
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ САНИТАРНЫХ МЕР, СВЯЗАННЫХ С СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЯ И СЕРТИФИКАЦИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ¹

САС/GL 53-2003

РАЗДЕЛ 1. ПРЕАМБУЛА

1. Зачастую системы контроля и сертификации пищевых продуктов, действующие в странах-импортерах и странах-экспортерах, неодинаковы. Причинами таких различий становятся, например, различия в наиболее распространенных факторах риска, относящихся к безопасности пищевых продуктов, выбор национальной стратегии управления рисками безопасности пищевых продуктов, а также история становления этих систем.

2. В таких случаях, а также в целях содействия торговле при одновременном обеспечении защиты здоровья потребителей, торгующие страны могут оценить, обеспечивают ли санитарные меры страны-экспортера установленный страной-импортером уровень санитарной защиты, в соответствии с принципом эквивалентности, предусмотренным в Соглашении Всемирной торговой организации (ВТО) о применении санитарных и фитосанитарных мер (СФСМ).²

3. Применение принципа эквивалентности выгодно как странам-экспортерам, так и странам-импортерам. Этот принцип защищает здоровье потребителей, упрощает торговлю и позволяет свести к минимуму затраты на регулирование для государственных органов, представителей отрасли, производителей и потребителей, давая стране-экспортеру возможность применять наиболее целесообразные в существующих обстоятельствах меры для обеспечения надлежащего уровня защиты, принятого страной-импортером³.

¹ Настоящие методические указания следует рассматривать в сочетании с другими документами Кодекса по данной теме, включая, в частности, «Методические указания по разработке соглашений о признании эквивалентности систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» (САС/GL 34-1999).

² В соответствии с определением эквивалентности, представленным в разделе 3, меры, являющиеся эквивалентными (т. е. отличающиеся от мер страны-импортера, но позволяющие обеспечивать установленный страной-импортером надлежащий уровень защиты), необходимо отличать от мер, идентичных мерам страны-импортера.

³ Преимущества применения принципа эквивалентности для страны-экспортера нивелируются в том случае, если запрос об определении эквивалентности используется в качестве предлога для разрыва налаженной торговли. Такие действия со стороны страны-импортера нарушают принципы международной торговли.

4. Странам-импортерам не следует принимать избыточные меры обеспечения безопасности, если такие меры уже были приняты страной-экспортером. Страны-импортеры могут сократить частоту и объем мер верификации после вынесения заключения об эквивалентности мер, применяемых страной-экспортером.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

5. Настоящий документ содержит указания по оценке эквивалентности санитарных мер, связанных с системами контроля и сертификации пищевых продуктов. В контексте определения эквивалентности эти меры в широком смысле можно охарактеризовать как инфраструктуру; разработку, реализацию и мониторинг программ; и (или) конкретные требования (см. пункт 13).

РАЗДЕЛ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6. Определения, представленные в этом документе, взяты непосредственно из документов Комиссии Кодекса Алиментариус и Соглашения ВТО о СФСМ.

Санитарная мера. Любая мера, применяемая на территории страны для защиты жизни или здоровья человека от рисков, связанных с добавками, примесями, токсинами или болезнетворными организмами в пищевых продуктах или кормах; рисков, связанных с заболеваниями, которые передаются через пищевые продукты животного или растительного происхождения; или рисков, связанных с любыми другими факторами пищевого происхождения.

Примечание. К числу санитарных мер относятся любые релевантные законы, декреты, регулирующие положения, требования и процедуры, в том числе, помимо прочего, критерии качества конечных продуктов; методы обработки и производства; процедуры анализа, контроля, сертификации и утверждения; положения, касающиеся соответствующих статистических методов, процедур отбора проб и методов оценки рисков; и требования к упаковке и маркировке, непосредственно связанные с безопасностью пищевых продуктов.

Фактор риска. Пищевой продукт, способный оказать неблагоприятное воздействие на здоровье в силу присутствия в нем потенциально вредной биологической, химической или физической субстанции, или в силу его состояния.⁴

Риск. Вероятность неблагоприятного воздействия пищевого фактора риска на здоровье с учетом тяжести этого воздействия.⁴

⁴ Комиссия Кодекса Алиментариус: Руководство по процедурам.

Оценка риска. Научно обоснованный процесс, состоящий из следующих этапов: (i) выявление факторов риска; (ii) определение факторов риска; (iii) оценка воздействия; и (iv) определение риска⁴.

Надлежащий уровень санитарной защиты (НУСЗ). Уровень защиты, который признан надлежащим в стране, принимающей санитарные меры для защиты жизни или здоровья населения. (Также используется понятие «приемлемый уровень риска»).

Эквивалентность санитарных мер⁵. Состояние, при котором санитарные меры, применяемые страной-экспортером, несмотря на их отличие от мер, применяемых страной-импортером, позволяют добиться (как продемонстрировано страной-экспортером) надлежащего уровня санитарной защиты страны-импортера.

РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

7. Определение эквивалентности санитарных мер, связанных с системами контроля и сертификации пищевых продуктов, должно основываться на следующих принципах:

- a) Страна-импортер вправе установить такой уровень санитарной защиты, который она считает необходимым для защиты жизни и здоровья людей⁶. НУСЗ может быть выражен в качественных или количественных показателях.
- b) Санитарная мера⁷, применяемая страной-импортером, должна на практике обеспечивать НУСЗ страны-импортера и применяться в соответствии со статьей 2.3 Соглашения о СФСМ⁸.
- c) Страна-импортер должна предоставить описание того, как ее собственные санитарные меры обеспечивают НУСЗ этой страны.
- d) Страна-импортер должна понимать, что санитарные меры, отличные от ее собственных, могут обеспечивать НУСЗ и, следовательно, расцениваться как эквивалентные.
- e) Санитарная мера, предлагаемая страной-экспортером в качестве эквивалентной, должна позволять обеспечивать НУСЗ страны-импортера.

⁵ Эквивалентность определяется в документе САС/GL 26-1997 как «способность различных систем контроля и сертификации приводить к достижению тех же целей».

⁶ В Соглашении о СФСМ определены права и обязанности членов ВТО в отношении определения надлежащего уровня санитарной защиты.

⁷ Там, где в настоящем документе речь идет о «мере» в единственном числе, сказанное также применимо к «мерам» или «набору мер» в соответствии с конкретными обстоятельствами.

⁸ Эквивалентные меры могут обеспечивать НУСЗ страны-импортера или наряду с другими мерами участвовать в обеспечении НУСЗ страны-импортера. В оставшейся части настоящих методических указаний любая отсылка к первому варианту должна интерпретироваться как включающая и второй вариант.

- f) Страна-импортер должна по запросу страны-экспортера оперативно приступить к консультациям с целью определения эквивалентности указанных санитарных мер в разумные сроки⁹.
- g) Страна-экспортер должна объективно продемонстрировать, что ее санитарные меры позволяют обеспечить НУСЗ страны-импортера.
- h) Сравнение санитарных мер стран должно быть объективным.
- i) В ситуациях, когда для демонстрации эквивалентности проводится оценка рисков, страны должны стремиться к достижению согласованности в отношении применяемых техник, используя международно признанные методики (при их наличии) и принимая во внимание соответствующие документы Кодекса.
- j) Страна-импортер должна принимать во внимание все знания и прошлый опыт в сфере систем контроля и сертификации пищевых продуктов в стране-экспортере для как можно более эффективного и оперативного проведения процедуры определения эквивалентности.
- k) Страна-экспортер по запросу органов контроля пищевых продуктов страны-импортера должна предоставить доступ, необходимый для проведения оценки систем контроля и сертификации в рамках определения эквивалентности.
- l) Все заключения в отношении эквивалентности должны выноситься с учетом средств, при помощи которых будет поддерживаться эквивалентность.
- m) Страны должны обеспечивать прозрачность процедур демонстрации и вынесения заключения об эквивалентности и консультировать все заинтересованные стороны в той мере, в которой это практически осуществимо и целесообразно. Страны-экспортеры и страны-импортеры должны подходить к процедуре определения эквивалентности как к сотрудничеству.
- n) Страна-импортер должна рассмотреть возможность пойти навстречу в случае получения от развивающейся страны-экспортера запроса о предоставлении надлежащей технической поддержки, которая поспособствовала бы успешному проведению процедуры определения эквивалентности.

РАЗДЕЛ 5. КОНТЕКСТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

8. Для того, чтобы поспособствовать вынесению заключения об эквивалентности между странами и гармонизации стандартов безопасности пищевых продуктов, члены Кодекса должны разрабатывать свои санитарные меры на основе стандартов Кодекса и связанных с ними документов¹⁰.

9. Определение эквивалентности может проводиться для любой санитарной меры или набора мер, имеющих отношение к пищевому продукту или группе пищевых продуктов.

⁹ Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (CAC/GL 26-1997).

¹⁰ В статье 3 Соглашения ВТО о СФСМ говорится, помимо прочего, что страны-участники ВТО могут вводить или поддерживать санитарные меры, обеспечивающие более высокий уровень санитарной защиты, чем меры, предусмотренные стандартами Кодекса, при наличии научного обоснования или ввиду выбранного страной-участником уровня защиты. Такие меры должны основываться на оценке рисков в соответствии с обстоятельствами.

Входящие в состав системы контроля пищевых продуктов страны-экспортера релевантные санитарные меры, не оцениваемые в рамках процедуры определения эквивалентности, должны соответствовать требованиям страны-импортера.

10. Масштабы процедуры определения эквивалентности будут зависеть от прошлого опыта, знаний и уверенности страны-импортера в мерах контроля пищевых продуктов страны-экспортера.

11. Если у страны-импортера имеются прошлый опыт, знания и уверенность в мерах контроля пищевых продуктов, имеющих отношение к оцениваемым на предмет эквивалентности, и страны соглашаются с тем, что требования импорта соблюдаются в полном объеме, например при наличии опыта торговых отношений, то определение эквивалентности санитарных мер может выполняться без дополнительного рассмотрения других релевантных мер, составляющих систему контроля пищевых продуктов.

12. Если у страны-импортера нет прошлого опыта, знаний и уверенности в мерах контроля пищевых продуктов, имеющих отношение к оцениваемым на предмет эквивалентности, и страны не пришли к заключению о том, что требования импорта соблюдаются в полном объеме, например в ситуациях, когда сбыт пищевого продукта или группы пищевых продуктов предлагается впервые, то определение эквивалентности санитарных мер потребует дополнительного рассмотрения других релевантных мер, составляющих систему контроля пищевых продуктов.

13. В целях определения эквивалентности санитарные меры, связанные с системами контроля и сертификации пищевых продуктов, можно разделить на три широкие категории:

- a) инфраструктура, включая законодательную базу (например, законы о пищевых продуктах и исполнительном производстве) и административные системы (например, организацию национальных и региональных органов, системы исполнительного производства и пр.);
- b) разработка, реализация и мониторинг программ, включая документацию систем, мониторинг, производительность, критерии для принятия решений и действий, лабораторные мощности, транспортную инфраструктуру и положения для сертификации и аудита; и (или)
- c) конкретные требования, включая требования, применимые к индивидуальным объектам (например, к проектированию зданий), оборудованию (например, к устройству механизмов, контактирующих с пищевыми продуктами), процессам (например, к планам ХАССП), процедурам (например, к проверкам до и после забоя), испытаниям (например, к лабораторным анализам на предмет микробиологических и химических факторов риска) и методам отбора проб и инспекциям.

14. Такая классификация, скорее всего, будет способствовать достижению соглашения между странами в отношении основания для сравнения санитарных мер, подлежащих оценке на предмет эквивалентности (см. раздел 6). Кроме того, распределение мер по конкретным категориям может помочь странам упростить процедуру определения эквивалентности для других санитарных мер, составляющих систему контроля пищевых продуктов.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

15. Поскольку целью санитарных мер, применяемых страной-импортером, является обеспечение НУСЗ, страна-экспортер может подтвердить обеспечение НУСЗ страны-импортера, продемонстрировав, что меры, предлагаемые ею в качестве эквивалентных, оказывают тот же эффект с точки зрения обеспечения НУСЗ страны-импортера, что и соответствующие санитарные меры, применяемые страной-импортером, с использованием объективных оснований для сравнения.

16. Страна-импортер должна по запросу страны-экспортера как можно точнее описать объективные основания для сравнения санитарных мер, предлагаемых страной-экспортером, и ее собственных мер¹¹. Диалог между страной-экспортером и страной-импортером способствует достижению понимания и (желательно) согласия по вопросам объективных оснований для сравнения. Вспомогательная информация, предоставляемая страной-импортером, может включать следующее:

- a) причину/цель санитарной меры, включая идентификацию конкретных рисков, на устранение которых направлена эта мера;
- b) отношение санитарной меры к НУСЗ, т. е. то, как санитарная мера способствует обеспечению НУСЗ;
- c) там, где это применимо, характеристику уровня контроля фактора риска для пищевого продукта, достигаемого благодаря санитарной мере;
- d) научное обоснование применения рассматриваемой санитарной меры, включая оценку рисков там, где это применимо;
- e) любую дополнительную информацию, которая может помочь стране-экспортеру объективно продемонстрировать эквивалентность принимаемых ею мер.

¹¹ Объективное основание для сравнения «инфраструктурных» санитарных мер, вероятно, будет выражено в качественных показателях, например в виде способности законов, регламентирующих оборот пищевых продуктов, обеспечивать достижение общих целей в отношении их безопасности. Объективное основание для сравнения санитарных мер, классифицированных как «конкретные требования», вероятно, будет выражено в количественных показателях, например в виде сравнения уровней контроля факторов риска, обеспечиваемых благодаря той или иной мере. Объективное основание для сравнения «программных» санитарных мер, вероятно, будет представлять собой сочетание качественных и количественных показателей, например корректности применения принципов и установления надлежащих критических пороговых значений в системах контроля пищевых продуктов ХАССП.

РАЗДЕЛ 7. ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

17. Страна-импортер по запросу должна предоставить стране-экспортеру подробную информацию о своих санитарных мерах. Страна-экспортер должна проверить все санитарные меры, применяемые страной-импортером к рассматриваемому пищевому продукту, и определить меры, которые она обеспечит, и меры, для которых она требует определения эквивалентности. Далее страна-импортер и страна-экспортер в заранее оговоренном порядке должны обмениваться информацией, способствующей установлению эквивалентности. Такая информация должна ограничиваться исключительно необходимыми для этой цели сведениями.

18. И страна-экспортер, и страна-импортер должны предпринять определенные действия, способствующие установлению эквивалентности. Один из вариантов последовательности таких действий описан ниже и проиллюстрирован на рисунке 1. В процессе выполнения этих действий стороны должны сотрудничать друг с другом и стремиться прийти к согласию.

- a) Страна-экспортер определяет санитарную меру страны-импортера, которую она хочет заменить другой мерой, и запрашивает причину/цель этой меры.
- b) Страна-импортер указывает причину/цель указанной санитарной меры и предоставляет необходимую информацию в соответствии с разделом 6.
- c) В соответствии с разделом 6 страна-импортер должна как можно точнее изложить объективные основания для сравнения санитарных мер, предлагаемых страной-экспортером, и ее собственных мер. По инициативе страны-экспортера страна-импортер и страна-экспортер должны вступить в диалог и обсудить объективные основания для сравнения, стараясь прийти к согласию.
- d) Страна-экспортер проводит соответствующую оценку рисков или другие подходящие исследования и готовит для страны-импортера пакет документов, подтверждающих, что применение другой санитарной меры позволяет обеспечить НУСЗ этой страны.
- e) Страна-импортер рассматривает пакет документов и, в случае признания этого пакета достаточным, определяет, обеспечивает ли мера страны-экспортера НУСЗ страны-импортера.
- f) Если у страны-импортера имеются какие-либо вопросы по поводу представленного пакета документов, ей следует в кратчайшие сроки уведомить об этом страну-экспортера и подробно разъяснить причины возникновения вопросов. Если это возможно, страна-импортер должна предложить варианты разрешения возникших у нее вопросов.
- g) Страна-экспортер должна ответить на такие вопросы, предоставив дополнительную информацию, изменив свое предложение или предприняв другие необходимые действия.
- h) Страна-импортер уведомляет страну-экспортера о своем заключении в разумные сроки и предоставляет обоснование своего решения в том случае, если

санитарная мера признана неэквивалентной, т. е. не способной обеспечить НУСЗ страны-импортера.

- i) Необходимо предпринять попытку разрешить любые расхождения во мнениях в отношении заключения (промежуточного или окончательного) по поводу представленного пакета документов.

РАЗДЕЛ 8. ВЫНЕСЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

19. Заключение об эквивалентности, вынесенное страной-импортером, должно основываться на прозрачном, объективном и согласованном аналитическом процессе, предусматривающем проведение консультаций с участием всех заинтересованных сторон в той мере, в которой это практически осуществимо и целесообразно.

20. При вынесении заключения об эквивалентности санитарных мер необходимо принимать во внимание следующее:

- a) опыт, знания и уверенность в системах контроля и сертификации пищевых продуктов страны-экспортера (см. раздел 5);
- b) вспомогательные данные, представленные страной-экспортером;
- c) анализ преимуществ взаимосвязи между предложенной страной-экспортером санитарной мерой и обеспечением НУСЗ страны-импортера с учетом объективных оснований для сравнения (см. раздел 6);
- d) необходимость представления параметров в виде количественных показателей в максимально возможном объеме;
- e) достаточность качественных описаний в том случае, если уровень контроля факторов риска, связанных с пищевыми продуктами, не представлен в виде количественных показателей;
- f) вариативность и другие факторы неопределенности данных;
- g) все ожидаемые последствия предложенной страной-экспортером санитарной меры для здоровья людей;
- h) документы Кодекса, имеющие отношение к рассматриваемым вопросам безопасности пищевых продуктов.

21. После вынесения любого заключения об эквивалентности страна-экспортер и страна-импортер должны в кратчайшие сроки уведомлять друг друга о существенных изменениях в своих вспомогательных программах и инфраструктуре, которые могут повлиять на исходное заключение об эквивалентности.

РИС. 1. Упрощенная блок-схема определения эквивалентности (отдельные этапы могут выполняться повторно)



ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ САНИТАРНЫХ МЕР ДЛЯ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ И СТРАН-ИМПОРТЕРОВ

1. В настоящем приложении рассматривается порядок определения эквивалентности санитарных мер, связанных с системами контроля и сертификации пищевых продуктов, и проясняются определенные аспекты документа «Методические указания по оценке эквивалентности санитарных мер, связанных с системами контроля и сертификации пищевых продуктов» (CAC/GL 53-2003; далее «Методические указания»).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

2. Страна-экспортер может обращаться к стране-импортеру с просьбой подтвердить эквивалентность санитарных мер в самых разных обстоятельствах. Как правило, подобные просьбы рассматривают в индивидуальном порядке, определяя как эквивалентность отдельных санитарных мер (например, аналитического метода), так и всего комплекса санитарных мер, составляющих систему контроля пищевых продуктов той или иной категории (например, молочных).

3. К числу факторов, которые могут способствовать определению эквивалентности санитарных мер, относится следующее:

- a) опыт, знания и уверенность страны-импортера в системе контроля пищевых продуктов страны-экспортера (см. пункты 9–14 ниже);
- b) предшествующий опыт торговли пищевыми продуктами между страной-импортером и страной-экспортером;
- c) степень соответствия пищевых продуктов страны-экспортера требованиям страны-импортера;
- d) уровень взаимодействия между компетентными органами страны-импортера и страны-экспортера, отвечающими за безопасность пищевых продуктов;
- e) схожесть систем контроля пищевых продуктов страны-импортера и страны-экспортера (например, схожесть законов и положений, регулирующих оборот пищевых продуктов, возможностей квалифицированных сотрудников и лабораторий, программ контроля и мониторинга);
- f) надлежащий уровень готовности к проведению процедуры определения эквивалентности, включая наличие у страны-импортера и страны-экспортера доступа к необходимыми научным ресурсам и техническим мощностям;
- g) учет релевантности определений эквивалентности, выполненных страной-импортером ранее.

Этапы подготовки к проведению процедуры определения эквивалентности

4. Подготовительные этапы, целесообразность которых следует рассмотреть, включают следующее:

- a) рассмотрение страной-экспортером преимуществ и расходов/ресурсов, необходимых для определения эквивалентности, по сравнению с другими мерами, позволяющими добиться тех же результатов;
- b) при необходимости, рассмотрение аспектов, касающихся определения приоритетов, представленных в пункте 9 раздела 5 «Факторы, принимаемые во внимание перед началом двусторонних или многосторонних переговоров» документа «Методические указания по разработке соглашений о признании эквивалентности систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» (CAC/GL 34-1999);
- c) наличие у страны-импортера и страны-экспортера доступа к научно-техническим ресурсам, необходимым для проведения процедуры оценки эквивалентности, с учетом того, что предложение по эквивалентности нужно будет надлежащим образом рассмотреть и задокументировать;
- d) при необходимости, страна-импортер и страна-экспортер должны на раннем этапе процесса определения эквивалентности разработать план, охватывающий цели, основные этапы, сроки и (или) ожидаемые результаты.

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

Масштабы определения эквивалентности

5. Страна-экспортер должна надлежащим образом обозначить масштабы запроса об определении эквивалентности, указав представляемые на рассмотрение санитарные меры и пищевые продукты.

6. Страна-экспортер должна определить, какие меры страны-импортера она будет принимать в рамках обеспечения нормативно-правового соответствия и какие меры требуют определения эквивалентности.

7. В одних ситуациях ясно, какая конкретная мера или группа мер подлежит определению эквивалентности.

8. В других ситуациях масштабы определения эквивалентности могут быть неясны; классификация санитарных мер в соответствии с положениями пунктов 13 и 14 методических указаний может способствовать обозначению масштабов определения эквивалентности. В частности, классификация может способствовать организации санитарных мер, если применимо — проведению параллельного сравнения таких мер, а

также идентификации мер, в отношении которых нужно провести процедуру определения эквивалентности.

Опыт, знания и уверенность

9. В следующем разделе более подробно раскрывается информация, представленная в пунктах 10–12 методических указаний, и приводятся дополнительные сведения о том, в чем именно заключаются опыт, знания и уверенность.

10. Под опытом, знаниями и уверенностью страны-импортера в системах контроля и сертификации пищевых продуктов страны-экспортера подразумевается наличие опыта торговли пищевыми продуктами между двумя странами, а также опыта обеспечения нормативно-правового соответствия требованиям страны-импортера к пищевым продуктам, в частности, к продуктам, рассматриваемым при определении эквивалентности. Другие примеры составляющих опыта, знаний и уверенности страны-импортера могут включать следующее:

- a) общее представление о системе контроля пищевых продуктов страны-экспортера, в том числе в виде параллельного сравнения;
- b) результаты аудитов/инспекций/проверок на местах, проводимых страной-импортером, страной-экспортером, другими странами или официально признанными сторонними организациями;
- c) знания о применении и реализации страной-экспортером принципов анализа рисков в рамках системы контроля пищевых продуктов;
- d) результаты инспекций и проверок пропускных пунктов, в том числе сведения о случаях отклонения импортируемых товаров и предупреждения со стороны страны-импортера и других торговых партнеров;
- e) соглашения, которые страна-импортер уже могла заключить со страной-экспортером, в том числе о признании эквивалентности;
- f) двусторонние и многосторонние соглашения о признании эквивалентности, которые страна-импортер или страна-экспортер могли заключить с другими странами;
- g) влияние организационных/структурных/административных изменений в компетентных органах стран-экспортеров на системы контроля пищевых продуктов;
- h) планы по ограничению и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью пищевых продуктов;
- i) данные по результатам обследований заболеваний пищевого происхождения, связанных с рассматриваемым пищевым продуктом;
- j) объемы применения надлежащих мер контроля на предприятиях пищевой промышленности страны-экспортера;
- k) достаточность законодательства и, при необходимости, систем контроля качества страны-экспортера;
- l) уровень/формат надзора за предприятиями пищевой промышленности со стороны сертифицированных органов страны-экспортера;

- m) признание и оценка существующих систем сертификации, используемых страной-экспортером;
- n) любые действующие системы контроля экспорта.

11. Страна-импортер может опираться на такой опыт, знания и уверенность на любом этапе процесса определения эквивалентности.

12. Опыт, знания и уверенность могут способствовать ознакомлению с информацией, предоставленной страной-экспортером, и тем самым сэкономить ресурсы, необходимые для вынесения заключения об эквивалентности предлагаемых мер.

13. Ситуации, в которых могут пригодиться опыт, знания и уверенность, включают:

- a) принятие решения по запросу о вынесении заключения об эквивалентности;
- b) определение соответствующих приоритетов (также см. раздел 5 «Факторы, принимаемые во внимание перед началом двусторонних или многосторонних переговоров» подготовленного Кодексом документа «Методические указания по разработке соглашений о признании эквивалентности систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» [CAC/GL 34-1999]);
- c) подготовку информационной базы для процесса сравнения соответствующих санитарных мер страны-экспортера и страны-импортера;
- d) сокращение количества санитарных мер, подлежащих детальной оценке;
- e) сокращение объема научных доказательств, необходимых для определения эквивалентности.

14. Использование опыта, знаний и уверенности при определении эквивалентности требует прозрачности применения этой информации для всех сторон.

Объективные основания для сравнения

15. В следующем разделе более подробно раскрывается информация, представленная в пунктах 15 и 16 методических указаний, и приводятся дополнительные инструкции, касающиеся составляющих подготовки объективных оснований для сравнения.

16. Объективные основания для сравнения — это инструмент, который может предусматривать количественную и (или) качественную оценку. Информация, представленная в сноске 11 методических указаний, содержит разъяснение этого момента и несколько полезных примеров.

17. В зависимости от масштабов определения эквивалентности может быть представлено несколько объективных оснований для сравнения (ООС).

18. При подготовке ООС страна-импортер должна провести сбор и оценку научных данных и другой информации¹² и вступить в диалог со страной-экспортером, чтобы договориться об ООС. Процесс подготовки ООС должен, при необходимости:

- a) обеспечивать достаточное количество данных для надежного подкрепления выводов;
- b) обеспечивать достаточность и точность данных;
- c) предусматривать использование результатов оценки рисков при их наличии;
- d) обеспечивать достаточные знания и технический опыт экспертов в соответствующей области.

Информация и документация, входящие в пакет документов для оценки запроса об определении эквивалентности

19. В следующем разделе представлены дополнительные указания по поводу информации, которую следует включать в пакет документов для определения эквивалентности.

20. Информация и документация, запрашиваемые страной-импортером, должны ограничиваться необходимой информацией, касающейся заданной цели определения эквивалентности.

21. Запросы страны-импортера на предоставление информации должны быть скоординированы.

22. В пунктах 16–20 раздела 7 «Процесс консультаций по вопросу заключения соглашения о признании эквивалентности» документа «Методические указания по разработке соглашений о признании эквивалентности систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» (CAC/GL 34-1999) представлены указания по составлению пакета документов и перечислены типы информации, которая может оказаться необходимой.

23. Прежде чем направлять стране-импортеру пакет документов страна-экспортер должна подать официальный запрос об определении эквивалентности с указанием рассматриваемых пищевых продуктов (или категории пищевых продуктов) и установить надлежащий контакт с аналогичным ведомством страны-импортера.

24. В направляемом пакете документов должны быть обозначены меры, требующие определения эквивалентности.

¹² В контексте настоящего приложения под данными подразумеваются как количественные, так и качественные данные, а также другая информация.

25. Представление пакета документов часто осуществляется в несколько этапов. Например, страна-экспортер указывает меры, требующие определения эквивалентности. Затем страна-импортер предоставляет ООС, если это необходимо.

26. В зависимости от характера ООС (см. раздел «Объективные основания для сравнения» в настоящем приложении) страны-экспортеры должны предоставить следующую информацию и данные:

- a) Для качественных ООС необходимо предоставить ссылки на научную информацию, имеющую отношение к рассматриваемым вопросам. В пакете документов также должна присутствовать аналитическая записка, подготовленная экспертами страны-экспортера в соответствующей области и разъясняющая, каким образом они пришли к заключению о том, что меры, принимаемые страной-экспортером, эквивалентны мерам, принимаемым страной-импортером.
- b) Для количественных ООС представляемый пакет документов должен включать: данные, использованные для оценки эквивалентности меры; методы, использованные для получения данных; и методы, использованные для оценки данных, включая надлежащую информацию об использованных моделях оценки рисков, предпосылках, а также о характере и степени неопределенности результатов. В пакете документов также должна присутствовать аналитическая записка, в которой должно быть разъяснено, каким образом специалисты страны-экспортера пришли к заключению о том, что меры, принимаемые страной-экспортером, эквивалентны мерам, принимаемым страной-импортером.

Подробная информация о вынесении заключения об эквивалентности

27. Далее более подробно раскрывается информация, представленная в разделах 7 и 8 методических указаний.

28. В процессе вынесения заключения об эквивалентности страна-импортер должна сосредоточить внимание на мерах или группах мер, которые страна-экспортер и страна-импортер согласовали как меры, подлежащие определению эквивалентности.

29. Непрерывный обмен информацией между страной-импортером и страной-экспортером может способствовать вынесению заключения об эквивалентности посредством (помимо прочего) прояснения технических моментов и реагирования на запросы о предоставлении дополнительной информации.

30. Страны-импортеры могут вынести заключение об эквивалентности, основываясь только на результатах проверки данных и информации. Также могут привлекаться

эксперты страны-импортера в соответствующей области, в частности, для проверки заключений страны-экспортера.

31. Страна-импортер должна консультировать страну-экспортера на протяжении всего процесса вынесения заключения, а также в кратчайшие сроки в том случае, если согласно предварительной оценке заявка может быть отклонена.

32. Благоприятное решение в отношении вынесения заключения об эквивалентности на основании оценки доступной информации с учетом опыта, знаний и уверенности может быть принято на любом этапе процесса, в том числе:

- a) при исходном обращении страны-экспортера;
- b) после изучения страной-импортером представленного пакета документов, при необходимости, с учетом мнений экспертов в соответствующей области;
- c) после оценки с учетом объективных оснований для сравнения;
- d) после оценки информации, собранной страной-импортером во время посещения производственных объектов экспортера;
- e) после урегулирования неразрешенных вопросов.

33. Страна-импортер в разумные сроки должна предоставить стране-экспортеру письменный отчет о подтверждении или неподтверждении эквивалентности. В случае неподтверждения эквивалентности стране-экспортеру должно быть предоставлено обоснование такого заключения, а в письменном отчете должны быть указаны варианты решений, если это возможно.

Посещение производственных объектов

34. Посещение производственных объектов представителями страны-импортера, которое призвано дополнить процесс рассмотрения документов страной-импортером, может способствовать прояснению предоставленной страной-экспортером информации. Обоснование посещения производственных объектов в контексте определения эквивалентности, может включать следующее:

- a) содействие прояснению предоставленной страной-экспортером информации о санитарных мерах, подлежащих определению эквивалентности;
- b) сбор дополнительной информации о предложенных страной-экспортером мерах, которая может потребоваться стране-импортеру для вынесения заключения об эквивалентности;
- c) расширение знаний и уверенности в системе контроля пищевых продуктов страны-экспортера.

35. При подготовке к посещению производственных объектов страна-импортер и страна-экспортер должны рассмотреть целесообразность:

- a) разработки протокола посещения производственных объектов;

- b) ограничения предмета посещения производственных объектов целевым пищевым продуктом или соответствующей категорией пищевых продуктов и связанными с ними санитарными мерами, подлежащими оценке эквивалентности.

Оказание технической поддержки

36. Далее более подробно раскрывается информация, представленная в пункте 7(n) методических указаний (принципы оказания технической поддержки), а также приводятся дополнительные инструкции, касающиеся оказания технической поддержки. Стране-импортеру и стране-экспортеру может потребоваться техническая поддержка в проведении процедуры определения эквивалентности.

37. Страны, рассматривающие необходимость запроса или оказания технической поддержки в контексте проведения процедуры определения эквивалентности, могут рассмотреть целесообразность следующих мер:

- a) помощь в идентификации мер, подлежащих определению эквивалентности;
- b) помощь в подготовке документации, включая передаваемый пакет документов;
- c) помощь в проведении необходимых оценок рисков;
- d) помощь в проведении анализа данных;
- e) помощь в оценке соответствия мер представленным страной-импортером объективным основаниям для сравнения;
- f) обмен техническим опытом между страной-импортером и страной-экспортером; и
- g) помощь в предоставлении надлежащих учебных программ.