

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной деятельности
А.В. Кубышкин
«19» 20 г.



Методические рекомендации
по проведению идентификации научно-технических и учебных материалов,
имеющих признаки продукции, подлежащей экспортному контролю,
в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»

г. Симферополь, 2018 г.

Содержание

I. Общие положения	3
II. Организация экспертизы	6
III. Порядок проведения идентификационной экспертизы	7

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации идентификации научно-технических и учебных материалов, имеющих признаки продукции, подлежащей экспортному контролю, в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (далее - Положение) разработано с учетом требований Федерального Закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», Типовой методической инструкции по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий (протокол заседания Комиссии по экспортному контролю РФ от 3 апреля 2014 г. № 1), Положения о внутривузовской комиссии экспортного контроля в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского».

Настоящее Положение определяет порядок проведения идентификационной экспертизы научно-технических и учебных материалов (далее - материалов), обладающих признаками контролируемых товаров и технологий, подготовленных к открытому опубликованию и(или) передаче иностранным лицам.

1.2. Основные понятия:

идентификация - установление соответствия конкретных товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в контрольные списки, утвержденные Президентом Российской Федерации, а также определение действующих в отношении таких товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, установленных законодательством Российской Федерации;

иностранные лица - юридические лица и организации в иной организационно-правовой форме, гражданская правоспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором они учреждены; физические лица, гражданская правоспособность и гражданская дееспособность которых определяются по праву иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют постоянное место жительства;

контролируемые товары и технологии - сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих 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;

создание оружия массового поражения и средств его доставки – научные исследования, разработка, изготовление, испытание, эксплуатация и техническое обслуживание ядерного, химического, бактериологического (биологического) или

токсинного оружия, ракет и беспилотных летательных аппаратов, способных доставлять такое оружие, подсистем и компонентов указанных видов оружия, ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также связанных с ними технологий, материалов, оборудования и программного обеспечения;

создание иных видов вооружения и военной техники – разработка и изготовление техники, не относящейся к оружию массового поражения и средствам его доставки, предназначенной для ведения и обеспечения боевых действий, управления войсками, их обучения, проведения испытаний и обеспечения заданного уровня готовности этой техники к использованию по назначению, а также проводимые в этих целях научные исследования;

технические данные – информация, представленная в виде диаграмм, моделей, планов, руководств и инструкций, таблиц, технических проектов и спецификаций, записанных на бумажных или других носителях (диски, ленты, ПЗУ), формул, чертежей;

техническая помощь - инструктаж, консультации, передача практических знаний, профессиональная подготовка и обучение; техническая помощь может включать в себя передачу технических данных;

технология - специальная информация, которая требуется для разработки, производства или применения какой-либо продукции; может принимать форму технических данных или технической помощи;

фундаментальные научные исследования – экспериментальные или теоретические работы, главной целью которых является получение новых знаний о фундаментальных законах явлений или наблюдаемых фактах, но не достижение определенной практической цели или решение конкретной задачи;

экспортный контроль - комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

1.3. К материалам, обладающих признаками контролируемых товаров и технологий, в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» относятся:

1) учебные материалы, которые используются при реализации образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки), требующим особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю;

2) результаты интеллектуальной деятельности (окончательные и промежуточные результаты НИОКР), технологии и прочая продукция, планируемая к передаче иностранным лицам;

3) материалы, предназначенные для оглашения на международных конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, или опубликования в международных научных изданиях, в сети Интернет, в средствах массовой информации и т.д.

1.4. Идентификация продукции осуществляется путем проведения предварительной идентификационной экспертизы, основной задачей которой является установление принадлежности товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю.

Основные задачи идентификационной экспертизы:

1) анализ предоставленных материалов с целью выявления конкретной научно-технической продукции (НТП), которая планируется для передачи иностранным лицам, и определения ее технических характеристик;

2) установление соответствия технических характеристик НТП техническому описанию товаров и технологий, включенных в контрольные списки, утвержденные Президентом Российской Федерации;

3) определение действующих в отношении такой НТП запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, установленных законодательством Российской Федерации;

4) составление заключения предварительной идентификационной экспертизы (Идентификационного заключения).

1.5. Правила работы с контрольными списками:

1) принадлежность конкретного товара или технологии к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этого товара или технологии техническому описанию, приведенному в графе "Наименование" контрольных списков;

2) контроль не распространяется на технологии, находящиеся в общественной сфере, фундаментальные научные исследования, а также на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки;

3) контролю не подлежит общедоступное программное обеспечение или находящееся в общественной сфере, а также минимально необходимый объектный код для сборки, эксплуатации, технического обслуживания (контроля) или ремонта тех товаров, на экспорт которых получено необходимое разрешение; за исключением программного обеспечения из категории «Защита информации» Списка ДН (утвержден Указом Президента РФ от 17 декабря 2011 г. № 1661);

4) оборудование из Списка ДН, специально разработанное для конечного применения в медицинских целях и включающее контролируемые по данному Списку товары, не контролируется.

1.6. Результаты идентификационной экспертизы отображаются в идентификационном заключении и рассматриваются на заседании внутривузовской комиссии экспортного контроля (ВКЭК) для определения необходимости получения лицензии ФСТЭК России или иного предусмотренного законодательством Российской Федерации разрешительного документа на

осуществление внешнеэкономических операций с данными товарами и технологиями.

II. Организация экспертизы

2.1. Экспертиза проводится экспертной группой (или экспертом).

2.2. Эксперт имеет право:

- 1) производить необходимые наблюдения, измерения, анализы и расчеты;
- 2) знакомиться со всеми полученными материалами, относящимися к товару или технологии;
- 3) заявлять председателю ВКЭК о необходимости предоставления дополнительных материалов, требующихся для всесторонней и объективной оценки товаров и технологий;
- 4) сообщать председателю ВКЭК о невозможности составления заключения в случае, когда требующие решения вопросы выходят за пределы профессиональных познаний;
- 5) формулировать особое мнение, которое прилагается к заключению экспертизы.

2.3. Эксперт обязан:

- 1) проводить исследование и осуществлять всесторонний и объективный анализ представленных на экспертизу материалов, если они позволяют без получения дополнительных данных решить часть поставленных вопросов, указав в Акте на причины, сделавшие невозможным решение других вопросов;
- 2) обеспечивать объективность и обоснованность выводов проведенной экспертизы;
- 3) соблюдать установленные порядок и сроки проведения экспертизы;
- 4) обеспечить сохранность материалов, представленных для проведения экспертизы, и неразглашение информации ограниченного доступа;
- 5) давать в необходимых случаях разъяснения по поводу своего заключения и выполненных им действий;
- 6) соблюдать правила техники безопасности при проведении экспертизы;
- 7) не совершать действий, связанных с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению служебных обязанностей.

2.4. Срок проведения экспертизы устанавливается, исходя из трудоемкости предстоящих работ и с учетом объема предоставляемых для исследования материалов.

III. Порядок проведения идентификационной экспертизы

3.1. Анализ предоставленных материалов с целью выявления конкретной НТП, которая планируется к передаче иностранному лицу или к открытому опубликованию, и определение ее технических характеристик.

3.1.1. Если объектом экспертизы являются учебные материалы, которые используются при реализации основных образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки, требующих особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию (Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2011 г. № 2260дсп), то в целях идентификационной экспертизы определяются:

1) перечень учебных дисциплин, которые изучаются студентами в рамках профессионального цикла основной образовательной программы конкретного направления подготовки;

2) для каждой дисциплины в отдельности - цель, знания, умения и навыки, которыми должен обладать студент в результате изучения;

3) перечень работ по курсовому и дипломному проектированию, а также цель выполнения работы, знания, умения и навыки, которые должен получить студент в результате ее выполнения;

4) перечень информационных ресурсов, составляющих учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

3.1.2. Если объектом экспертизы являются результаты интеллектуальной деятельности (окончательные и промежуточные результаты НИОКР), технологии и прочая продукция, планируемая к передаче иностранным лицам, то при проведении идентификационной экспертизы следует уделить внимание:

1) названию НИОКР - если оно сформулировано правильно, то в нем отражается конечная цель работы, например, «Поисковые исследования с целью создания теоретических основ, методов и информационного обеспечения для бортовых лазерных систем обнаружения и локализации подводных объектов и съемки рельефа дна»;

2) сформулированным целям и задачам НИОКР;

3) этапам выполнения НИОКР - в разделе указывается наименование этапов и содержание работ, также передаваемая научно-техническая документация по каждому этапу и в целом по НИОКР (данная информация должна быть представлена в техническом задании на НИОКР или в календарном плане работ).

3.1.3. Если объектом экспертизы являются материалы, предназначенные для оглашения на международных конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, или опубликования в международных научных изданиях, в сети Интернет, в средствах массовой информации и т.д., то следует уделить внимание:

1) названию материалов;

2) сформулированным целям и задачам;

3) перечню информационных ресурсов, на которые ссылается автор.

3.2. Установление соответствия технических характеристик НТП техническому описанию товаров и технологий, включенных в контрольные списки, утвержденные Президентом Российской Федерации.

3.2.1. Определяется перечень позиций контрольных списков, с которыми соотносится объект экспертизы.

3.2.2. Изучаются технические примечания к позициям контрольных списков, а также общее и общее технологическое примечания к контрольным спискам, в которых изложены правила определения принадлежности конкретного товара или технологии к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю.

3.2.3. Проводится анализ соответствия (принадлежности) объекта экспертизы товарам и технологиям, включенным в контрольные списки, для осуществления ВЭД с которыми необходимо получить лицензию ФСТЭК России.

3.3. Определение области науки и техники, где применяется или может быть применена данная НТП, в том числе возможность ее использования для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

3.3.1. Определение области науки и техники, где применяется или может быть применена данная НТП.

3.3.2. Оценка возможности использования НТП для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

3.4. Составление идентификационного заключения.

3.4.1. По окончании проведения экспертизы составляется идентификационное заключение, в котором должны быть сделаны соответствующие выводы о принадлежности (непринадлежности) НТП к продукции, подлежащей экспортному контролю.

3.4.2. Выводы идентификационного заключения должны однозначно определять принадлежность (непринадлежность) НТП к продукции, подлежащей экспортному контролю, а также содержать ответы по существу на каждый из поставленных вопросов либо указание на невозможность их решения по тем или иным причинам:

а) в материалах не содержатся сведения, подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологий, и они не могут быть использованы для целей создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо для подготовки и (или) совершения террористических актов;

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 получения разрешительных документов 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, иных видов вооружения и военной техники либо для подготовки и (или) совершения террористических актов. Они должны быть направлены для получения лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю РФ.

3.4.3. Заключение подписывается всеми экспертами и передается вместе с предоставленными для экспертизы материалами на рассмотрение ВКЭК.