



Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования. Пересмотренное издание

Международная модель трансграничного сотрудничества по вопросам нормативного регулирования на основе надлежащей практики нормативного регулирования¹

Рабочая группа, отмечая, что,

- a) в настоящее время существует четко сформулированная промышленностью и торговлей рыночная потребность и положительная заинтересованность правительств в дальнейшем сокращении торговых барьеров и облегчении доступа на рынки; и
- b) «Международная модель», разработанная Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций, обеспечивает добровольные рамки для сотрудничества по вопросам регулирования, которые облегчают доступ на рынки благодаря использованию надлежащей практики и вариантов нормативного регулирования для заключения секторальных соглашений между заинтересованными странами – членами ООН;
- c) «Международная модель» предлагает надлежащую практику нормативного регулирования, которая облегчает глобальную гармонизацию национальных или региональных режимов регулирования;
- d) опыт, накопленный до настоящего времени в деле использования «Международной модели», и события на международных и региональных форумах свидетельствуют о важности наличия гибкого добровольного механизма для обеспечения доступа на рынки продукции на основе соответствующих международных стандартов и связанной с ними практики;

Рекомендует:

- L.1** регулирующим органам использовать процесс, описываемый в приложении А, для развития сотрудничества на основе надлежащей практики нормативного регулирования в областях регулирования и соответствующих секторах промышленности и торговли;
- L.2** странам, желающим пойти дальше и разработать специальные практические транснациональные секторальные рамки, использовать процесс, описываемый в приложении В.

¹ Рекомендация принята в 2001 году и пересмотрена в 2015 году.

Приложение А

Основные элементы гармонизации режимов регулирования на основе надлежащей практики нормативного регулирования в областях регулирования и соответствующих секторах промышленности и торговли

Основные вопросы, подлежащие отражению заинтересованными регулирующими органами в документе о единых рамках регулирования (ЕРР), могут охватывать:

- законные цели регулирования, которые обычно касаются охраны здоровья, обеспечения безопасности и защиты окружающей среды и т. д.;
- применимые международные стандарты, содержащие требования, предъявляемые к системам, процессам, товарам и услугам;
- способы обеспечения и демонстрации соблюдения целей регулирования;
- положения в отношении независимых органов по оценке, к услугам которых прибегают при возникновении необходимости в оценке третьей стороной;
- положения в отношении послепродажного надзора.

В ЕРР могут быть специфицированы следующие основные элементы:

1. Сфера применения

Перечень продуктов или групп продуктов, охватываемых ЕРР.

Регулирующие органы должны согласовать продукты, в отношении которых необходимо установить законные цели регулирования. Для этой цели регулирующие органы могут использовать международные классификации, такие как Гармонизированная система описания и кодирования товаров.

2. Требования к продуктам

Законные цели регулирования отражают требования, связанные с защитой общественных интересов в таких областях, как охрана здоровья и безопасность населения, защита животных или растений или состояния окружающей среды. Эти требования, необходимые для защиты законных целей, должны определять вызывающие озабоченность принципиальные вопросы и излагаться в виде эксплуатационных требований, а не конструктивных или описательных характеристик. Требования должны ограничиваться значимыми аспектами и быть пропорциональны той угрозе, которая присуща данному продукту или группе продуктов.

Подробные положения, касающиеся способов обеспечения соответствия требованиям целей регулирования, следует предпочтительно определять в применимых международных стандартах. ЕРР будут содержать ссылки на такие стандарты.

3. Положение о ссылке на стандарты

ЕРР должны содержать перечень применимых международных стандартов, которые полностью или частично соответствуют установленным требованиям.

ЕРР могут включать в себя положение о том, что продукты, соответствующие указанным международным стандартам, рассматриваются в качестве соответствующих установленным требованиям.

4. Положение о соответствии

ЕПР должны содержать положение о способе демонстрации соответствия.

Регулирующим органам следует согласовать охват и содержание возможных процедур оценки соответствия, которые рассматриваются в качестве обеспечивающих необходимый уровень защиты в соответствии с ЕПР. В ЕПР также должны указываться условия, при которых поставщики могут осуществлять выбор при наличии нескольких вариантов. Такими вариантами могут быть заявление поставщика о соответствии, сертификация или инспекция третьей стороной.

При рассмотрении этих вариантов регулирующие органы должны стремиться к избежанию дублирования испытаний для оценки соответствия и сертификации продуктов (и сменных частей, которые были включены в охват сертификации продукта), которое влечет за собой излишние дополнительные расходы и задержки.

В тех случаях, когда это применимо, ЕПР должны также содержать положения об органах оценки соответствия, определенных в качестве признанных для осуществления оценки и удостоверения соответствия, а также о критериях компетентности, которым должны отвечать такие органы.

5. Положение о надзоре за рынком

Регулирующие органы, достигшие согласия по ЕПР, несут ответственность за осуществление надзора за рынком на своей территории и имеют право изымать продукты со своих отечественных рынков в случае их несоответствия ЕПР.

В ЕПР следует включить положение (защитительную оговорку) о том, что в случае, когда продукты, претендующие на соответствие ОЦР, не соответствуют их требованиям, регулирующий орган может, руководствуясь соображениями обеспечения законных целей, изъять такой продукт со своего рынка. Кроме того, ЕПР должны содержать положение о том, что регулирующий орган, использующий защитительную оговорку, должен конкретно указать, какие именно продукты были изъяты с рынка и какие требования ЕПР, в отношении которых было сделано заявление о соответствии, не были выполнены.

В случае, если продукты соответствуют ЕПР или применимому международному стандарту, но по-прежнему рассматриваются в качестве создающих угрозу для законных целей, регулирующий орган, одобрявший ЕПР, может изъять такие продукты со своего рынка или ограничить их свободное обращение. В данном случае использование защитительной оговорки должно сопровождаться условием о том, что использующий ее регулирующий орган должен изложить мотивы этого решения.

Приложение В

Административные процедуры и институциональные положения

Статья 1

Общие институциональные рамки

1.1 За регистрацию единых рамок регулирования (ЕРР) и толкование положений «Международной модели» отвечает Рабочая группа ЕЭК ООН по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (Рабочая группа 6–РГ.6), которая обеспечивает координацию работы по запросам о технической гармонизации, поступающим в секретариат ЕЭК ООН. В соответствующих случаях Рабочая группа 6 может создавать группы экспертов для контроля и практической реализации такой работы.

Статья 2

Предложение об участии

2.1 Страна/страны может/могут обратиться с «предложением об участии» через секретариат ЕЭК ООН ко всем государствам – членам Организации Объединенных Наций. Предложение должно содержать необходимую информацию для разработки ЕРР. Страны, желающие присоединиться к работе в соответствии с таким предложением, должны направить в секретариат ответ с уведомлением о своей заинтересованности в данной работе.

2.2 На основе ответов на предложение создается целевая группа открытого состава с участием заинтересованных стран с целью совместной разработки ЕРР, охватывающих вопросы безопасности, охраны здоровья населения и окружающей среды и другие законные озабоченности правительств, связанные с конкретными продуктами или группами продуктов.

2.3 Работа таких групп открытого состава должна носить транспарентный характер, а участие в них должно быть в любой момент открыто для любого другого государства члена Организации Объединенных Наций, желающего присоединиться к этой работе. Целевые группы сами определяют свои процедуры работы. Целевые группы должны представлять в секретариат ЕЭК ООН информацию о своей работе, к которой будет обеспечиваться свободный доступ с помощью соответствующих средств (например, через Интернет).

Статья 3

Регистр единых рамок регулирования ЕЭК ООН

3.1 Секретариат ЕЭК ООН создает и ведет регистр ЕРР, разработанных в соответствии с «Международной моделью». Этот регистр именуется «Регистром ЕРР ЕЭК ООН».

3.2 Страны, согласовавшие ЕРР, сообщают о них Рабочей группе 6 через секретариат ЕЭК ООН.

3.3 Согласованные ЕРР, о которых говорится в вышеприведенном пункте, содержат основные элементы, определенные в приложении В к «Международной модели». ЕРР не готовятся, не утверждаются или не применяются с целью прямого или косвенного создания неоправданных препятствий в международной торговле.

3.4 При соблюдении в согласованных ЕРР формальных требований (оговоренных в Модели) ЕРР считаются действующими в Регистре ЕЭК ООН со дня их представления в секретариат ЕЭК ООН.

3.5 При регистрации ЕРР секретариат прилагает копии всех соответствующих документов к представленным ЕРР. Ко всей документации, полученной секретариатом ЕЭК ООН в соответствии с положениями настоящей статьи, обеспечивается свободный доступ с помощью соответствующих средств (например, через Интернет).

3.6 Процесс дальнейшего пересмотра уже согласованных ЕРР должен осуществляться в соответствии с процедурами, установленными выше в статье 2.

Статья 4

Подтверждение и уведомление о применении зарегистрированных единых рамок регулирования на национальном уровне

- 4.1 Страна, давшая согласие на ЕРР, инициирует в отношении этих ЕРР процедуру, которую она использует для включения технических требований, предусмотренных ЕРР, в свое собственное законодательство. Любая другая страна в любой момент может информировать секретариат ЕЭК ООН о своем намерении внедрить и применять ЕРР (и, следовательно, она будет следовать процедурам, предусмотренным в настоящей статье).
- 4.2 Страна, включающая ЕРР в свое собственное законодательство, уведомляет секретариат ЕЭК ООН в письменном виде о дате, с которой она начнет применять эти ЕРР. Уведомление направляется страной в течение 60 дней после принятия ЕРР.
- 4.3 Страна, указанная в пункте 1 настоящей статьи и не включившая по истечении одного года после даты регистрации ЕРР в Регистре ЕЭК ООН указанные ЕРР в свое законодательство, сообщает о статусе этих ЕРР на национальном уровне. В случае непринятия таких мер к концу каждого последующего одногодичного периода сообщение о статусе ЕРР представляется за каждый такой период.
- 4.4 Страна, указанная в пункте 1 настоящей статьи и допускающая на рынок продукты, соответствующие техническим требованиям зарегистрированных ЕРР, без включения ЕРР в свое собственное законодательство, уведомляет секретариат ЕЭК ООН в письменном виде о дате, с которой она начала или начнет допускать на рынок такие продукты.

Перечень сокращений, используемых в «Международной модели»

ООС	орган по оценке соответствия
ЕРР	единые рамки регулирования
МОС	международный орган по стандартизации
ЗО	защитительная оговорка
ПООС	признанный орган по оценке соответствия
ЗПС	заявление поставщика о соответствии
ТР	технический регламент
ЕЭК ООН	Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций