



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

Новый и Глобальный Подходы ЕС

С.В. Киселев

Старший эксперт проекта ТАСИС “Поддержка вступления Казахстана в ВТО: Гармонизация технических регламентов и стандартов”



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

История возникновения подходов

- **Резолюция Совета Европы от 7 мая 1985 г. о Новом подходе к технической гармонизации и стандартам (85/C 136/01)**
- **Резолюция Совета Европы от 21 декабря 1989 г. о Глобальном подходе к подтверждению соответствия**



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

Юридические основы Нового и Глобального подходов

- Статьи 28 и 30 Договора о создании ЕС, запрещающие количественные ограничения или меры, имеющие эквивалентный эффект
- Прецедентное право Европейского Суда, определяющее ключевые элементы взаимного признания
- Принятие директив Нового подхода основывается на Статье 95 Договора о создании ЕС
- Принятие директив соответствует процедурам, предусмотренным Статьей 251 Договора о создании ЕС

Элементы механизма обеспечения свободного движения товаров (с точки зрения технического регулирования)



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- Предотвращение новых барьеров в торговле
- Взаимное признание
- Техническая гармонизация



Стандартные элементы Нового подхода (реализуемые в директивах)



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- **Гармонизация ограничивается минимально необходимыми (существенными) требованиями**
- **Только товары, удовлетворяющие этим требованиям, могут размещаться на рынке**
- **Минимально необходимые требования обязаны применяться как функция опасности, присущей данному продукту (товару)**
- **Соответствие гармонизированному стандарту предполагает презумпцию соответствия минимальным необходимым требованиям**

Стандартные элементы Нового подхода (реализуемые в директивах)



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- **Гармонизированные стандарты публикуются в Официальном журнале (бюллетене) ЕС и переносятся в национальные**
- **Применение гармонизированных стандартов или других технических условий остается добровольным**
- **Производитель свободен в выборе любого технического решения, обеспечивающего соответствие минимально необходимым требованиям**
- **Производитель выбирает между разными процедурами подтверждения соответствия, предусмотренными применяемыми директивами**

Применение директив Нового подхода в государствах-членах ЕС



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- **Положения директив Нового подхода имеют преимущественную силу по сравнению с соответствующими положениями национального законодательства**
- **Директивы Нового подхода предназначены для их перенесения в национальное законодательство**
- **Национальные законы, регламенты, нормативные акты должны содержать ссылку на соответствующую директиву или ссылаться на нее при официальной публикации**
- **О национальных законах, регламентах, нормативных актах, принимаемых при перенесении директив Нового подхода должна быть уведомлена Европейская Комиссия**



Область применения директив Нового подхода



Проект
финансируется
Европейским
Союзом


- Директивы Нового подхода с маркировкой СЕ
- Директивы на основе принципов Нового или Глобального подхода без маркировки СЕ
- Директивы на основе некоторых принципов Нового или Глобального подхода
- Директивы, учитывающие необходимость применения гармонизированных стандартов и общей информации

Область применения директив Нового подхода (1)



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- **Директивы Нового подхода с маркировкой СЕ**
 1. низковольтное оборудование (72/23)
 2. простые сосуды под давлением (87/404)
 3. безопасность игрушек (88/378)
 4. строительные изделия (89/106)
 5. электромагнитная совместимость (89/336)
 6. машины и оборудование (98/37)
 7. средства индивидуальной защиты (89/686)
 8. неавтоматические взвешивающие инструменты (90/384)
 9. активные имплантируемые медицинские устройства (90/385)
 10. газовые приборы (90/396)
 11. эффективность новых водогрейных котлов на жидком или газообразном топливе (92/42)
 12. взрывчатые вещества, применяемые в гражданских целях (93/42)




Область применения директив Нового подхода (2)



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- Директивы Нового подхода с маркировкой CE
- 13. медицинское оборудование (93/42)
- 14. оборудование для применения в потенциально взрывоопасных атмосферах(94/09)
- 15. прогулочные суда (94/25)
- 16. лифты (95/16)
- 17. прессовое оборудование (97/23)
- 18. медицинских изделиях для диагностики *in vitro* (98/79)
- 19. радиооборудование и телекоммуникационное терминальное оборудование (1999/5)
- 20. подвесной транспорт для перевозки пассажиров (2000/09)
- 21. измерительные инструменты (2004/22)




Область применения директив Нового подхода (3)



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- Директивы на принципах Нового или Глобального подхода без маркировки СЕ
 1. упаковка и отходы от упаковки (94/62)
 2. эксплуатационная совместимость трансевропейских высокоскоростных железных дорог (96/48)
 3. морское оборудование (96/98)
 4. эксплуатационная совместимость трансевропейских обычных железных дорог (2001/16)




Область применения директив Нового подхода (4)



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- Директивы, основанные на некоторых принципах Нового и Глобального подхода
 1. требования по энергетической эффективности домашних электрических холодильников, морозильников и их комбинаций (96/57)
 2. транспортабельное (переносное) прессовое оборудование) (1999/36)
 3. уровень шума оборудования для использования вне помещения (2000/14)
 4. требования по энергетической эффективности для балласта при флуоресцентном освещении (2000/55)



Область применения директив Нового подхода (5)



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- Директивы, основанные на применении гармонизированных стандартов и общей информации
 1. шумовые характеристики домашних приборов (86/594)
 2. общая безопасность товаров (2001/95)
 3. почтовые услуги (97/67)
 4. ограничения на рыночный оборот и использование некоторых опасных веществ (76/769)
 5. энергетическая маркировка домашних приборов (92/75)
 6. отходы электрического и электронного оборудования (2002/96)



Область применения директив Нового подхода



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- **Директива по общей безопасности товаров (2001/95, ранее – 92/59)**
- **Директива по ответственности за дефектную продукцию (85/374)**



Область применения директив Нового подхода



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- **Директива по общей безопасности товаров (2001/95)**
 - **используется в случае, если товар не охватывается директивами Нового подхода или другим законодательством ЕС**
 - **если не все аспекты безопасности или категории риска охватываются директивами Нового подхода или другим законодательством ЕС**




Область применения директив Нового подхода



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- Директива по ответственности за дефектную продукцию (85/374)
 - устанавливает ответственность производителя, импортера и дистрибьютора поставлять безопасную продукцию
 - издержки по компенсации ущерба несет производитель, импортер, дистрибьютор




Ответственность за соблюдение минимальных необходимых требований (1)



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**
 - физическое или юридическое лицо, ответственное за проектирование и производство, с точки зрения размещения товара на рынке
 - обязан обеспечить, чтобы товар размещаемый на рынке, проектируется, производится, соответствует минимально необходимым требованиям директив Нового подхода
 - производитель даже при использовании готовых продуктов, готовых к использованию частей или компонентов должен сохранять общий контроль и быть компетентным нести ответственность за товар




Ответственность за соблюдение минимальных необходимых требований (2)



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**
 - может назначить любое физическое или юридическое лицо как уполномоченного представителя (уполномоченный дистрибьютор)
 - уполномоченный представитель обязан быть зарегистрирован в ЕС в отличие от производителя
 - производитель остается в целом ответственным за действия осуществляемые от его имени уполномоченным представителем




Ответственность за соблюдение минимальных необходимых требований (3)



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- **ИМПОРТЕР**
 - имеет ограниченную, но четко определенную ответственность
 - в некоторых директивах импортер рассматривается в качестве лица, ответственного за оборот товара на рынке
 - импортер обязан обладать возможностью обеспечивать контрольные органы копией декларации соответствия и технической документацией
 - импортер несет ответственность за производителя, если последний не зарегистрирован и не имеет уполномоченного представителя (на основе формального документа)




Ответственность за соблюдение минимальных необходимых требований (4)



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- **ДИСТРИБЬЮТОР**
 - физическое или юридическое лицо, занимающееся реализацией продукции, после того как она размещена на рынке
 - должен действовать с должной осторожностью и знать применяемые юридические требования чтобы не реализовывать товары, несоответствующие законодательству
 - Должен быть способен продемонстрировать это национальным контрольным органам



Ответственность за соблюдение минимальных необходимых требований (5)



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- **ДИСТРИБЬЮТОР**
 - имеет ограниченную, но четко определенную ответственность
 - в некоторых директивах импортер рассматривается в качестве лица, ответственного за оборот товара на рынке
 - импортер обязан обладать возможностью обеспечивать контрольные органы копией декларации соответствия и технической документацией
 - импортер несет ответственность за производителя, если последний не зарегистрирован и не имеет уполномоченного представителя (на основе формального документа)



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

Подтверждение соответствия (1)

- каждая директива Нового подхода описывает область и содержание возможных процедур подтверждения соответствия
- директивы устанавливают критерии, определяющие условия, при которых производитель может делать выбор
- подтверждение соответствия разбито на модули (схемы), включающие ограниченное количество различных процедур
- модули (схемы) касаются стадий проектирования или производства, или обоих одновременно
- восемь основных модулей (схем) и их восемь вариантов могут комбинироваться для обеспечения полной процедуры подтверждения соответствия



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

Подтверждение соответствия (2)

- **по машинам, лифтам обязанность по подтверждению соответствия возлагается на лицо, размещающее продукцию на рынке**
- **директивы по игрушкам, низковольтному оборудованию, холодильному оборудованию, взрывчатым веществам для гражданских целей – только модуль А**

Контроль (инспекция) рынка

(1)



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

- Цель контроля рынка в гарантировании соблюдения применяемых директив на территории ЕС
- Производители заинтересованы в устранении несправедливой конкуренции
- Должны быть определены компетентные контрольные уполномоченные органы
- Уполномоченные органы должны быть независимы
- Действия уполномоченных органов должно быть недискриминационными и уважающими принцип пропорциональности
- Органы по подтверждению, как правило, должны быть исключены из процесса контроля за рынком



Проект
финансируется
Европейским
Союзом

Контроль (инспекция) рынка(2)

- **СТАДИИ**
 - **Мониторинг**
 - **Действия по обеспечению соответствия**
- **МОНИТОРИНГ (необходимые документы)**
 - **Декларация о соответствии**
 - **Техническая документация**
- **ДЕЙСТВИЯ по обеспечению соответствия**
 - **Перед принятием мер – уведомление**
 - **Производитель или уполномоченный представитель обязаны привести продукт в соответствие**
 - **При невозможности – ограничение или запрещение**