

ИНСТРУКЦИЯ

**по проведению в ФИЦ КНЦ СО РАН экспертизы научно-технических материалов,
подготовленных к открытому опубликованию
и обладающих признаками контролируемых технологий**

1. Общие положения

- 1.1. Инструкция определяет обязательный для всех работников Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (далее – ФИЦ КНЦ СО РАН, Центра) порядок проведения **предварительной идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля.**
- 1.2. **Инструкция разработана в соответствии с:**
 - Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;
 - постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля»;
 - постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения»;
 - Типовой методической инструкцией по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию, обладающих признаками контролируемых технологий, одобренной Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации (протокол от 03.04.2014 № 1).
- 1.3. Порядок, определяемый Инструкцией, разработан с целями:
 - а) предотвращения несанкционированного разглашения работниками Центра в отечественных и зарубежных изданиях сведений, содержащих научно-техническую информацию, обладающую признаками контролируемых технологий, и исключения нанесения возможного ущерба интересам Российской Федерации и Центру, вызванного неправомерными или неосторожными действиями работников Центра в отношении результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКР), финансируемых государством;
 - б) предотвращения нанесения ущерба интересам Российской Федерации и ФИЦ КНЦ СО РАН в ходе внешнеэкономической деятельности Центра.
- 1.4. **Предварительной идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля подлежат:**
 - материалы, подготовленные к открытому опубликованию и обладающие признаками контролируемых технологий;
 - материалы, содержащие результаты проведенных научными подразделениями Центра НИОКР, выполненные с привлечением любых форм государственного финансирования (грантов, проектов, контрактов, целевых программ) 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, относящихся к международной и внешнеэкономической деятельности Центра.

- 1.5. **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**.
- 1.6. Процедура предварительной идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля возлагается на **экспертные комиссии по экспортному контролю, защите государственной тайны и конфиденциальной информации**, создаваемые в обособленных подразделениях Центра (далее – **Экспертные комиссии**), **Центральную экспертную комиссию ФИЦ КНЦ СО РАН по экспортному контролю, защите государственной тайны и конфиденциальной информации** (далее – **Центральная экспертная комиссия**).
- 1.7. **Члены Экспертных комиссий и Центральной экспертной комиссии** при проведении идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля. должны **руководствоваться**:
- «Положением о порядке проведения в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования и вывоза за границу, и научной продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности», утвержденным приказом ФИЦ КНЦ СО РАН;
 - настоящей Инструкцией;
 - другими документами, регламентирующими опубликование материалов в открытой печати и осуществление экспортного контроля.

2. Организация работы по рассмотрению материалов, в целях экспортного контроля

- 2.1. **Материалы, подлежащие идентификационной экспертизе** в целях экспортного контроля, представляются **автором** на экспертизу в **машинописном виде**, а также на **электронном носителе** (или в **электронном виде**) для рассмотрения **Экспертной комиссией обособленного подразделения Центра**, где работает автор материалов.
- Авторы, являющиеся работниками подразделений, не входящих в состав обособленных подразделений Центра, а также обособленных подразделений, перечень которых утвержден приказом ФИЦ КНЦ СО РАН, представляют материалы, подлежащие экспертизе, в Центральную экспертную комиссию (руководителю-эксперту ФИЦ КНЦ СО РАН).
- 2.2. Указанные материалы предварительно рассматриваются Центральной экспертной комиссией, Экспертной комиссией или руководителем-экспертом на предмет наличия (отсутствия) в них сведений, составляющих государственную тайну или конфиденциальную информацию, с целью исключения их открытого опубликования.
- Данная экспертиза проводится в соответствии с утвержденной приказом директора Центра «Инструкцией ФИЦ КНЦ СО РАН о порядке подготовки материалов, предназначенных для открытого опубликования и вывоза за границу».
- 2.3. По результатам рассмотрения материалов Экспертной комиссией, Центральной экспертной комиссией или руководителем-экспертом могут быть приняты следующие решения:
- а) материалы не содержат сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, препятствующих открытой публикации;
 - б) материалы не подлежат открытой публикации.

- 2.4. Материалы, не содержащие сведений, препятствующих их открытой публикации, подлежат идентификационной экспертизе в целях экспортного контроля, основной задачей которой является установление принадлежности рассматриваемого объекта к продукции, подлежащей экспортному контролю.
- 2.5. Идентификационная экспертиза проводится путем соотнесения рассматриваемых материалов со **списками (перечнями) контролируемых товаров и технологий, утвержденными указами Президента Российской Федерации:**
- список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (Указ Президента Российской Федерации от 14.02.1996 № 202);
 - список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2001 № 1005);
 - список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (Указ Президента Российской Федерации от 28.08.2001 № 1082);
 - список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль (Указ Президента Российской Федерации от 14.01.2003 № 36);
 - список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (Указ Президента Российской Федерации от 20.08.2007 № 1083);
 - список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (Указ Президента Российской Федерации от 17.12.2011 № 1661)

(далее – **контрольные списки**).

- 2.6. При выборе соответствующей позиции в контрольных списках следует учитывать, что ряд товаров и технологий, имеющих сходные технические наименования и функциональное назначение, могут быть упомянуты в нескольких контрольных списках. В этой связи необходимо учитывать контрольные списки, близкие по тематической направленности.

Особое внимание необходимо уделять примечаниям к контрольным спискам, содержащим разъяснения об условиях принадлежности товаров и технологий к контрольному списку и уточнения того, что именно контролируется.

Идентификация должна включать в себя следующие этапы:

- определение технических характеристик представленных на экспертизу материалов;
- определение их принадлежности к товарам двойного назначения;
- поиск рассматриваемых материалов по контрольным спискам;
- выбор соответствующей позиции в контрольных списках;
- анализ примечаний в контрольных списках;
- определение соответствия характеристик материалов описанию позиций аналогичной продукции в контрольных списках.

В ходе поиска выбирается техническая категория, к которой может быть отнесен исследуемый объект, затем в этой категории выявляется группа изделий, схожих с объектом по общепринятому техническому наименованию, функциональному назначению и сфере применения, после чего определяется конкретная позиция контрольного списка, тождественная по техническим параметрам исследуемому объекту.

Подпадание рассматриваемых материалов под экспортный контроль основывается, в первую очередь, на их технических, физических, химических и прочих параметрах и характеристиках, а также на возможности их использования для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники.

Отсутствие в контрольных списках идентифицируемой продукции, материала или технологии означает, что экспортный контроль на эту продукцию, материал или технологию не распространяется.

2.7. По результатам экспертизы Центральной экспертной комиссией (Экспертной комиссией) 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.

2.8. После рассмотрения подготовленных к опубликованию материалов, в зависимости от отсутствия или наличия признаков, представляющих интерес для экспортного контроля, Центральной экспертной комиссией (Экспертной комиссией) оформляется **заключения идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля** (рекомендуемая форма прилагается).

Персональную ответственность за выданное заключение несет председатель Центральной экспертной комиссией (Экспертной комиссией).

2.9. Если по результатам сопоставительного анализа установлено, что характеристики идентифицируемого объекта не соответствуют техническому описанию товара или технологии, приведенному в контрольном списке, экспорт (вывоз за границу) данного объекта осуществляется без разрешительных документов, но при оформлении **заключения идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля**, выданного Центральной экспертной комиссией (Экспертной комиссией).

2.10. При пересечении государственной границы Российской Федерации наличие **заключения идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля**, выданного Центральной экспертной комиссией (Экспертной комиссией), 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.

2.11. В случае, если идентифицируемый объект классифицируется как контролируемая продукция двойного назначения, следует обратиться за лицензией в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю Российской Федерации в соответствии с установленным порядком.

При этом необходимо урегулировать вопросы правовой защиты результатов интеллектуальной собственности, направив пакет документов в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

2.12. 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.

2.13. Экспортный контроль проектов мероприятий международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности проводится до принятия решения о реализации данных мероприятий.

Наличие положительного заключения Центральной экспертной комиссии (Экспертной комиссии) является необходимым условием принятия решения о реализации мероприятия.

2.14. **Исполнитель вправе поручить проведение идентификации материалов организации**, получившей в установленном Правительством Российской Федерации порядке специальное разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля (далее – **экспертная организация**), посредством заключения соответствующего договора с такой экспертной организацией.

В этом случае ответственность за правильность и обоснованность результатов идентификации материалов несет экспертная организация.

Документы, направляемые для проведения независимой идентификационной экспертизы, включают:

- письмо-ходатайство (заявление) с просьбой о проведении независимой идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля;
- техническое задание на проведение независимой идентификационной экспертизы;
- техническое описание объекта экспертизы.

Оплата независимой идентификационной экспертизы осуществляется из средств обособленного подразделения Центра, где работает автор представленных на экспертизу материалов.

3. Оформление, учет и хранение актов и заключений идентификационной экспертизы материалов в целях экспортного контроля

- 3.1. **Заключения идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля утверждаются** председателем подготовившей их Центральной экспертной комиссии (Экспертной комиссии).
- 3.2. **Документы экспортного контроля** в отношении каждого мероприятия международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности (проект, договор, грант) составляются **в необходимом количестве экземпляров**, один из которых находится в подготовившей их Центральной экспертной комиссии (Экспертной комиссии).
- 3.3. **Заключения идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля**, выданные на материалы, подготовленные для открытого опубликования, хранятся не менее трех лет после опубликования.

Документы, содержащие сведения, на основании которых осуществляется учет внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля подлежат хранению сроком не менее трех лет.

- 3.4. **Учет и хранение заключений идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля**, выданных Экспертными комиссиями обособленных подразделений Центра, ведут секретари Экспертных комиссий соответствующих обособленных подразделений.

Учет и хранение заключений идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля, выданных Центральной экспертной комиссией, ведет секретарь Центральной экспертной комиссии.

- 3.5. Внешнеэкономические сделки с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) для целей экспортного контроля подлежат обязательному **учету** в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об экспортном контроле» и **регистрируются в журнале учета внешнеэкономических сделок** согласно **порядку учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля**, утверждаемому директором Центра.

Приложение № 1
к «Инструкции по проведению в ФИЦ КНЦ СО
РАН экспертизы научно-технических
материалов, подготовленных к открытому
опубликованию и обладающих признаками
контролируемых технологий», утвержденной
приказом ФИЦ КНЦ СО РАН
от «25» декабря 2017 г. № 15800/150

УТВЕРЖДАЮ

(должность председателя экспертной комиссии)

(наименование организации, обособленного подразделения)

(подпись, фамилия, инициалы)

« _____ » _____ 20 ____ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Центральная экспертная комиссия (или Экспертная комиссия)

(наименование организации, обособленного подразделения)

рассмотрев материал:

статью (доклад, презентацию, договор, соглашение о сотрудничестве и т.п.)

«Название материала» авторов Фамилия И.О., Фамилия И.О.

(вид, наименование материалов, подлежащих экспертизе, инициалы и фамилия автора(ов))

предназначенный для:

(опубликования в ..., представления на ... и т.п.)

подтверждает, что объект экспертизы в целях экспортного контроля, включающий результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, финансируемых государством, **не содержит/содержит** (нужное подчеркнуть) сведения, подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (в соответствии с предшествующим выводом о содержании материалов, например): рассмотренный объект экспертизы в целях экспортного контроля не требует оформления лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

Члены экспертной комиссии:

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

СОГЛАСОВАНО:

руководитель структурного подразделения

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)