, предложить определенное конструктивное решение.

В этом и заключалась основная задача настоящей НИР. Результаты научно-исследовательской работы могут быть использованы НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» в целях доработки ГОСТ Р 56836-2016 для уточнения процедур инспекционного контроля цементной продукции в рамках схемы сертификации.

1. Обзор мер технического регулирования, в том числе принятых в отношении цементной продукции

1.1. Общие положения

В последнее время аналитики отмечают рост протекционизма во всем мире. Насколько активно национальные экономики пользуются защитными мерами? Оказывается, очень активно, особенно в последнее время. Новая волна протекционизма связана со снижением темпов роста в условиях стагнации мировой экономики и в основном направлена на оживление деловой активности. По данным отчета по протекционизму «Protectionism's Quiet Return», выпущенного в июне 2013 года Global Trade Alert, количество протекционистских мер к середине 2013 года увеличилось на 37% по сравнению с июнем предыдущего года, что почти в пять раз выше прогнозных значений. Около 65% введенных протекционистских мер приходится на страны «Большой двадцатки» (G20). Больше половины введенных мер расцениваются как дискриминирующие иностранные торговые интересы. Россия и Казахстан находятся среди 10 стран, наиболее пострадавших от введения протекционистских мер с ноября 2008 года. Введенные меры оказали влияние на 54 сектора российской экономики и на 50 секторов экономики Казахстана.

Как отмечается в отчете Global Trade Alert за 2016 год, в настоящее время устойчивое нарушение обязательства ВТО стран G20 в части протекционизма привело к формированию почти 4000 торговых барьеров¹.

С 2012 года страны G20 ускорили процесс принятия протекционистских мер. В первые восемь месяцев 2016 года правительствами стран G20 реализовано около 350 мероприятий, которые наносят ущерб чужим интересам. Усиление протекционизма в странах G20 в 2015 и 2016 годах совпадает с прекращением роста объемов мировой торговли.

¹Simon J. Evenett, Johannes Fritz. The 20th Global Trade Alert Report. CEPR Press, 2016

В работе² отмечается, что «После десятилетий глобализации торговли протекционизм теперь кажется более модным, особенно с появлением Дональда Трампа в Белом доме». В этой же работе указано, что «Согласно исследованиям Центра экономической политики было введено 636 дискриминационных мер во внешней торговле». По данным исследования ОЭСР³ в странах G20 были введены 1263 новых дискриминационных меры с 2009 года до середины 2016 года.

Важную роль в арсенале протекционизма и защите национального производителя играют меры технического регулирования, такие как нормирование характеристик продукции в технических регламентах и стандартах, процедуры оценки соответствия и др. В связи с этим целесообразно более пристально «присмотреться» к ним. Ниже представлен краткий обзор, посвященный анализу мер технического регулирования.

1.2. Меры технического регулирования в системе ограничений международной торговли

Меры регулирования международной торговли разделяют на две категории: тарифно-фискальные (таможенные пошлины) и нетарифные. В последнее время значимость тарифных ограничений импортных операций заметно снижается. Это обусловлено тем фактом, что присоединение страны к ВТО накладывает существенные ограничения на ввозные таможенные пошлины за счет их связывания (фиксации) и последовательного снижения. Так, например, в целях выполнения обязательств России по участию в ВТО, Евразийская экономическая комиссия утвердила очередное снижение ставок ввозных таможенных пошлин (вступившее в силу с 1 сентября 2014 г.), затронувшее примерно 4800 товарных позиций.

Это подтверждает динамика средневзвешенной ставки импортного тарифа за 2012-2016 гг. (таблица 1) .

²François Dupuis/ Protectionism: A brake on economic growth Economic Studies | February 17, 2017

³16-th report on G20 trade and investment measures, Organization for Economic Co-operation and Development, November 2016, - 115 p

В этих условиях акцент, связанный с протекционистскими мерами, сдвигается в сторону расширения нетарифных ограничений импорта с целью защиты национальных рынков.

Таблица 1

Динамика средневзвешенной ставки импортного тарифа в 2012 -2016 г.г., %

Период	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016г.
Январь-август	9,90	8,60	7,70	7,25	6,74
Сентябрь-декабрь	8,60	7,70	7,25	6,74	6,39

Так, по данным⁴, нетарифные меры охватывают от 18 до 30% мировой торговли, при этом развитые страны используют нетарифные меры в отношении 17% импорта, в том числе в отношении 50% металлопродукции и 44% продукции сельского хозяйства.

Являясь более завуалированными, чем таможенные пошлины, нетарифные меры дают больше возможностей правительствам разных стран для их введения. Как указывается в разных исследованиях, по мере снижения тарифных барьеров растет число нетарифных мер, вводимых с целью ограничения импорта и защиты национального производителя. Это явление отмечал академик РАН И.Д. Иванов: «...Будучи относительно постоянными, тарифно-фискальные меры далеко не успевают за событиями на рынках, и потому основу современного протекционизма формируют нетарифные барьеры в торговле... демонстрирующие крайнее их разнообразие»⁵.

Среди этих ограничений особую роль играют меры технического регулирования, которые объединяются термином «ТБТ-меры». Например,

⁴ Аронов И.З. Краткий обзор мер технического регулирования и вопросы импортозамещения.//Стандарты и качество. 2015, № 1.

⁵ Иванов И.Д. Анатомия отечественного импортозамещения.//Международная экономика, 2011.- № 4.

показано, что среди всех нетарифных мер, введенных шестью странами (Чили, Индия, Филиппины, Таиланд, Тунис, Уганда), 51% мер относится именно к ТБТ-мерам⁶.

Объем мер технического регулирования демонстрирует диаграмма на рисунке 1. Ее анализ показывает, что доля вводимых ТБТ-мер за десять лет составляет более 50% от общего числа мер нетарифного регулирования.

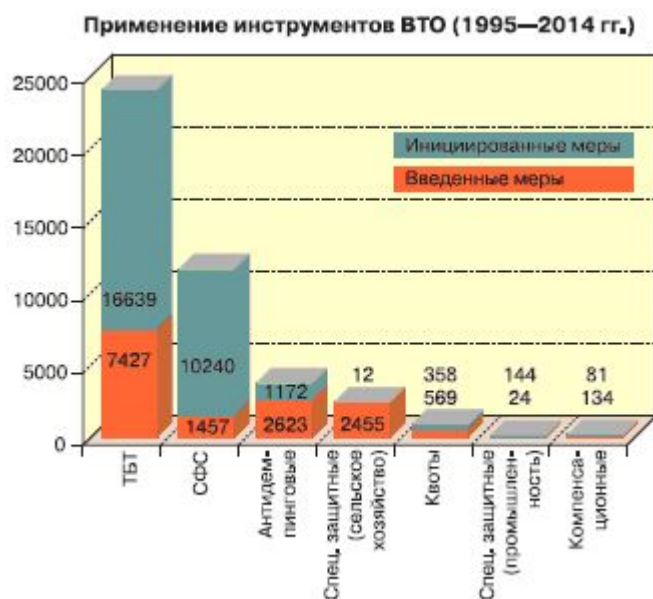


Рисунок 1. Доминирование ТБТ-мер в общем объеме мер

Об этом же свидетельствуют данные, представленные на рисунке 2: ежегодный рост числа введенных ТБТ-мер в мире в среднем составляет 14%.

Чем же так привлекательны меры технического регулирования? Прежде чем ответить на этот вопрос, целесообразно назвать основные из них: задание требований к продукции в технических регламентах и стандартах (нормирование), процедуры оценки соответствия, маркировка и др.

Важная особенность перечисленных мер - невозможность распознать истинную цель их введения: на словах (официально) эти меры вводятся для защиты людей, охраны окружающей среды, предупреждения обманной практики, а на деле они могут ограничивать импорт продукции.

⁶ Аронов И.З. Краткий обзор мер технического регулирования и вопросы импортозамещения.// Стандарты и качество. 2015. № 1.

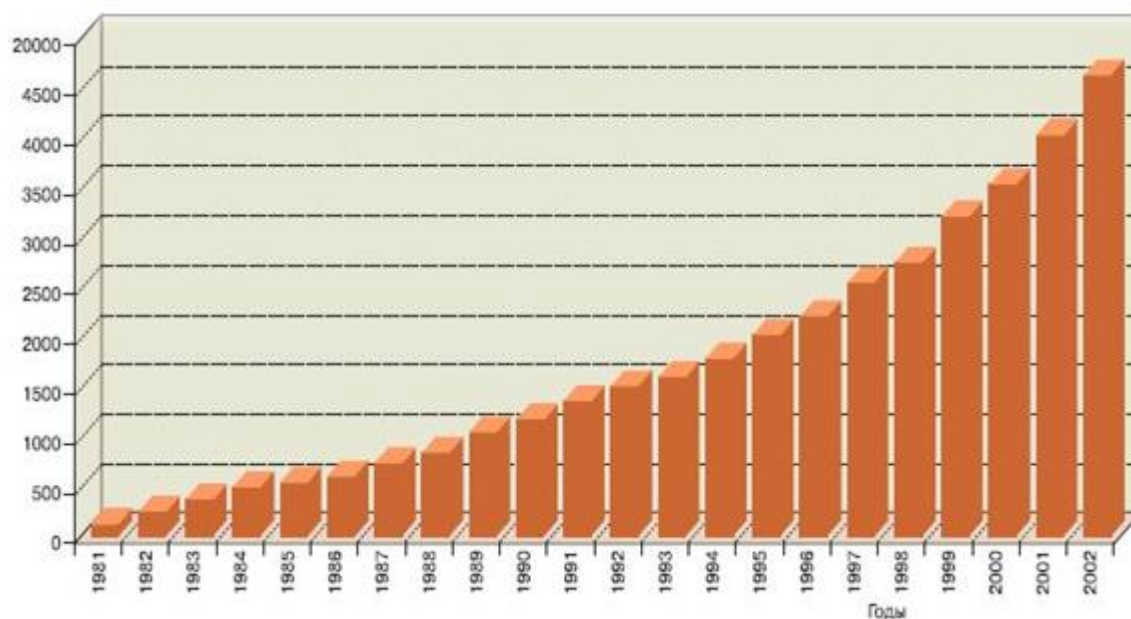


Рисунок 2. Уведомления о введении ТБТ-мер, поданные в ГАТТ/ВТО

В этом и заключается их сила в рамках политики протекционизма: например, может происходить постепенное ужесточение или изменение технических требований каждый раз, когда усиливается конкуренция со стороны иностранных товаров.

Как отмечается в ряде публикаций, важным обстоятельством является то, что решение о принятии ТБТ-мер почти всегда находится в полной компетенции соответствующих правительств. При этом несмотря ни на что, достаточно сложно оспорить право государств на применение технических регламентов, содержащих правила и нормы безопасности, или национальных стандартов в этой сфере.

Рассмотрим на конкретных примерах сложность распознавания истинных целей введения ТБТ-мер.

1.3.«Зеленая экономика» или «зеленый протекционизм»?

С середины 1990-х г.г. начала расширяться практика использования так называемых "зеленых" нормативов, устанавливающих повышенные требования к безопасности пищевой и химической продукции, удобрениям и т.п. Аргументом в пользу введения этих требований является стремление

национальных правительств защитить не своих производителей, а своих потребителей, их здоровье и жизнь, обеспечить охрану окружающей среды. Формально это в значительной степени затрудняет именовать такую практику новой формой протекционизма и соответствует положениям Соглашения ВТО по ТБТ.

Первым по этому пути пошел Евросоюз: в 1993 г. Европейский чайный комитет предложил с 1996 г. ввести новые стандарты качества чайных листьев, что привело к ограничению ввоза китайского чая в Европу.

Можно проследить, как последовательно Евросоюз вводил «зеленые» нормативы, де-юре направленные на защиту европейских потребителей, а де-факто ограничивающие импорт. Ниже дан краткий анализ действий ЕС.

Упаковочные материалы. В целях предотвращения и сведения к минимуму экологических проблем, связанных с использованными упаковочными материалами, была введена Директива 94/62/ЕС, которая определяет основные требования к составу и возможности повторного использования всех упаковочных материалов, ввозимых на рынок ЕС.

Удобрения. Регламент ЕС № 2003/2003 (с изменениями) содержит положения, касающиеся допуска удобрений на рынок ЕС, маркирования знаком ЕС fertilizer⁴, а также требований к упаковке.

Потенциально опасные элементы в электротехническом и электронном оборудовании. Директива 002/95/ЕС (RoHS) вступила в действие 1 июля 2006 г. Цель директивы - ограничить применение опасных веществ для обеспечения защиты здоровья людей и окружающей среды. Директива RoHS распространяет свое действие не только на территорию ЕС, но и на производителей электронного и электрического оборудования за пределами стран ЕС в том случае, если их продукция предназначена для стран ЕС.

Согласно новой Директиве 2011/65/ЕС (RoHS2), надзорные органы Европейского союза усиливают контроль за размещаемой продукцией,

подпадающей под эту директиву, на внутреннем рынке ЕС. Продукция, не имеющая подтверждающей документации (соответствие RoHS), не будет допущена к размещению на территории стран-членов Европейского союза.

Химическая продукция. В соответствии с Регламентом ЕС № 1907/2006 (REACH) предписывается обязательная регистрация химических веществ более одной тонны в Европейском химическом агентстве (ЕХА). Основу регламента REACH составляет тезис: "Нет регистрации - нет торговли". Под его действие попадают химические вещества, как в чистом виде, так и входящие в состав препаратов или изделий. Производство и импорт не зарегистрированных в ЕХА веществ запрещается, наказание определяется отдельно законодательством каждой страны-участницы ЕС и варьируется от штрафа до тюремного заключения.

Этот регламент затронул, как минимум, семь отраслей российской экономики, или, по приблизительным оценкам экспертов, не менее 60-70% всех российских предприятий, так или иначе причастных к экспорту.

Кроме того, для химической продукции следует учитывать положения Директивы 67/548/ЕЭС и Директивы 1999/45/ЕС по классификации, упаковке и маркировке опасных веществ и препаратов.

Биомасса. По мнению европейских политиков, преимущества использования биоэнергии ни в коем случае не должны быть получены за счет нанесения ущерба населению и природной среде. Результат обсуждения этого вопроса - Директива 2009/28/ЕС по возобновляемой энергии, заложившая основы мирового тренда в этой сфере. С одной стороны, ЕС поддерживает использование биомассы в производстве энергии и ставит задачу к 2020 г. увеличить долю энергии из этого сырья до 20%. С другой стороны, необходимо, чтобы на территории ЕС биомасса, как энергоресурс и биотопливо, обеспечивала возможность устойчивого развития. В ближайшие несколько лет директива ЕС начнет применяться всеми входящими в него странами.

В 2006 г. была сформирована Международная система сертификации в области устойчивого развития и углеродсодержащих выбросов (ISCC), призванная заниматься сертификацией биомассы на национальном и международном уровне. Введение этой системы сертификации сказывается на поставщиках биомассы в Малайзии, Индонезии, Вьетнаме, Бразилии, Таиланде, Аргентине, Северной Африке, на Мадагаскаре, на российских поставщиках пеллет и брикетов в страны ЕС.

Одновременно с введением сертификации биомассы ЕС инициировал разработку ряда международных стандартов в этой сфере. Стандарты из ИСО серии 17225 «Биотопливо твердое. Классы и технические условия на топливо» будут касаться вопросов классификации, обеспечения качества, безопасности и эффективности различных видов твердого биотоплива, включая древесные топливные гранулы (гранулы из отходов переработки древесины), стружку и другие виды уплотненной биомассы.

Древесина. Первоначально изменения правил оборота древесины в ЕС появились на уровне отдельных стран-участниц (в частности, в 2009 г. изменения коснулись норм Великобритании). В 2010 г. соответствующие правовые акты были приняты уже на уровне ЕС. Так, был разработан Регламент ЕС № 995/2010 от 20 октября 2010 г., устанавливающий обязательства операторов, размещающих на рынке лесоматериалы и продукцию из древесины, и ужесточающий требования к поставщикам лесной и производной продукции на рынок ЕС. Отдельные положения регламента вступили в силу 2 декабря 2010 г., однако большинство изменений требуют принятия соответствующих правовых актов на уровне стран-участниц ЕС и подлежат применению с 3 марта 2013 г.

Регламентом, среди прочего, запрещается оборот на территории ЕС незаконно заготовленной древесины. Под незаконно заготовленной древесиной понимается древесина, полученная с нарушениями

законодательства, действующего в стране ее происхождения, или неясного происхождения, что затрагивает ввоз древесины из Российской Федерации.

Следует отметить, что ориентиром для вышеуказанных нововведений во многом выступили принятые 22 мая 2008 г. Конгрессом США поправки к Закону Лэйси.

Действие закона распространяется на оборот всей продукции из древесины, включая пиломатериалы, мебель, древесные плиты, целлюлозу, бумагу, деревянную или картонную упаковку, музыкальные инструменты, книги, а также на недревесные и пищевые лесные ресурсы, которые незаконно получены как на территории США, так и на территории иностранного государства - страны происхождения товара. Закон Лэйси (Lacey Act)⁷ запрещает ввоз на территорию США древесины, происхождение которой неизвестно. В рамках действия этого правового акта импортер обязан указать в таможенной декларации происхождение древесины, а также ряд других моментов.

Свидетельством соответствия древесины требованиям Закона Лэйси являются международные сертификаты, выданные в рамках систем сертификации FSC (https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/five_steps_to_certification) или PEFC. Гарантией легальности происхождения также может являться членство предприятия-лесозаготовителя (или экспортера) во Всемирной сети лесной торговли (GFTN).

Эксперты отмечают, что вышеописанные законодательные инициативы не только направлены на ограничение нелегального оборота лесопродукции в мире, но и являются своего рода защитой местного производителя.

1.4. Страновые ограничения, касающиеся цементной продукции

Иран. В Список товаров, на которые распространяются обязательные требования, включена цементная продукция (таблица 2).

⁷Lacey Act – природоохранный закон, принятый в США в 1900 году. Очередные поправки вступили в силу 22 мая 2008 г., которые вводят уголовную ответственность за ввоз на территорию США древесины, полученной незаконным путем

Таблица 2 - Список товаров, на которые распространяются обязательные стандарты Ирана (фрагмент)

№ п /п	Наименование продукции	Товарный код Таможенного тарифа (ТН ВЭД ЕАЭС)
90	Различные типы цемента: - портландцемент; - строительный цемент; - известняковый портландцемент; - террасный цемент; - шлаковый цемент; - белый цемент; - гидравлический портландцемент	252321 252329
96	Различные типы асбоцементных труб (под давлением)	6811
97	Различные типы листов асбоцемента: - плоские асбестоцементные листы; - рифленые листы асбестоцемента	681181 681182

Для включенных в этот список товаров в обязательном порядке требуется соблюдение требований стандартов Ирана или стандартов международных (зарубежных) органов по стандартизации, признаваемых в Иране.

При импорте в Иран такой «признаваемый» стандарт указывается в документации изготовителя и представляется для проведения инспекции.

Следует иметь в виду, что абсолютное большинство стандартов Ирана доступны только на фарси, и поиск необходимого стандарта применительно к конкретному товару является экспертной работой.

Согласно иранскому законодательству ряд товаров должен быть проверен независимыми органами инспекции, аккредитованными NACI (Национальным центром аккредитации Ирана), нотифицированными (авторизованными) ISIRI (INSO) на основе утвержденных методов оценки соответствия импортируемых товаров по документу R/131/35, установленному ISIRI.

Отчет инспекции (IC) требуется при поставке любого товара, на который распространяется действие национальных стандартов Ирана (см. таблицу 2).

Египет. Министерским Декретом 770/2005⁸ установлен перечень продукции, подпадающей под контроль качества при импорте и инспекционный сбор (таблица 3).

Таблица 3. – Список товаров, подлежащих инспекции (фрагмент)

Код ТН ВЭД	Наименование продукции
2523	Цемент
Из 6810	Изделия из цемента

При ввозе импортных товаров проводятся процедуры визуального осмотра и отбора проб импортных товаров в соответствии с системой, указанной в Приложении № 2 Декрета № 1186/2003 (с поправками).

1. Для товаров, подлежащих исключительно визуальной проверке, сертификат соответствия выдается немедленно после успешного завершения этой проверки.

2. Товары, в отношении которых визуальный осмотр был выполнен, могут потребоваться лабораторные испытания обязательным египетским стандартам.

Алжир. Правительство Алжира применяет тарифные квоты на стальную арматуру, транспортные средства, серый портландцемент. Иностранные компании, намеревающиеся экспортировать данную продукцию на рынок Алжира должны подать официальную заявку в уполномоченный орган. Ожидается, что действие квоты будет продлено на последующий период.

⁸By The Minister of Foreign Trade & Industry no.770 /2005 Issuing The Executive Regulation to Implement Import and Export Law no.118/1975 as well as Inspection and Control Procedures of Imported and Exported Goods http://www.unesco.org/culture/pdf/anti-piracy/Egypt/Eg_ExeRegulationIPCustoms_en.pdf

Постановление Правительства Алжира от 6 декабря 2015 г. № 15-306 (Décretexécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437) устанавливает условия и порядок подачи заявлений на получение автоматических и неавтоматических лицензий на импорт. В соответствии со статьей 9 постановления квоты устанавливаются Министерством торговли Алжира посредством публикации на официальном сайте министерства (<http://dcwguelma.gov.dz/>) и в официальной газете. В уведомлении министерства дается подробная информация по размеру квот, продукции, к которой они применяются, периода действия и прочей релевантной информации. Правительство Алжира ввело квоту на ввоз серого портландцемента (на 2016 год квота составляет 1,5 млн тонн).

Индия. В настоящее время в Индии действуют обязательные стандарты для 109 видов продукции следующих групп: цементы (2523, 3816), бытовое электрооборудование (8504, 8507, 8514, 8516, 8536, 8537, 8539, 8544, 9405), детское питание (1911) и др.

Перечень продукции, на которую распространяются обязательные стандарты Индии, представлен в таблице 4.

Таблица 4- Перечень продукции, на которую распространяются обязательные стандарты Индии (фрагмент)

№ п/п	Обозначение обязательного стандарта	Наименование продукции	Нормативные акты, на основании которых проводится сертификация
Цемент (Cement)			
1.	IS 12330	Сульфатостойкий портландцемент (Sulphate Resisting Portland Cement)	Cement (Quality Control) Order, 2003
2.	IS 12600	Низкотемпературный портландцемент (Lowheat Portland Cement)	

3.	IS 1489 (Part 1)	Поццолановый портландцемент тонкодисперсный (PortlandPozzolanaCement-Part1 Fly-ashbased)	S.O. No. 191(E) Dt. 17 Feb 2003
4.	IS 1489 (Part 2)	Поццолановый портландцемент на основе кальцинированной глины (PortlandPozzolanaCement-Part 2 Calcinedclaybased)	
5.	IS 269	Портландцемент (OrdinaryPortlandCement)	
6.	IS 3466	Цемент строительный (MasonryCement)	
7.	IS 455	Шлаковый портландцемент (PortlandSlagCement)	
8.	IS 6452	Цемент высокоглиноземистый для конструктивных целей (HighAluminaCementforStructuraluse)	
9.	IS 6909	Суперсульфатныйцемент (Super sulphated cement)	
10.	IS 8041	Быстроотвердевающийпортландцемент (Rapid hardening Portland cement)	
11.	IS 8042	Белыйпортландцемент (White Portland Cement)	
12.	IS 8043	Гидрофобный портландцемент (HydrophobicPortlandCement)	
13.	IS 8229	Цемент для нефтяных скважин (OilwellCement)	

Распоряжение Правительства Индии о контроле качества цемента (Cement Quality Control, Order, S.O.) № 191(E) от 17 февраля 2003г. определяет основные особенности обязательной сертификации цемента.

Заявителем на проведение оценки соответствия в большинстве случаев является индийская компания, уполномоченная зарубежным изготовителем, **то есть реализован принцип национального резиденства заявителя.**

Схема обязательной сертификации продукции (BIS Standard Mark) предусматривает проведение испытаний в аккредитованной и одобренной BIS лаборатории, проверку производства и выдачу лицензии на использование знака соответствия обязательным стандартам Индии.

Для импортируемой продукции разработана специальная схема сертификации импорта - FMCS⁹. Сертификация проводится назначенным государственным органом - Департаментом сертификации иностранных производителей (FMCD), расположенным в штаб-квартире BIS в Нью-Дели. По результатам сертификации выдается лицензия на применение знака соответствия. Заявителем может быть зарубежная компания при условии ее представительства в Индии или назначения уполномоченного лица (индийской компании).

Схема сертификации импортной продукции FMCS представлена в таблице 5.

Таблица 5- Элементы процедуры сертификации импортируемого цемента в Индию

Элемент процедуры	Содержание процедуры
Предварительная проверка	Подача заявки на сертификацию продукции (с комплектом документов)
	Проверка документов и регистрация заявки
Сертификация	Проверка изготовителя (проверка производства и проведение испытаний)
	Отбор образцов продукции

⁹<http://indiastandardsportal.org/Detail.aspx?MenuId=19>

	Испытания образцов продукции в определенных BIS аккредитованных лабораториях
	Выдача лицензии на применение знака соответствия стандартам (срок действия - 1 год)
Контроль	Испытания образцов продукции, отобранных на рынке Индии

Процедура сертификации импортной продукции начинается с подачи заявки зарубежным изготовителем. Форма заявки размещена на сайте Бюро по стандартам Индии¹⁰. К заявке в обязательном порядке прилагаются документы, подтверждающие создание представительства/уполномочивание индийской компании (регистрационное свидетельство, договор о партнерстве и т. д., включая разрешение Резервного банка Индии), сведения о производственных мощностях, включая их место расположения, производственном оборудовании, испытательном оборудовании, соответствующем требованиям индийских стандартов, персонале, способном проводить испытания в соответствии с требованиями индийских стандартов, в также протоколы испытаний, подтверждающих соответствие заявленной продукции индийскому стандарту, проведенных аккредитованной лабораторией или лабораторией заявителя, технологическая схема, документы системы менеджмента качества. **Другими словами, заявитель представляет документы, свидетельствующие о наличие технологического регламента производства цемента и о своей компетентности.**

Заявка, поданная заявителем в BIS, с комплектом прилагаемых документов анализируется и регистрируется (Приложение 1).

На следующем этапе проводится проверка изготовителя представителями (инспекторами) BIS. Затраты на данную проверку, включая

¹⁰<http://www.bis.org.in/forms/pcfmr.pdf>

содействие в получении визы, несет заявитель. Представители (инспектора) BIS проверяют наличие необходимого производственного оборудования, испытательного оборудования на соответствие определенному индийскому стандарту (стандартам); компетентность персонала лаборатории, соответствие образца(-ов) продукции требованиям индийского стандарта при проверке на заводе-заявителе в присутствии проверяющей стороны. Одновременно отбираются образцы продукции для проведения испытаний в определенной (нотифицированной) BIS аккредитованной лаборатории.

В случае положительных результатов проверки производства и испытаний образцов продукции BIS выдает заявителю лицензию на применение знака соответствия стандартам, сроком действия на 1 год. Во время действия лицензии проводятся проверки (испытания) образцов импортной продукции, взятых в торговле. По результатам этих проверок действие лицензии может быть приостановлено, прекращено или продлено.

Кроме того, Индия включила изделия из цемента, бетона или искусственного камня (68101110, 68101190, 68101910, 68101990, 68109100, 68109910, 68109990) в перечень продукции, в отношении которой установлены минимальные импортные цены (в 2014-2015 г.г.).

Пакистан. Национальные стандарты Пакистана охватывают сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, продукцию химической и текстильной промышленности, цементную продукцию. Список стандартов приведен в таблице 6. Товары, как импортные, так и национальные, должны соответствовать пакистанским стандартам, которые в целом согласованы с международными требованиями, и иметь сертификат, выданный Управлением стандартизации и контроля качества Пакистана – Pakistan Standards & Quality Control Authority PSQCA¹¹.

¹¹ <http://www.psqca.com.pk>

Таблица 6.- Перечень обязательных стандартов Пакистана (фрагмент)

№ п/п	Область применения стандарта	Код ТН ВЭД	Номер стандарта Пакистана
1	Счетчики электроэнергии для переменного тока	902830	60521
2	Строительные и сантехнические трубы из асбестоцемента	681140	429
3	Материал из асбестоцемента гофрированный для кровли и облицовки	681140	1653
4	Фитинги из асбестоцемента для строительных и сантехнических труб	681140	2035
5	Напорные трубы из асбестоцемента	681140	428
6	Листы плоские асбестовые	681140	579
54	Портландцемент с добавлением шлака, не превышающим 65%	252329	1631
55	Портландцемент	252321 252329	232
69	Портландцемент с содержанием сульфатов	252321 252329	612
91	Белый портландцемент	252321	PS: 1630
92	Цемент для кладки кирпича		PS: 5314
107	Полипропиленовые тканые ламинированные герметично закрывающиеся мешки для упаковки цемента	630533	PS: 4877

В общем случае процедура сертификации включает следующие этапы:

- Заявка: проверка и регистрация
- Предварительная оценка предприятия
- Отбор образцов
- Тестирование образцов: на предприятии и в лабораториях
- Предоставление лицензии на маркирование знаком сертификации
- Наблюдение
- Периодические посещения предприятия (ежеквартально)
- Испытание заводских образцов (ежеквартально)
- Анализ рынка (ежеквартально)
- Анализ выполнения лицензионных требований
- Обновление
- Приостановка/отмена действия сертификата

Беларусь. В начале 2014 года по данным Международного информационного центра «НИПТИС им. Атаева С.С.» рост импорта цемента составил 200%. Во многом это объясняется высокой стоимостью

белорусского цемента несмотря на проведенную модернизацию заводов Беларуси.

Усилия государства по поддержанию цементной отрасли были в основном направлены на защиту внутреннего рынка от конкурентов.¹²

В 2014 году было решено компенсировать цементным заводам половину процентов по кредитам, а с июля они вообще были освобождены от уплаты всех процентов по ранее выданным кредитам.

Процедура сертификации импортного цемента занимает не менее 28 календарных дней, при этом право проводить сертификацию и выдавать соответствующие документы будут иметь только две лаборатории - Минстройархитектуры и Госстандарта.

Импортерам в Беларусь придется сертифицировать каждую партию стройматериалов, в том числе, цемента.

Европейский Союз. В ЕС до недавнего времени действовала Директива ЕС по безопасности строительных материалов 89/106/ЕЕС, в развитие которой был разработан Европейский стандарт EN 197-2:2000 «Цемент. Оценка соответствия».

С 1 июля 2013 года вступил в силу Регламент (ЕС) № 305/2011 по строительным материалам, который отменил действие Директивы 89/106 ЕЕС и действие Решения № 768/2008/ЕС в отношении строительной продукции, так как в Регламенте устанавливаются конкретные методы проверки постоянства характеристик строительной продукции. Согласно Регламенту № 568/2014 от 18 февраля 2014 года и внесенных поправок в приложение V к Регламенту № 305/2011 и Статье 28 Регламента № 305/2011, оценка и проверка постоянства характеристик строительных изделий в отношении их существенных характеристик должна осуществляться по системам оценки соответствия.

¹² <https://realty.ej.by/business-building/2014/11/21/voyna-protiv-importnogo-tsementa-kak-gosudarstvo-zastavit-pokupat.html>

Изготовитель должен составить декларацию о качественных показателях (в Российской Федерации - декларация о соответствии) и определить тип продукта на основе процедур, выполняемых в следующих системах оценки:

Система 1+

Изготовитель обязан:

Ввести заводской производственный контроль; испытать образцы согласно предписанному плану испытаний. Нотифицированный орган принимает решение о выдаче, ограничении, приостановлении или отзыве сертификата производственного контроля на основании результатов следующих оценок и проверок, проведенных этим органом:

Оценка, выполненного на основе испытаний (включая отбор проб), расчетов, табличных значений или описательной документации на продукт; Первоначальный осмотр предприятия и анализ заводского производственного контроля;

Постоянное наблюдение и оценка системы контроля производства; Аудит - проверка образцов, взятых органом по сертификации сертифицированных продуктов на заводе-изготовителе или на складах производителя.

Система 1

Производитель должен:

Ввести заводской производственный контроль (FPC);

Провести испытания образцов в соответствии с предписанным планом испытаний.

Орган по сертификации принимает решение о выдаче, ограничении, приостановлении или отзыве свидетельства о постоянстве исполнения строительного изделия на основании результатов:

Оценки соответствия, выполненной на основе испытаний (включая отбор проб), расчетов, табличных значений или описательной документации на продукт;

Первоначальный осмотр предприятия и анализ заводского производственного контроля;

Постоянное наблюдение и оценка системы производственного контроля производства.

Система 2+

Производитель обязан:

Оценить соответствие продукта на основе тестирования, расчета, табличных значений или описательной документации этого продукта;

Ввести FPC;

Испытать образцы, взятые на заводе изготовителем с предписанным планом испытаний.

Орган по сертификации должен принять решение о выдаче, ограничении, приостановке или отзыве сертификата заводского производственного контроля на основании результатов:

Первоначальный осмотр производственного предприятия и заводского производственного контроля;

Постоянное наблюдение, оценка и оценка контроля производства.

Система 3

Завод-изготовитель должен осуществлять FPC. Нотифицированная испытательная лаборатория должна оценить соответствие на основе тестирования, расчета, табличных значений или описательной документации.

Система 4

Изготовитель обязан:

Оценить на основе тестирования, расчета, табличных значений или описательной документации этого продукта;

Ввести заводской производственный контроль.

Участие нотифицированных органов не требуется.

Система 4 подходит к такой строительной продукции как краски, покрытия и покрытия для декоративного или косметического применения, чье влияние на основные требования для строительства низки или равны нулю, за исключением:

Реакция на огонь

Устойчивость к огню

Внешняя огнестойкость

Акустические характеристики

Выбросы опасных веществ

Важно отметить, что признаются испытания исключительно европейских лабораторий, за исключением продукции, которая попадает под Систему 4.

Строительная продукция, размещенная на рынке стран членов Европейского Союза до 1 июля 2013 в соответствии с Директивой 89/106/ЕЕС, должна считаться соответствующей данному Регламенту № 305/2011 и изготовители имеют право выпускать (составлять) декларацию о качественных показателях (declaration of performance) на основании Сертификатов или Деклараций, которые выпущены до 1 июля 2013 года по Директиве 89/106/ЕЕС.

Не зависимо от того, из какого материала, металла, бетона, дерева, пластика или других материалов изготовлена продукция, она подпадает под обязательную оценку соответствия в Европейском Союзе, согласно Регламенту 305/2011/EU. При соответствии изделия евростандартам строительной продукции, изделие подпадает под маркировку CE, в случае, если стандарт не гармонизирован, изделие подпадает под национальные нормы и проходит оценку соответствия по национальным нормам. Изготовитель или его Уполномоченный Представитель, учрежденный в

Европейском Сообществе, несет полную ответственность за аттестацию продукции и что он соответствует общим стандартам, утвержденным техническим условиям и Директивам Европейского Союза и соответствует всем техническим характеристикам, в том числе по влиянию на здоровье и окружающую среду.

Регламент ЕС 305/2011 и общие стандарты, касающиеся строительных изделий и материалов, достаточно четко определяют процедуры сертификации, в том числе инспекцию (аудит) производства на соответствие технологии и свойства продукции.

В случае, если в процессе процедуры оценки соответствия подтверждено соответствие Регламенту, изготовитель самостоятельно или его Уполномоченный Представитель наносит маркировку CE.

Страны ЕС обязаны строго контролировать на рынке оборот строительных изделий и материалов. В обязанность контролирующих структур входит постоянный контроль по соответствию. Продукция, в случаях, если она подпадает под гармонизированные стандарты, в обязательном порядке должна быть промаркирована знаком CE, если этого знака нет, товар изымается с рынка. Ответственность в данном случае несет производитель, Уполномоченный Представитель или дистрибьютор. В случаях обнаружения на рынке изделий и материалов, которые не соответствуют европейским или национальным, государства Европейского Союза обязаны в обязательном порядке, информировать о данном нарушении Европейскую Комиссию.

Строительные изделия и материалы, должны быть пригодны для их использования по назначению и соответствовать таким показателям как: механическая прочность и стабильность, пожаробезопасность, соответствовать гигиеническим нормам, должны быть безопасны в использовании, обеспечивать защиту от шума, экономить энергетические ресурсы и сохранять тепло.

В странах Сообщества, при использовании национальных стандартов, нужно учитывать климатические особенности, которые включены в национальные требования стран Европейского Союза. В Латвии, Литве, Эстонии и Скандинавских странах, устанавливаются более жесткие требования.

Производителям следует учитывать, что с июля 2013 года, опасные вещества в строительной продукции должны указываться наряду с маркировкой CE в обязательном порядке. Это требование относится совершенно ко всем видам материалов и изделий. При нанесении маркировки CE на каждом продукте размещается информация о веществах, вызывающих наибольшую озабоченность.

Введение системы FPC на производстве на соответствие следующих гармонизированных норм Европейского Союза. Выезд экспертов на производство обязателен.

Одновременно был переработан Европейский стандарт EN 197-2:2000 (стал 2014 года).

Основные изменения коснулись следующих разделов стандарта:

- использование терминологии, приведенной в Регламенте;
- связь между этим Европейским стандартом и Приложениями ZA европейских стандартов, охватывающих цементы;
- руководство относительно неопределенности измерений при оценке результатов испытаний;
- числовые критерии для процедуры оценки содержания алюмината кальция в соответствии с EN 14647;
- график, описывающий процедуру сертификации постоянства производительности цемента на новом заводе или нового типа цемента на существующем заводе.

В Приложении 2 к настоящему отчету представлен основной фрагмент стандарта EN 197-2:2000. Его анализ показывает, что процедура оценки

соответствия цемента является очень сложной (сложнее, чем эта процедура представлена в ГОСТ Р 56836-2016).

В Нигерии действует запрет на ввоз некоторых товаров промышленного назначения, в том числе, цемент в упаковке.

Таким образом, введение ограничительных мер в отношении ввозимой продукции является трендом современной торговой политики. Этот вывод касается, в том числе, цементной продукции.

Промежуточные выводы

Ряд стран, в том числе государства-члены ВТО, рассматривают цемент в качестве объектов обязательного подтверждения соответствия, в том числе при ввозе цемента на их территорию.

Заявителем при оценке соответствия цемента иностранного производства выступает, как правило, уполномоченный представитель изготовителя, **то есть реализуется принцип национального резидентства заявителя.**

Оценка соответствия включает анализ состояния производства и оценку технологической документации, в том числе технологического регламента и оценку компетентности изготовителя (Индия). Лицензия на применение знака соответствия выдается сроком на 1 год (Индия).

Сертификации подвергается каждая партия ввозимой продукции (Республика Беларусь).

В связи с изложенным важно оценить степень соответствия требований ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента» и Изменения № 1 к ГОСТ Р 56836-2016 положениям Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле.

2. Влияние технического регулирования на рынки

Основная цель технического регулирования - обеспечение безопасности продукции и связанных с ней процессов производства, эксплуатации, реализации и других. Но, решая задачу обеспечения безопасности, техническое регулирование оказывает существенное воздействие на структуру рынка, сравнительную конкурентоспособность отдельных предприятий и отраслей, международную торговлю. Более того, техническое регулирование может сознательно использоваться для создания технических барьеров в торговле, то есть как инструмент, ограничивающий доступ на рынок и, следовательно, конкуренцию.

С точки зрения экономической теории, техническое регулирование является реакцией на классические провалы рынка, связанные с информационной асимметрией и наличием внешних эффектов (экстерналий). В экономической литературе давно ведутся активные дискуссии о том, является ли законодательное обеспечение безопасности продукции (*safety regulation*) эффективным способом предотвращения случаев причинения вреда. В качестве альтернативы может рассматриваться механизм ответственности за непредумышленное причинение вреда (*tort law*). И техническое регулирование, и ответственность за непредумышленное причинение вреда служат одной и той же цели: снижению ущерба.

Существует множество работ, посвященных оценке эффективности каждого из этих механизмов. Есть исследования, которые показывают результативность использования ответственности за непредумышленное причинение вреда. Другие не менее авторитетные исследования показывают, что введение подобной ответственности не решает проблему предотвращения причинения вреда, а настраивает стимулы участников рыночного взаимодействия таким образом, что вероятность причинения вреда возрастает¹³. Точно также есть эмпирические и теоретические

¹³ Обзор соответствующих работ дан в: Hans-Bernd Schafer, Tort Law: General. In Bouckaert B., De Geest G. (eds). Encyclopedia of Law and Economics, Cheltenham, Edward Elgar, 2000.

подтверждения как эффективности использования инструментов технического регулирования, так и их неэффективности. Ряд авторов говорит о том, что для достижения желаемого эффекта необходимо использование обоих инструментов. Кроме того, в качестве альтернативы использованию обязательных требований по безопасности иногда рассматривают информационные требования, то есть требования к информации для потребителя. На первый взгляд, информационное регулирование позволяет снизить информационную асимметрию, не сужая возможности потребительского выбора. Однако и этот метод не лишен недостатков. Ограниченность способности индивидов воспринимать и обрабатывать информацию приводит к снижению действенности информационного регулирования, и повышает сравнительные преимущества технического регулирования¹⁴.

Как бы то ни было, техническое регулирование остается инструментом, используемым практически во всех странах, хотя и под разными названиями. Поэтому оценка его потенциального и фактического воздействия на разные аспекты экономического развития продолжает оставаться актуальной.

Техническое регулирование может оказывать серьезное воздействие на структуру рынка, прежде всего, на барьеры входа на рынок¹⁵. Такие ограничения обеспечиваются как содержанием технических требований, так и инструментами оценки соответствия, прежде всего, связанными с допуском на рынок. Отметим, что в соответствии с ТБТ ВТО технические требования не должны вводиться ни с какими иными целями, кроме обеспечения

¹⁴Crandal R., Graham J. (1984). Automobile Safety Regulation and Offsetting Behaviour: Some New Empirical Estimates. 74 *American Economic Review. Paper and Proceedings*, 328-331.

¹⁵Pelzman S. (1975)/ The Effects of Automobile Safety Regulation *The Journal of Political Economy*, Vol. 83, No. 4, pp. 677-726

Shavell, S. (1984), Liability for Harm versus Regulation of Safety, 13 *Journal of Legal Studies*, 357-374; Rose-Ackerman, S. (1991), Tort Law as a Regulatory System: Regulation and the Law of Torts, 81 *American Economic Review. Paper and Proceedings*, 54-58.

безопасности, защиты окружающей среды, предупреждения действий, вводящих приобретателей в заблуждение.

Однако на практике в качестве оградительной меры технические барьеры могут быть не менее эффективными, чем таможенно-тарифные ограничения. Помимо чисто технической стороны, в обязательных требованиях содержатся принципы идентификации продукции. Отсутствие четкой идентификации обеспечивает, например, возможность перевода продукции в более высокую ценовую группу. Наоборот, чрезмерно жесткие правила идентификации могут неоправданно «отсечь» от рынка часть производителей.

Техническое регулирование влияет и на конкуренцию, понимаемую как динамический процесс не только отрицательно, но и положительно. Ужесточение технических требований может быть стимулом к совершенствованию продукции и используемых технологий, так как эти требования могут закрыть рынок для ряда производителей, которые не в состоянии обеспечить соответствие продукции в рамках имеющихся у них производственных и организационных ограничений, но в среднесрочной перспективе обеспечить выход на этот рынок производителей с более совершенными продуктами и технологией.

Как отмечается в ряде работ¹⁶, можно выделить ряд закономерностей, помогающих определить потенциальное воздействие мер технического регулирования:

1) Чем выше на рынке фактор ценовой конкурентоспособности, тем большее значение для суммарного воздействия на отрасль имеет влияние системы технического регулирования на затраты. Напротив, на рынках с высоким значением подтвержденного качества (как фактора неценовой конкурентоспособности), большее влияние на суммарный эффект окажет

¹⁶Крючкова П.В., Авдашева С.Б. Система технического регулирования в Российской Федерации: формирование, возможное и ожидаемое воздействие на конкуренцию и конкурентоспособность*: Препринт WP1/2009/04. — М.: Издательский дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2009. — 72 с.

воздействие системы технического регулирования на уровень безопасности и подтвержденного качества продукции.

2) Чем ниже финансовые ограничения отечественных производителей, чем больше развит финансовый рынок, тем выше положительный макроэкономический эффект введения технического регулирования (поскольку доступность финансирования дает возможность адекватно реагировать на стимулы, предоставляемые техническим регулированием). Соответственно, показатель инвестиционной привлекательности отрасли является существенным при определении оптимального построения системы технического регулирования.

3) Чем ниже барьеры входа на рынок и выхода с рынка, тем выше стимулирующий эффект технического регулирования (поскольку с рынка легче уходят компании, конкурентоспособность которых в результате вступления в силу технических регламентов снижается, и легче приходят участники, выигрывающие от регламентов). При высоких входных/выходных барьерах, как минимум, должен быть предусмотрен существенный переходный период для вступления в силу нового набора требований.

4) Чем ниже текущая сравнительная конкурентоспособность отечественных производителей, тем выше вероятность отрицательного воздействия технического регулирования. Повышение требований и дополнительные издержки участников рынка с высокой вероятностью могут привести к такому сдвигу интегральной конкурентоспособности отечественных производителей, что они будут практически полностью вытеснены с рынка. Решением проблемы может быть, как минимум, достаточно длительный переходный период.

5) Теоретически воздействие технического регулирования может существенно различаться в краткосрочном и долгосрочном периодах. Не исключено, что при потерях производителей в краткосрочном периоде введение технических регламентов предоставит стимулы к

пересмотру используемых технологий производства в пользу более безопасных, производительных и т.д. В результате будет меняться соотношение конкурентоспособных и неконкурентоспособных компаний в пользу первых. То есть положительный эффект будет нарастать в долгосрочном периоде. Поэтому наряду с текущим состоянием отрасли во внимание следует принимать перспективы ее развития.

Последний аспект особо интересен, поскольку во многом определил вектор реформы технического регулирования в стране. К сожалению, в Российской Федерации это сегодня не наблюдается в силу кредитно-денежной политики Центробанка (ЦБ). Ее приоритетом был (и остается) так называемый «контроль за инфляцией». ЦБ жестко контролирует объемы денежной массы в стране, не давая отечественным предприятиям инвестировать и развиваться, в том числе в результате перехода на новые требования технических регламентов.

Ключевая ставка ЦБ РФ в первой половине 2017 году составляла 9,00%, а с 18 сентября 2017 года - 8,50%¹⁷ (ставка ФРС США¹⁸ — 1-1,25%). Поэтому даже самые первоклассные бизнес-заемщики могут получить в российских банках кредит под 12% годовых, тогда как ставки для малого и среднего бизнеса доходят до 30%. Для сравнения — на Западе компании занимают деньги под 3-4% годовых.

Это обстоятельство предопределяет высокую «осторожность» в установлении требований к продукции, как следствие повышение конкуренции со стороны иностранных поставщиков, которым относительно просто войти на рынок страны.

В таблице 7 суммируется возможное воздействие инструментов технического регулирования на отрасли и рынки с различными характеристиками.

¹⁷<https://bankirsha.com/klyuchevaya-stavka-banka-rossii-na-tekushchiy-period.html>

¹⁸<http://www.rbc.ru/finances/14/06/2017/5941697e9a794799ffca8a21>

Таблица 7.- Воздействие мер технического регулирования на уровень конкуренции и конкурентоспособность

Меры технического регулирования	Характеристики рынков с максимальным положительным эффектом от мер технического регулирования	Характеристики рынков с отрицательным эффектом от мер технического регулирования
Доступность обязательных требований, оптимизация оценки соответствия	Рынки однородной продукции (основной тип конкуренции – ценовая)	
Ужесточение обязательных требований	Низкие барьеры входа/выхода на рынок Высокая инвестиционная привлекательность отрасли	Низкая текущая конкурентоспособность отечественных производителей. Высокая вероятность отрицательного воздействия технического регулирования. Повышение дополнительных издержек участников рынка. Потеря интегральной конкурентоспособности отечественных производителей
Обновление национальных стандартов	Высокая инвестиционная привлекательность отрасли. Отрасль вкладывает средства в разработку новых национальных стандартов	
Гармонизация с международными и региональными обязательными требованиями и стандартами	Высокая доля экспорта в производстве отрасли; низкая для импорта на внутреннем рынке	Высокая доля импорта на внутреннем рынке. Возможное усиление конкуренции со стороны иностранных производителей
Участие в разработке международных стандартов	Отрасли с высокой долей экспорта или высоким экспортным потенциалом. Готовность отстаивать свои интересы за счет мер технического регулирования для облегчения выхода на зарубежные рынки	

Суммируя можно сказать, что техническое регулирование является действенным, но в то же время достаточно «опасным» инструментом, оказывающим влияние, как на структуру рынка, так и на перспективы его развития. При разумном использовании, предполагающем комплексную оценку издержек и выгод от внедрения тех или иных инструментов технического регулирования, оно может стать одним из важнейших факторов инновационного развития. С другой стороны, если требования будут устанавливаться без учета состояния конкретной отрасли, техническое регулирование может стать серьезным ограничителем конкуренции и тормозом модернизации экономики.

В настоящем разделе отчета будет дан анализ влияния технического регулирования на внешнюю торговлю. В основу анализа положены два исследования, проведенные В. Идрисовой¹⁹ и А. Моховым²⁰.

Данные ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию Генеральной Ассамблеи ООН) об уровне защиты различных отраслей экономики при помощи нетарифных мер (таблица 8) позволяют сделать вывод, что масштабы использования данных мер отдельными странами существенно разнятся. В этой таблице степень защиты различных товарных рынков в отдельных странах оценивается как доля товарных позиций, к которым применяется какая-либо нетарифная мера, по отношению ко всем товарным позициям, по каждой товарной группе, в %.

Таблица 8 - Степень защиты различных товарных рынков в отдельных странах, в %

Товарные позиции	Китай	Япония	Европейский союз	США
Сырье	6.46	7.49	1.98	4.69

¹⁹Идрисова, Виттория Викторовна. Теоретические вопросы применения нетарифных мер регулирования во внешней торговле : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.01 / Идрисова Виттория Викторовна; М.: Ин-т экон. политики им. Е.Т. Гайдара. - 2011. - 21 с.

²⁰ Мохов А.И. Эмпирический анализ российских технических барьеров в торговле // Экономический журнал ВШЭ. 1999. № 3.

Продукция сельского хозяйства	7.30	7.69	2.30	4.56
Продукция добывающих отраслей	1.51	6.31	0.47	5.44
Готовые изделия	8.00	5.08	10.77	5.23
Железо и сталь	44.85	0.48	51.94	42.44
Химические товары	3.90	1.15	4.18	3.35
Другие полуфабрикаты	1.36	0.64	0.86	4.59
Текстиль и одежда	2.85	23.06	87.21	1.13
Другие потребительские товары	5.05	0.68	4.82	0.92
Машины и средства транспорта	14.02	0.05	2.41	5.18
Все товары	7.62	5.61	5.79	5.08

Кроме того, наблюдается значительная дифференциация применения этих мер по товарным группам. Так, например, для Китая, стран Европейского союза и США характерен высокий уровень защиты продукции металлургической отрасли; страны Европейского союза и Япония активно используют нетарифные меры для защиты отраслей по производству текстиля и одежды.

Более подробно рассмотрим влияние технических барьеров в торговле на объем импорта. Очевидно, что данные виды барьеров имеют ярко выраженный протекционистский характер: величина затрат экспортера на адаптацию продуктов и проведение испытаний и сертификации для выхода на рынок страны-импортера делает данный товар неконкурентоспособным. В некоторых случаях требования технических регламентов и стандартов становятся равноценными полному запрету на ввоз того или иного товара. Одним из примеров может служить система японских стандартов, относящихся к иностранным легковым автомобилям. Данные технические требования являются фактически непреодолимыми для американских и западноевропейских автомобильных компаний.

В этом заключается дополнительное «преимущество» технических барьеров перед другими нетарифными мерами, если их оценивать с точки зрения эффективности протекционизма.

Для оценки возможного влияния введения технических барьеров на объемы торговли рассмотрим стандартную модель частичного равновесия на товарном рынке. Пусть внутренняя цена на товар x равна p_1 , предложение внутри страны - S_1 , спрос - D_1 , тогда объем импорта в условиях свободной торговли равен $D_1 - S_1$ (рисунок 3).

Пусть теперь рассматриваемая страна вводит технические барьеры на товар x . Эта мера не является количественным ограничением на ввоз товара, но увеличивает издержки импортера. Таким образом, новая цена данного товара на внутреннем рынке страны будет следующей: $p_2 = p_1 + e$, где e - адвалорный эквивалент введения технических барьеров. После введения ТБТ спрос на товар x уменьшается до D_2 , а внутренний спрос увеличивается до S_2 . Объем импорта товара x после введения технических барьеров равен $D_2 - S_2$ (см. рисунок 3). Таким образом, выигрыш отечественных производителей равен a , затраты иностранных производителей на прохождение технических барьеров - $a + b$, совокупные потери общественного благосостояния импортирующей страны - $b + d$.

Здесь «адвалорный» - это рассчитанный в форме зафиксированного процента от стоимости товара.

Оценка уровня нетарифной защиты в Российской Федерации была выполнена В. Идрисовой на основе вычисления сводного индекса нетарифной защиты. При этом использовались следующие веса нетарифных мер (таблица 9).

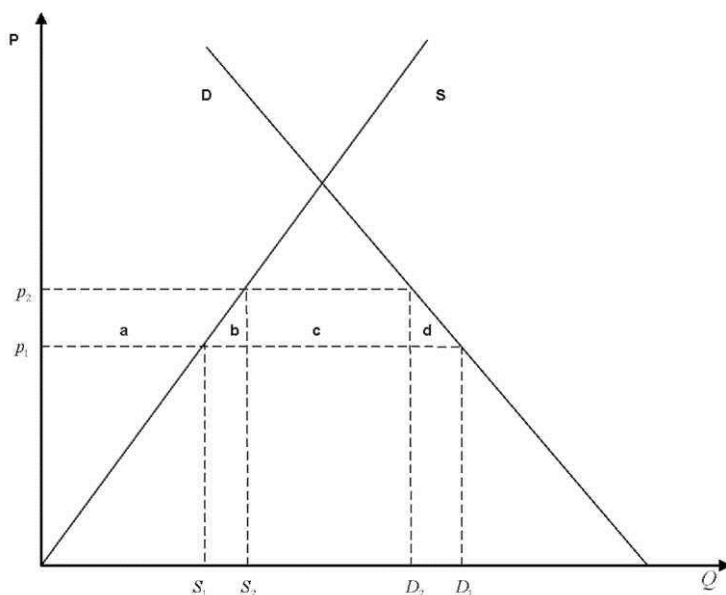


Рисунок 3. Влияние технических барьеров на объем ввоза импортных товаров

Таблица 9.-Веса нетарифных мер регулирования внешней торговли для вычисления сводного индекса нетарифной защиты импорта в РФ

Нетарифная мера	Вес
Обязательная сертификация импортных товаров	100
Фитосанитарный контроль	25
Санитарно-эпидемиологический контроль	25
Регулирование ввоза товаров, содержащих озоноразрушающие вещества	25
Запрет на ввоз опасных отходов	100
Государственное регулирование ввоза опасных отходов	50
Импорт по лицензиям в объеме установленных квот	50
Импорт по лицензиям (без квотирования)	50

Учитывая, что введение нетарифной меры условно эквивалентно повышению таможенной пошлины, оценка влияния нетарифных барьеров проводилась с использованием адвалорного эквивалента, который призван характеризовать этот рост.

Общие результаты эконометрического анализа можно интерпретировать следующим образом:

при введении одной страной-импортером какой-либо нетарифной меры на данный товар импорт каждого товара из каждой страны в данную страну снижается по сравнению со странами, не установившими такую меру, на 3,9%;

если одна страна-импортер имеет более высокую стоимость товара с учетом тарифа, чем другая, то каждый дополнительный 1% разницы в этой стоимости приводит к снижению импорта каждого товара из каждой страны на 0,947%, то есть эластичность спроса по цене, связанная с изменением пары импортер - экспортер, равна 0.947;

в среднем введение нетарифной меры эквивалентно введению 17,9% адвалорного тарифа на импорт продукции (средний адвалорный эквивалент по группе из шести мер равен 17,9);

при укреплении реального обменного курса на 1% спрос на импорт иностранных товаров возрастает на 2.07%.

Адвалорные эквиваленты для группы из пяти нетарифных мер представлены в таблице 10.

Таблица 10. - Адвалорные эквиваленты для некоторых нетарифных мер

Нетарифная мера	Адвалорный эквивалент, %
Лицензирование	28,5
Сертификация	4,9
Требования к определенным характеристикам товара для защиты здоровья человека	3,9-4,3
Необходимость получения разрешения	29,4
Требования к маркировке товара	36,6

Очевидно, что чем выше адвалорный коэффициент, тем жестче мера защиты (с точки зрения влияния на импорт). Анализ этой таблицы показывает, что введение требования по маркировке, является очень жесткой мерой ТБТ. Более того, следует отметить, что эта мера является

непрозрачной в том смысле, что практически не ясна цель ее введения: то ли защита национального потребителя за счет устранения информационной асимметрии, то ли защита национального производителя. Требования, связанные с техническим нормированием и сертификацией, по степени жесткости достаточно близки (адвалорный коэффициент 3,9-4,9).

Представленная в отчете классификация механизмов воздействия нетарифной меры на объемы импорта и жесткости ограничения ввоза товаров представляется важным практическим инструментом для анализа возможности достижения необходимого результата с помощью регулирования импорта товара с минимальными политическими издержками. Разработанная методология позволяет провести всесторонний анализ эффективности различных нетарифных барьеров.

Оцененные в работе адвалорные эквиваленты нетарифных мер могут быть использованы при анализе выгод и издержек принятия решения об установлении или отмене нетарифной меры, что особенно важно при невозможности тарифного регулирования объема импорта.

3. Анализ принципов и положений Соглашения по техническим барьерам в торговле ВТО. Исследования возможностей применения нормирования обязательных требований к продукции для защиты отечественных производителей в условиях ВТО

Генеральное Соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) Всемирной торговой организации (ВТО) способствовало существенному снижению уровней тарифов: с 40% при вступлении в силу в 1948 году до 4% к концу Уругвайского раунда в декабре 1993 года. Однако при этом уровень защиты внутреннего рынка за счет принятия технических регламентов и стандартов существенно возрос. Накладываемые на производителей и продавцов обязательные требования к продукции, процессам производства, хранения, транспортирования, реализации и утилизации постепенно переросли в торговые барьеры.

Поэтому основная задача Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле (далее – Соглашение ВТО ТБТ) заключается в создании механизмов, позволяющих максимально избежать тех препятствий в торговле, которые могут быть заложены в технических регламентах, стандартах и процедурах оценки соответствия.

Соглашение содержит пять основных принципов устранения технических барьеров в торговле, заключающихся в:

- следовании фундаментальным принципам ГАТТ по поддержанию недискриминационного и национального режима при применении технических регламентов, стандартов и процедур оценки соответствия;
- гарантировании, что технические регламенты, стандарты и процедуры оценки соответствия не разрабатываются, принимаются или применяются для создания избыточных барьеров в торговле;
- использовании, когда это возможно, международных стандартов в качестве основы для разработки национальных технических регламентов и процедур оценки соответствия (принцип гармонизации);

- учете и признании зарубежных технических регламентов эквивалентными национальным, если они позволяют достичь тех же целей, ради которых разработаны или разрабатываются национальные технические регламенты (принцип эквивалентности);

- переходу, если это возможно, к механизмам взаимного признания результатов оценки соответствия.

Система и процедуры технического регулирования должны быть максимально прозрачны, что достигается путем обязательного опубликования специальных уведомлений и создания информационного центра по вопросам технического регулирования.

Первые три принципа уже были заложены в тексте Токийского раунда. Соглашение ТБТ усилило их, введя принципы эквивалентности и достижения взаимного признания результатов оценки соответствия.

Рассмотрим эти принципы более подробно. В последующем анализе термин «технический регламент» означает также термин «национальный стандарт обязательного применения», выполняющий в рамках национального режима подтверждения соответствия роль технических регламентов. Это вытекает из положений Договора о ЕАЭС и Приложения 9 к нему, а также из норм Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12. 2009 года № 982 (с учетом изменений).

3.1. Недискриминационная основа и национальный режим

Статья 2.1 Соглашения вводит национальный режим и режим наибольшего благоприятствования, констатируя, что «в отношении технических регламентов, для продукции, импортируемой с территории любой страны-члена ВТО, должен быть предоставлен не менее благоприятный режим (по допуску на рынок), чем для собственной продукции, или продукции, происходящей с любой другой территории». Аналогичное положение применяется и в отношении стандартов.

Этот режим распространяется и на процедуры оценки соответствия (статья 5.1.1 Соглашения). Это, в частности, означает, что условия сертификации продукции, включая расценки, время проведения, простановку знаков соответствия, должны применяться на недискриминационной основе. Аналогичным образом, чтобы не нанести урон коммерческим интересам, страны должны сохранять конфиденциальность информации, касающейся результатов оценки соответствия для импортируемой продукции точно так же, как и для собственной (статьи 5.2.4 и 5.2.5).

3.2. Устранение избыточных барьеров в торговле

Технические барьеры в торговле обычно являются результатом принятия и применения странами различных технических регламентов и процедур оценки соответствия. Такие различия могут иметь место в силу различий во вкусах, уровне доходов, географических или климатических факторов, таких как низкие или высокие температуры, землетрясения, тайфуны, ураганы, что приводит к появлению повышенных требований, например, для зданий и сооружений. Другой пример — предотвращение загрязнения воздушной среды путем введения более жестких требований по выхлопам автомобилей. Чем больше уровень доходов в стране, тем большее предпочтение отдается более качественной продукции, тем «жестче» могут быть требования безопасности.

Соглашение дает возможность принимать во внимание и отражать все эти факторы в техническом законодательстве стран, констатируя в преамбуле этого документа, что «ни одна из стран не может быть заставлена не применять меры, необходимые для гарантирования качества экспортируемой продукции или защиты жизни и здоровья людей, животных, растений, охраны окружающей среды, или предупреждения вводящей в заблуждение практики, на том уровне, который страна считает соответствующим. В этой связи Соглашение поощряет страны разрабатывать, принимать и применять более гибкие технические регламенты, требования которых ограничиваются

тем, что «они не разрабатываются, принимаются или применяются для того, чтобы создать избыточные (не необходимые) барьеры в торговле» (статья 2.2).

Органы власти при разработке технических регламентов должны выбирать подходы, которые бы в максимальной степени не были ограничительными для торговли. Для этого, когда это только возможно, технические регламенты должны устанавливать эксплуатационные, а не конструкционные требования (статья 2.8). Другими словами, регламенты должны описывать тот результат, который должен быть получен, нежели способы его достижения. Стандарты (и регламенты), которые содержат сведения о том, как конкретно должна быть изготовлена продукция, предоставляют информацию о существующих технологиях, что очень полезно для развивающихся стран. Стандарты, описывающие эксплуатационные характеристики, дают производителю возможность собственного выбора конструктивного решения.

В случае если обстоятельства, вынудившие принять повышенные требования, более не существуют, изменились, или политические цели могут быть достигнуты другими, менее ограничительными мерами, они не должны более поддерживаться. Это тоже один из элементов принципа устранения технических барьеров в торговле.

То, что Соглашение предписывает использование международных стандартов в качестве основы для разработки технических регламентов, тоже направлено на устранение технических барьеров в торговле (принцип гармонизации).

Избыточные барьеры в торговле в основном возникают тогда, когда используются более ограничительные подходы к установлению требований к продукции, чем это необходимо, например, когда цели технического регулирования могут быть достигнуты с помощью альтернативных, но менее ограничительных мер (например, с помощью добровольных стандартов

вместо обязательных к применению технических регламентов) или когда установленные условия регулирования не соответствуют риску невыполнения целей, которые должны быть достигнуты.

Поэтому для оценки риска необходимо принимать во внимание имеющуюся техническую и научную информацию, технологии и назначение продукции.

Статья 2.2 описывает те цели, для достижения которых могут разрабатываться технические регламенты, включая, требования **национальной безопасности**. *Кстати, ни Федеральный закон «О техническом регулировании», ни Договор о Евразийском экономическом союзе эту цель при разработке технических регламентов не устанавливает.*

Обязательства по устранению технических барьеров в торговле также касаются процедур оценки соответствия и стандартов (Кодекс добросовестной практики). Необходимо гарантировать, что эти процедуры не являются более ограничительными и затратными, чем это необходимо для оценки соответствия продукции требованиям и стандартам импортирующей страны.

3.3. Гармонизация

Гармонизация в первую очередь необходима там, где продукция должна функционировать совместно или в сочетании с другой продукцией, например, телекоммуникационное оборудование или запасные части. Отсутствие совместимости и взаимозаменяемости также приводит к барьерам в международной торговле, заставляя производителей выпускать различные модификации продукции, что приводит к усложнению процессов ее производства и существенному удорожанию. Примерами тому являются различные форматы цветного телевидения (NTSC, PAL) и мобильной связи в США и Европе, модификации автомобилей с правым и левым рулем.

Соглашение призывает использовать действующие международные стандарты или их соответствующие части в качестве основы для

национальных регламентов, если только «они являются недействующими или несоответствующими» для целей технического регулирования, что может быть вследствие географических или климатических особенностей, а также уровня технологического развития (статья 2.4). Стандарты, так же как и технические регламенты, не должны создавать избыточных барьеров в международной торговле.

Международные стандарты также должны использоваться и в качестве основы для процедур оценки соответствия, если только они не противоречат целям национальной безопасности, защиты жизни и здоровья людей, животных, растений, охраны окружающей среды, или предупреждения действий, вводящих в заблуждение, не учитывают географические или климатические факторы, существенные технические или инфраструктурные проблемы(статья 5.4).

Это положение дает возможность использовать в практике оценки соответствия такие особенности процедуры оценки, которые в силу отмеченных в статье 5.4 Соглашения аспектов, могут отличаться от принятых в соответствующем регионе мира и основанных на международных стандартах. Этот аспект предлагается проанализировать в связи с ведением национального стандарта в сфере сертификации цемента. Если будут найдены законные основания, то «включить» этот инструмент ТБТ-мер для ограничения или сдерживания импорта.

3.4.Эквивалентность

Процедура разработки международных стандартов может оказаться очень длительной в силу необходимости достижения консенсуса по технически сложным вопросам, а также необходимости учета различных географических, климатических или других факторов. Поэтому Соглашение добавляет, наряду с процессом гармонизации, подход, известный как эквивалентность. Страны должны позитивно рассматривать технические

регламенты других стран как эквивалентные их собственным, если они позволяют достичь тех же целей технического регулирования (статья 2.7).

В качестве примера реализации принципа «эквивалентности» можно привести принятый ЕС в 1985 году «Новый подход».

Этот принцип достаточно трудно использовать на практике, поскольку недискриминационный и национальный режим должен применяться в одинаковой степени к отечественной и зарубежной продукции. И тогда принцип эквивалентности тоже должен быть применен в одинаковой мере в отношении не только импортируемой, но и отечественной продукции. Поэтому, практически единственным является путь установления в технических регламентах таких требований, которые в максимальной степени ориентированы на результат, который должен быть достигнут.

3.5. Взаимное признание результатов оценки соответствия

Процедуры оценки соответствия также могут создавать технические барьеры в торговле, если продукция, поставляемая в другие страны, должна быть вторично подвергнута оценке соответствия вследствие различий в требованиях, как к самой продукции, так и к процедурам оценки. Это может определяться техническими причинами, но, так же в основе этого могут лежать заинтересованность промышленных кругов.

Поэтому статья 6.3 Соглашения поощряет страны к вступлению в переговоры о взаимном признании результатов оценки соответствия.

Этот аспект будет более подробно рассмотрен ниже.

Кодекс добросовестной практики по разработке, принятию и применению стандартов.

Функции по разработке и принятию национальных стандартов обычно делегируются правительствами национальным органам по стандартизации. С каждым годом число организаций, разрабатывающих стандарты, растет, а принципы, которые они используют в своей работе, постоянно меняются. Поэтому Соглашение содержит в качестве приложения Кодекс

добросовестной практики, который усиливает принципы прозрачности по разработке, принятию и применению стандартов.

Кодекс призывает органы по стандартизации придерживаться принципов недискриминации и национального режима, устранения необоснованных технических барьеров в торговле, а также гармонизации с международными стандартами. Стандарты также должны максимально отражать эксплуатационные характеристики, нежели конструкционные.

Для повышения прозрачности процедур разработки стандартов орган по стандартизации должен публиковать программу работ по стандартизации, содержащую разрабатываемые стандарты, и уже готовые к принятию. Для подготовки замечаний и предложений при разработке стандартов должен быть предоставлен период не менее двух месяцев.

Вместе с тем, в п. F Кодекса установлено, что «в том случае, если международные стандарты существуют или завершается их разработка, орган по стандартизации использует их или их соответствующие разделы в качестве основы для разрабатываемых им стандартов, за исключением случаев, когда такие международные стандарты или их соответствующие разделы были бы неэффективными или неподходящими, например, вследствие недостаточного уровня защиты или существенных климатических или географических факторов или существенных технологических проблем». Указанная норма позволяет осуществлять разработку стандартов, устанавливающих требования к продукции, отличающиеся от соответствующих требований международных стандартов (например, в сфере строительства, машиностроении и др.) с последующим включением таких стандартов в перечни стандартов, обеспечивающих выполнение требований технических регламентов.

Этот аспект нашел отражение в Федеральном законе «О техническом регулировании», где в статье 12 установлено, что международный стандарт принимается за основу для разработки национального стандарта, за

исключением случаев, если такое применение признано невозможным вследствие несоответствия требований международных стандартов климатическим и географическим особенностям Российской Федерации, техническим и (или) технологическим особенностям или по иным основаниям, либо Российская Федерация в соответствии с установленными процедурами выступала против принятия международного стандарта или отдельного его положения. Эта норма также включена в Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации». Следует отметить, что эта норма (как и норма статьи 12 Федерального закона «О техническом регулировании») несколько расширяет возможности, по которым национальный стандарт может отличаться от аналогичного, международного стандарта.

Перспективным направлением является включение в стандарты на продукцию дополнительных требований, связанных с климатическими особенностями (обеспечение работоспособности в условиях низких температур), а также экологических требований. Следует подчеркнуть, что дополнительные климатические требования можно рассматривать в качестве селективной меры, если отечественные производители могут быть в состоянии выполнить эти требования. В этом случае нет никаких формальных условий считать, что требования Соглашения ВТО по ТБТ не выполнены.

В связи с разработкой национальных стандартов на продукцию и методы испытаний для включения в перечни стандартов, обеспечивающих выполнение требований технических регламентов, следует обратить внимание на уровень гармонизации национальных стандартов с международными стандартами. Современный уровень гармонизации национальных стандартов на сегодняшний день составляет около 50%. Концепцией развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства

РФ от 24 сентября 2012 г. № 1762-р) ставится задача достижения показателей гармонизации национальных стандартов с международными стандартами на уровне 65-70%. Между тем степень гармонизации стандартов США уже достаточно продолжительное время сохраняется на уровне 25%, что связано, как раз, с задачей защиты американских производителей. Во многом это связано с тем, что представители США участвуют в работе большого числа технических комитетов по стандартизации ИСО, фактически навязывая требования стандартов, адаптированные к условиям США. Поэтому применение такого международного стандарта в США, разработанного по американскому «лекалу», не требует гармонизации. Представляется целесообразным в современных условиях пересмотреть стремление к повышению уровня гармонизации в стране, особенно в ключевых секторах экономики.

16 декабря 2011 г. Россия получила официальное подтверждение о присоединении к ВТО. Обязательства России по доступу на рынки товаров и услуг для иностранных поставщиков, включая перечни уступок и изъятий, предусмотрены:

Протоколом о присоединении РФ к ВТО,

Докладом Рабочей группы по присоединению России к ВТО, содержащим подробное описание правового регулирования во всех секторах российской экономики, в котором также подтверждается, что законодательство России в сфере технического регулирования полностью соответствуют правилам ВТО.

Обязательства России направлены на обеспечение соответствия системы санитарного, ветеринарного и фитосанитарного регулирования, а также технического регулирования правилам ВТО. Применяемые санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры Российской Федерации должны быть основаны на международных стандартах, подкреплены достаточным научным обоснованием и оценкой риска.

Россия сохранит право применять более жесткие требования по сравнению с указанными международными стандартами, если того требует уровень защиты, установленный в Российской Федерации. При этом Россия будет активно участвовать в деятельности соответствующих международных организаций при разработке ими стандартов и рекомендаций.

Будет обеспечена прозрачность процедуры, согласно которой импортер сможет обжаловать приостановление, аннулирование или отказ в разрешении на импорт подконтрольных товаров и получить письменный ответ, разъясняющий причины принятия соответствующего решения и меры, которые заявитель должен предпринять для получения разрешения. Россельхознадзор обязуется, прежде чем принять меры по приостановке импорта, предоставить стране-экспортеру возможность принять соответствующие корректирующие меры. Данное обязательство не распространяется на случаи, связанные с существенными рисками для здоровья людей и животных.

В части технического регулирования Российская Федерация будет обеспечивать соответствие законодательства в данной сфере требованиям Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле. Техническое регулирование будет разрабатываться с учетом международных стандартов и рекомендаций и необходимости обеспечивать необходимый уровень безопасности Российской Федерации.

Обязательства России в части ТБТ являются рамочными, общими, что позволяет пользоваться действующей системой технического регулирования на национальном и наднациональном уровнях для защиты интересов отечественного производителя.

О том, что такой подход реализуется членами ВТО, свидетельствует пример А.Н. Лоцманова, Заместителя Председателя Комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия РСПП,

Председателя Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России, в отношении трубной продукции. Для ввоза на территорию Российской Федерации зарубежный поставщик обязан предоставить:

1. сертификат соответствия;
2. заключение ТПП РФ о том, что трубы не могут применяться в качестве оружия (не являются продукцией двойного назначения).

Для ввоза аналогичной продукции на территорию Германии отечественный поставщик должен предоставить:

1. сертификат соответствия качества на производимую продукцию требованиям международных стандартов – выдается аккредитованным международным органом;
2. подтверждение соответствия продукции требованиям стандарта DINEN со стороны производителя (протоколы испытаний, документация по прослеживаемости и т.д.);
3. сертификат соответствия Директиве 97/23/EG «Для сосудов высокого давления» в соответствии с AD 2000-MerkblattW0 – выдается нотифицированным органом по оценке соответствия;
4. сертификат на право нанесения CE-знака (при необходимости и при гармонизации стандарта с Директивой 89/106/EWG Совета Европейского Сообщества) – выдается нотифицированным органом по оценке соответствия;
5. подтверждение соответствия «Регламенту по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химической продукции» -REACH;
6. сертификаты, подтверждающие соответствие СМК предприятия требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.

Этот пример свидетельствует о разнице в подходах к оценке соответствия и о наличии технического барьера при поставке трубной продукции из России в Германию.

Выборочный анализ систем технического регулирования Индии²¹, КНР²², Южной Кореи свидетельствует о наличии значительных барьеров в торговле, связанных, прежде всего, с маркировкой ввозимой продукции и непрозрачностью документов, устанавливающих обязательные требования к продукции.

О наличии реальных барьеров в торговле с ЕС цементной продукции свидетельствуют данные, представленные предприятиями НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» (таблица 11).

Таблица 11 Информация о проведении сертификации цемента на соответствие европейскому стандарту EN-197 в 2015 - 2016 г.г.

Предприятие	Орган по сертификации	Дата отправления заявки на сертификацию	Рассмотрение заявки, дата заключения договора	Инспекционный контроль	Дата выдачи, продолжительность сертификации
Воронежский филиал АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»	Technical and Test Institute for Construction Prague (Прага, Чехия)	29.09.2015г.	Октябрь 2015 г.	Отбор проб – ноябрь 2015г. Ежемесячный отбор проб: декабрь, январь, февраль. Согласно графику отбора проб утвержденного в договоре, для подтверждения стабильности качества.	29.03.2016 г. Дата фактического получения сертификата - 12.04.2016 г. Длительность: 197суток или 6,5мес.
АО «Мальцовский портландцемент»	STATYBOSPR ODUKCIJOS Sertifkavimo Centras Вильнюс, Литва	29.09.2015г	Октябрь 2015г.	Отбор проб – ноябрь 2015г;	22.02.2016г. Дата фактического получения сертификата - 02.03.2016г. Длительность:

²¹ Иран. Техническое регулирование и вопросы доступа на рынок: Аналитический обзор системы технического регулирования и условия доступа на рынок в отраслевых и товарных разрезах./ Абызов В.Г., Аронов И.З. и др. М.:ITI, 2017.

²² Индия. Техническое регулирование и вопросы доступа на рынок: Аналитический обзор системы технического регулирования и условия доступа на рынок в отраслевых и товарных разрезах./ Абызов В.Г., Аронов И.З. и др. М.:ITI, 2017.

					155суток или 5,2мес.
АО «Осколцемент»	Forschungs institute der Zementindustrie GmbH Дюссельдорф, Германия	29.09.2015г.	Октябрь 2015г.	Отбор проб – ноябрь 2015г;	20.01.2016г. 02.02.2016г. 126суток или 4,2мес.
АО «Кавказцемент»	Technical and Test Institute for Construction Prague (Прага, Чехия)	29.09.2015г.	Октябрь-ноябрь 2015г.	Отбор проб февраль-март 2016. Ежемесячный отбор проб: 3мес. март, апрель, май.	275суток или 9,2мес.

Общий вывод, который вытекает из анализа таблицы 10, свидетельствует о том, что продолжительность сертификации t цемента российского производства на соответствие стандарта EN 197-1 в среднем составляет $t = (197 + 155 + 126 + 275)/4 = 188$ суток или 6,25 мес.

По-другому, чем наличие барьера, эту ситуацию трактовать нельзя. Следует отметить, что при этом два предприятия АО «Мальцовский портландцемент» и АО «Осколцемент» сертифицируют цементную продукцию в соответствующих органах не впервые.

Ниже представлена информация о процедуре отгрузки цемента в Финляндию (член ЕС). Для осуществления отгрузки цемента в Финляндию необходимы следующие документы:

1. Контракт на поставку цемента между поставщиком и покупателем в Финляндии.
2. Паспорт сделки на контракт. Оформляется в уполномоченном банке.
3. Договор купли-продажи между поставщиком и производителем (в случае если поставщик не является производителем).
4. Договор между поставщиком и таможенным представителем на услуги по таможенному оформлению товаров (часто используемая на практике форма отношений для оформления декларации).
5. Сертификат соответствия европейскому стандарту EN 197-1.

-для сертификация цементов по стандарту EN 197-1 подается заявка в европейский орган по сертификации;

- заявка рассматривается в течение месяца, после чего орган по сертификации направляет своего представителя для оценки стабильности качества выпускаемого цемента;

- представителем органа по сертификации качество выпускаемого цемента оценивается по результатам постоянного внутреннего контроля производства цемента по EN 197-1, анализируется Руководство по качеству (политика качества, подготовка персонала, контроль процесса, хранение, упаковка и доставка, поверка и калибровка оборудования, документооборот), проводится комиссионный отбор проб с составлением акта отбора, далее результаты отправляют в европейский орган по сертификации, где принимается решение о выдаче сертификата.

Процедура занимает около шести месяцев. Кроме этого ежегодно проводится инспекционная проверка предприятия инспектором органа по сертификации, в ходе которой проводится совместный отбор проб из силосов. Проба каждой марки делится на 3 части: одна часть отправляется в европейский орган на испытания, вторую – испытывают на заводе-производителе, третья проба – арбитражная. Инспектор проверяет Руководство по качеству, процесс производства, лабораторное оборудование, условия и методы проведения испытаний и анализов, квалификацию специалистов.

Кроме этого, при отгрузке цемента применяется дополнительное требование, ограничивающее содержание хрома (концентрация водорастворимого хрома должна быть не более 0,0002 % (2 мг на 1 кг цемента), а также существует ограничение по весу - мешок с цементом должен весить не более 25 кг .

В сфере оценки соответствия и признания ее результатов для взаимопоставляемой продукции, например, между Россией и ЕС ситуация усугубляется структурой экспорта-импорта. Коротко рассмотрим этот аспект.

Доля России во внешнеторговом обороте ЕС небольшая, но она непрерывно росла — с 1,6% в 2001 г. до 3,8% в 2012 г. Напротив, доля ЕС в товарообороте РФ велика, но снизилась с 55 — 60% в начале 2000-х годов до 46% в 2012 г.

Рассмотрим товарную структуру экспорта из России в ЕС в 2012 г. в разрезе двузначных товарных групп (таблица 12). Как можно видеть, почти весь экспорт РФ в ЕС состоит из сырьевых товаров, небольшая доля приходится на товары низкой степени переработки.

Таблица 12.- Товарная структура экспорта РФ в ЕС

Товарная группа		Объем	Доля товарной
Код ТН ВЭД	Название	экспорта, млрд долл.	группы в экспорте, %
27	Нефть, газ и другие минералы	182,00	83,00
72	Железо, сталь	5,03	2,31
71	Натуральный/обработанный жемчуг	4,82	2,21
28	Продукты неорганической химии	3,35	1,54
74	Медь и изделия из нее	2,03	0,93
76	Алюминий и изделия из него	2,01	0,92
29	Органические химические вещества	1,92	0,88
75	Никель и изделия из него	1,80	0,83
40	Каучук и резиновые изделия	1,73	0,79
44	Древесина и изделия из древесины	1,68	0,77
31	Удобрения	1,56	0,72
<i>Источник:</i> UN Comtrade.			

Товарная структура импорта РФ из ЕС значительно более разнообразная и преимущественно состоит из высокотехнологичной продукции (таблица 13).

Таблица 13.-Товарная структура импорта РФ из ЕС

код ТН ВЭД	Товарная группа	Объем	Доля товар
	Название	импорта, млрд долл.	ной группы в импорте, %
84	Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства	28,99	20,86
87	Средства наземного транспорта, кроме ж/д	23,20	16,69
85	Электрические машины и оборудование	13,53	9,73
30	Фармацевтическая продукция	9,44	6,79
90	Оптика, фото- и киноприборы	5,94	4,27
39	Пластмассы и изделия из них	5,20	3,74
48	Бумага и картон	2,98	2,15
33	Эфирные масла и резиноиды	2,70	1,95
73	Изделия из черных металлов	2,56	1,84
62	Одежда	1,50	1,08
<i>Источник:</i> UN Comtrade.			

Таким образом, формальное соглашение о взаимном признании между РФ и ЕС практически невозможно. Это следует из того, что структура их экономик и взаимной торговли разная. Дело в том, что продукция сырьевых групп, ввозимая на территорию ЕС, практически не является объектом обязательной оценки соответствия (за исключением продукции товарной группы 31), в свою очередь, ввозимая на территорию России высокотехнологичная продукция, является объектом обязательной оценки соответствия. Поэтому собственно нет значительных подвижек в направлении взаимного признания результатов оценки соответствия с ЕС.

Такая же ситуация в структуре экспорта-импорта наблюдается в торговле России с другими развитыми странами мира.

Государствам-членам в рамках Соглашения предоставляется высокая степень гибкости в подготовке и использовании своих национальных технических требований. Однако «нормативная гибкость» участников Соглашения ограничивается требованием о том, чтобы технические требования (в том числе, процедуры сертификации) не принимались и не применялись таким образом, чтобы выступать средством произвольной или неоправданной дискриминации между странами либо средством скрытого ограничения международной торговли. Технические правила могут устанавливаться в отношении конкретных характеристик продукции. Но в определенных случаях, когда способ производства может повлиять на характеристики, считается более предпочтительным разрабатывать технические регламенты и стандарты не на характеристики продукции, а на процессы, связанные с продукцией, и методы производства.

Подобно практике, принятой в ЕС, изготовителям предоставляется свобода выбора технического решения, способов достижения этого решения, но при условии выполнения обязательных законных предписаний. По смыслу Соглашения ВТО по ТБТ избежать неоправданных барьеров в торговле помогает также следующее правило. Если обстоятельств или причин, вызвавших принятие соответствующих технических регламентов, больше не существует или если изменившиеся обстоятельства или причины позволяют использовать способы, оказывающие менее ограничивающее воздействие на торговлю, то такие технические регламенты сохраняться в силе не должны (ст. 2.3).

Соглашение ВТО по ТБТ исходит из того, что процедуры оценки соответствия, такие как испытания, верификация, инспекция, сертификация, являются техническими процедурами, которые подтверждают, что продукция соответствует требованиям, изложенным в технических регламентах и стандартах. Экспортеры несут расходы по любой из этих процедур. Поэтому

обязательство избежать ненужных барьеров в торговле относится также и к процедурам оценки соответствия.

В данной связи представляется также необходимым отметить положения статьи 5 Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле.

Справочно: Статья 5. Процедуры оценки соответствия центральными правительственными органами (выдержка) «5.1. Члены обеспечивают, чтобы в случаях, когда требуется прямое подтверждение соответствия техническим регламентам или стандартам, их центральные правительственные органы применяли к товарам, происходящим с территорий других членов, следующие положения:

5.1.1. процедуры оценки соответствия разрабатываются, принимаются и применяются таким образом, чтобы предоставлять доступ поставщикам подобных товаров, происходящих с территорий других членов, на условиях, не менее благоприятных, чем те, которые в сравнимой ситуации предоставляются поставщикам подобных товаров национального происхождения или происходящих из любой иной страны; доступ включает право поставщика на проведение оценки соответствия с соблюдением правил этой процедуры, включая, где это предусмотрено, возможность проводить оценку соответствия на производственной площадке и получать знак соответствия системы оценки соответствия;

5.1.2. процедуры оценки соответствия не разрабатываются, не принимаются и не применяются таким образом, чтобы создавать или приводить к созданию излишних препятствий для международной торговли. Это означает, *inter alia*, что процедуры оценки соответствия не являются более строгими и не применяются более строго, чем это необходимо для получения импортирующим членом достаточной уверенности в том, что товары соответствуют применяемым техническим регламентам или стандартам, с учетом рисков, которые возникали бы вследствие их несоответствия.

5.2. При применении положений пункта 1 члены обеспечивают, чтобы:

5.2.1. процедуры оценки соответствия проводились и завершались так быстро, как это возможно, и в отношении товаров, происходящих с территорий других членов, в не менее благоприятной очередности, чем для аналогичных отечественных товаров;».

Статья XX «Общие исключения»:

При условии, что такие меры применяются таким образом, который мог бы стать средством произвольной или неоправданной дискриминации между странами, в которых преобладают одинаковые условия, или скрытым ограничением международной торговли, ничто в настоящем Соглашении не препятствует принятию или применению любой договаривающейся стороной мер:

b) необходимых для защиты жизни или здоровья человека, животных и растений;...

Таким образом, представляется, что обеспечить соответствие Соглашению ВТО по ТБТ в части сертификации цемента по ГОСТ Р 56836-2016 можно только двумя путями:

- доказав, что процедуры сертификации цемента по ГОСТ Р 56836-2016 для отечественных и зарубежных поставщиков практически эквиваленты;

- установив специальные технические и технологические особенности для цемента отечественного производства, дающие основания использовать необходимые исключения. Последний вариант возможен, в первую очередь, для стандартов, устанавливающих требования к цементной продукции, например, путем установления требований к работоспособности цемента при очень высоких и (или) очень низких температурах (при наличии потребителей данного цемента).

4. Анализ положений Договора о Евразийском экономическом союзе, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих особенности сертификации импортируемой продукции

Приложение №7 к Договору о Евразийском экономическом союзе содержит Протокол о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран. Разделом VII «Общие исключения» указанного Протокола определена норма о том, что «При ввозе и (или) вывозе отдельных видов товаров могут вводиться меры, в случае если эти меры...

2) необходимы для охраны жизни и здоровья человека, окружающей среды, животных и растений...».

Эти меры вводятся на основании решения Комиссии и не могут служить средством произвольной или необоснованной дискриминации третьих стран, а также скрытого ограничения внешней торговли товарами.

Следовательно, для случая введения Евразийской экономической Комиссией мер, направленных на обеспечение охраны жизни и здоровья человека, окружающей среды, животных и растений, например, в форме технических регламентов Союза, эти меры не должны дискриминировать продукцию, поступающую из третьих стран.

Рассмотрим положения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих особенности сертификации импортируемой продукции.

Согласно пункту 2 статьи 19 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» «подтверждение соответствия разрабатывается и применяется равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или

особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями.».

Этот принцип подразумевает, что при подтверждении соответствия используется недискриминационный подход, заключающийся в том, что к продукции отечественных и зарубежных поставщиков предъявляются одинаковые требования и выполняются одинаковые процедуры подтверждения соответствия. Этот принцип коррелирует с положениями Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле за счет установления единых требований и процедур оценки соответствия к организациям-резидентам и зарубежным заявителям.

Следует также обратить внимание на то, что пунктом 4.5 Правил по проведению сертификации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 10 мая 2000 г. № 26 (зарегистрирован в Минюсте России 27 июня 2000 г., регистрационный № 2284), установлено, что сертификация отечественной и импортируемой продукции проводится по одним и тем же правилам.

Таким образом, формально правила и процедуры обязательного подтверждения соответствия в Российской Федерации должны соответствовать положениям Соглашения ВТО по ТБТ.

5. Анализ требований ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента» и Изменения № 1 к ГОСТ Р 56836-2016, относящихся к вопросам сертификации ввозимой цементной продукции

ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента» (далее - Стандарт) устанавливает содержание процедур и порядок проведения работ по сертификации цемента на соответствие требованиям, установленным в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982. Стандарт предназначен для применения заявителями (изготовителями, лицами, выполняющими функции иностранного изготовителя), органами по сертификации и испытательными лабораториями (центрами), специалистами органа, осуществляющего федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных лиц, и других заинтересованных лиц.

В стандарте приняты следующие термины и определения, касающиеся темы исследования:

заявитель -юридическое лицо (изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо), зарегистрированное в установленном порядке на территории Российской Федерации, которое обращается за получением сертификата соответствия и получает сертификат соответствия;

изготовитель -юридическое лицо, в том числе иностранный изготовитель, осуществляющие от своего имени производство или производство и реализацию продукции и ответственные за ее соответствие установленным требованиям;

уполномоченное изготовителем лицо - зарегистрированное в установленном законодательством порядке юридическое лицо, которое на основании договора с иностранным изготовителем осуществляет действия от имени этого изготовителя при сертификации продукции, а также несет ответственность за несоответствие продукции установленным требованиям;

инспекционный контроль -систематическая контрольная оценка соответствия, осуществляемая аккредитованным органом по сертификации с целью установления, что продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации, для поддержания правомерности выдачи сертификации соответствия.

В зависимости от функций, выполняемых заявителем, сертификация проводится по заявке изготовителя или уполномоченного зарубежным изготовителем лица на сертификацию серийно изготавливаемых цемента.

Сертификация цемента проводится по схеме, предусматривающей испытания типа (испытаний образцов, являющихся типовыми представителями продукции), анализ состояния производства изготовителя и последующий инспекционный контроль сертифицированной продукции. Инспекционный контроль проводится органом по сертификации не реже чем 1 раз в шесть месяцев и включает испытания образцов (проб) продукции, отобранных у изготовителя, и проведение анализа состояния производства у изготовителя.

Инспекционный контроль согласно стандарту является неотъемлемой частью процедуры сертификации цемента и осуществляется с целью установления того, продолжает ли выпускаемая продукция соответствовать требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована, и осуществлена ли должным образом маркировка продукции.

Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия на данную продукцию. Инспекционный контроль проводится в форме инспекционных проверок (плановых или внеплановых).

Сроки проведения планового инспекционного контроля устанавливаются в договоре на проведение работ по сертификации, но не реже чем 1 раз в 6 месяцев.

Важным требованием стандарта, относящимся к поставке продукции

из-за рубежа, является норма, установленная п. 8.2 (третий абзац):

«При поставке сертифицированной продукции из третьих стран на территорию Российской Федерации при помещении её под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, орган по сертификации осуществляет **дополнительный** инспекционный контроль каждой поставляемой партии цемента, включающий отбор проб на границе, испытание и контроль всех характеристик, предусмотренных национальным стандартом, на соответствие которому получен сертификат соответствия.».

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение:

- о подтверждении действия сертификата соответствия;
- о приостановке сертификата соответствия;
- о прекращении действия сертификата соответствия.

Решение о подтверждении действия сертификата соответствия принимается в случае положительных результатов по всем объектам проверки в рамках инспекционного контроля.

Изменение № 1 разработано во исполнение пункта 6 раздела VII протокола заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции от 20 июля 2016 г. № 5. Указанным пунктом предусматривалась подготовка предложений по внесению изменений в ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента» в части унификации процедуры сертификации цемента, произведенных в Российской Федерации и импортируемых из третьих стран.

Изменением № 1 предусмотрено изложение абзаца 3 пункта 8.2 ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента» в новой редакции, согласно которой «при ввозе на территорию Российской Федерации сертифицированной продукции, страной происхождения которой является страна, не являющаяся членом Евразийского экономического союза,

орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, осуществляет **дополнительный** инспекционный контроль каждой ввозимой партии цемента, включающий отбор проб на границе, испытание и контроль всех характеристик, предусмотренных стандартом, на соответствие которому получен сертификат соответствия. По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение согласно 8.19».

Прежде всего, отметим, что в настоящее время для определенных видов продукции в соответствии с Договором о ЕАЭС устанавливаются два режима оценки соответствия (в рассматриваемом случае два режима сертификации): национальный режим сертификации, определяемый Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями), и режим сертификации, определяемый соответствующими техническими регламентами ЕАЭС (Таможенного союза). Именно в рамках национального режима в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, Постановлением Правительства РФ от 03.09.2015 № 930 «О внесении изменения в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» внесен цемент.

В таблице 14 представлены группы продукции, включенные в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, в рамках национального режима.

Таблица 14. - Группы продукции, включенные в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982

Продукция ж/д транспорта	Продукция для объектов использования атомной энергии	Продукция, ранее входящая в компетенцию Росстандарта
Рельсы железнодорожные широкой колеи	Устройства, блоки и узлы электронно-физические функциональные ядерные и радиоизотопные	Электроэнергия
Бандажи и кольца	Приборы, установки, системы для измерения и контроля ионизирующих излучений	Нефтепродукты светлые. Альтернативные виды топлива

Колеса цельнокатанные	Приборы радиоизотопные	Парафины твердые
Накладки	Детекторы ионизирующих излучений	Газ горючий природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания
Подкладки	Оборудование вспомогательное атомных электростанций (приводы, электроприводы, пневмоприводы, механизмы исполнительные и сигнализаторы к арматуре трубопроводной промышленной и специальной	Газы углеводородные сжиженные топливные
Клеммы	Насосы для ядерных установок и радиохимического производства	Канаты стальные
Изделия стальные крепежные железнодорожные и прочие	Техника радиационная	Трубы и детали трубопроводов из термопластов
Болты клеммные с гайками	Изделия радиационно-защитной техники	Емкости, армированные стеклопластиком, для сжатых и сжиженных газов
Болты закладные с гайками	Оборудование и арматура технологические специальные	Презервативы резиновые
Оборудование и подвижной состав железных дорог (впервые выпускаемые в обращение или прошедшие процедуру продления (назначения нового) срока службы)	Продукция изотопная	Цемент
Тепловозы, газотурбовозы, паровозы		Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные
Вагоны грузовые магистральные (впервые выпускаемые в обращение или прошедшие процедуру продления (назначения нового) срока службы)		Ленты конвейерные (транспортные)

Вагоны широкой колеи для промышленности, вагоны узкой колеи, вагоны пассажирские магистральные, вагоны городского транспорта (впервые выпускаемые в обращение или прошедшие процедуру продления (назначения нового) срока службы)		Кабели силовые для нестационарной прокладки
Оборудование тормозное подвижного состава железных дорог, вагонов метрополитена и монорельсовых		Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий
Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта		Стеклопакеты и стекло закаленное, многослойное для наземного транспорта (кроме используемых для колесных транспортных средств)
Машины путевые и инструменты		Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом длинноствольное
Машины электрические для тягового оборудования		Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом короткоствольное
Тяговые электродвигатели для электровазозов и электропоездов		Оружие спортивное огнестрельное Гладкоствольное, холодное клинковое, метательное
Электродвигатели и генераторы главного привода и тягового оборудования для тепловозов		Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное
Аппаратура высоковольтная электрическая		Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное одноствольное, оружие пневматическое
Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для		Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное

электроподвижного состава и устройств электроснабжения железных дорог		двуствольное
Аппараты электрические тяговые для электровозов и электропоездов		Средства огнестрельные производственные и изделия, конструктивно сходные с оружием
Электровозы магистральные		Патроны к спортивному, охотничьему, гражданскому и служебному оружию, к средствам огнестрельным производственным
Электрооборудование для электровозов и электропоездов		Сейфы, запирающие устройства
Электрооборудование для тепловозов (без генераторов)		Средства индивидуальной защиты (бронеодежда)
Электрооборудование магистральных железнодорожных вагонов, городского и пригородного электротранспорта		Сыворотки, иммуно- и гаммаглобулины, препараты из крови и других биологических субстратов, применяемые в медицине
Аппаратура, специально спроектированная для электровозов, тепловозов и газотурбовозов		Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине
Провода неизолированные контактные		Вакцины и анатоксины, применяемые в ветеринарии
Подшипники качения роликовые для букс подвижного состава железных дорог		Ворота для футбола, гандбола, мини-футбола, хоккея на траве
Подшипники качения роликовые для букс подвижного состава железных дорог		Аттракционы механизированные
Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава и другие		Холодное метательное оружие: ножи

Брусья железобетонные для стрелочных переводов, для железных дорог колеи 1520 мм		
Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм		
Высокопрочные изделия остекления безопасные подвижного состава железных дорог		
Изделия стеклянные для сигнальных приборов железнодорожного транспорта		

При этом для продукции, включенной в единый перечень (третья колонка), отсутствуют правила и процедуры сертификации, что обусловлено отменой ряда нормативных документов Госстандарта, регулирующих этот аспект²³.

Таким образом, разработка национального стандарта, регулирующего вопросы обязательной сертификации цемента (ГОСТ Р 56836-2016), являлась правомерной.

В процессе разработки ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента» Росстандарт информировал государства-члены ВТО об утверждении этого стандарта.

В ответ на указанное сообщение Европейский Союз представил Комментарии по этому вопросу. Текст Комментария (на английском языке) приведен в приложении 3 к настоящему Отчету.

Следует отметить, что похожую позицию по вопросу сертификации цемента по ГОСТ Р 53836-2016 высказал Норман Грейг (NormanGreig) –

²³Приказ Минпромторга России от 22.09.2016 г. № 3358 «О признании не подлежащими применению постановлений Госстандарта России от 17 марта 1998 г. № 11 и от 22 апреля 2002 г. № 30 и приказа Ростехрегулирования от 12 мая 2009 г. № 1721» и Приказ Минпромторга России от 5 апреля 2017 года № 1037 «О признании не подлежащими применению постановлений Госстандарта России от 21 сентября 1994 г. № 15, от 25 июля 1996 г. № 15 и от 11 июля 2002 г. № 60

Генеральный секретарь Всемирной цементной ассоциации²⁴. В частности, он указал: «Введение обязательной сертификации цемента в соответствии с ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента» повлекло за собой серьезные жалобы об искусственных барьерах в торговле, высказанные Европейской комиссией и внешними поставщиками, которые утверждают, что они подвергаются дискриминации и не могут экспортировать цемент в РФ. Эти жалобы также были рассмотрены Всемирной торговой организацией (ВТО). В то же время нет никаких процессуальных или юридических барьеров для производителей из РФ и стран СНГ на получение маркировки CE и экспорт в ЕС».

Полностью текст статьи Нормана Грейга приведен в Приложении 4.

Из текста Комментария ЕС: В этом отношении наличие дополнительных требований к оценке соответствия, затрагивающих только импортируемые товары, может противоречить положениям статьи 5.1.1, упомянутой выше. Кроме того, ЕС хотел бы напомнить, что согласно статье 5.1.2 Соглашения по ТБТ «страны-члены обеспечивают, чтобы процедуры оценки соответствия не были подготовлены, приняты или применены в целях создания или создания ненужных препятствий для международной торговли. Это, в частности, означает, что процедуры оценки соответствия не должны быть более строгими или применяться более строго, чем это необходимо, чтобы дать импортирующему члену достаточную уверенность в том, что продукция соответствует применимым техническим положениям или стандартам, принимая во внимание несоответствие рисков». Могут ли российские власти объяснить, что понимается под грузом (независимо от того, будет ли это означать каждый вагон, целый состав или годовое производство)?

²⁴Norman Greig. Comparison of European harmonised standard and corresponding Russian Federation/ CIS Interstate standards for cement and their required certification systems. <http://www.worldcementassociation.org/news/132-publication-in-tandem-magazine-standards-and-regulations-eu-and-russia-customs-union-by-wca>

Кем и как эти образцы будут отбираться из импортируемого цемента?

Как будут проводиться испытания, их продолжительность и будет ли после отбора проб и испытаний импортированный цемент продолжать движение до пункта разгрузки и / или до конечного потребителя или каждый раз, когда они должны находиться на границе, до получения результатов? (ЕС понимает, что это занимает около 28 дней).

ЕС также хотел бы получить разъяснения по следующему положению. Во-первых, ЕС понимает, что сертификаты, выданные органом по сертификации, должны быть зарегистрированы Росаккредитацией. Может ли Россия подтвердить это понимание? Если ответ положительный, может ли Россия разъяснить основания, по которым такая регистрация может быть отклонена или отсрочена? Во-вторых, ЕС понимает, что органы сертификации должны быть зарегистрированы в Росаккредитации, чтобы иметь право выдавать сертификаты соответствия в соответствии со стандартом ГОСТ Р 56836-2016. Может ли Россия разъяснить, правильно ли это понимание? Может ли Россия также предоставить перечень органов по сертификации, уполномоченных выдавать сертификаты соответствия в соответствии с новым стандартом?

Таким образом, текст комментария содержит несколько блоков вопросов:

1-ый блок: вопросы, связанные с интерпретацией европейской стороной требований, касающихся органов по сертификации и сертификатов соответствия на цемент;

2-ой блок: вопросы, связанные с наличием п.8.2 в ГОСТ Р 56836-2016, и интерпретацией этого требования ЕС.

По первому блоку необходимо заметить следующее. Вопросы этого блока порождены неполной информацией европейской стороны о формировании инфраструктуры сертификации в РФ в переходный период.

1. Сертификаты, выданные органом по сертификации, не должны быть зарегистрированы Росаккредитацией, поскольку такая процедура не предусмотрена действующим законодательством в сфере технического регулирования.

2. В соответствии с положениями Федерального закона от 27.12. 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» органы по сертификации должны быть аккредитованы в установленном порядке. Этот порядок установлен Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и соответствующими подзаконными актами²⁵. Таким образом, органы по сертификации цемента должны быть аккредитованы в порядке, установленном действующим законодательством в сфере аккредитации.

3. Перечень аккредитованных органов по сертификации, в область действия которых (область аккредитации) включен ГОСТ Р 56836-2016, можно найти на сайте Росаккредитации (<http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/297/>).

²⁵Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 30 мая 2014 г. № 326 г. Москва «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации». Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2014 г., регистрационный № 33362

Вопрос, связанный с наличием п.8.2 в ГОСТ Р 56836-2016 и интерпретацией этого требования европейской стороной, является самым принципиальным. Анализ этого требования представлен ниже.

Пунктом 3.8 ГОСТ Р 56836-2016 определен термин **«схема сертификации»**, под которой понимается «перечень действий участников сертификации, результаты которых рассматриваются в качестве доказательств соответствия продукции установленным требованиям», а пунктом 3.11 установлен термин **«инспекционный контроль»**, под которым понимается «систематическая контрольная оценка соответствия, осуществляемая аккредитованным органом по сертификации с целью установления, что продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации, для поддержания правомерности выдачи сертификата соответствия».

В п.8.1 ГОСТ Р 56836-2016 определено, что «Инспекционный контроль сертифицированной продукции является неотъемлемой частью процедуры сертификации цемента», из чего следует, что инспекционный контроль является элементом схемы сертификации цемента.

Таким образом, в ГОСТ Р 56836-2016 правомерно включено положение о проведении инспекционного контроля для цемента зарубежного производства с целью установления, что цементная продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации.

С учетом изменений №1 к ГОСТ Р 56836-2016 пункт 8.2 стандарта необходимо читать следующим образом:

«8.2 Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия, органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия на данную продукцию. Инспекционный контроль проводится в форме инспекционных проверок (плановых или внеплановых).

Сроки проведения планового инспекционного контроля

устанавливаются в договоре на проведение работ по сертификации, но не реже чем 1 раз в 6 месяцев.

При ввозе на территорию Российской Федерации сертифицированной продукции, страной происхождения которой является страна, не являющаяся членом Евразийского экономического союза, орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, осуществляет **дополнительный** инспекционный контроль каждой ввозимой партии цемента, включающий отбор проб на границе, испытание и контроль всех характеристик, предусмотренных стандартом, на соответствие которому получен сертификат соответствия. По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение согласно 8.19.

Примечание — Под партией понимается количество цементной продукции одной номенклатуры (вид (марка, класс прочности цемента)), указанной в товаросопроводительных документах, перевозимой от одного и того же отправителя в адрес одного и того же получателя в рамках исполнения обязательств по одному документу, подтверждающему совершение сделки (или по одному документу об условии переработки товаров, в случае перемещения продуктов переработки), или по односторонней сделке, или без совершения какой-либо сделки».

Итак, инспекционный контроль, являясь элементом процедуры сертификации цемента, должен выполняться **одинаковым образом** как для национального производителя, так и для зарубежного. Это соответствует положениям и принципам Соглашения ВТО по ТБТ, рассмотренным выше (РНБ).

Однако, в третьем абзаце пункта 8.2 стандарта указано, что для цементной продукции, которая не произведена в странах ЕАЭС, орган по сертификации выполняет **дополнительный** инспекционный контроль, то есть этот контроль предполагает дополнительные процедуры, отличные от тех, которые предусмотрены для цемента отечественного производства.

Для цемента отечественного производства инспекционный контроль проводится органом по сертификации не реже чем 1 раз в шесть месяцев и предусматривает:

- испытания образцов (проб) продукции, отобранных у изготовителя,

- проведение анализа состояния производства у изготовителя.

Для цемента, который не произведен в странах ЕАЭС, орган по сертификации проводит плановый инспекционный контроль не реже чем один раз в шесть месяцев:

- испытания образцов (проб) продукции, отобранных у изготовителя,
- проведение анализа состояния производства у изготовителя.

Кроме того, для этого цемента в рамках инспекционного контроля **дополнительно** проводится:

- **контроль каждой ввозимой партии цемента, включающий отбор проб на границе,**
- **испытание образцов (проб) продукции, отобранных на границе;**
- **контроль всех характеристик, предусмотренных стандартом, на соответствие которому получен сертификат соответствия.**

Эта процедура отличается от процедуры, предусмотренной для цемента отечественного производства. Отличия выделены жирным шрифтом. *Справочно: 5.1.1 процедуры оценки соответствия разрабатываются, принимаются и применяются таким образом, чтобы предоставлять доступ поставщикам подобных товаров, происходящих с территорий других членов, на условиях, не менее благоприятных, чем те, которые в сравнимой ситуации предоставляются поставщикам подобных товаров национального происхождения или происходящих из любой иной страны; доступ включает право поставщика на проведение оценки соответствия с соблюдением правил **этой** процедуры.*

Какой же выход видится в сложившейся ситуации? Представляется, что ключевое слово «дополнительный» в третьем абзаце п.8.2 ГОСТ Р 56836-2016 **исключает** любые интерпретации этого положения, доказывающие, что отсутствует нарушение Соглашения ВТО по ТБТ.

В связи с изложенным предлагается в третьем абзаце п.8.2 слово «дополнительный» исключить и третий абзац изложить в следующей редакции:

«При ввозе на территорию Российской Федерации сертифицированной продукции, страной происхождения которой является страна, не являющаяся членом Евразийского экономического союза, орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, осуществляет инспекционный контроль каждой ввозимой партии цемента, включающий отбор проб на границе, испытание и контроль всех характеристик, предусмотренных стандартом, на соответствие которому получен сертификат соответствия. По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение согласно 8.19.».

Кроме того, предлагается указать, что для цемента, производимого не в странах ЕАЭС, внеплановый инспекционный контроль не проводится.

В этом случае возникает возможность интерпретации доказательств соблюдения положений Соглашения ВТО по ТБТ:

для цемента зарубежного производителя проводится **только** (не дополнительно!):

- контроль каждой ввозимой партии цемента, включающий отбор проб на границе,
- испытание образцов (проб) продукции, отобранных на границе;
- контроль всех характеристик, предусмотренных стандартом, на соответствие которому получен сертификат соответствия.

При этом не предусматривается проведение анализа состояния производства изготовителя в рамках инспекционного контроля.

В то же время для национального производителя цемента предусмотрен **плановый** инспекционный контроль, предусматривающий не реже чем 1 раз в шесть месяцев:

- испытания образцов (проб) продукции, отобранных у изготовителя,
- проведение анализа состояния производства у изготовителя,

а также **внеплановый** инспекционный контроль в том же объеме.

Сравним процедуры инспекционного контроля цемента для отечественного и зарубежного поставщика (таблица 15).

Таблица 15. Сравнение процедур инспекционного контроля (ИК) цемента для отечественного и зарубежного поставщика

Процедура ИК цемента отечественного производства	Отбор образцов (проб) продукции, отобранных у изготовителя 1 раз в 6 месяцев	Испытание образцов (проб) продукции, отобранных у изготовителя 1 раз в 6 месяцев	Проведение анализа состояния производства у изготовителя	Внеплановый инспекционный контроль в том же объеме
Процедура ИК цемента иностранного производства	Отбор образцов (проб) из каждой ввозимой партии цемента на границе	Испытание образцов (проб) продукции, отобранных на границе		

Таким образом, объем инспекционного контроля цемента зарубежного производства меньше, чем объем инспекционного контроля цемента отечественного производства.

Заключение

1. Проведен обзор мер технического регулирования, в том числе принятых в отношении цементной продукции. Показано, что в ряде стран (Индия, Пакистан, Иран, Республика Беларусь и др.) и интеграционных объединений (ЕС) введены процедуры обязательного подтверждения соответствия цемента. Обязательная сертификация цемента, как правило, предусматривает отбор проб, испытания, анализ производства, в том числе анализ технологической документации, в том числе анализ технологического регламента, инспекционный контроль. Маркирование цемента знаком соответствия в Индии осуществляется на основе лицензионного соглашения между органом по сертификации и держателем сертификата.

В некоторых странах предусматривается партионная сертификация.

2. Показано, что введение нетарифных мер регулирования является современным трендом политики в международной торговле. В наибольшей степени растет объем мер технического регулирования, связанных с техническим нормированием и процедурами оценки соответствия (рост составляет до 14% в год). Во многом это связано с кризисными явлениями в промышленности стран.

3. Выборочный анализ систем технического регулирования Индии, КНР, Южной Кореи свидетельствует о наличии значительных барьеров в торговле, связанных, прежде всего, с маркировкой ввозимой продукции и непрозрачностью документов, устанавливающих обязательные требования к продукции.

4. Данные НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» свидетельствуют о наличии реальных барьеров в торговле с ЕС цементной продукции. Показано, что средняя продолжительность процесса сертификации в ЕС составляет 6, 25 месяцев. При этом схема сертификации в ЕС предусматривает отбор и испытания образцов в течение нескольких месяцев производства.

5. Установлено, что наиболее «жесткой» мерой технического регулирования, которой соответствует наибольшее значение адвалорного эквивалента, является маркирование. Техническое нормирование и процедуры сертификации в меньшей степени влияют на адвалорный эквивалент. В связи с этим для защиты отечественного производителя цемента целесообразно рассмотреть возможные варианты введения дополнительной маркировки цемента.

6. Проанализированы положения ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента» и Изменений № 1 к ГОСТ Р 56836-2016, относящиеся к вопросам сертификации ввозимой цементной продукции с учетом положений Соглашения ВТО по ТБТ и Комментария ЕС по тексту ГОСТ Р 56836-2016. Показано, что норма пункта 8.2 стандарта настоящей редакции, рассматриваемую ЕС, как противоречащую

положениям пункта 5.1.1 Соглашения ВТО по ТБТ, целесообразно доработать путем исключения слова «дополнительный» в третьем абзаце пункта 8.2.

7. В связи с изложенным в настоящем отчете предлагается вариант уточнения положений ГОСТ Р 56836 - 2016, направленного на повышение уровня соответствия с Соглашением ВТО по ТБТ.

Рекомендуется в третьем абзаце п.8.2 слово «дополнительный» исключить и третий абзац этого пункта изложить в следующей редакции:

«При ввозе на территорию Российской Федерации сертифицированной продукции, страной происхождения которой является страна, не являющаяся членом Евразийского экономического союза, орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, осуществляет инспекционный контроль каждой ввозимой партии цемента, включающий отбор проб на границе, испытание и контроль всех характеристик, предусмотренных стандартом, на соответствие которому получен сертификат соответствия. По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение согласно 8.19.».

Кроме того, предлагается указать, что для цемента, производимого не в странах ЕАЭС, неплановый инспекционный контроль не проводится.

В этом случае возникает возможность интерпретации доказательств соблюдения положений Соглашения ВТО по ТБТ:

для цемента зарубежного производителя проводится **только** (не дополнительно):

- контроль каждой ввозимой партии цемента, включающий отбор проб на границе,
- испытание образцов (проб) продукции, отобранных на границе;
- контроль всех характеристик, предусмотренных стандартом, на соответствие которому получен сертификат соответствия.

При этом не предусматривается проведение анализа состояния производства зарубежного изготовителя в рамках инспекционного контроля.

6. Таким образом, анализ соответствия ГОСТ Р 56836 – 2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента» положениям Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле в целях установления необходимости внесения изменений в ГОСТ Р 56836 – 2016 выполнен в полном объеме в соответствии с условиями договора.

Список использованной литературы

- 1.SimonJ. Evenett, Johannes Fritz. The 20th Global Trade Alert Report. CEPR Press, 2016.
- 2.François Dupuis/ Protectionism: A brake on economic growth Economic Studies | February 17, 2017
- 3.16-th report on G20 trade and investment measures, Organization for Economic Co-operation and Development, November 2016, - 115 p.
- 4.Аронов И.З. Краткий обзор мер технического регулирования и вопросы импортозамещения.//Стандарты и качество. 2015, № 1.
- 5.Иванов И.Д. Анатомия отечественного импортозамещения.//Международная экономика, 2011. № 4.
- 6.Крючкова П.В., Авдашева С.Б. Система технического регулирования в Российской Федерации: формирование, возможное и ожидаемое воздействие на конкуренцию и конкурентоспособность. Препринт WP1/2009/04. — М.: Издательский дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2009. — 72 с.
7. Идрисова, Виттория Викторовна. Теоретические вопросы применения нетарифных мер регулирования во внешней торговле : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.01 / Идрисова Виттория Викторовна; М.: Ин-т экон. политики им. Е.Т. Гайдара. - 2011. - 21 с.
8. Мохов А.И. Эмпирический анализ российских технических барьеров в торговле // Экономический журнал ВШЭ. 1999. № 3.
- 9.Иран. Техническое регулирование и вопросы доступа на рынок: Аналитический обзор системы технического регулирования и условия доступа на рынок в отраслевых и товарных разрезах./ Абызов В.Г., Аронов И.З. и др. М.:ITI, 2017.
- 10.Индия. Техническое регулирование и вопросы доступа на рынок: Аналитический обзор системы технического регулирования и условия

доступа на рынок в отраслевых и товарных разрезах./ Абызов В.Г., Аронов И.З. и др. М.:ITI, 2017.

11.The Minister of Foreign Trade & Industry no.770 /2005 Issuing The Executive Regulation to Implement Import and Export Law no.118/1975 as well as Inspection and Control Procedures of Imported and Exported Goods

12.Crandal R., Graham J. (1984). Automobile Safety Regulation and Offsetting Behaviour: Some New Empirical Estimates. 74 *American Economic Review. Paper and Proceedings*, 328-331.

13.Pelzman S. (1975)/ The Effects of Automobile Safety Regulation *The Journal of Political Economy*, Vol. 83, No. 4, pp. 677-726.

14.Shavell, S. (1984), Liability for Harm versus Regulation of Safety, 13 *Journal of Legal Studies*, 357-374.

15.Rose-Ackerman, S. (1991), Tort Law as a Regulatory System: Regulation and the Law of Torts, 81 *American Economic Review. Paper and Proceedings*, 54-58.

16.Norman Greig.Comparison of European harmonised standard and corresponding Russian Federation/ CIS Interstate standards for cement and their required certification systems//<http://www.worldcementassociation.org/news/132-publication-in-tandem-magazine-standards-and-regulations-eu-and-russia-customs-union-by-wca>.

17.http://www.unesco.org/culture/pdf/anti-piracy/Egypt/Eg_ExeRegulationIPCustoms_en.pdf

18.<http://www.psqca.com.pk>

19.<https://bankirsha.com/klyuchevaya-stavka-banka-rossii-na-tekushchiy-period.html>

20.<http://www.rbc.ru/finances/14/06/2017/5941697e9a794799ffca8a21>

21. https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/five_steps_to_certification

Документы, представляемые заявителем в схеме сертификации импортируемого товара в Индию, в том числе цемента

1. Документы, подтверждающие учреждение (формирование) отделения /Заявителя / Агента, назначенного Заявителем в Индии, например регистрационное удостоверение в отношении компании, договор о партнерстве в отношении фирмы и т. д., включая разрешение Резервного банка Индии, где это применимо.

2. Указание уполномоченного представителя для связи / Филиала Заявителя / юридически назначенного Агента Заявителя, в зависимости от обстоятельств, должным образом исполняемого Заявителем на его фирменном бланке в соответствии с форматом Бюро(BIS).

3. Технологическая схема, показывающая полный производственный процесс (от закупки сырья / компонентов до хранения готовой продукции).

4. Система обеспечения качества, принятая на заводе (например, копия руководства по качеству, плана качества, протоколов испытаний и т. д.).

5. Сведения о других сертификатах, если таковые имеются, для продуктов и / или систем на заводе.

6. Детали предварительной сертификации, если таковые имеются, для компонентов/сырья, используемых при изготовлении продукта:

Сырье /Компонент	Имя поставщика	Сертифицировано (Да/ нет)	Если вы сертифицированы, детали	Свидетельство об испытании(Да/ нет)

Перечень обрабатывающих машин:

Машины	Оборудование	Вместимость	Примечание

Список испытательного оборудования (для полного тестирования):

8	Пункт № индийских стандартов & Детали теста	Испытательное оборудование & химические вещества, используемые для испытаний (Доступно / нет Доступно)	Ассортимент	Точность	Оборудование	Сертификат калибровки (Да/ нет)	Доступность испытательный центр (Внутренний / За пределами)

* Для объектов тестирования, не доступных в Индии, укажите обоснование и детали альтернативных соглашений, копии соглашений и т. д.

9 Чертеж продукта и / или компонентов (если применимо)

1 Письмо о назначении, квалификационный аттестат и данные о опыте работы лаборатории / 0 технический персонал / персонал по контролю качества, постоянно работающий (НЕ консультанты).

1 Отчет об испытаниях из независимой аккредитованной лаборатории и / или собственной лаборатории 1 Заявителя.

1 План компоновки производственных помещений, четко показывающий местоположение основного 2 производственного оборудования, лаборатории и т. д.

1 План расположения завода от ближайшего аэропорта / ж / д вокзала / ориентир и руководство как 3 добраться из Индии .

1 Платеж - (плюс применимые налоги) в индийских рупиях или эквивалент долларов США в пользу 4 Бюро индийских стандартов и выплачивается в Нью-Дели .

1 Сведения о предыдущих лицензиях / отменены лицензии / отклоненные заявки. Причины такой 5 отмены / отклонения и / или в прошлом, если таковые имеются, в соответствии с Законом BIS 1986 года, также указываются в Заявке.

Основные требования к заполнению заявки

Общие требования:

а) Отдельная заявка должна быть представлена для каждого продукта с указанием индийского стандарта .

б) Заполненная заявка должна быть подписана генеральным директором фирмы или в его отсутствие представителем, уполномоченным им лицом. Заявка должна быть скреплена печатью фирмы, а также подписана уполномоченным представителем Индии.

в) Укажите полные адреса офиса и завода. Любое изменение адреса (адресов) немедленно сообщается BIS с документами в поддержку новых адресов (адресов).

г) Четко укажите соответствующий индийский стандарт и ассортимент продуктов (ы). Следует указать подробности в соответствующей колонке. Укажите детали, включая установленные характеристики, которые потребуются для идентификации образцов, во время проверки BIS для независимого тестирования.

д) Затраты на проверки и испытания несет заявитель.

е) Заявитель должен будет согласовать Схемы Тестирования и Инспекции и написание фирменного наименования и т. д. в предписанной форме после регистрации заявки / во время осмотра / посещения.

ж) В случае, если информация, представленная заявителем вместе с заявлением, окажется неправильной, в любое время заявка может быть отклонена.

Для документов на языке, отличном от хинди / английского, должен быть предоставлен перевод на хинди / английский язык (сертифицирован надлежащим образом).

Назначение представителя Индии:

Образец формы номинации можно найти на домашней странице веб-сайта BIS www.bis.org.in в разделе «Система сертификации BIS для иностранных производителей» (последняя страница Соглашения, которая будет подписана между BIS и Заявителем).

Он должен быть представлен на фирменном бланке изготовителя.

Он должен быть подписан генеральным директором заводом-изготовителем или его уполномоченным представителем, а также представителем Индии вместе с его контактными данными. О любых изменениях в данных об уполномоченном представителе Индии должен быть немедленно проинформирован BIS.

Заявитель может выдвинуть только одно лицо.

Индийский представитель должен обладать всей информацией, относящуюся к выдаче лицензии BIS на простановку знака Certification Mark производителю, которую, по запросу, должна быть в состоянии предоставить BIS.

В отсутствие такого Индийского представителя или при несоблюдении положений Закона BIS 1986 года и правил и положений, установленных в нем, заявка может быть отклонена, а лицензия, если она предоставлена, должна быть аннулирована.

График процесса:

Технологическая схема должна включать в себя описание полного производственного процесса (от закупки сырья до хранения готовой продукции) наряду с четкой идентификацией этапов, на которых проводятся промежуточные контрольные проверки для обеспечения соответствия продукта соответствующему индийскому стандарту.

Также должны быть выделены виды деятельности, которые передаются на внешний подряд (если таковые имеются), а также детали процесса (ов), переданного на внешний подряд и соглашения, если таковые имеются.

Производственное оборудование:

Описания обрабатывающего оборудования должны быть полными и соответствовать технологической схеме, прилагаемой к заявке. Необходимо указать полное название машины вместе с выполняемой ей операцией (вкратце) в установленном формате. Деятельность, передаваемая на внешний подряд, должна быть подчеркнута деталями аутсорсинга, например, агентством, копией соглашения, прослеживаемостью материала и т. Д.

Тестирование:

а) Все испытания в соответствии с индийскими стандартами должны быть указаны в предписанном формате (предпочтительно в том порядке, в котором они указаны в Индийском стандарте).

б) Никакая колонка не будет оставлена пустой.

в) Испытательная установка, независимо от того, имеется ли она на предприятии или нет, должна быть четко указана в последней колонке.

г) Должно быть четко выявлено испытательное оборудование, не имеющееся на месте. Лаборатория должна предоставить согласие на доступ сотрудников BIS, по запросу. Письмо о согласии на этот счет должно быть получено из такой лаборатории и представлено с заявлением.

Примечание: Желательно иметь испытательный центр для полного набора испытаний. Однако, если для нескольких тестов испытательное оборудование недоступно внутри страны, схема может быть рассмотрена BIS, если запрос на то же самое подается вместе с заявлением с надлежащим объяснением и обоснованием в BIS.

д) Данные калибровки указываются в предписанном формате для всех основных испытательных приборов, для которых требуется калибровка. Копия каждого из таких сертификатов калибровки должна

прилагаться к заявке. Запись о проведении калибровок должна храниться для справки на заводе.

е) Испытательные помещения не должны использоваться совместно с какой-либо другим заявителем.

Контроль качества :

Контроль качества осуществляется постоянным сотрудником компании, который компетентен понимать соответствующие индийские стандарты. Он также будет отвечать за работу схемы сертификации и вести все записи о производстве и тестировании, требуемые в соответствии со схемой сертификации. Все такие записи должны быть легко доступны в лаборатории, а система контроля качества должна обеспечивать воспроизводимость.

Внутренние / независимые отчеты об испытаниях:

Протоколы испытаний собственной лаборатории или аккредитованной независимой лаборатории, показывающие соответствие продукта соответствующему индийскому стандарту, прилагаются к заявке. Тестирование должно было быть проведено в недавнем прошлом на материале, подготовленном заявителем на его собственном заводе и в соответствии с индийскими стандартами, с использованием указанного в них метода (ов) испытаний.

План расположения:

Также должны быть указаны детали ближайшей железнодорожной станции / аэропорта / ориентира и т. д. Такая информация была бы полезной при планировании посещений инспекций из Индии .

Основной фрагмент европейского стандарта EN 197-2

Цемент - Часть 2: Оценка соответствия

Настоящий Европейский Стандарт был принят Европейским Комитетом по Стандартизации (CEN) 26 мая 2000 г.

Организации-члены CEN обязаны соответствовать Внутренним процедурам CEN/CENELEC, которые предусматривают в качестве условия предоставления настоящему Европейскому стандарту статуса национального стандарта без внесения каких-либо изменений. Современные списки и библиографические ссылки, касающиеся таких национальных стандартов, можно получить, обратившись в Центральный Секретариат или к любому члену CEN.

Настоящий Европейский стандарт имеется в трех официальных версиях (Английской, Французской и Немецкой). Версия на любом другом языке, полученная путем перевода стандарта под ответственность члена CEN на его родной язык и зарегистрированная в Центральном Секретариате, имеет такой же статус, как и официальные версии.

Членами CEN являются национальные организации по стандартизации Австрии, Бельгии, Чешской Республики, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Голландии, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

CEN

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Центральный Секретариат: rue de Stassart, 36 B-1050 Брюссель

Содержание

Страница

Предисловие

1 Сфера действия

2 Нормативные ссылки

3 Определения

3.1 Специальные определения

3.2 Общие определения

4 Заводской контроль производства, проводимый изготовителем

4.1 Общие требования

4.2 Внутренний контроль качества

4.3 Испытания автоматического контроля образцов

5 Задачи органа по сертификации

5.1 Общие сведения

5.2 Наблюдение, оценка и приемка заводского контроля производства

5.3 Оценка результатов испытаний автоматического контроля образцов

5.4 Контрольные испытания образцов, взятых на заводе/складе и предварительные испытания

5.5 Предварительная инспекция завода и заводского контроля производства

5.6 Оценка результатов испытаний в течение начального периода

6 Действия, предпринимаемые в случае несоответствия

6.1 Действия, предпринимаемые изготовителем

6.2 Действия, предпринимаемые органом по сертификации

7 Процедура по проведению сертификации соответствия третьей стороной

8 Сертификат соответствия и знак соответствия стандарту

8.1 Индикация соответствия

8.2 Сертификат соответствия

8.3 Знак соответствия стандарту

9 Требования к центрам отгрузки

9.1 Общие требования

9.2 Задачи для посредника

9.3 Задачи для третьей стороны

Таблица 1 - Действия, предпринимаемые органом по сертификации

в случае несоответствия результатов испытаний автоматического контроля и/или контрольных испытаний

**Таблица 2 - Утверждение и контрольные испытания образцов сертифицированного цемента, проводимые в центрах отгрузки:
свойства и минимальная частота проведения испытаний ^а**

**Приложение А (нормативное) Проверка представительности и точности результатов испытаний цемента на прочность через 28 дней
Приложение В (информационное) Общие определения**

Библиография

Предисловие

Настоящий Европейский стандарт подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 51 «Цемент и строительная известь», секретариат которого находится в IBN.

Настоящий Европейский стандарт заменяет ENV 197-2:1995.

Настоящему Европейскому стандарту должен быть придан статус национального стандарта путем публикации соответствующего текста или путем его подтверждения, самое позднее, в декабре 2000 г, а противоречащие ему национальные стандарты должны прекратить свое действие не позднее декабря 2000 г.

Приложение А стандарта EN 197-2 является нормативным, а Приложение В информационным.

В соответствии с Внутренней процедурой CEN/CENELEC национальные организации по стандартизации следующих стран: Австрии, Бельгии, Чешской Республики, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Голландии, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании, обязаны выполнять требования настоящего Европейского стандарта.

1 Сфера действия

Стандарт EN 197-2 устанавливает схему оценки соответствия цементов соответствующим им стандартам со спецификациями продуктов, включая сертификацию соответствия, проводимую органом по сертификации.

В стандарте задаются технические правила для заводского контроля производства, проводимого изготовителем, включая испытания автоматического контроля образцов, и для задач органа по сертификации. В нем также приводятся правила по тем действиям, которым необходимо следовать в случае несоответствия результатов, процедура сертификации соответствия и требования к центрам отгрузки.

В EN 197-2 слово «цемент» используется для ссылки как на обычные цементы согласно определениям EN 197-1, так и на другие цементы и связующие, для которых соответствующий стандарт со спецификацией продуктов ссылается на EN 197-2, и которые представляются для сертификации. Такой цемент производится на заданном заводе и принадлежит к конкретному типу и конкретному классу прочности, которые определены и указаны в соответствующем стандарте со спецификацией продуктов.

2 Нормативные ссылки

В EN 197-2 содержатся датированные и недатированные ссылки, положения из других изданий. Эти нормативные ссылки приведены в соответствующих местах текста, а публикации перечислены в дальнейшем. Для датированных ссылок последующие изменения или пересмотры любых из этих публикаций относятся к EN 197-2 только тогда, когда они включаются в него посредством такого изменения или пересмотра. Для недатированных ссылок применяется самое последнее издание публикации, на которую имеется ссылка.

EN 196-1, Методы испытания цемента - Часть 1: Определение прочности.

EN 196-7, Методы испытания цемента - Часть 7: Методы взятия и подготовки образцов цемента.

EN 197-1, Цемент - Часть 1: Состав, спецификации и критерии соответствия для обычных цементов.

ENV 413-1, Кладочный цемент - Часть I: Спецификации.

EN ISO 17025, Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

EN 45004, Общие критерии работы проводящих проверки организаций.

EN 45011, Общие критерии к органам по сертификации, проводящим сертификацию продуктов (Руководство ИСО/МЭК 65: 1996).

ИСО 2854, Статистическая интерпретация данных - Технологии оценки и испытаний, относящиеся к средствам и расхождениям.

3 Определения

Для целей EN 197-2 применяются следующие определения:

3.1 Специальные определения

3.1.1 Сертификат соответствия

Документ, выдаваемый согласно правилам данной схемы оценки соответствия, указывающий, что обеспечена достаточная достоверность того, что цемент соответствует относящемуся к нему стандарту со спецификацией продуктов.

3.1.2 Знак соответствия стандарту

Защищенный знак, наносимый на основании сертификата соответствия (см. п. 3.1.1).

3.1.3 Сертифицированный цемент

Цемент, для которого был выдан сертификат соответствия (см. п. 3.1.1).

3.1.4 Начальный период

Промежуточный период после первой выдачи сертификата соответствия на цемент.

3.1.5 Орган по сертификации

Беспристрастная организация, государственная или негосударственная, обладающая необходимой компетентностью и ответственностью для проведения сертификации соответствия согласно заданным правилам работы и управления.

3.1.6 Заводской контроль производства

Постоянный внутренний контроль производства цемента, выполняемый изготовителем и состоящий из внутреннего контроля качества, дополненного испытанием автоматического контроля образцов.

3.1.7 Завод

Объект, используемый изготовителем для производства цемента с помощью оборудования, которое подходит для непрерывного массового производства цемента, включая, в частности, оборудование для достаточного измельчения и гомогенизации и бункеры необходимой вместимости, предназначенные для хранения и отгрузки всего производимого цемента. Это оборудование и применяемый контроль производства позволяют проводить управление производством с достаточной точностью для обеспечения удовлетворения требований соответствующего стандарта со спецификацией продуктов.

3.1.8 Новый завод

Завод, который уже не производит цемент(ы), сертифицированные согласно данной схеме.

3.1.9 Существующий завод

Завод, который еще производит цемент(ы), сертифицированные согласно данной схеме.

3.1.10 Склад

Узел обработки (погрузки-разгрузки) насыпного цемента (расположенный не на заводе), используемый для отгрузки цемента (независимо от того, насыпной ли он или запакованный в мешки) после перевозки или хранения, в котором изготовитель несет полную ответственность за все аспекты качества цемента.

3.1.11 Центр отгрузки

Узел обработки насыпного цемента (расположенный не на заводе), используемый для отгрузки цемента после перевозки или хранения, в котором посредник несет полную ответственность за все аспекты качества цемента.

3.1.12 Посредник

Физическое или юридическое лицо, которое принимает от изготовителя насыпной цемент, сертифицированный согласно EN 197-2 и имеющий знак соответствия, которое несет полную ответственность за поддержание в узле обработки насыпного цемента всех аспектов качества цемента и которое поставляет цемент дальше следующему лицу.

3.1.13 Испытание подтверждения автоматического контроля образцов

Непрерывное испытание, производимое посредником, которое состоит в испытании образцов, взятых посредником в пункте(ах) выдачи из центров отгрузки.

3.1.14 Заводское руководство по качеству

Документ, который предоставляет информацию по заводскому контролю производства, которое осуществляется изготовителем на конкретном заводе для обеспечения соответствия цемента требованиям относящегося к нему стандарта со спецификацией продуктов.

3.2 Общие определения

См. Приложение В (Информационное).

4 Заводской контроль производства, проводимый изготовителем

4.1 Общие требования

4.1.1 Общая концепция

Заводской контроль производства означает непрерывный внутренний контроль производства цемента, осуществляемый изготовителем, и состоит

из внутреннего контроля качества (см. п. 4.2), дополненного испытанием автоматического контроля образцов цемента, взятых в точке выдачи (см. п. 4.3).

Примечание: Требования EN 197-2 в отношении заводского испытания производства учитывают те пункты EN ИСО 9002, которые относятся к производству, контролю технологического процесса и испытанию цемента.

4.1.2 Заводское руководство по качеству

Документация изготовителя и процедуры заводского контроля производства должны быть описаны в заводском руководстве по качеству, которое должно адекватно описывать помимо прочих вопросов следующее:

а) цели контроля качества и организационная структура, обязанности и полномочия руководства в отношении обеспечения качества продукции и средства для контроля достижения требуемого качества продукта и эффективное управление внутренним контролем качества (см. п. 4.1.3).

б) технологии, процессы и систематические действия по изготовлению и контролю качества продукта, которые будут применены (см. п. 4.2.1, 4.2.3 и 4.3.2).

с) Проверки и испытания, которые будут произведены до, во время и после изготовления, и частота, с которой они будут проводиться (см. п. 4.2.2, 4.3.1 и 4.3.3).

Заводское руководство по качеству, подготовленное изготовителем для каждого завода, должно включать в себя достаточный пакет документации (см. п. 4.1.4 и 4.3.4).

Заводское руководство по качеству должно содержать и документально оформлять процедуры, проводимые для обеспечения того, чтобы изготовленный цемент соответствовал техническим спецификациям. Руководство может ссылаться на связанные с ним документы, которые предоставляют более подробные данные по испытанию автоматического контроля образцов и внутреннему контролю качества. Для целей настоящей схемы должно считаться, что термин «Заводское руководство по качеству» включает эти связанные с ним документы.

4.1.3 Системы менеджмента

4.1.3.1 Заявление о политике в области обеспечения качества

Заводское руководство по качеству должно включать заявление руководства, определяющее политику в области обеспечения качества, цели и обязательства по достижению качества продукции.

4.1.3.2 Представитель руководства

Изготовитель должен назначить представителя руководства, который, независимо от других представителей, должен иметь определенные полномочия и обязанности по обеспечению того, чтобы удовлетворялись и поддерживались требования EN 197-2 к оценке соответствия.

4.1.3.3 Внутренние проверки и проверка системы управления

Для того чтобы обеспечить продолжающуюся пригодность и эффективность заводского руководства по качеству для удовлетворения требований EN 197-2, изготовитель должен выполнять, по меньшей мере, один раз в год, следующие проверки:

а) внутренние проверки, охватывающие сферу действия данного пункта 4 и 6.1.

б) проверку системы управления заводским контролем производства, с учетом данных внутренних проверок.

4.1.3.4 Обучение

Заводское руководство по качеству должно описывать меры, принимаемые для обеспечения того, чтобы весь персонал, вовлеченный в проведение работ, которые могут отрицательно влиять на внутренний контроль качества и качество продукции, имел достаточный опыт или прошел соответствующее обучение. Соответствующие документы должны сохраняться.

4.1.4 Система документации

4.1.4.1 Контроль документооборота

Представитель руководства должен нести ответственность за контроль всех документов и данных, относящихся к заводскому контролю производства и к настоящей схеме для оценки соответствия стандарту.

Этот контроль должен обеспечивать, чтобы соответствующие выпуски всех документов имелись в наличии в важных местах, чтобы устаревшие документы были удалены и чтобы изменения или модификации любого документа вводились наиболее эффективным способом.

Должен быть создан основной перечень для идентификации текущей версии документов для того, чтобы предотвращать применение непригодных документов.

4.1.4.2 Данные по качеству

Изготовитель должен сохранять данные заводского контроля производства в течение, по меньшей мере, периода, требуемого для обеспечения соответствия соответствующим стандартам.

4.2 Внутренний контроль качества

4.2.1 Контроль технологического процесса

4.2.1.1 Общие сведения

Заводское руководство по качеству должно описывать параметры по планированию технологического процесса, контролю процесса и испытаниям, инспекциям, корректирующим действиям, проверке, отгрузке и соответствующие документы.

4.2.1.2 Составляющие и состав цемента

Изготовитель должен установить документально оформленные процедуры и соответствующие методы испытаний для обеспечения того, чтобы составляющие цемента удовлетворяли требованиям соответствующего стандарта со спецификацией продуктов и были пригодны для того, чтобы производимый цемент удовлетворял технической спецификации.

Заводское руководство по качеству должно описывать методы, используемые изготовителем для обеспечения того, чтобы состав производимого цемента соответствовал относящемуся к этому стандарту со спецификацией продуктов, включая соответствующие методы испытаний.

4.2.1.3 Контроль производства, не удовлетворяющего спецификации

Заводское руководство по качеству должно содержать процедуры по обеспечению соответствующего управления производством, не удовлетворяющим спецификации.

4.2.2 Измерения и испытания

4.2.2.1 Проверочное, измерительное и испытательное оборудование

Оборудование для контроля в процессе производства и испытаний должно регулярно проверяться и калиброваться в соответствии с процедурами и интервалами, установленными в заводском руководстве по качеству.

4.2.2.2 Состояние технического контроля и испытания

Процедуры для определения состояния технического контроля и испытания по всем стадиям производства должны быть подробно описаны в заводском руководстве по качеству. Эти процедуры должны включать в себя процедуры для контроля промежуточных материалов, не удовлетворяющих спецификации.

4.2.3 Обработка, хранение, упаковка и поставка

Заводское руководство по качеству должно описывать меры предосторожности, предпринимаемые для защиты качества цемента, когда он находится в сфере ответственности изготовителя. Оно должно включать описание процедур, используемых на складах. Документация по поставке должна позволять производить отслеживание производственных работ.

4.3 Испытание автоматического контроля образцов

4.3.1 Отбор образцов и испытания

Изготовитель должен работать с системой испытания автоматического контроля образцов для каждого сертифицированного цемента. Эта система должна использоваться для демонстрации соответствия требованиям в пункте, озаглавленном «Критерии соответствия» в соответствующем стандарте со спецификацией продуктов.

Испытываемые свойства, методы испытаний, минимальная частота проведения испытания автоматического контроля образцов в процессе стандартных испытаний и испытаний на начальном этапе и критериев

соответствия должны соответствовать основным требованиям, заданным в пункте, озаглавленном «Критерии соответствия», в соответствующем стандарте со спецификацией продуктов. Для цементов, которые отгружаются не непрерывно, частота испытаний и точка отбора образцов должны соответствовать данным, указанным в заводском руководстве по качеству.

Все данные по испытаниям должны быть документально оформлены.

4.3.2 Корректирующие действия

Заводское руководство по качеству должно содержать документально оформленные процедуры по анализу и регулировке заводского контроля производства в случае несоответствия стандарту (см. п. 6.1).

Действия, предпринимаемые в случае несоответствия стандарту, должны быть записаны в отчете, подвергаемом проверке во время анализа системы управления.

В случае цемента, для которого результат испытания не соответствует критериям соответствия предельного значения результатов одного испытания, указанным в соответствующем стандарте со спецификацией продуктов, изготовитель должен немедленно определить неправильное количество, предпринять соответствующие действия для предотвращения отгрузки этого количества и информировать пострадавшего клиента, если такой цемент был выпущен. Кроме того, изготовитель должен немедленно определить причины такого несоответствия, предпринять корректирующие действия и произвести анализ всех соответствующих процедур заводского контроля производства. Все такие действия и результаты должны быть соответствующим образом записаны в отчете, подвергаемом техническому контролю во время анализа системы управления.

Примечание: Орган по сертификации может потребовать информирования о таких действиях и результатах.

4.3.3 Измерительное и испытательное оборудование для испытания автоматического контроля образцов

Оборудование, используемое для испытания автоматического контроля образцов должно регулярно проверяться и калиброваться в соответствии с процедурами и интервалами, установленными в заводском руководстве по качеству. Такие процедуры могут включать сравнение результатов испытания прочности на сжатие путем специальной проверки знаний и опыта другой лабораторией, определенной в заводском руководстве по качеству.

Заводское руководство по качеству должно содержать документально оформленные процедуры по обеспечению того, чтобы весь персонал, вовлеченный в испытания автоматического контроля образцов, имел достаточный опыт и прошел соответствующее обучение. Соответствующие записи должны сохраняться.

4.3.4 Записи показателей качества

Изготовитель должен сохранять записи результатов испытаний автоматического контроля образцов и соответствующие записи по

испытательному оборудованию в течение, по меньшей мере, периода, требуемого для обеспечения соответствия относящимся к нему стандартам.

5 Задачи органа по сертификации

5.1 Общие сведения

Орган по сертификации (см. п. 3.1.5) отвечает за три отдельные функции -сертификацию, технический контроль и испытания. Эти три функции могут осуществляться одной организацией или несколькими организациями. Функция технического контроля может осуществляться инспектирующим органом (см. п. В. 1.1), а функция испытания -испытательной лабораторией (см. п. В. 1.2). Ссылка на орган по сертификации включает ссылку на любые подразделения, которые она имеет.

5.2 Наблюдение, оценка и приемка заводского контроля

производства

5.2.1 Задачи технического контроля

Задачи технического контроля (инспекции) включают наблюдение, оценку и приемку заводского контроля производства, управляемого изготовителем. Такой контроль должен включать проверку того, что о любом крупном изменении в заводском руководстве по качеству, которое относится к заводскому контролю производства, изготовитель докладывает в сертификационную организацию в течение одного месяца со дня его осуществления.

Технический контроль должен проверять, чтобы заводской контроль производства соответствовал требованиям п. 4 EN 197-2 и производился в соответствии с заводским руководством по качеству.

5.2.2 Частота проведения инспекций

Инспекции должны, как правило, производиться один раз в год, а орган по сертификации должен информировать изготовителя заранее, когда должна проводиться инспекция.

5.2.3 Отчеты

После проведения инспекции должен быть подготовлен и послан изготовителю конфиденциальный отчет.

Изготовитель должен, при необходимости, сообщать органу по сертификации обо всех корректирующих действиях, предпринятых или планируемых после получения отчета.

После этого орган по сертификации должен принять решение о своей окончательной оценке.

5.3 Оценка результатов испытания автоматического контроля образцов

5.3.1 Задачи оценки

Наблюдение, оценка и приемка заводского контроля производства включают в себя оценку результатов испытания автоматического контроля образцов, проводимого изготовителем, для проверки соответствия статистическим критериям соответствия и предельным значениям результатов одиночных испытаний в соответствующем стандарте со спецификацией продуктов.

5.3.2 Количество и время проведения оценок

Количество оценок результатов испытаний автоматического контроля образцов должно быть не менее двух в год. Время проведения оценок должно быть решено заранее.

5.3.3 Период контроля

Длительность периода контроля для оценки результатов испытания автоматического контроля образцов должна быть такой, какая указана в пункте, озаглавленном «Критерии соответствия» в соответствующем стандарте со спецификацией продуктов или равняться начальному периоду (см. п. 5.6.1) в случае вновь сертифицированного цемента.

5.3.4 Оценка результатов испытания

Каждая оценка должна проводиться по результатам испытаний, полученным по всем образцам автоматического контроля заданного сертифицированного цемента без выбора, взятым в течение периода контроля, предшествующего дате оценки или в течение начального периода в зависимости от обстоятельств.

В случае управляемых пошаговых изменений свойств продуктов или в случае ограниченного производства или проведения отгрузки в течение периода контроля, соответствующие наборы данных могут оцениваться по отдельности.

Оценки могут, как правило, производиться путем анализа соответствия, а каждая оценка должна приводить для исследуемого свойства к однозначному выводу в отношении набора результатов испытаний в целом.

5.3.5 Отчеты

После каждой оценки должен быть подготовлен конфиденциальный отчет, и его копия послана изготовителю.

5.4 Контрольное испытание образцов, взятых на заводе/складе, и предварительные испытания

5.4.1 Отбор образцов

Точечные образцы должны браться под ответственность органа по сертификации в пункте(ах) выдачи цемента с завода и/или со склада при поставке цемента заводом. Эти образцы берутся в основном для того, чтобы

обеспечить проверку точности результатов испытаний, проводимых изготовителем. Представителям сертификационной организации должен быть предоставлен доступ на завод/склад в любое время без подачи предварительного извещения для получения возможности отбора проб.

5.4.2 Количество образцов

Количество взятых образцов должно выбираться равным, по меньшей мере, шести в год для каждого сертифицированного цемента, непрерывного отгружаемого с завода. Если определенные сертифицированные цементы отгружаются не непрерывно, то частота и точка отбора проб могут быть изменены по взаимному соглашению между сертифицирующей организацией и изготовителем.

Первый образец сертифицируемого цемента используется для предварительного испытания.

Количество образцов, которое должно браться в течение начального периода (см. п. 5.6.1) должно быть равно, по меньшей мере, одному в месяц.

5.4.3 Свойства и методы испытаний

Механические, физические и химические свойства, указанные для испытания в пункте, озаглавленном «Критерии соответствия» в соответствующем стандарте со спецификацией продуктов, должны быть определены в соответствии с указанными методами испытаний.

Происхождение песка согласно стандарту CENEN 196-1, используемого для испытания автоматического контроля образцов и контрольного испытания прочности, должно быть согласовано между изготовителем и сертификационной организацией.

5.4.4 Испытание

Каждый взятый образец должен быть однородным и разделенным на три части образца. Методы, использованные для взятия пробы и подготовки образцов, должны соответствовать EN 196-7. Одна часть образца должна быть оставлена изготовителем для испытания, а другая часть должна быть упакована, опломбирована, снабжена четко нанесенной этикеткой и отправлена в испытательную лабораторию. Третья часть образца должна быть маркирована и сохранена изготовителем в течение минимального периода времени равного трем месяцам. Она предназначена для использования, если:

- а) одна из первых двух частей образца потеряна, испорчена или загрязнена.
- б) необходимо проведение дальнейшего испытания в случае возникновения спора.

Первые две части образца должны быть испытаны, одна - изготовителем, а другая - испытательной лабораторией в отношении требуемых параметров, которые перечислены в соответствующем стандарте со спецификацией

продуктов, с использованием методов испытаний, указанных в этом стандарте.

5.4.5 Оценка результатов испытаний

Полученные результаты должны оцениваться органом по сертификации. Процедуры, описанные в Приложении А, должны использоваться для оценки представительности и точности результатов испытаний на прочность через 28 дней.

5.4.6 Отчеты

После каждой оценки результатов контрольных испытаний должен быть подготовлен без задержки конфиденциальный отчет, а копия отчета послана изготовителю.

5.4.7 Проверка профессиональной подготовленности

Испытательная лаборатория должна производить регулярные проверки профессиональной подготовленности, включая сравнение, по меньшей мере, результатов испытания на прочность сжатия с результатами других утвержденных испытательных лабораторий для того, чтобы поддерживать требуемую точность.

5.5 Предварительная инспекция на заводе и заводской контроль производства

5.5.1 Инспекция нового предприятия

В случае нового предприятия (завода) должны выполняться предварительная инспекция предприятия и заводской контроль производства на базе информации заводского контроля производства и оборудования, используемого для производства цемента(ов). Техническая инспекция должна среди других вопросов делать следующее:

а) проверять, чтобы заводское руководство по качеству соответствовало требованиям п. 4.1.2.

б) проверять, чтобы оборудование, используемое для производства и испытания цемента(ов) удовлетворяло критериям, указанным в п. 5.5.3 и 5.5.4.

5.5.2 Инспекция существующего предприятия

В случае нового типа цемента на существующем предприятии (заводе) должна учитываться информация о любых значительных изменениях, касающихся заводского контроля производства и оборудования, вызванных производством нового цемента. Она должна формировать основу для принятия на базе важности изменений в заводском руководстве по качеству решения о том, необходима ли особая инспекция. В этом случае любое новое оборудование, которое вызвало крупное изменение в заводском руководстве по качеству, должно быть проверено на предмет его соответствия относящимся к этому критериям п. 5.5.3 и 5.5.4.

5.5.3 Критерии для оценки производственного оборудования

Инспекция должна оценивать пригодность производственного оборудования в отношении заводского руководства по качеству и в отношении обеспечения возможности удовлетворения требованиям соответствующего стандарта со спецификацией продуктов. Следует учитывать следующие критерии:

а) Составляющие согласно описанию в соответствующем стандарте со спецификацией продуктов должны быть защищены от загрязнения в пределах территории завода.

б) Должно поставляться оборудование, которое пригодно для непрерывного массового производства цемента, в частности для достаточного измельчения и гомогенизации, позволяющее производить контроль производства с достаточной точностью для обеспечения строгого выполнения требований соответствующего стандарта со спецификацией продуктов.

с) Должны приниматься меры по предотвращению смешивания разных цементов во время транспортировки и хранения.

д) Каждый цемент должен храниться в одном или нескольких отдельных бункерах, защищенных для предотвращения его загрязнения и ухудшения его качества. Бункера могут включать или иметь форму полностью закрытых отделенных воздухонепроницаемых секций. Бункера и/или пункты выгрузки должны быть четко маркированы с указанием типа цемента, класса прочности и любой требуемой дополнительной идентификации.

е) Пункты, где цемент выдается с завода и/или со склада, должны предоставлять возможность взятия образцов в соответствии с методами, указанными в EN 196-7.

5.5.4 Критерии для оценки лабораторий

Лаборатория, ответственная за проведение испытаний, требуемых для внутреннего контроля качества, должны иметь, по меньшей мере, оборудование, необходимое для проведения соответствующих испытаний, которые указаны или на которые имеются ссылки в заводском руководстве по качеству (см. также п. 4.2.2).

Лаборатория, ответственная за проведение испытания автоматического контроля образцов, должна иметь, по меньшей мере, оборудование, необходимое для проведения испытания по характеристикам, перечисленным в соответствующем стандарте со спецификацией продуктов, с использованием указанных методов испытания (см. п. 4.3.3).

Лаборатории должны демонстрировать способность обеспечения результатов в рамках времени и способом, подходящим для заводского контроля производства, проводимого изготовителем.

5.5.5 Отчеты

Следом за любой предварительной инспекцией должен быть подготовлен конфиденциальный отчет, а его копия должна быть послана изготовителю.

5.6 Оценка результатов испытаний в течение начального периода

5.6.1 Начальный период

Продолжительность начального периода (см. п. 3.1.4 и пункт 7) должна, как правило, составлять три месяца.

5.6.2 Оценка результатов испытаний

Оценка результатов испытаний по цементу должна основываться на результатах испытания автоматического контроля образцов (см. п. 4.3.1) и на результатах контрольных испытаний (см. п. 5.4.2), полученных от первого образца и от дальнейших образцов, взятых в течение начального периода.

5.6.3 Отчеты

Следом за оценкой должен быть подготовлен конфиденциальный отчет, утверждаемый сертификационной организацией, а его копия должна быть послана изготовителю.

6 Действия в случае несоответствия стандарту

6.1 Действия, предпринимаемые изготовителем

Контроль цемента, не соответствующего стандарту, и предпринимаемые корректирующие действия рассмотрены в п. 4.3.2. Они все лежат в сфере ответственности изготовителя, который должен привести документально оформленные подробные процедуры в заводском руководстве по качеству.

В случае подачи жалобы плюс предупреждения минимальная частота проведения испытаний автоматического контроля образцов по не соответствующим стандарту характеристикам должна быть удвоена в течение двух месяцев после предупреждения, если только не будет продемонстрировано к удовлетворению сертифицирующей организации, что со времени первоначального проявления несоответствия до момента принятия такого решения были приняты достаточные меры, включая удвоение минимальной частоты проведения испытания автоматического контроля образцов в течение минимального периода в два месяца.

6.2 Действия, предпринимаемые органом по сертификации

6.2.1 После наблюдения, оценки и приемки заводского контроля производства (см. п.5.2) и оценки результатов испытания автоматического контроля образцов (см. п. 5.3)

Отчеты, выполненные следом за оценкой заводского контроля производства (см. п. 5.2.3) и оценкой результатов автоматического контроля образцов (см. п. 5.3.3), должны образовывать базис для принятия любых решений и действий, проводимых сертификационной организацией, и должны учитываться на индивидуальной основе.

В случае, когда результаты испытаний автоматического контроля образцов, проводимых изготовителем, указывают, что требования, заданные в пункте, озаглавленном «Критерии соответствия» в соответствующем стандарте со спецификацией продуктов не выполняются, действия, предпринятые сертификационной организацией, должны быть показаны в

Таблице 1. Сертификационная организация должна проверить, чтобы в случае жалобы плюс предупреждения минимальная частота испытаний автоматического контроля образцов была удвоена в течение периода равного двум месяцам после предупреждения (см. п. 6.1).

6.2.2 После оценки результатов контрольного испытания образцов, взятых на заводе и на складе (см. п. 5.4 и Приложение А)

Если выполненные сравнения 28-дневных прочностей показывают отклонения, указывающие на ошибки взятия образцов или проведения испытаний, их причины должны быть идентифицированы. Любые отличия в других характеристиках, которые могут привести к несоответствию стандарту, должны быть идентифицированы и должны быть предприняты соответствующие действия. Сертификационная организация должна установить, должны ли быть предприняты соответствующие действия для корректировки этих отклонений и должна указывать любые требуемые дальнейшие действия, включая, при необходимости, коррекцию всех относящихся к этому результатов.

Если результаты контрольных испытаний включают результат испытания, лежащий вне указанных пределов значений характеристики, то инспектирующая организация должна оценить результаты испытания автоматического контроля образцов, проводимых изготовителем, в течение соответствующего периода и составить отчет для сертификационной организации. Если испытание автоматического контроля образцов подтверждает выводы контрольных испытаний, то действия, предпринимаемые сертификационной организацией, должны быть указаны в Таблице 1.

Если результаты контрольных испытаний не удовлетворяют критериям соответствия предельных значений результатов одиночных испытаний, указанным в пункте, озаглавленном «Критерии соответствия» в соответствующем стандарте со спецификацией продуктов, то действия, предпринимаемые сертификационной организацией, должны быть указаны в Таблице 1.

7 Процедура для сертификации соответствия третьей стороной

Когда изготовитель обращается за сертификацией цемента, сертификационная организация должна организовать предварительную инспекцию завода и заводской контроль производства (при необходимости) (см. п. 5.5) и предварительные испытания первого контрольного образца цемента испытательной лабораторией согласно п. 5.4.1 - 5.4.4 и включая оценку его состава.

Если инспекция (если она проводится) указывает на выполнение требований п. 5.5 и на то, что результаты предварительных испытаний первого образца соответствуют требованиям соответствующего стандарта со спецификацией продуктов, тогда сертификационная организация должна выдать сертификат соответствия.

В течение начального периода результаты контрольных испытаний, полученные испытательной лабораторией, и результаты испытаний автоматического контроля образцов, полученные изготовителем, должны быть оценены сертификационной организацией (см. 5.6.3).

Если оценка удовлетворительная, то сертификат соответствия остается действующим, если он не аннулирован (или не удален в результате действий, предпринятых в случае несоответствия, см. пункт 6).

В случае, когда изготовитель надолго прекращает производство конкретного сертифицированного цемента, он должен обратиться в сертификационную организацию с соответствующим обращением, а соответствующий сертификат соответствия должен быть аннулирован. Изготовитель должен считаться надолго прекращающим производство цемента, если проходит период времени в двенадцать месяцев со дня последнего автоматического контроля образцов.

В рамках заданного типа или класса прочности цемента, который уже производится на этом заводе, и для которого изготовитель получил сертификат соответствия, конкретный цемент с намеренно отличающимся составом, физическими или химическими свойствами или прочностями на сжатие может, если этого требует изготовитель, быть оценен, сертифицирован и идентифицирован, как отдельный цемент. В таких случаях сертификат соответствия должен выдаваться на основании испытания автоматического контроля образцов, проведенного изготовителем (см. п. 4.3.1), а первый контрольный образец должен быть испытан испытательной лабораторией (см. п. 5.4).

8 Сертификат соответствия и знак соответствия стандарту

Соответствие цемента соответствующему стандарту со спецификацией продуктов должно указываться сертификатом соответствия, выдаваемым сертификационной организацией, и связанным с этим использованием знака соответствия стандарту, наносимого изготовителем.

8.2 Сертификат соответствия

Сертификат соответствия должен включать, в частности, следующие данные:

- а) название и адрес сертификационной организации;
- б) название и адрес изготовителя и завода;
- в) стандартное обозначение цемента согласно соответствующему стандарту со спецификацией продуктов и любая требуемая дополнительная идентификация;
- г) заявление о том, что цемент соответствует требованиям соответствующего стандарта со спецификацией продуктов и что соответствие установлено согласно EN 197-2;
- д) номер сертификата.

Сертификат соответствия должен давать изготовителю право применять знак соответствия стандарту на упаковке и на документации, используемой для сертифицируемого цемента.

Примечание: По поводу Сертификата соответствия ЕС см. Приложение ZA в EN 197-1.

8.3 Знак соответствия стандарту

Знак соответствия стандарту должен состоять из символа соответствия, за которым должна идти следующая информация:

- а) идентификационный номер сертификационной организации, ответственной за сертификацию соответствия;
- б) название или идентификационный знак изготовителя и завода;
- с) последние две цифры года, в котором был нанесен знак соответствия;
- д) номер сертификата соответствия;
- е) стандартное обозначение цемента согласно соответствующему стандарту со спецификацией продуктов и любая требуемая дополнительная идентификация.

Примечание: По поводу Сертификата соответствия ЕС см. Приложение ZA в EN 197-1.

9 Требования к центрам отгрузки

9.1 Общие требования

Посредники, управляющие центрами отгрузки, несут ответственность за поддержание качества, идентификацию и соответствие сертифицированных цементов (сертифицированных согласно сертификату соответствия, выданного согласно EN 197-2 изготовителю, и несущих знак соответствия стандарту).

Посредник должен продемонстрировать, что соответствие получаемого насыпного сертифицированного цемента поддерживается во время транспортировки, получения, хранения, упаковки и отгрузки, и что качество и идентичность цемента обеспечивается от изготовителя до пользователя после отгрузки. Это должно быть указано путем удовлетворения требований, заданных в п. 9.2 и 9.3.

9.2 Задачи для посредника

9.2.1 Меры по поддержанию качества цемента

Посредник должен продемонстрировать, что он принимает меры по поддержанию качества сертифицированного цемента, и должен иметь руководство по качеству, в котором описываются средства и организационная структура обеспечения качества, и которое в достаточной мере охватывает закупку, транспортировку, получение, обработку (погрузку-

разгрузку), хранение, испытания и отгрузку цемента, с учетом принципов, задаваемых для изготовителя в пункте 4.

В частности, эти меры должны включать соответствующие приемочное и идентификационное испытания для того, чтобы продемонстрировать, что насыпной сертифицированный цемент, поставляемый в пункт отгрузки, не испытал загрязнения или старения и соответствует цементу, указанному в контрактах на покупку или поставку. В дополнение, должны быть приняты соответствующие меры для обеспечения того, чтобы разные цементы (различные типы, классы прочности и/или источники) содержались раздельно и хранились в отдельных бункерах, и чтобы избежать загрязнения цемента.

Минимальная частота испытания идентификации при приемке равна одному испытанию на поставку, но не менее одного испытания на 500 тонн. Свойства, определяемые при быстрой идентификации (например, тонкость помола, потери при прокаливании или цвет) могут быть выбраны посредником и подвергнуты утверждению инспекционной организацией.

9.2.2 Испытания автоматического контроля образцов, взятых в центре отгрузки, для подтверждения технических характеристик

Для сертифицированного цемента посредник должен провести испытание автоматического контроля образцов для проверки того, что цемент сохраняет свои свойства. Частота взятия образцов и проведения испытаний, контрольные характеристики и методы испытания должны, по крайней мере, соответствовать данным, указанным в Таблице 2. Должны сравниваться результаты испытаний автоматического контроля образцов, проводимых в центре отгрузки и на заводе, поставляющем сертифицированный цемент.

Испытания автоматического контроля образцов для подтверждения технических характеристик могут проводиться в лаборатории посредника или во внешней лаборатории. Представители инспекционной организации должны иметь доступ в лабораторию для того, чтобы проверять то, что оборудование, используемое для испытания цемента, удовлетворяет критериям п. 5.5.4 и 4.3.3.

Отдельные результаты испытания автоматического контроля образцов для подтверждения технических характеристик, проводимого посредником в отношении каждого сертифицированного цемента, должны оставаться в диапазоне максимального и минимального значений соответствующих результатов автоматического контроля образцов, проводимого изготовителем, в любой заданный период контроля.

9.3 Задачи для третьей стороны

9.3.1 Наблюдение, оценка и приемка мер для поддержания качества цемента и автоматического контроля образцов для подтверждения технических характеристик

Третья сторона должна проводить предварительную инспекцию и, после нее раз в год наблюдение, оценку и приемку мер для поддержания качества сертифицированного цемента, поставляемого посредником. Среди прочего

инспекция должна оценивать, подходит ли оборудование с учетом п. 5.5.3 и 5.5.4, по обстоятельствам, и должна исследовать систему разгрузки, объекты хранения, систему регенерации и систему погрузки и лабораторию. В частности, процедуры, принятые для избежания неправильной маршрутизации цемента или перемешивания различных цемента, должны рассматриваться с особым вниманием

Третья сторона должна проверять путем инспектирования, не менее двух раз в год, чтобы результаты испытаний автоматического контроля образцов для подтверждения технических характеристик, проводимых посредником, соответствовали п. 9.2.2. Если результаты испытаний автоматического контроля лежат вне диапазона максимального и минимального значений испытаний автоматического контроля на заводе в течение соответствующего периода контроля, то право продолжить использование знака соответствия стандарту должно основываться на индивидуальной оценке.

После инспекции, третья сторона должна подготовить конфиденциальный отчет с ее оценкой и выслать его посреднику.

9.3.2 Контрольное испытание образцов, взятых в центре отгрузки

Взятие образцов и испытание должны производиться под ответственность третьей стороны, как указано в п. 5.4.1, 5.4.3 и 5.4.4. Каждый образец должен быть упакован, снабжен четкой этикеткой и направлен в испытательную лабораторию.

Частота проведения контрольных испытаний, контрольные характеристики и методы испытаний должны, по крайней мере, соответствовать данным в Таблице 2.

9.3.3 Принимаемые решения

Третья сторона должна решить на основании всех своих результатов, удовлетворяет ли посредник требованиям п. 9.1 по поддержанию качества, идентичности и соответствия сертифицированного цемента, и тем самым подтверждается ли продолжение использования знака соответствия стандарту.

**Комментарии ЕС по вопросу содержания ГОСТ Р 56836-2016
«Оценка соответствия. Правила сертификации цемента»**

COMMENTS FROM THE EUROPEAN UNION REGARDING NOTIFICATION G/TBT/N/RUS/49 Order of Federal Agency for Technical Regulation (Rosstandart) No. 1-st of 11.01.2016 «Conformity assessment. Rules of cement certification».

The European Union (EU) would like to thank the Russian authorities for notifying the "Order of Federal Agency for Technical Regulation (Rosstandart) No. 1-st of 11.01.2016 «Conformity assessment. Rules of cement certification» on 12 April 2016. The relevant rules for cement certification as required by Government Resolution No. 930, notified by G/TBT/N/RUS/48, are set out in the present notified draft. However, the notification form indicates that the date of adoption was 11 January 2016 and the measure entered into force on 1 February 2016, thus it was not notified under the TBT Agreement at a draft stage. The measure was notified under the urgency procedure of Article 5.7.1 of the TBT Agreement. In this respect, the EU would like to recall that according to Article 5.6.2 of the TBT Agreement "notifications shall take place at an early appropriate stage, when amendments can still be introduced and comments taken into account". The EU would like to recall also that according to Article 5.6.4 of the TBT Agreement Members shall "allow reasonable time for other Members to make comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussions into account".

Therefore, the EU would like to ask the Russian authorities for the reasons of the urgency and to suspend the measure and re-notify it under the TBT Agreement at a draft stage, when WTO Members' comments can still be taken into account. Furthermore, the EU would like to raise the following questions and concerns. Section 8.2 fourth sentence of the notified measure (GOST standard R 56836-2016) provides that for imports from third countries the certification body

conducts additional inspection controls of each batch of cement supplied which includes sampling at the border, testing and control of all characteristics set out in the notified measure according to which the certificate of conformity was granted. On the basis of the results, the certification body has to make a decision whether to confirm, suspend or terminate the certificate of conformity. The EU understands that this provision sets a requirement for "additional inspection control" of cement batches arriving in Russia from third countries, including sampling at the border, testing and checking according to the standard.

Ref. Ares(2016)2664654 - 08/06/2016 2 The EU would like to recall that according to Article 5.1.1 of the TBT Agreement "Members shall ensure that conformity assessment procedures are prepared, adopted and applied so as to grant access for suppliers of like products originating in the territories of other Members under conditions no less favourable than those accorded to suppliers of like products of national origin or originating in any other country, in a comparable situation; access entails suppliers' right to an assessment of conformity under the rules of the procedure, including, when foreseen by this procedure, the possibility to have conformity assessment activities undertaken at the site of facilities and to receive the mark of the system".

In this respect, the presence of additional requirements for conformity assessment affecting only imported products may contravene Article 5.1.1 cited above. Furthermore, the EU would like to recall that according to Article 5.1.2 of the TBT Agreement, "Members shall ensure that conformity assessment procedures are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. This means, inter alia, that conformity assessment procedures shall not be more strict or be applied more strictly than is necessary to give the importing Member adequate confidence that products conform with the applicable technical regulations or standards, taking account of the risks nonconformity would create". In relation to the additional inspection controls, the EU would like to raise the following questions as well. Could the Russian authorities explain what is meant by shipment (whether it would

mean each wagon, whole train or yearly production); by whom and how these samples will be taken from imported cement; how the tests will be performed, their length and whether after sampling and testing, the imported cement will be allowed to proceed further to the unloading point and/or to the end consumer or each time they are to be held at the border until the results of the test become available (the EU understands that this takes about 28 days). The EU would also appreciate clarification on the following issues.

First, the EU understands that the certificates issued by a certification body have to be registered with Rosaccreditation. Could Russia confirm this understanding? If the answer is positive, could Russia clarify the reasons for which such a registration may be refused or delayed? Second, the EU understands that the certification bodies have to register themselves with Rosaccreditation to be empowered to issue certificates of conformity under the GOST standard R 56836-2016. Could Russia clarify whether this understanding is correct? Could Russia also provide the list of certification bodies authorized to issue certificates of conformity under the new GOST standard? The EU would be grateful to receive response to its questions and to have its comments taken into account.

КОММЕНТАРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ОТНОСИТЕЛЬНО УВЕДОМЛЕНИЯ G / TBT / N / RUS / 49 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию (Росстандарт) № 1 от 11.01.2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента».

Европейский Союз (ЕС) хотел бы поблагодарить российские власти за уведомление от 12 апреля 2016 года «Приказ Федерального агентства по техническому регулированию (Росстандарт) от 11.01.2016 № 1 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента». В настоящем уведомлении указаны соответствующие правила сертификации цемента, как это предусмотрено Постановлением Правительства РФ № 930, о котором было уведомление G / TBT / N / RUS / 48. Однако уведомление свидетельствует, что дата приказа Росстандарта - 11 января 2016 года, и эта мера вступила в силу 1 февраля 2016 года, однако на стадии проекта об этом не было уведомления в соответствии с Соглашением по ТБТ. О введенной мере было сообщено в соответствии с процедурой безотлагательности статьи 5.7.1. В этом отношении ЕС хотел бы напомнить, что в соответствии со статьей 5.6.2 Соглашения по ТБТ «уведомления должны проводиться на раннем подходящем этапе, когда все еще могут быть внесены поправки и учтены замечания». ЕС хотел бы также напомнить, что в соответствии со статьей 5.6.4 Соглашения по ТБТ члены «обеспечивают разумное время для других членов представлять комментарии в письменной форме, обсуждать эти комментарии по запросу и принимать эти письменные комментарии и результаты этих обсуждений».

Поэтому ЕС хотел бы запросить российские власти о причинах срочности и приостановить действие и вновь уведомить об этом согласно Соглашению по ТБТ на этапе проекта, когда замечания членов ВТО все еще могут быть приняты во внимание. Кроме того, ЕС хотел бы задать следующие вопросы и обозначить проблемы. Раздел 8.2 четвертого предложения нотифицированной меры (стандарт ГОСТ Р 56836-2016) предусматривает, что для импорта из третьих стран орган по сертификации проводит дополнительные контрольные проверки каждой партии поставляемого цемента, которая включает отбор проб на границе,

тестирование и контроль всех установленных характеристик, в соответствии с которым был предоставлен сертификат соответствия. На основании полученных результатов орган по сертификации должен принять решение о подтверждении, приостановке или прекращении действия сертификата соответствия. ЕС понимает, что это положение устанавливает требование о «дополнительном инспекционном контроле» партий цемента, прибывающих в Россию из третьих стран, включая отбор проб на границе, тестирование и проверку в соответствии со стандартом.

Ссылка Ares (2016) 2664654 - 08/06/2016 2 ЕС хотел бы напомнить, что согласно статье 5.1.1 Соглашения по ТБТ «страны-члены обеспечивают, чтобы процедуры оценки соответствия были подготовлены, приняты и применены таким образом, чтобы предоставлять доступ поставщикам аналогичных продуктов, происходящих на территориях других стран-членов, в условиях, не менее благоприятных, чем те, которые предоставляются поставщикам аналогичных продуктов национального происхождения или происходящих из любой другой страны, в сопоставимой ситуации; доступ влечет за собой право поставщиков на оценку соответствия в соответствии с Правилами процедуры, в том числе, когда это предусмотрено этой процедурой, возможность проводить мероприятия по оценке соответствия, проводимые на объекте установок, и получать знак системы ».

В этом отношении наличие дополнительных требований к оценке соответствия, затрагивающих только импортируемые товары, может противоречить положениям статьи 5.1.1, упомянутой выше. Кроме того, ЕС хотел бы напомнить, что согласно статье 5.1.2 Соглашения по ТБТ «страны-члены обеспечивают, чтобы процедуры оценки соответствия не были подготовлены, приняты или применены в целях создания или создания ненужных препятствий для международной торговли. Это, в частности, означает, что процедуры оценки соответствия не должны быть более строгими или применяться более строго, чем это необходимо, чтобы дать импортирующему члену достаточную уверенность в том, что продукция соответствует применимым техническим положениям или стандартам, принимая во внимание несоответствие рисков». Что касается

дополнительных контрольных проверок, ЕС хотел бы задать также следующие вопросы:

Могут ли российские власти объяснить, что понимается под грузом (независимо от того, будет ли это означать каждый вагон, целый состав или годовое производство)?

Кем и как эти образцы будут отбираться из импортируемого цемента?

Как будут проводиться испытания, их продолжительность и будет ли после отбора проб и испытаний импортированный цемент продолжать движение до пункта разгрузки и / или до конечного потребителя или каждый раз, когда они должны находиться на границе, до получения результатов? (ЕС понимает, что это занимает около 28 дней).

ЕС также хотел бы получить разъяснения по следующему положению. Во-первых, ЕС понимает, что сертификаты, выданные органом по сертификации, должны быть зарегистрированы Росаккредитацией. Может ли Россия подтвердить это понимание? Если ответ положительный, может ли Россия разъяснить основания, по которым такая регистрация может быть отклонена или отсрочена? Во-вторых, ЕС понимает, что органы сертификации должны быть зарегистрированы в Росаккредитации, чтобы иметь право выдавать сертификаты соответствия в соответствии со стандартом ГОСТ Р 56836-2016. Может ли Россия разъяснить, правильно ли это понимание? Может ли Россия также предоставить перечень органов по сертификации, уполномоченных выдавать сертификаты соответствия в соответствии с новым стандартом?

ЕС был бы признателен за получение ответа на его вопросы и учет его комментариев.

Norman Greig, Secretary General - The World Cement Association

Comparison of European harmonised standard and corresponding Russian Federation/ CIS Interstate standards for cement and their required certification systems

To be published in Tandem Cement & Concrete Magazine

ABSTRACT

This article makes a comparative analysis of Interstate standards which are intended to have been approximated with harmonised European standards. It also compares aspects of regulations and certification requirements.

EU standards and regulations

Construction Products Regulation (CPR) EU Regulation 305/2011.

EN 197-1:2011 Cement. Composition, specifications and conformity criteria for common cements.

EN 197-2: 2014 Cement. Conformity evaluation.

Standards and regulations RF, Commonwealth of Independent States, CU

Interstate standard “Cement general technical conditions, GOST 30515-2013. This is stated to be harmonised with EN 197-1 and EN 197-2. This document covers common cements and other types of cement and gives general conditions. As such it cannot be considered as equivalent to EN 197 in terms of scope. The parameters given for cement characteristics are general and allowed to be superseded by other standards (as is the case with GOST 31108).

Interstate standard Cements technical conditions, GOST 31108-2016 came into effect on 1 March 2017. This document has a similar scope to EN 197 in terms of cement types, being related to common cements. This edition of the standard increases the number of sub-types from 12 to 23.

CU Technical Regulation (TR), On the safety of buildings and structures, building materials and products, is still under discussion and drafting. Therefore it is not known definitively which requirements will be applied to construction products under the Customs Union TR.

In the meantime the RF has legislated for mandatory certification of cement. Additionally, Order No. 1-ST of 11 January 2016 approved the national standard GOST R 56836-2016 “Conformity assessment. Cement certification rules”.

Implementation of mandatory certification for cements under GOST R 56836-2016 “*Conformity assessment. Cement certification rules*” has resulted in serious complaints about artificial barriers to trade from European Commission and external suppliers which argue they are discriminated against and can no longer export to the Russian Federation. These complaints have also been raised with the World Trade Organization (WTO). At the same time there is no procedural or legislative barrier to Russian and CIS countries obtaining CE marking and exporting to EU.

В данной статье проводится сравнительный анализ межгосударственных стандартов, которые должны быть приближены к гармонизированным европейским стандартам. В нем также сравниваются аспекты правил и требований к сертификации

Стандарты ЕС и Регламенты

Регламент ЕС в области строительной продукции –Construction Products Regulation (CPR) EU Regulation 305/2011.

Цемент. Состав, требования и критерии соответствия для общих цементов- EN 197-1:2011 Cement. Composition, specifications and conformity criteria for common cements.

Цемент. Оценка соответствия - EN 197-2: 2014 Cement. Conformity evaluation.

Стандарты и регламенты РФ, СНГ, ТС

Межгосударственный стандарт ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия». В нем установлено, что он соответствует EN 197-1 и EN 197-2. Этот документ охватывает общие цементы и другие виды цемента и устанавливает общие требования к ним. Таким образом, он не может рассматриваться в качестве эквивалента стандартам EN 197 с точки зрения сферы охвата. Параметры, приведенные для характеристики цемента, являются общими и могут быть заменены другими стандартами (как в случае с ГОСТ 31108).

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31108-2016 «Цементы. Технические условия» вступил в силу 1 марта 2017 года. Этот документ имеет такой же объем по EN 197 с точки зрения видов цемента. Данное издание стандарта увеличивает количество подклассов с 12 до 23.

Технический регламент ТС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», находится в стадии обсуждения и разработки. Поэтому окончательно неизвестно, какие требования будут применяться к строительной продукции в рамках Таможенного союза.

Тем временем, Российская Федерация ввела обязательную сертификацию цемента. Кроме того, Приказом № 1-СТ от 11 января 2016 года утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента».

Проведение обязательной сертификации цементов по ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента» привело к серьезным жалобам на искусственные барьеры в торговле со стороны Европейской комиссии и внешних поставщиков, которые утверждают, что они подвергаются дискриминации и больше не могут экспортировать цемент в Российскую Федерацию. Эти жалобы были также направлены во Всемирную торговую организацию (ВТО). В то же время не существует процедурного или законодательного барьера для получения маркировки (CE) и экспорта цемента в ЕС из России и стран СНГ.