

Базельская Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением

Контрольный список для законодателя

Этот контрольный список предназначен для использования в качестве инструмента Сторон для оказания им содействия в полном выполнении своих обязательств по Базельской Конвенции. Сторонам всегда следует обращаться к положениям Конвенции в соответствии с контрольным списком, так как именно текст Конвенции имеет иметь приоритетное значение.

Контрольный список стремится выявить наиболее фундаментальные вопросы, которые должны быть рассмотрены в национальном исполнительном законодательстве. Однако в нем не рассматриваются все вопросы, которые законодатель может выбрать в отношении национального законодательства. Контрольный список предназначен для законодателя, который будет разрабатывать национальное законодательство. Соответственно, это не имеет отношения к обязательствам государств-участников Базельской Конвенции, которые будут выполняться в обычном административном порядке, таком как обеспечение надлежащим оборудованием для утилизации, для экологически безопасного управления отходами, поскольку они, как обычно, во внутреннем законодательстве не рассматриваются. Однако это не предусматривает устранения некоторых обязательств, которые могут быть реализованы через законодательство или административные меры. Например, может быть полезным, чтобы экспортеры имели офис в стране, с тем, чтобы обеспечить соблюдение ими национального законодательства.

Существуют дополнительные меры, которые необходимы в соответствии с национальным законодательством для поддержки законов по выполнению Конвенции.

В дополнение к настоящему контрольному списку, законодатель должен также обращаться к руководству по выполнению Базельской Конвенции и Модели национального законодательства. Эти документы можно найти на Веб-сайте Базельской Конвенции.

	<u>Законодательная, административная или прочая необходимая мера</u>	Соответствующее обеспечение Конвенции	<u>Примечание</u>
ВОЗМОЖНОСТИ МЕР И ОБЩИХ УСЛОВИЙ	Для того чтобы определить объем и цель законодательной или административной меры, например, выполнение Базельской Конвенции; содействие экологически рациональному управлению отходами; минимизацию образования отходов; минимизацию трансграничного перемещения отходов.	См., например Статьи 4(2)(a), 4(2)(d)	

	<u>Законодательная, административная или прочая необходимая мера</u>	Соответствующее обеспечение Конвенции	<u>Примечание</u>
	Определить, какие отходы охватываются, включая те отходы, которые не включены в Конвенцию, но которые определяются как опасные в соответствии с национальным законодательством.	Статьи 1 and 3 Приложения I, II, III, VIII, IX.	<ul style="list-style-type: none"> Национальные определения необходимо представить в Секретариат для последующей передачи всем Сторонам в соответствии со Статьями 3 и 13(2)(b). Национальные определения, о которых Стороны уведомили Секретариат, приводятся на веб-сайте Базельской Конвенции. Списки отходов, содержащиеся в приложениях к Конвенции, подлежат уточнению время от времени Конференцией Сторон. Такие поправки вступают в силу для всех Сторон при отсутствии обратного уведомления Стороны (см. статью 18). Соответственно Стороны могут осуществлять принятие списка отходов в такой форме, которая минимизирует законодательные процедуры для включения поправок.
	Определить, какие виды деятельности охватываются, т.е. "трансграничное перемещение" "отходов", которые "удаляются или предназначены для удаления".	Статья 1; Статьи 2 (1), (3), (4); Приложение IV	
	Для лиц, причастных к управлению отходами, принять такие меры, которые необходимы для предотвращения загрязнения вследствие отходов, возникающих в связи с таким управлением, и в случае возникновения такого загрязнения, чтобы свести к минимуму последствия для здоровья человека и окружающей среды	Статья 4(2)(c)	Стороны должны выявить национальные министерства, ведомства или учреждения, которые будут отвечать за мониторинг и обеспечение соответствующего управления (обращения с) отходами. Возможно, существующее законодательство уже определяет такие органы и может быть наличие дублирования (перекрестных ссылок). Законодательство может также устранить последствия сбоя для надлежющего управления отходами.
ЭКСПОРТ	Укажите предметы вывоза, которые запрещены и будут включать в себя:		

	<u>Законодательная, административная или прочая необходимая мера</u>	Соответствующее обеспечение Конвенции	<u>Примечание</u>
	<ul style="list-style-type: none"> отходы, подпадающие под действие запрета на экспорт; (Статья 13(2)(d) позволяют неявно признать, что государства вправе ограничивать или запрещать экспорт опасных или других отходов) 	Статья 13(2)(d)	О запретах на экспорт необходимо уведомить Секретариат для последующей передачи всем Сторонам в соответствии со статьей 13(2)(d). Запреты на экспорт, о которых Стороны уведомили Секретариат в соответствии со Статьей 13(2)(d), перечислены на веб-сайте Базельской Конвенции.
	<ul style="list-style-type: none"> конкретный импорт не одобрен Стороной импорта 	Статья 4(1)(c)	
	<ul style="list-style-type: none"> отходы, подпадающие под действие запрета на импорт со стороны предлагаемого Государства-импортера; 	Статьи 4(1)(b), 4(2)(e) and 13(2)(c)	Запреты на импорт, о которых Стороны уведомили Секретариат для последующей передачи всем Сторонам в соответствии со статьями 4(1)(a) и 13(2)(c) Конвенции, перечислены на веб-сайте Базельской Конвенции.
	<ul style="list-style-type: none"> когда есть основания полагать, что этими отходами не будут управлять экологически безопасным образом; 	Статья 4(2)(e)	Стороны, возможно, пожелают идентифицировать критерии для определения того, что отходами не будет осуществляться управление экологически безопасным образом.
	<ul style="list-style-type: none"> не является Стороной в отсутствие договора или соглашения в соответствии со статьей 11; 	Статьи 4(5) and 11	Статья 11 договора или соглашения должна доводиться до сведения Секретариатом в соответствии со статьями 11 и 13(3)(e). Статью 11 договоров, о которых уведомляют Секретариат, можно найти на веб-сайте Базельской Конвенции.
	<ul style="list-style-type: none"> для удаления отходов в части поверхности южнее 60° южной широты, независимо от того, подлежат или нет такие отходы трансграничному перемещению. 	Статья 4(6)	

	<u>Законодательная, административная или прочая необходимая мера</u>	Соответствующее обеспечение Конвенции	<u>Примечание</u>
	<p>Для экспорта может быть разрешена разработка условий Базельской Конвенции. Эти условия, включающие применение процедуры предварительно обоснованного согласия/уведомления, должны состоять из следующего:</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Может быть предусмотрено общее уведомление при определенных условиях (статья 6(6), (7) и (8)). • Обратите внимание. Эффективное функционирование процедуры уведомления требует правильности контактной информации для соответствующих компетентных органов. Стороны обязаны, согласно Статье 5 Конвенции, уведомить Секретариат о каких-либо изменениях в их обращении к компетентному органу. Список компетентных органов можно найти на веб-сайте Базельской Конвенции.
	<ul style="list-style-type: none"> • Если состояние экспорта не подкрепляется самой процедурой предварительного обоснованного согласия, то необходимо: <ul style="list-style-type: none"> - Производителя или экспортера уведомить в письменной форме через компетентный орган, компетентные органы соответствующих государств, касающиеся любой предлагаемой трансграничной перевозке опасных отходов и других отходов; 	<p>Статья 6(1), Приложение VA, Статья 4(2)(f) Статья 7</p>	<p>Уведомление должно содержать декларации и информацию, указанные в приложении V A Конвенции, написанные на языке соответствующего Государства импортера. В уведомительном документе должны четко указываться воздействия предлагаемого перемещения на здоровье человека и окружающую среду. Форма для уведомления приводится в приложении. Отмечается, однако, что некоторые государства-импортеры требуют использования собственных форм уведомлений и не принимают формы государства-экспортера. Образца формы уведомления, утвержденные на четвертом совещании Конференции Сторон, можно найти на веб-сайте Базельской Конвенции по юридическому, техническому и научному Руководствам выполнения, в разделе «Публикации».</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Производителю или экспортеру запрещается начинать трансграничное перемещение до того, как уведомитель получил письменное согласие государства импортера и уведомитель получил подтверждение от государства-импортера о существовании контракта между экспортером и лицом, ответственным за удаление, подтверждающим экологически рациональное управление отходами 	<p>Статья 6(3)(a) и (b)</p>	

	<u>Законодательная, административная или прочая необходимая мера</u>	Соответствующее обеспечение Конвенции	<u>Примечание</u>
	<ul style="list-style-type: none"> - Уведомитель получил письменное согласие компетентного органа любого государства транзитёра, за исключением случаев, когда государства транзитёры предпочитают не требовать предварительного письменного согласия. 	Статья 6(4)	Сторона только может разрешить начать движение без предварительного обоснованного согласия государства-транзита, если государство-транзита проинформировало другие Стороны о своем решении не требовать предварительного письменного согласия в соответствии со статьей 13. В этом случае, если нет ответа о состоянии экспорта в течение 60 дней с момента получения данного уведомления государством-транзита, государство-экспортер может разрешить экспорт через государство-транзита
	<ul style="list-style-type: none"> • Транспортировка и удаление только лицами, уполномоченными проводить такие операции; 	Статья 4(7)(a)	Сторонам необходимо рассмотреть средства и критерии, на основании которых выдается такое разрешение, и определить национальный орган, которому может быть поручена эта задача.
	<ul style="list-style-type: none"> • Отходы должны быть упакованы, маркированы и транспортироваться в соответствии с общепринятыми и признанными международными нормами и стандартами в области упаковки, маркировки и транспортировки и с должным учетом во внимание соответствующих норм международной признанной практики; 	Статья 4(7)(b)	Сторонам необходимо рассмотреть вопрос о том, как обычно принимаются и признаются международные правила и стандарты, известные тем, которые будут осуществлять трансграничную перевозку, такие как перевозчики. Кроме того, национальному органу необходимо определить, какие международные правила и стандарты соблюдаются, чтобы их проверить.
	<ul style="list-style-type: none"> • Отходы должны сопровождаться документом о перевозке от точки, с которой начинается трансграничная перевозка, до момента их удаления. Каждый, кто осуществляет бесплатно трансграничное перемещение отходов, должен подписать документ о перевозке на доставку или получение этих отходов; 	Статья 4(7)(c), Статья 6(9) и Приложение V B	<ul style="list-style-type: none"> • Форма документа на перемещение должна содержать информацию согласно Приложению VB и может прилагаться к ней. • Сторонам необходимо рассмотреть, когда документ о перемещении будет заверен (подписан) и кем. Это могут быть, например, сотрудники таможни в пограничных пунктах пропуска и портах.

	<u>Законодательная, административная или прочая необходимая мера</u>	Соответствующее обеспечение Конвенции	<u>Примечание</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Стороны принимают надлежащие меры для обеспечения трансграничного перемещения только того, что разрешено (допустимо), если: (a) государство-экспортер не имеет технического потенциала и необходимых условий, мощности или подходящей свалки с целью удаления отходов, о которых идет речь, экологически безопасным и эффективным образом; или (b) эти отходы необходимы как сырье для рециркуляции или восстановления промышленности в государстве-импортере. 	Статья 4(9)	<ul style="list-style-type: none"> При подтверждении того, что отсутствует технический потенциал, Стороны могут, например, рекомендовать соответствующим национальным органам не разрешать экспорта, пока экспортер не продемонстрирует, что эти отходы могут удаляться локально экологически чистым и эффективным образом. Для обеспечения (подтверждения) того, что отходы необходимы в качестве сырья в государстве-импортере, Стороны могут, например, потребовать такую информацию, указанную в уведомлении, где приводится причина для экспорта отходов в соответствии с приложением V а.
	Определите обязательства Государства экспорта и экспортера по окончании трансграничного перемещения:		
	<ul style="list-style-type: none"> Компетентный орган или экспортер должен уведомить Государство импортер, если оно не получило информацию об удалении отходов, о завершении удаления, указанного в уведомлении; 	Статья 6(9)	<ul style="list-style-type: none"> Сторонам необходимо будет создать механизм для гарантированного выполнения этого требования согласно Конвенции и указать принимаемые меры при не соблюдении требования.
	<ul style="list-style-type: none"> Если трансграничное перемещение не может быть выполнено в соответствии с условиями контракта, государство экспортер должно обеспечить, чтобы отходы были возвращены государству экспорта экспортером, если нельзя осуществить альтернативные механизмы для удаление отходов экологически безопасным образом. 	Статья 8	<ul style="list-style-type: none"> Конвенция предусматривает, чтобы обязанность повторного импорта проводилась в течение 90 дней с момента, когда государство-импортер информирует государство-экспортер и Секретариат, или на любой другой период Стороны (договариваются) соглашаются, что перемещение не может быть завершено в соответствии с положениями контракта по удалению отходов. Государства экспорта и транзита не должны выступать против, препятствовать или допускать возвращения этих отходов в государство экспортер.

	<u>Законодательная, административная или прочая необходимая мера</u>	Соответствующее обеспечение Конвенции	<u>Примечание</u>
ИМПОРТ	Укажите импорт, который запрещен и будет включать:		
	<ul style="list-style-type: none"> отходы, подпадающие под действие запрета на импорт; 	Статьи 4(1)(a) and (b)	О запрете импорта необходимо уведомить Секретариат для последующей передачи всем Сторонам в соответствии со Статьями 4(1)(a) и 13(2)(c). Список запретов импорта, о которых Стороны уведомили Секретариат, приведен на веб-сайте Базельской Конвенции.
	<ul style="list-style-type: none"> когда есть основания полагать, что этими отходами не будут управлять экологически безопасным способом; 	Статья 4(2)(g)	Стороны, возможно, пожелают установить критерии для определения того, какими отходами не будут управлять экологически безопасным способом.
	<ul style="list-style-type: none"> если не являются Сторонами, в случае отсутствия договора в соответствии со статьей 11. 	Статьи 4(5) and 11	Статью 11 Договора необходимо направить для уведомления в Секретариат согласно Статьям 11 и 13(3)(e). Статью 11 Договоров, которые направлены для уведомления в Секретариат можно найти на веб-сайте Базельской Конвенции.
	Для импорта могут быть разрешены, разработаны условия Базельской Конвенции. Эти условия, включающие применение процедуры предварительного обоснованного согласия/уведомления, должны быть следующими:		
	<ul style="list-style-type: none"> Процедура уведомления удовлетворяет требованиям предварительного обоснованного согласия и, как описано выше в разделе экспорта, применяется с соответствующими изменениями в случае государства импортера; 	Раздел экспорта выше	Участникам необходимо будет установить процедуру подтверждения существования контракта между экспортером и учреждением, ответственным за удаление, указав экологически безопасным способ управления отходами. Стороны должны выявить национальное министерство, Департамент или учреждение, которое будет отвечать за выполнение таких процедур.
	<ul style="list-style-type: none"> Транспортировки и удаления только лицами, уполномоченными выполнять такие операции; 	Статья 4(7)(a)	Сторонам необходимо рассмотреть средства и критерии, на основании которых предоставляется такое разрешение, и определить национальный орган, которому может быть поручена эта задача.

	<u>Законодательная, административная или прочая необходимая мера</u>	Соответствующее обеспечение Конвенции	<u>Примечание</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Отходы должны быть упакованы, маркированы и транспортироваться в соответствии с общепринятыми и признанными международными нормами и стандартами в области упаковки, маркировки и транспортировки и с должным учетом соответствующей международно-признанной практики; 	Статья 4(7)(b)	Необходимо будет определить национальную организацию (учреждение), которая может проверить, что такие международные правила и стандарты соблюдаются.
	<ul style="list-style-type: none"> Отходы должны сопровождаться документом о перевозке от точки, с которой начинается трансграничная перевозка, до места удаления отходов. Каждый, кто осуществляет бесплатно трансграничное перемещение отходов, должен подписать документ о перевозке либо после доставки или получения этих отходов; 	Статья 4(7)(c), Статья 6(9) and Приложение V B	Сторонам необходимо рассмотреть, когда документ о движении будет проверен и кем. Это могут быть, например, сотрудники таможни в пограничных пропускных и портовых пунктах.
	<ul style="list-style-type: none"> Состояние экспорта не имеет технического потенциала и необходимого оборудования, мощности (потенциала) или подходящие места захоронения (свалки) для удаления отходов экологически безопасным и эффективным способом; ИЛИ эти отходы необходимы как сырье для рециркуляции или восстановления промышленности в качестве государственного импорта; 	Статья 4(9)	Для гарантированного выполнения этих обязательств, Стороны могут, например, требовать указать дополнительную информацию, указанную в уведомлении, где приводится причина экспорта отходов в соответствии с приложением V а.
	Рассмотреть вопрос о разработке обязательств производителя, экспортера, импортера, лица, отвечающего за удаление и перевозчика, о страховании или других форм гарантий. Рассмотреть вопрос о создании обязательства производителя отходов, экспортера, импортера, лица, отвечающего за удаление и перевозку, за страхование или других формы гарантий.	Статья 6(11)	Для стороны импорта не существует конкретных требований страхования или других форм гарантий согласно Конвенции; это дело национального законодательства.
	Требуется, чтобы ответственный за утилизацию направил экспортеру и в компетентный орган государства экспортера уведомление о получении	Статья 6(9)	Участникам необходимо будет создать механизм для обеспечения удовлетворения этого требования согласно Конвенции и указать принимаемые меры, если требование не

	<u>Законодательная, административная или прочая необходимая мера</u>	Соответствующее обеспечение Конвенции	<u>Примечание</u>
	удаляемых отходов, о которых идет речь, и в какое время удаление завершено.		соблюдается.
ТРАНЗИТ	Для транзитных перевозок, которые могут быть разрешены, разработать условия Базельской Конвенции. Эти условия, включая применение процедуры предварительно обоснованного согласия/уведомления, должны быть следующими:		Рекомендуется, при разработке соответствующих положений для транзитных перевозок грузов, таможенные и портовые власти консультируются относительно перевозки и по существующим правилам и законодательству по этим вопросам. Рекомендуется, при разработке соответствующих положений для транзитных перевозок грузов, таможенных и портовых властей, а также консультирование относительно перевозки и по существующим правилам и законодательству по этим вопросам.
	<ul style="list-style-type: none"> • Процедура уведомления должна предусматривать следующее: <ul style="list-style-type: none"> - Компетентный орган государства транзита уведомлен о любой предлагаемой трансграничной перевозке отходов компетентным органом государства экспорта; 	Статья 6(1), Приложение V A, Статья 4(2)(f) Статья 7	Уведомление должно содержать декларации и информацию, указанную в приложении V A Конвенции. Уведомление о документе должно четко указывать воздействия предлагаемого передвижения на здоровье человека и окружающую среду.
	<ul style="list-style-type: none"> - Компетентному органу государства транзита предоставлено письменное уведомление о согласии, за исключением случаев, когда государства транзита предпочитают не требовать предварительного письменного согласия. 	Статья 6(4)	Сторона должна информировать другие стороны о своем решении не требовать предварительного письменного согласия в соответствии со статьей 13. В этом случае, если нет ответа от государства экспорта в течение 60 дней с момента получения данного уведомления от государства транзита, государство экспортер может разрешить начать экспорт через государство транзита.
	<ul style="list-style-type: none"> • Отходы должны быть упакованы, маркированы и транспортироваться в соответствии с общепринятыми и признанными международными нормами и стандартами в области упаковки, маркировки и транспортировки и с должным учетом 	Статья 4(7)(b)	Необходимо будет определить национальное учреждение (орган), который может проверить, что такие международные правила и стандарты соблюдаются.

	<u>Законодательная, административная или прочая необходимая мера</u>	Соответствующее обеспечение Конвенции	<u>Примечание</u>
	соответствующей международно-признанной практики.		
	Рассмотреть вопрос о разработке обязательств производителя, экспортера, импортера, лица, ответственного за удаление, перевозку, страхование или другие формы гарантий.	Статья 6(11)	Нет конкретных требований для Страны транзита к страхованию или другим формам гарантий согласно Конвенции; это дело национального законодательства.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ	<p>Любые законодательные, административные или другие меры должны четко излагать какие национальные министерства, ведомства или учреждения отвечают за предоставление разрешений, а также для проверки информации, которая необходима для выполнения процедур, осуществляемых согласно Конвенции, например</p> <ul style="list-style-type: none"> • Компетентный орган, который отвечает за уведомления и их передачу • Организация (и), которые будут проверять данные уведомления, и подтверждать соблюдение требований согласно Конвенции и национального законодательства; • Организация (и), которая будет проверять, чтобы документ о перемещении во время отгрузки находился в пределах своей юрисдикции, и отходы в партии соответствовали уведомлению; • Организациям (и) необходимо подтвердить, что удаление будет осуществляться экологически безопасным способом и что оно будет завершено таким образом. 	<p>Статья 5, Статья 6(1)</p> <p>Статья 4(7)(с), Статья 6(9), Приложение V B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Секретариат следует информировать об обозначениях и изменениях компетентным органам в соответствии со статьями 5 и 13(2)(а). Контактная информация о компетентных органах, которые уведомлены, можно найти на веб-сайте Базельской Конвенции. • Стороны должны также рассмотреть вопрос о роли таможенных органов в выполнении Базельской Конвенции, включая контроль поставок.

	<u>Законодательная, административная или прочая необходимая мера</u>	Соответствующее обеспечение Конвенции	<u>Примечание</u>
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ	Стороны обязаны принимать национальное/внутреннее законодательство для предупреждения и пресечения незаконного оборота. Положения должны:	Статья 9(5)	
	<ul style="list-style-type: none"> Принимать меры против преступлений за незаконный оборот, определенный в Конвенции; 	Статьи 9(1), (2), (3) and (4)	То есть мера должна выявлять элементы, которые прокурору придется доказывать, чтобы установить, что имело место преступление. Следует указать, кто несет ответственность, т.е. экспортер, производитель, импортер или ответственное лицо за удаление.
	<ul style="list-style-type: none"> Устанавливать соответствующие процедуры и наказания для предупреждения и пресечения незаконного оборота; 	Статья 9(1) Статья 4(3) and (4)	Следует разработать соответствующие санкции, принимая во внимание статьи 4(3) и (4). Следует отметить, что согласно статье 3 Стороны Конвенции считают, что незаконный оборот опасных и других отходов является уголовным преступлением.
	<ul style="list-style-type: none"> Меры должны также учитывать предлагаемое решение, в преддверии судебного преследования за незаконный оборот. Соответственно должны быть предусмотрены меры, которые должны принять экспортера, производителя (генератора), импортера или ответственного за удаление из незаконного оборота. Необходимо также указать длительность срока для принятия таких мер, предусмотренного Конвенцией, и требование о том, чтобы эти отходы, в конечном счете, удаляются экологически безопасным образом. 	Статьи 9(2), (3) и (4).	
	<ul style="list-style-type: none"> В случае незаконного оборота государство экспортер обеспечивает, чтобы (а) отходы принимались обратно в государство-экспортер экспортером, производителем или (в) если это нереально, уничтожены в соответствии с положениями Конвенции. 	Статьи 9(2)(a) and (b)	Страны экспортеры, импортеры и страны-транзита должны не выступать против, препятствовать или не допускать возвращения этих отходов в страну экспортера.