

ПОЛОЖЕНИЕ
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

1. Общие положения

1.1. «Положение 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 или вывоза за границу, и научной продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (далее соответственно – Положение, Центр) определяет обязательный для всех работников Центра **порядок подготовки и проведения экспертизы научных и (или) научно-технических материалов, предназначенных для открытого опубликования или вывоза за границу**, с целью недопущения разглашения информации ограниченного доступа, относящейся к государственной тайне и конфиденциальной информации, предотвращения неконтролируемого открытого опубликования результатов работ, содержащих информацию, относящуюся к контролируемым товарам и технологиям, и **порядок проведения процедур экспортного контроля в области международной и внешнеэкономической деятельности.**

1.2. **Положение разработано на основании требований:**

- Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
- Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
- Федерального закона Российской Федерации от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;
- Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Приказа ФАНО России от 18.04.2016 № 175 «О введении в действие в Федеральном агентстве научных организаций перечней сведений, подлежащих засекречиванию»;
- Рекомендаций по проведению экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, одобренных решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30.10.2014 № 293;
- Типовой методической инструкции по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий, одобренной Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации (протокол от 03.04.2014 № 1).

- 1.3. Под **открытым опубликованием** понимается публикация материалов в средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой информации), в открытых¹ непериодических печатных изданиях (монографиях и авторефератах, материалах научных конференций, сборниках научных трудов, научных, научно-методических сборниках, учебниках, учебных, учебно-методических и наглядных пособиях, справочных и информационных изданиях и других непериодических печатных изданиях), оглашение на открытых съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление материалов заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец², демонстрация в открытых кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование на открытых выставках, ярмарках, в музеях и в других местах обозрения, распространение рекламы, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей, вывоз материалов за границу или передача их иностранным государствам, организациям и гражданам, а также размещение материалов в открытых информационных системах и информационно-телекоммуникационных сетях.
- 1.4. Под **научной и (или) научно-технической продукцией** понимается научный и (или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации.
- Научный и (или) научно-технический результат** – продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе.
- 1.5. **Государственная тайна** – защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.
- 1.6. **Конфиденциальная информация** включает в себя сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, сведения о сущности изобретения, полезной модели, а также информацию, содержащую персональные данные.
- К **служебной информации ограниченного распространения** относится информация, касающаяся деятельности Центра, ограничения на распространение которой диктуются служебной необходимостью.
- 1.7. **Контролируемые товары и технологии** – сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов.
- 1.8. Под **внешнеэкономической деятельностью** понимается внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них).

¹ Под открытыми понимаются печатные издания, съезды, кинофильмы, информационные системы и т.д., не предназначенные для опубликования в них сведений, составляющих государственную тайну.

² Контроль не распространяется на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки.

2. Организация работы по подготовке и рассмотрению материалов, предназначенных для открытого опубликования

- 2.1. Материалы, подготовленные для открытого опубликования, подлежат экспертизе для определения возможности их открытого опубликования, вывоза за границу или передачи при осуществлении международной и внешнеэкономической деятельности. Экспертиза материалов проводится на предмет отсутствия (наличия) в них информации ограниченного доступа путём сопоставления сведений, содержащихся в представленных материалах, с перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, перечнем сведений конфиденциального характера и списками (перечнями) контролируемых товаров и технологий, утвержденными указами Президента Российской Федерации, а также перечнями сведений, подлежащих засекречиванию, введенными в действие в Федеральном агентстве научных организаций приказом ФАНО России.
- 2.2. **Экспертизе подлежат подготавливаемые для открытого опубликования материалы, содержащие сведения³:**
- в военной области;
 - в области экономики, науки и техники;
 - в области внешней политики и экономики;
 - в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму и в области обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято решение о применении мер государственной защиты.
- 2.3. **Объектами экспортного контроля являются:**
- материалы, предназначенные для открытого опубликования и обладающие признаками контролируемых технологий;
 - результаты интеллектуальной деятельности (окончательные и промежуточные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКР)), технологии, планируемые к передаче зарубежным организациям, договоры, гранты, программы, проекты и т.д. с иностранными участниками;
 - проекты соглашений о международном сотрудничестве в сфере обмена научной (научно-технической) информацией;
 - окончательные и промежуточные результаты работ, проводимых совместно с иностранным заказчиком либо при участии иностранных учёных и специалистов;
 - продукция, поставляемая по внешнеэкономическим сделкам.
- 2.4. Экспертиза проводится в отношении материалов, содержащих результаты НИОКР, проведенных научными подразделениями Центра по утвержденным научным темам и выполненным с привлечением любых форм **государственного финансирования** (грантов, проектов, контрактов, целевых программ).
- 2.5. **Проведение экспертизы** материалов, предназначенных для открытого опубликования или вывоза из Российской Федерации, и научной продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности, авторами которых являются работники обособленных подразделений, **возлагается на постоянно действующие экспертные комиссии по экспортному контролю, защите государственной тайны и конфиденциальной информации** (далее – **Экспертные комиссии**), создаваемые в обособленных подразделениях Центра.

³ Статья 5 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

- 2.6. В Центре создается **постоянно действующая экспертная комиссия по экспортному контролю, защите государственной тайны и конфиденциальной информации ФИЦ КНЦ СО РАН** (далее – **Центральная экспертная комиссия**).

Центральная экспертная комиссия осуществляет экспертизу материалов, авторами которых являются работники подразделений, не входящих в состав обособленных подразделений Центра, и тех обособленных подразделений Центра, перечень которых утверждён приказом ФИЦ КНЦ СО РАН, а также рассматривает материалы, экспертиза которых **экспертными комиссиями обособленных подразделений** затруднена по причине наличия совокупности научных направлений.

- 2.7. Экспертиза, проводимая с целью исключения открытого опубликования и вывоза за границу, материалов, содержащих сведения, составляющие **государственную тайну или конфиденциальную информацию**, может возлагаться на **руководителей структурных подразделений** (далее – **руководители-эксперты**), в которых работают авторы, или **иных работников, имеющих допуск к государственной тайне**, к другой информации ограниченного доступа, и обладающих достаточной компетенцией.

- 2.8. В составы **Экспертных комиссий и Центральной экспертной комиссии** назначается не менее трех человек, имеющих соответствующий допуск к информации ограниченного доступа, специальные знания в области оцениваемых сведений и лично не заинтересованных в результатах экспертизы.

- 2.9. В необходимых случаях к экспертизе могут привлекаться представители патентного, лицензионного и режимно-секретного подразделений в части, их касающейся.

- 2.10. Экспертные комиссии обособленных подразделений, Центральная экспертная комиссия, руководители-эксперты обособленных подразделений и руководители-эксперты ФИЦ КНЦ СО РАН назначаются **приказом ФИЦ КНЦ СО РАН**.

- 2.11. Члены Экспертных комиссий, Центральной экспертной комиссии и руководители-эксперты (далее – эксперты) при рассмотрении материалов, предназначенных для открытого опубликования и вывоза за границу, и научной продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности должны **руководствоваться следующими документами:**

- Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;
- Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203;
- Перечнем сведений конфиденциального характера, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188;
- списками (перечнями) контролируемых товаров и технологий, утверждёнными указами Президента Российской Федерации;
- перечнями сведений, подлежащих засекречиванию, введенными в действие в Федеральном агентстве научных организаций приказами ФАНО России;

- перечнями сведений, составляющих конфиденциальную информацию ФИЦ КНЦ СО РАН;
- требованиями, изложенными в технических заданиях, договорах, соглашениях о конфиденциальности и т.п. документах;
- настоящим Положением;
- другими документами, регламентирующими опубликование материалов в открытой печати и осуществление экспортного контроля.

2.12. **Автор** (составитель или редактор) **подготовленного для открытого опубликования материала** не может осуществлять экспертизу данного материала.

Если **соавторами** материалов, предназначенных для открытого опубликования, являются представители различных организаций, экспертиза проводится в любой из этих организаций (по согласованию их руководителей). При необходимости может создаваться совместная экспертная комиссия.

2.13. Если материалы, предназначенные для открытого опубликования, содержат **неопубликованные материалы другой организации**, у руководителя этой организации запрашивается разрешение на их открытое опубликование.

Возможность открытого опубликования материалов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных работ, выполняемых (выполненных) на основе **контрактов (договоров)**, определяется экспертной комиссией **организации-исполнителя** по письменному согласованию с **организацией-заказчиком работ**, если это предусмотрено условиями **контракта (договора)**.

2.14. Материалы должностных лиц (работников) Центра, подготовленные в целях, не связанных с выполнением должностных обязанностей, а также материалы граждан Российской Федерации, не являющихся работниками Центра, могут в инициативном порядке представляться их авторами в соответствующие организации, имеющие компетентных специалистов для проведения экспертизы.

2.15. **Директор Центра и директора обособленных подразделений** обязаны создавать необходимые условия для работы экспертов, обеспечивать своевременное ознакомление их с нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации ограниченного доступа и экспортного контроля.

Проведение экспертизы рассматривается как выполнение экспертами основных служебных обязанностей и учитывается при планировании работы.

2.16. На **ПЕРВОМ ЭТАПЕ** процедуры экспертизы Экспертная комиссия, Центральная экспертная комиссия или руководитель-эксперт в соответствии с утвержденной приказом директора Центра «Инструкцией ФИЦ КНЦ СО РАН о порядке подготовки материалов, предназначенных для открытого опубликования и вывоза за границу» рассматривают подготовленные для открытого опубликования материалы для определения наличия (отсутствия) в них сведений, составляющих **государственную тайну** или **конфиденциальную информацию**, и оформляют:

- *экспертное заключение о возможности опубликования* (далее – *экспертное заключение*);
- *разрешение на вывоз материалов за границу* (далее – *разрешение на вывоз*) для прохождения таможенного контроля в случае вывоза материалов, предназначенных для участия в международных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках) за пределами Российской Федерации.

2.17. **ВТОРОЙ ЭТАП** экспертизы проводится в целях **экспортного контроля** Экспертной комиссией, Центральной экспертной комиссией в отношении:

- научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий;
- материалов, предназначенных для международной и внешнеэкономической деятельности Центра;
- других объектов экспортного контроля.

Экспертиза проводится в соответствии с утвержденной приказом директора Центра «Инструкцией ФИЦ КНЦ СО РАН по проведению идентификационной экспертизы научной продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности».

По результатам экспертизы оформляется **заключение идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля**.

2.18. **Экспертные заключения и разрешения на вывоз** УТВЕРЖДАЮТСЯ директором Центра или должностным лицом, уполномоченным директором Центра.

Заключение идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля УТВЕРЖДАЕТСЯ председателем Экспертной комиссии (Центральной экспертной комиссии).

2.19. **Экспертное заключение, разрешение на вывоз и заключения идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля** оформляются в необходимом количестве экземпляров для представления по месту требования.

При необходимости с них могут сниматься копии в установленном порядке.

Один экземпляр материалов, прошедших экспертизу, вместе с **экспертным заключением** и **разрешением на вывоз** хранится в организации, проводившей экспертизу, не менее **пяти лет** после открытого опубликования.

Один экземпляр **заключения идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля** хранится не менее **трёх лет** после опубликования материала.

2.20. **Внешеэкономические сделки** с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) для целей экспортного контроля **подлежат учету** в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

2.21. Эксперты несут персональную ответственность за данное ими заключение.

При отсутствии единого мнения экспертов проводится дополнительная экспертиза с привлечением других экспертов.

Если дополнительная экспертиза не привела к выработке единого мнения, вопрос о возможности открытого опубликования материалов решается в вышестоящей организации, организации-заказчике проводимых секретных работ или государственном органе (организации), наделенном (наделенной) полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне либо подпадающими под ограничения экспортного контроля, к сфере деятельности которого (которой) в основном относятся вопросы, содержащиеся в указанных материалах.

III. Права и обязанности экспертов

3.1. Эксперты обязаны:

- знать ограничения по рассматриваемой области, изложенные в документах, указанных в п. 2.11 настоящего Положения, и руководствоваться ими при рассмотрении материалов и подготовке заключений и актов экспертизы;
- обращать внимание на необходимость исключения из рассматриваемых материалов излишних подробностей о методических, технологических и других ключевых позициях проводимых исследований, опубликование которых может нанести ущерб оборонным или экономическим интересам государства;
- рассматривать материалы с учетом ранее опубликованных работ по данной тематике, в том числе и опубликованных в зарубежной печати, чтобы публикация не смогла нанести ущерба оборонным, экономическим или иным интересам Российской Федерации;
- при экспертизе тематических сборников рассматривать вопрос о возможности опубликования не только каждой статьи в отдельности, но и о целесообразности публикации сборника в целом;
- при обнаружении в рассматриваемых материалах сведений секретного характера вынести заключение, запрещающее их открытое опубликование. В этом случае материалы передаются руководителю организации для принятия мер по засекречиванию;
- при рассмотрении материалов, содержащих несекретные сведения ограниченного доступа, вынести заключение о присвоении им ограничительной пометки «Для служебного пользования» с поэземплярной нумерацией тиража;
- если рассматриваемые материалы классифицируются как подпадающие под ограничения на экспорт из Российской Федерации товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, направить такие материалы для получения лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

3.2. Эксперты имеют право:

- обращаться в установленном порядке за соответствующей консультацией в компетентные органы государственной власти и организации, а также к физическим лицам;
- запрашивать от автора письменное согласие организации, неопубликованные материалы которой использованы в рассматриваемых материалах;
- запрашивать от автора письменное подтверждение источников использованных им материалов, а также другую информацию, необходимую для подготовки заключения;
- вносить в установленном порядке предложения о совершенствовании организационно-распорядительных документов Центра по вопросам подготовки материалов к открытому опубликованию и научной продукции для осуществления внешнеэкономической деятельности.

3.3. Экспертам запрещается:

- давать заключения по вопросам, выходящим за пределы их специальных знаний;
- давать заключения в случаях, если представленные на экспертизу материалы недостаточны для дачи заключений;
- давать заведомо ложные заключения;
- разглашать сведения, ставшие им известными в связи с участием в деятельности по проведению экспертизы.

IV. Заключительные положения

- 4.1. В Центре **запрещается** передача материалов, предназначенных для открытого опубликования, до прохождения экспертизы в установленном выше порядке. Не допускается пересылка по электронной почте или с помощью других средств связи, а также размещение в сети Интернет материалов, не прошедших процедуру экспертизы.
- 4.2. В Центре **запрещается** заключать, совершать внешнеэкономические сделки с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности или участвовать в них любым иным образом в случае, если достоверно известно, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности будут использованы иностранным государством или иностранным лицом для целей создания оружия массового поражения или средств его доставки либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.
- 4.3. Публикации сотрудников Центра, не прошедшие процедуру экспертизы в указанном выше порядке, не подлежат учету при расчете индивидуальных рейтинговых показателей и не подлежат внесению в библиотечную базу данных сотрудников Центра.
- 4.4. **Руководство и контроль** за соблюдением установленного порядка проведения экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, и научной продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности, качеством проведения экспертиз и обоснованностью выдаваемых заключений осуществляют уполномоченные приказом директора Центра **заместитель директора Центра по научно-организационной работе и должностные лица обособленных подразделений Центра**.
- 4.5. **Заместитель директора Центра по научно-организационной работе**, уполномоченный директором Центра, обеспечивает обособленные подразделения нормативными документами, регламентирующими вопросы подготовки материалов к открытому опубликованию и научной продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности, и организует внутренние проверки выполнения требований настоящего Положения в обособленных подразделениях Центра.
- 4.6. Настоящее Положение может быть дополнено инструкциями и рекомендациями по проведению экспертизы материалов, подготовленных для открытого опубликования, оформлению экспертных заключений, разрешений на вывоз и заключений идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля, разработанными в Центре и в обособленных подразделениях и утвержденными приказом директора Центра.