
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ, ОФОРМЛЕНИЮ, ВЫДАЧЕ И ПРИМЕНЕНИЮ ТИПОВЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ¹

CAC/GL 38-2001

РАЗДЕЛ 1. ПРЕАМБУЛА

1. Настоящие методические указания признают право компетентного органа страны-импортера требовать от импортеров предоставления официальных сертификатов, выданных компетентным органом страны-экспортера или с его ведома, для таможенного оформления поставляемых на международный рынок пищевых продуктов.
2. Настоящие методические указания не ставят целью стимулировать или обязать использовать официальные сертификаты на поставляемые на международный рынок пищевые продукты или преуменьшить значение коммерческих или иных видов сертификатов в содействии торговле, включая сертификаты сторонних организаций, не уполномоченных государственными органами страны-экспортера и не имеющих отношения к ним.
3. Несмотря на то, что официальные сертификаты могут помочь странам-импортерам в достижении целей по обеспечению безопасности пищевых продуктов и содействию добросовестной торговле ими, в настоящих методических указаниях признается, что возможны и другие методы, которые могут дополнять или заменять официальные сертификаты (например, рейтинг предприятий).

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ

4. Настоящие методические указания служат руководством для стран по разработке, оформлению, выдаче и применению официальных сертификатов, подтверждающих соответствие поставляемых на международный рынок пищевых продуктов требованиям стран-импортеров в отношении безопасности пищевых продуктов и (или) соблюдение принципов добросовестной торговли пищевыми продуктами.
5. Настоящие методические указания помогут идентифицировать информацию и свидетельства, предоставляемые компетентными органами.

¹ Настоящие методические указания следует рассматривать совместно с разработанными Кодексом «Методическими указаниями по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» (CAC/GL 26-1997) и, в частности, с положениями раздела 7 «Системы сертификации». Также следует ссылаться на подготовленные Кодексом шаблоны сертификатов.

6. Настоящие методические указания в равной степени применимы ко всем официальным сертификатам независимо от их формата (т. е. на бумажном носителе или в электронном виде).

7. Настоящие методические указания не затрагивают вопросы здоровья животных и растений, если они не имеют прямого отношения к безопасности пищевых продуктов. Однако на деле в одном официальном сертификате может присутствовать информация, затрагивающая сразу несколько аспектов (например, и безопасность пищевых продуктов, и здоровье животных и растений).

РАЗДЕЛ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Сертификаты. Документы в бумажном или электронном виде, описывающие и подтверждающие качественные признаки партии пищевых продуктов, поставляемых на международный рынок.

Сертификация. Процедура, в ходе которой официальные или официально признанные сертификационные органы предоставляют письменное или иное эквивалентное по статусу подтверждение того, что пищевые продукты или системы контроля качества пищевых продуктов соответствуют установленным требованиям. Сертификация пищевых продуктов основана на различных контрольных мероприятиях, в числе которых могут быть непрерывный оперативный контроль, аудит систем обеспечения качества и экспертиза готовой продукции.²

Официальные сертификаты. Сертификаты, выданные компетентным органом страны-экспортера или под его контролем, в том числе сертификационным органом, получившим разрешение на выдачу таких сертификатов от компетентного органа.

Сертификационные органы. Официальные органы и официально признанные органы, отвечающие за сертификацию.³

Должностные лица сертификационных органов. Должностные лица, признанные или уполномоченные компетентным органом страны-экспортера оформлять и выдавать официальные сертификаты.

Партия товара. Определенный набор пищевых продуктов, на который распространяется действие одного сертификата.

² «Принципы контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» (CAC/GL 20-1995).

³ Порядок признания сертификационных органов описан в «Методических указаниях по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» (CAC/GL 26-1997), в разделе 8 «Официальная аккредитация».

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ

8. При разработке, оформлении, выдаче и применении официальных сертификатов необходимо придерживаться следующих принципов.

- A. Официальные сертификаты обязательны только в тех случаях, когда содержащаяся в них основная информация и свидетельства и есть гарантия соблюдения безопасности пищевых продуктов и (или) принципов добросовестной торговли пищевыми продуктами.
- B. В зависимости от обстоятельств страны-экспортеры могут предоставлять гарантии иными способами, а не только предоставлением сертификатов на каждую партию товара.
- C. Требуемые страной-импортером свидетельства и информация должны ограничиваться только необходимой информацией, относящейся к целям систем контроля и сертификации пищевых продуктов страны-импортера.
- D. Сообщая странам-экспортерам требования к конкретным свидетельствам и идентификационным сведениям и обосновывая их, страна-импортер должна гарантировать согласованность и прозрачность и не допускать дискриминации при их применении.
- E. Официальные сертификаты, независимо от формата и содержания, должны представлять информацию в такой форме, которая могла бы упростить и ускорить процесс таможенного оформления при соблюдении всех требований страны-импортера.
- F. Компетентный орган страны-экспортера несет полную ответственность за все сертификаты, выданные им самим либо уполномоченными им организациями.
- G. Все необходимые свидетельства и идентификационные сведения, требуемые страной-импортером, по возможности следует включать в один официальный сертификат, во избежание возникновения необходимости в нескольких сертификатах или появления избыточных сертификатов.
- H. Компетентные органы должны принимать надлежащие меры, которые позволяют не допустить применения поддельных сертификатов и по возможности оказывать содействие в своевременном расследовании случаев такого применения.

РАЗДЕЛ 5. ПРИМЕНЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

Принцип А

Официальные сертификаты обязательны только в тех случаях, когда содержащаяся в них основная информация и свидетельства и есть гарантия соблюдения безопасности пищевых продуктов и (или) добросовестной торговли пищевыми продуктами.

9. Конкретные свидетельства и информация о продукте, указанном в сертификате, могут подтвердить, что пищевой продукт или категория пищевых продуктов:

- соответствует требованиям страны-импортера в отношении безопасности пищевых продуктов;
- соответствует требованиям страны-импортера в отношении добросовестной торговли пищевыми продуктами.

10. Допускаются случаи, когда национальное законодательство не уполномочивает компетентный орган страны-экспортера выдавать сертификат, требуемый страной-импортером. Такая информация должна быть доведена до сведения страны-импортера. В таких случаях страна-импортер должна рассмотреть возможность проявить гибкость и разрешить подтвердить безопасность пищевых продуктов и соблюдение принципов добросовестной торговли альтернативными способами.

РАЗДЕЛ 6. АЛЬТЕРНАТИВЫ ПРИМЕНЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

Принцип В

В зависимости от обстоятельств страны-экспортеры могут предоставлять гарантии иными способами, а не только предоставлением сертификатов на каждую партию товара.

11. Следует рассмотреть альтернативные меры, способные предоставить равнозначные гарантии безопасности пищевых продуктов или соблюдения принципов добросовестной торговли пищевыми продуктами.

12. В определенных случаях страна-импортер может согласиться принять от страны-экспортера перечень предприятий, которые отвечают конкретным требованиям страны-импортера. Такой перечень может использоваться для достижения тех же целей, что и выдача сертификатов на каждую партию. При этом необходимо учитывать, что стране-импортеру может потребоваться дополнительная информация о каждой партии товара (например, вид транспорта).

13. Страна-экспортер должна в доступной форме устанавливать процедуры и критерии создания, ведения и пересмотра подобных перечней и согласовывать их со страной-импортером.

14. Учитывая, что на партию товара обычно выдается один официальный сертификат, с согласия страны-импортера допускается использовать определенные сертификаты для нескольких партий товара. Срок действия таких сертификатов на несколько партий должен быть ограничен.

РАЗДЕЛ 7. ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ, ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКАЗ ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ

Принцип С

Требуемые страной-импортером свидетельства и информация должны ограничиваться только необходимой информацией, относящейся к целям систем контроля и сертификации пищевых продуктов страны-импортера.

15. Набор свидетельств и сведений, которые следует включать в сертификаты, определяется требованиями страны-импортера. Чтобы сертификаты не были перегружены информацией, страны-импортеры по возможности должны придерживаться международных стандартов.

16. Официальные свидетельства и важные сведения должны быть оформлены таким образом, чтобы их можно было легко найти в тексте сертификата. Они не должны быть излишне сложными или подробными, а их составление для страны-экспортера должно быть не более трудным, чем это необходимо, чтобы удовлетворить требования систем контроля и сертификации пищевых продуктов страны-импортера. Такие свидетельства могут включать, помимо прочего, следующие сведения:

- соответствие определенным стандартам, требованиям к производству или переработке, если применимо;
- статус (например, вопросы лицензирования) производственных, перерабатывающих, упаковочных и (или) складских предприятий страны-экспортера;
- состояние здоровья животных в стране-экспортере, если это может повлиять на безопасность пищевых продуктов;
- ссылки на любое сопутствующее двустороннее/многостороннее соглашение.

17. В официальные сертификаты не следует включать коммерческие или маркетинговые сведения, такие как особые свойства продукта или его соответствие спецификациям импортера.

18. Партия товара, состоящая из образцов пищевых продуктов, предназначенных для оценки, анализа или исследования в стране-импортере, должна быть обозначена соответствующим образом. На сертификате или на упаковке должно быть четко указано, что образец не предназначен для продажи в розницу и не имеет торговой стоимости.

Принцип D

Сообщая странам-экспортерам требования к конкретным свидетельствам и идентификационной информации и обосновывая их, страна-импортер должна гарантировать согласованность и прозрачность и не допускать дискриминации при их применении.

19. Устанавливая требования к сертификатам, страна-импортер должна гарантировать справедливое применение критериев ко всем странам-экспортерам во избежание случайной или незаконной дискриминации.

20. Компетентные органы страны-импортера должны по запросу сообщать стране-экспортеру требования к официальным сертификатам и содержащейся в сертификатах информации, а также обоснование этих требований.

РАЗДЕЛ 8. РАЗРАБОТКА ОФИЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

Принцип E

Официальные сертификаты, независимо от формата и содержания, должны представлять информацию в такой форме, которая могла бы упростить и ускорить процесс таможенного оформления при соблюдении всех требований страны-импортера.

21. Разработка и применение официальных сертификатов преследуют следующие цели:

- упростить и ускорить таможенное оформление партии в пункте въезда или в пункте контроля;
- гарантировать, что сертифицируемая партия товара и стороны, участвующие в оформлении и выдаче сертификата, определены верно;
- облегчить проводимую страной-импортером процедуру оценки подлинности сертификата;
- свести к минимуму вероятность мошенничества.

22. При составлении официальных сертификатов по возможности следует придерживаться стандартного формата. Сертификаты должны соответствовать следующим требованиям:

- В них должны быть четко указаны сертификационный орган и любые другие стороны, участвующие в оформлении и выдаче сертификата⁴.

⁴ Если в сертификате требуется указать дополнительную информацию, она должна быть оформлена таким образом, чтобы было ясно, кто именно предоставил эту информацию (лаборатория, оформляющее сертификат предприятие, сертификационный орган).

- При их разработке необходимо использовать средства, которые позволят свести к минимуму вероятность мошенничества. Это может быть уникальный идентификационный номер или другие соответствующие средства защиты (например, бумага с водяными знаками или другие средства защиты для бумажных сертификатов, защищенные линии и системы связи для электронных сертификатов).
- В них должно быть подробное описание товара и партии товара, на которые выдан сертификат.
- В них должна быть ссылка на официальные требования, в соответствии с которыми выдан сертификат.
- В них должны быть свидетельства от официального или официально признанного сертификационного органа на партию товара, указанную в сертификате, не требующие утверждения/повторной сертификации после выдачи.
- Они должны быть составлены на языке или языках, полностью понятных должностным лицам сертификационных органов страны-экспортера и, в соответствующих случаях, стран транзита, а также принимающему органу страны-импортера или тех стран, на территории которых осуществляется контроль пищевых продуктов. При необходимости сертификаты могут сопровождаться официальными переводами.

23. Сертификат обязательно должен содержать информацию, относящуюся к сертифицируемым продуктам. Такая информация должна включать сведения, перечисленные ниже, и может включать дополнительные сведения, согласованные страной-импортером и страной-экспортером:

- характер пищевого продукта⁵;
- наименование пищевого продукта⁶;
- количество в соответствующих единицах измерения⁷;
- описание товара и партии товара, на которые выдан сертификат (например, маркировка, транспортные средства, номера защитных пломб или кодирование даты);
- идентификационные данные и, если требуется, наименование и адрес производителя/изготовителя пищевого продукта и (или) хранилища и их номер разрешения;
- имя и контактные данные экспортера или грузоотправителя;
- имя и контактные данные импортера и грузополучателя;

⁵ По возможности следует использовать классификацию Всемирной таможенной организации. Если необходимо указать вид растения или животного, следует использовать классификацию Линнея.

⁶ Если возможно, следует сослаться на стандарты Кодекса.

⁷ Количество должно быть выражено в соответствии с Международной системой единиц (современной метрической системой).

- страна отправления⁸ или отдельный регион страны, если требуются особые свидетельства;
- страна назначения⁹.

РАЗДЕЛ 9. ВЫДАЧА ОФИЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ОРГАНОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА)

Принцип F

Компетентный орган страны-экспортера несет полную ответственность за все сертификаты, выданные им самим либо уполномоченными им организациями.

24. Выдача официальных сертификатов — обязанность исключительно государственных органов. В то же время основную ответственность за безопасность пищевых продуктов и предотвращение мошенничества и фальсификации пищевых продуктов, предназначенных для международного рынка, несет отрасль пищевой промышленности.

25. Сертификационный орган:

- в открытой форме назначается и наделяется национальным/региональным¹⁰ законодательством или регламентом соответствующими полномочиями выдавать определенные свидетельства, наличие которых требуется в официальном сертификате;
- должен добиться признания своего назначения/наделения полномочиями со стороны правительств, тем самым устранив необходимость в любом дополнительном одобрении/повторном заверении выдаваемых сертификатов;
- по запросу страны-импортера должен предоставлять информацию о своих официальных полномочиях;
- должен гарантировать, что принятые процедуры позволяют своевременно выдавать официальные сертификаты во избежание неоправданных сбоев в торговле;
- должен создать эффективную систему, которая позволит, насколько это практически осуществимо, свести к минимуму мошеннические схемы с использованием официальных сертификатов;
- должен внедрить программу эффективной и своевременной переподготовки своих служащих.

⁸ Допускается использование кодовых обозначений стран из стандарта ISO.

⁹ Допускается использование кодовых обозначений стран из стандарта ISO.

¹⁰ «Региональное» относится к Региональной организации по вопросам экономической интеграции (Regional Economic Integration Organisation, REIO), как определено в статье 2 Устава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

26. Если компетентный орган страны-экспортера, наделенный законодательными полномочиями привлечь сторонние сертификационные органы, уполномочил сторонний орган выдавать сертификаты от своего имени, компетентный орган должен обеспечить надлежащий надзор за третьей стороной, включая проведение аудита.

27. Как правило, сертификаты выдаются до того, как партия товара, на которую выдан сертификат, выйдет из-под контроля сертификационного органа. Сертификаты могут выдаваться во время транзита партии товара или по прибытии в страну назначения только в том случае, если в стране-экспортере действуют соответствующие системы контроля, подтверждающие обоснованность применения такой практики, и эта практика признана страной-импортером, и, в необходимых случаях, страной транзита.

28. Должностные лица сертификационных органов должны:

- получить соответствующее назначение от сертификационного органа;
- не иметь конфликта интересов в коммерческих аспектах, связанных с партией товара, и сохранять независимость от сторон торговых отношений;
- знать требования, на основании которых они выдают свидетельства;
- иметь доступ к копиям нормативных документов или требований, на которые они ссылаются в сертификате, или располагать информацией и четкими инструкциями от сертификационного или иного компетентного органа, разъясняющими критерии, которым должен соответствовать продукт для получения сертификата;
- подтверждать только те вопросы, которые находятся в их компетенции (или которые отдельно получили подтверждение от другой компетентной стороны);
- сертифицировать только те факты, которые можно проверить лично или с помощью предоставленной документации, включая соответствие производственным и любым другим указанным требованиям в период между производством и датой выдачи сертификата.

Принцип G

Все необходимые свидетельства и идентификационные сведения, требуемые страной-импортером, по возможности следует включать в один официальный сертификат, во избежание возникновения необходимости в нескольких сертификатах или появления избыточных сертификатов.

29. Запросы на получение сертификатов должны, насколько это возможно, свести к минимуму необходимость в избыточных или дублирующих сертификатах. Примеры таких ситуаций включают: (1) различные агентства страны-импортера требуют несколько сертификатов с аналогичными свидетельствами; (2) требуется несколько сертификатов для подтверждения различных признаков, хотя было бы достаточно одного

свидетельства; и (3) требуется несколько сертификатов с аналогичными свидетельствами от разных сертификационных органов страны-экспортера.

30. Когда в сертификате должно быть несколько разных свидетельств (например, о безопасности пищевых продуктов, здоровье животных и (или) растений), допускается использование стандартных формулировок, разработанных организациями, признанными в Соглашении ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер. К таким организациям относятся Кодекс, МЭБ и Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР).

31. Если требуются сертификаты от разных органов, один компетентный орган может выдать сертификат на основе информации, полученной от других официальных органов. Примером таких ситуаций может быть наличие свидетельств о состоянии здоровья животных и вопросах общественного здравоохранения в одном и том же сертификате.

32. Если страна-импортер требует, чтобы официальный сертификат содержал конфиденциальную информацию, такие запросы должны ограничиваться необходимостью гарантировать соответствие требованиям безопасности пищевых продуктов и соблюдение принципов добросовестной торговли пищевыми продуктами. Если такая информация запрашивается, необходимо принять надлежащие меры по защите ее конфиденциальности и сообщить об этом экспортеру.

33. Информация, представляющая коммерческую тайну, включая номера контрактов и банковские реквизиты, не включается в официальные сертификаты.

34. В исключительных случаях, при возникновении документально подтвержденной угрозы общественному здоровью страна-импортер может потребовать гарантии, подтверждающие отсутствие ингредиента из определенной страны (или стран) в экспортируемых продуктах. В этих случаях свидетельства, подтверждающие такое отсутствие, необходимо включить в сертификат. Если стране или странам удалось взять угрозу под контроль, опираясь на научные данные, и страна-импортер считает применяемые для устранения угрозы меры удовлетворительными, следует прекратить требовать такие свидетельства.

Применение бумажных сертификатов

35. Бумажные сертификаты, в случае их использования, выдаются и представляются экспортеру или его агенту в качестве оригинала.

36. Бумажные сертификаты должны, насколько это практически возможно, соответствовать формуляру-образцу ООН для внешнеторговых документов (Рекомендация № 1, ECE/TRADE/137).

37. Копия оригинального сертификата (четко обозначенная как таковая) должна храниться у сертификационного органа страны-экспортера и предоставляться по запросу компетентному органу страны-импортера или страны, осуществляющей контроль за импортом от имени страны-импортера.

38. При выдаче бумажного сертификата должностные лица сертификационных органов должны гарантировать, что:

- сертификат не содержит никаких изъятий, кроме тех, которых требует текст сертификата;
- любые изменения сертифицированной информации внесены или иным образом одобрены сертификационным органом;
- в многостраничных сертификатах ясно обозначено, что страницы, в том числе официальный перевод, где необходимо, составляют единый сертификат (например, на каждой странице проставлен уникальный номер сертификата, чтобы показать, что это определенная страница из последовательности);
- в сертификате указан официальный идентификатор компетентного органа, стоят имя и подпись должностного лица сертификационного органа и указана должность (допускается как подпись от руки, так и факсимильная подпись);
- в сертификате указана дата подписания и выдачи сертификата в формате, не допускающем разночтений, и, если необходимо, срок действия сертификата;
- в сертификате нет пустых мест, в которые можно внести исправления.

Применение электронных сертификатов

39. Когда компетентные органы страны-экспортера направляют компетентным органам страны-импортера электронный сертификат на экспорт, система должна:

- определить необходимые элементы данных и продумать структуру сообщений, как это сделано Центром ООН по упрощению процедур торговли и электронной коммерции для электронных сертификатов, которыми обмениваются государственные органы пограничной службы (см. ISO/UNTDED¹¹). Странам-импортерам и странам-экспортерам необходимо договориться об обмене элементами данных.
- рассмотреть возможность применения доступных технологий обмена данными таким образом, чтобы доступные варианты обмена данными гарантировали непрерывность хозяйственной деятельности;
- обеспечить надежность системы сертификации во время обмена электронными данными для защиты от мошенничества, вирусов и другого вредоносного

¹¹ В Справочнике элементов внешнеторговых данных Организации Объединенных Наций (СЭВД ООН) перечислены все элементы данных с указанием номера, кратким описанием и перечислением характеристик (www.unesc.org/etrades/codesindex.htm). Например, элемент DE1004 — это «Номер документа/сообщения». Аналогичным образом, в стандарте X12 под номером 324 указан элемент «Номер заказа на закупку», включая элементы данных XML, содержащихся в спецификациях требований ведения деловых операций, связанных с сертификацией экспорта (см. Trade/CEFACT/2005/36).

программного обеспечения и для поддержания целостности системы. Возможные меры безопасности включают:

- цифровые сертификаты подлинности
 - шифрование
 - контролируемый и проверенный доступ
 - брандмауэры
- предусматривать механизм контроля и защиты доступа к системе от несанкционированного проникновения. Для этого компетентным органам страны-экспортера и страны-импортера необходимо согласовать права доступа, в том числе определить должностных лиц, которым разрешен доступ к системе;
 - предусматривать технические или процедурные механизмы предотвращения повторного использования электронных сертификатов в мошеннических целях;
 - учитывать ограничения инфраструктуры и возможности развивающихся стран;
 - предусматривать план действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы в случае сбоя системы ущерб для торговли был минимальным.

40. Как только электронный сертификат на партию товара утвержден, экспортер или его агент должны получить соответствующее уведомление.

Предъявление оригиналов сертификатов

41. При использовании бумажных сертификатов импортер или грузополучатель обязаны гарантировать, что, в соответствии с требованиями страны-импортера, продукт и оригинальный сертификат будут предъявлены компетентным органам страны-импортера или страны, осуществляющей контроль импорта от имени страны-импортера. При использовании электронных сертификатов импортер/грузополучатель или их представители должны предоставить компетентному органу страны-импортера достаточную информацию о партии товара, чтобы, сравнив эти данные с информацией в сертификате, можно было подтвердить ее подлинность.

Замена сертификатов

42. Замена сертификатов производится компетентным органом в случае потери, повреждения, выявления ошибок, а также если информация в сертификате больше не соответствует действительности. В таком сертификате должна стоять отметка о том, что он выдан взамен оригинального сертификата. В выданном на замену сертификате должны быть указаны номер оригинального сертификата и дата его подписания. Оригинальный сертификат должен быть признан недействительным и, по возможности, возвращен выдавшему его органу.

Аннулирование сертификатов

43. Если в силу серьезных и обоснованных причин сертификат необходимо аннулировать, сертификационный орган должен сделать это как можно скорее и уведомить об этом экспортера или его агента в письменном или электронном виде. В уведомлении должны

быть указаны номер оригинального сертификата, подлежащего аннулированию, подробное описание партии товара и причины аннулирования. Если партия товара была экспортирована, копию уведомления об аннулировании сертификата необходимо представить соответствующему органу санитарно-пищевого контроля страны-импортера. В странах, использующих электронные сертификаты, уведомление в орган санитарно-пищевого контроля следует отправлять в электронном виде. Если партия товара сопровождается бумажным сертификатом, оригинальный сертификат, по возможности, следует вернуть в выдавший его орган.

Недействительные сертификаты

44. Несмотря на все усилия, официальные сертификаты могут содержать неверные или неполные сведения или свидетельства. При обнаружении таких ошибок сертификационный орган страны-экспортера или компетентный орган страны-импортера должны уведомить друг друга об этом. В таких случаях сертификационный орган должен своевременно произвести замену сертификата в соответствии с п. 42 или аннулировать сертификат, в соответствии с п. 43 настоящих методических указаний.

Принцип Н

Компетентные органы должны принимать надлежащие меры, которые позволяют не допустить применения поддельных сертификатов и по возможности оказывать содействие в своевременном расследовании случаев такого применения.

Поддельные сертификаты

45. Если у компетентного органа возникают обоснованные подозрения в подлинности сертификата (в результате намеренного искажения сведений или других неправомерных действий), необходимо срочно начать расследование и привлечь к нему сертификационный орган страны, где предположительно был выдан поддельный сертификат. Следует также рассмотреть необходимость уведомления третьих лиц, которых могла коснуться эта ситуация. Компетентный орган должен удерживать соответствующую партию товара под своим контролем до окончания расследования

46. Сертификационные органы в странах, где предположительно был получен поддельный сертификат, должны сотрудничать с компетентным органом страны-импортера в проведении расследования. Если сертификат будет признан поддельным, компетентные органы должны приложить все усилия для выявления виновных, чтобы можно было принять соответствующие меры, предусмотренные национальным/региональным законодательством.

47. Поскольку качество продукции, на которую был выдан поддельный сертификат, неизвестно, считается, что такая продукция была ввезена с нарушением требований

страны-импортера. Уничтожение такой продукции — одна из возможных мер, которая может быть эффективна в предотвращении попыток фальсификации сертификатов в будущем.

48. Компетентные органы стран-импортеров должны вести учет сертификатов, выданных сертификационными органами стран-экспортеров, включая копии гербовых печатей и отметок там, где используются бумажные сертификаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЙ ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА

Сфера применения приложения

Настоящее приложение основано на принципах, изложенных в разделе 4, конкретизирует информацию из разделов 8 и 9 настоящих методических указаний и служит дополнительным руководством для компетентных органов. Если Кодексом Алиментариус разработаны другие типовые официальные сертификаты для конкретных целей, странам следует ссылаться на такие методические указания.

Несмотря на то, что сертификаты в основном сосредоточены на вопросах санитарии, они также могут затрагивать аспекты, касающиеся добросовестной торговли пищевыми продуктами, если такие вопросы находятся в компетенции сертификационных органов.

Настоящий типовой сертификат можно выдавать сразу на несколько видов продуктов.

Комментарии к стандартному типовому образцу официального сертификата

Общие:

Сертификат должен быть заполнен разборчиво.

Если после выдачи сертификата информация о грузополучателе, пункте ввоза или транспортном средстве изменится, импортер обязан уведомить об этом компетентный орган страны-импортера. Такие изменения не должны повлечь запроса о замене сертификата.

Представленный типовой сертификат снабжен нумерацией, которая устанавливает связь между разделами и комментариями к ним. Однако в сертификатах, выдаваемых сертификационными органами, такая нумерация не используется.

Особые:

Тип сертификата: в сертификате должна стоять отметка «ОРИГИНАЛ», «КОПИЯ» или «ВЗАМЕН ОРИГИНАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА» соответственно.

Страна: название страны, выдавшей сертификат. Также допускается использование фирменных бланков или символики. Это позволит безошибочно определить страну, ответственную за выдачу сертификата.

1. **Грузоотправитель/экспортер:** наименование и адрес (дом, улица, город и регион/провинция/штат соответственно) физического или юридического лица или организации, которые отправляют груз.

2. **Номер сертификата:** уникальный идентификационный номер, присваиваемый каждому сертификату компетентным органом страны-экспортера. Для многостраничных сертификатов см. пункт 38 документа САС/GL 38-2001.
3. **Компетентный орган:** наименование компетентного органа страны, ответственной за выдачу сертификата.
4. **Сертификационный орган:** наименование сертификационного органа, если оно отличается от наименования компетентного органа.
5. **Грузополучатель/импортер:** наименование и адрес физического или юридического лица или организации, которым поставляется партия товара в стране назначения на момент выдачи сертификата.
6. **Страна происхождения¹⁰:** название страны, где была произведена, переработана или упакована продукция.
7. **Страна назначения¹⁰:** название страны, в которую поставляется продукция.
8. **Место погрузки:** наименование морского порта, аэропорта, грузового терминала, железнодорожной станции или другого места, где происходит погрузка продукции на транспортное средство для ее перевозки.
9. **Транспортные средства:** воздушное/морское судно/поезд/автомобиль/другой вид транспорта, сведения о них (номер или наименование) или соответствующие ссылки на документы.
10. **Заявленный пункт ввоза:** наименование пункта ввоза, установленного компетентным органом страны-импортера, указанное в соответствии с разработанной ООН международной системой классификации географических объектов (UN/LOCODE), если такая информация требуется и доступна.
11. **Условия транспортировки/хранения:** соответствующий температурный режим («при температуре окружающей среды», «охлажденным», «замороженным») или другие требования (например, уровень влажности), которые необходимо соблюдать при транспортировке/хранении продукции.
12. **Общее количество:** в соответствующих единицах массы или объема для всей партии товара.
13. **Идентификация тары/номер (номера) пломбы:** информация о таре и номера пломб, если такая информация известна.
14. **Общее количество упаковок:** общее количество упаковок всей продукции в партии товара.
15. **Идентификация пищевых продуктов:** описание продукта или продуктов подлежащих сертификации.

Где необходимо: характер пищевого продукта (или описание продукта), код товара (ТНВЭД), виды, целевое назначение, производитель/изготовитель, регистрационные номера предприятий (скотобойня, завод-производитель, склад (холодильный или нет)), регион или участок происхождения, наименование продукции, идентификатор партии, тип упаковок, количество упаковок, масса нетто каждого типа продукции.

¹⁰ **Код ISO:** могут использоваться двухбуквенные коды стран в соответствии с международным стандартом (ISO 3166 alpha-2).

- **Характер пищевого продукта (описание продукта)**: достаточно точное описание продукта, которое позволит его классифицировать в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации, включая товарный код (код ТНВЭД), где необходимо.
- **Целевое назначение (или цели сертификации пищевого продукта)**: в сертификате должно быть указано конечное назначение продукции (например, употребление в пищу человеком, дальнейшая переработка или использование в качестве торгового образца).
Если требуется сертификат на торговые образцы, партия товара, состоящая из образцов пищевых продуктов, предназначенных для оценки, анализа или исследования, в стране-импортере может описываться с использованием термина «торговые образцы». На сертификате или на упаковке должно быть четко указано, что образец не предназначен для продажи в розницу и не имеет торговой стоимости.
- **Регион или участок происхождения**: если применимо. Указывается только для продуктов, произведенных в местности, территорию которой принято разбивать на регионы или утвержденные зоны или участки.
- **Тип упаковки**: указывается тип упаковки продукта, как описано в Рекомендации N 21 Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН).

- 16. Свидетельства:** информация о соответствии нормативным требованиям страны-импортера и страны-экспортера в соответствии с рекомендациями комиссии Кодекса Алиментариус, если необходимо.

Наличие свидетельства — минимальное требование для сертифицированных продуктов и гарантия безопасности пищевых продуктов и соблюдения принципов добросовестной торговли пищевыми продуктами. Для каждой категории сертифицируемых пищевых продуктов предусмотрены разные свидетельства.

Если свидетельство не применимо к данной категории, его необходимо изъять или удалить.

Возможно наличие других свидетельств, охватывающих различные вопросы (см. п. 7 документа САС/GL 38-2001).

- 17. Должностное лицо сертификационного органа:** фамилия и имя, должность, гербовая печать (необязательно), дата подписи и подпись.

Сертификаты выдаются в соответствии с разделом 9 документа САС/GL 38-2001.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ, ОФОРМЛЕНИЮ, ВЫДАЧЕ И ПРИМЕНЕНИЮ
ТИПОВЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ (САС/GL 38-2001)**

СИМВОЛИКА/ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК

СТАНДАРТНЫЙ ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА

СТРАНА:

ТИП СЕРТИФИКАТА

1. Грузоотправитель/экспортер:		2. Номер сертификата:			
		3. Компетентный орган:			
		4. Сертификационный орган:			
5. Грузополучатель/импортер:					
6. Страна происхождения:		Код ISO:			
7. Страна назначения:		Код ISO:			
8. Место погрузки:					
9. Транспортные средства:		10. Заявленный пункт ввоза:			
11. Условия транспортировки/хранения:		12. Общее количество:*			
13. Идентификация тары/номера пломб:		14. Общее количество упаковок:			
15. Идентификация пищевых продуктов, как описано ниже (для каждого нового продукта добавьте строку)					
№	Характер пищевого продукта, код товара (ТНВЭД), если применимо:	Виды:*	Целевое назначение:		
№	Производитель/изготовитель:	Регистрационные номера предприятий:*	Регион или участок происхождения:		
№	Наименование продукта:	Идентификатор партии:*	Тип упаковки:	Количество упаковок:	Масса нетто:
16. Свидетельство:					
17. Должностное лицо сертификационного органа:					
Фамилия и имя:			Должность:		
Дата:			Подпись:		
Гербовая печать:					

Стандартный типовой образец официального сертификата следует рассматривать совместно с комментариями.

* По требованию