

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора ИВМ СО РАН

от «16» мая 2016 г. № 11

ИНСТРУКЦИЯ

**по проведению экспертизы научно-технических материалов,
подготовленных в ФГБУН Институте вычислительного моделирования
СО РАН к открытому опубликованию и обладающих признаками
контролируемых технологий**

1. Общие положения

- 1.1. Инструкция определяет обязательный для всех работников ФГБУН Института вычислительного моделирования СО РАН (далее – ИВМ СО РАН, Институт) порядок проведения экспертизы подготовленных к открытому опубликованию научно-технических материалов, результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКР), финансируемых государством и обладающих признаками контролируемых технологий.
- 1.2. Инструкция разработана в соответствии с:
 - Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;
 - Типовой методической инструкцией по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию, обладающих признаками контролируемых технологий, одобренной Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации решением от 03.04.2014 № 1.
- 1.3. Порядок, определяемый Инструкцией, разработан с целью предотвращения несанкционированного разглашения работниками Института в отечественных и зарубежных изданиях сведений, содержащих научно-техническую информацию, обладающую признаками контролируемых технологий, и исключения нанесения возможного ущерба интересам Российской Федерации и ИВМ СО РАН, вызванного неправомерными или неосторожными действиями работников Института в отношении результатов НИОКР, финансируемых государством.
- 1.4. Под открытым опубликованием материалов понимается любое из перечисленных действий в отношении таких материалов: размещение в общественной сфере, публикация в средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кино-программах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой

информации, непериодических печатных изданиях) и в сети Интернет, оглашение на съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец¹, демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей и передача их иностранным гражданам.

- 1.5. Процедура предварительной идентификационной экспертизы материалов, подготовленных для открытого опубликования, возлагается на Комиссию внутреннего экспортного контроля (далее – КВЭК) Института.

КВЭК принимает порядок проведения экспертизы материалов с целью выявления в них информации, представляющей интерес для экспортного контроля. В случае необходимости КВЭК формирует экспертные группы.

2. Организация работы по рассмотрению материалов, подготовленных для открытого опубликования

- 2.1. Материалы, подготовленные для открытого опубликования, должны пройти процедуру предварительной идентификационной экспертизы. Задачей экспертизы является предотвращение открытого опубликования результатов НИОКР, финансируемых государством, содержащих сведения, подпадающие под действие списков (перечней) товаров и технологий, разрабатываемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об экспортном контроле».
- 2.2. Идентификация материалов, а также совершение всех необходимых действий, связанных с получением лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с контролируруемыми товарами и технологиями или разрешений на их вывоз из Российской Федерации без лицензий, является обязанностью исполнителя.
- 2.3. Материалы, которые по результатам предварительной экспертизы подпадают под экспортный контроль, должны быть направлены для лицензирования в специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области экспортного контроля.
- 2.4. Экспертизе подлежат материалы, содержащие результаты проведенных научными подразделениями Института НИОКР, как по утвержденным научным темам, так и полученные ранее, выполненные с привлечением любых форм государственного финансирования (грантов, проектов, контрактов, целевых программ).

¹ Контроль не распространяется на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки

2.5. Открытое опубликование материалов осуществляется только после прохождения следующих этапов процедуры экспертизы.

2.5.1. Материалы, подготовленные к открытому опубликованию, представляются на рассмотрение эксперту Института (в экспертную комиссию) для определения наличия (либо отсутствия) в них сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, с целью исключения их открытого опубликования. Материалы подаются в соответствии с «Инструкцией ИВМ СО РАН о порядке подготовки материалов, предназначенных для открытого опубликования», утвержденной директором Института.

По результатам рассмотрения материалов экспертом (экспертной комиссией) могут быть приняты следующие решения:

- а) материалы не подлежат открытой публикации;
- б) материалы не содержат сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, препятствующих открытой публикации.

2.5.2. Материалы до публикации представляются в КВЭК организации для проведения экспертизы в целях недопущения их несанкционированного разглашения и использования для разработки и создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

Материалы представляются в машинописном виде, а также на электронном носителе.

По результатам экспертизы КВЭК Института могут быть приняты следующие решения:

а) в материалах не содержится сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской Федерации;

б) в материалах недостаточно сведений для принятия объективного решения и необходимо представление дополнительной информации;

в) в материалах содержатся сведения, требующие проведения независимой идентификационной экспертизы и получения соответствующего заключения в экспертной организации о необходимости выдачи разрешительных документов специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля;

г) в материалах содержатся сведения, подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологий, или они могут быть использованы для целей создания оружия массового поражения, средств его доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов. Они должны быть направлены для получения лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации;

д) в материалах содержатся (либо не содержатся) сведения, позволяющие отнести их к продукции военного назначения.

- 2.6. После рассмотрения подготовленных к опубликованию материалов, в зависимости от отсутствия или наличия признаков, представляющих интерес для экспортного контроля, КВЭК Института выдает экспертное заключение о возможности их открытой публикации (прилагается).
Персональную ответственность за выданное заключение несет председатель КВЭК.
- 2.7. При пересечении государственной границы Российской Федерации наличие экспертного заключения КВЭК Института о возможной открытой публикации не является основанием для непредъявления требований со стороны таможенных органов о предоставлении исполнителем заявленного материала дополнительного заключения экспертной организации об отсутствии в материалах сведений, подпадающий под экспортный контроль.
- 2.8. Если в представленных к опубликованию материалах содержатся сведения, относящие их к продукции военного назначения, открытая публикация таких материалов допускается только в случаях, специально предусмотренных законодательством Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества.

3. Оформление, учет и хранение экспертных заключений о возможности опубликования материалов

- 3.1. Экспертное заключение о возможности опубликования материала утверждается председателем КВЭК.
- 3.2. Ведение в организации учета результатов идентификации материалов, подготовленных для открытого опубликования (разрешений или отказов на открытую публикацию материалов), в соответствии со статьей 23 указанного Федерального закона, осуществляется КВЭК Института.
- 3.3. Выданные экспертные заключения установленного образца (прилагается) хранятся в КВЭК Института сроком не менее трех лет после опубликования материала.

Ученый секретарь ИВМ СО РАН
к.ф.-м.н.



А.В. Вяткин
16 мая 2016 г.

Приложение
к. п.п. 2.6., 3.3 Инструкции.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
внутреннего экспортного контроля

_____ (наименование организации)

_____ ()
« ____ » _____ 20 ____ г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ВНУТРЕННЕГО ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

_____ (наименование организации)

Комиссия внутреннего экспортного контроля _____,
(наименование организации)

рассмотрев _____

подтверждает, что в материале, включающем результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, финансируемых государством, не содержатся / содержатся (нужное подчеркнуть) сведения _____

(согласно вариантам а) – д) пункта 2.5.2 Инструкции)

Заключение (в соответствии с предшествующим выводом о содержании материалов, например): для открытого опубликования подготовленных материалов в (на) _____

оформление лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации не требуется.

Руководитель экспертной группы (члены КВЭК) _____
_____ ()
_____ ()
_____ ()

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель структурного подразделения (зав. отделом) _____ ()