

**ВНУТРЕННЯЯ ПРОГРАММА ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
в Балтийском государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф.Устинова**

Оглавление

I. Общие положения	2
II. Основные цели и задачи Внутренней программы экспортного контроля	6
III. Обязательства БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в области экспортного контроля	7
IV. Структура экспортного контроля, организация и порядок осуществления мероприятий по экспортному контролю в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова	8
V. Получение разрешительных документов, подтверждающих возможность вывоза (передачи) контролируемых товаров и технологий. Контроль за соблюдением требований и условий полученных разрешительных документов	24
VI. Обучение и повышение квалификации сотрудников университета	26
VII. Финансирование работ	26
VIII. Обязанности и ответственность лиц, участвующих во внешнеэкономической деятельности университете	26
IX. Проверки соблюдения университетом законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности	27
X. Перечень нормативных правовых актов и иных документов и сведений в области экспортного контроля	28
Приложения №№1-14.....	31

I. Общие положения

1.1. Настоящая внутренняя программа экспортного контроля (далее – ВПЭК) в федеральном бюджетном государственном образовательном учреждении высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова», осуществляющим свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования от 16 ноября 2018 г. № 956 (далее – «БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» или «университет»), разработана во исполнение статьи 16 Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» и является основным руководящим документом университета, устанавливающим порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемых товаров и технологий.

ВПЭК определяет цель, основные задачи, содержание, порядок организации и осуществления в университете мероприятий, направленных на соблюдение правил экспортного контроля. Выполнение требований ВПЭК является обязательным для всех структурных подразделений университета, а также отдельных его работников.

Общее руководство внешнеэкономической деятельностью и экспортным контролем в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова осуществляет ректор.

1.2. Определения:

экспортный контроль – комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (права 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;

внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них);

оружие массового поражения (ОМП) – ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие;

средства доставки – ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие массового поражения;

вооружение и военная техника – комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его боевого применения, в том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной техники);

продукция военного назначения – вооружение и военная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической области;

продукция двойного назначения – товары и технологии, которые могут быть использованы как для гражданских целей, так и при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль;

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 вооружений и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов;

применительно к университету контролируемые товары и технологиями являются: услуги в сфере образования, научно-техническая информация, работы, 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 вооружений и военной техники, а также с продукцией, являющейся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов;

продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов – технические устройства либо ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные или другие вещества, которые в случае их использования и (или) совершении террористических актов создают реальную угрозу жизни или здоровью людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в том числе тяжких последствий, сопоставимых с последствиями применения оружия массового поражения. К указанной продукции могут относиться только объекты гражданских прав, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничены в обороте, либо получены в результате научно-технической, производственной или иной экономической деятельности, для осуществления которой требуется специальное разрешение (лицензия);

товары и технологии, имеющие признаки контролируемых – товары и технологии, подпадающие по коду ТН ВЭД или наименованию в контрольные списки, но по своим техническим характеристикам (описанию) не подпадающие под их действие;

контрольные списки – списки (перечни) контролируемых товаров и технологий, утверждаемые в соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об экспортном контроле»;

идентификационная экспертиза – установление соответствия товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) товарам и технологиям, включенным в контрольные списки, а также определение действующих в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, установленных Федеральным законом «Об экспортном контроле», другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

страна назначения - иностранное государство, в котором предполагается использование (потребление) полученных из Российской Федерации товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них);

страна отправления - иностранное государство, из которого осуществляется ввоз в Российскую Федерацию товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них);

экспертные организации - российские организации, получившие в установленном порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля.

внутриуниверситетская система экспортного контроля – совокупность организационных, административных, информационных и иных мер, осуществляемых университетом в целях соблюдения правил экспортного контроля;

технология – специальная информация, которая требуется для разработки, производства или применения изделия. Специальная информация может принимать форму технических данных или технической помощи;

технические данные – диаграммы, модели, планы, руководства и инструкции, таблицы, технические проекты, формулы и т.д., записанные на бумажных или других носителях (диски, ленты, ПЗУ и т.п.);

техническая помощь – инструктаж, консультация, передача практических знаний, профессиональная подготовка и обучение;

в общественной сфере - применительно к технологии или программному обеспечению означает, что они являются доступными для неопределённого круга лиц без ограничений на дальнейшее распространение. Ограничения, связанные с авторским или издательским правом, не выводят технологию или программное обеспечение из нахождения в общественной сфере;

фундаментальные научные исследования – экспериментальные и теоретические работы, ведущиеся главным образом с целью получения новых знаний об основополагающих принципах или наблюдаемых фактах, не направленные, в первую очередь, на достижение конкретной практической цели или решение конкретной задачи;

разработка – все стадии работ, вплоть до серийного производства, такие как: проектирование, проектные исследования, анализ проектных вариантов, выработка концепций проектирования, сборка и испытание прототипов (опытных образцов), создание схемы опытного производства и технической документации, процесс передачи технической документации в производство, определение проектного облика и компоновочной схемы, макетирование;

производство – включает все стадии: конструирование, изготовление, сборку (установку), проверку, испытание, обеспечение качества;

применение – эксплуатация, монтажные работы (включая установку на местах), техническое обслуживание, ремонт, капитальный ремонт, восстановление;

программное обеспечение – сборник одной или нескольких программ, которые фиксируются на любом электронном носителе;

общедоступное программное обеспечение – это программное обеспечение, которое предназначено для продаж через розничную торговую сеть и обеспечивающее функционирование без дальнейшей реальной поддержки снабженцем (продавцом);

общественная сфера – сфера распространения технологии или программного обеспечения, в которой на их распространение не накладываются никакие ограничения. Ограничения авторского права не выводят технологию или программное обеспечение из категории общедоступных;

неосязаемая передача технологии – передача информации, относящейся к контролируемым товарам и технологиям, путем визуальных контактов (научные конференции, симпозиумы, встречи, дискуссии, научные обмены, выступления, инспекции, консультации, демонстрации, техническая помощь, лекции, семинары, обучение и т.д.), по электронной почте, факсу, телефону, а также через всемирную компьютерную сеть (интернет). Неосязаемая передача технологии может происходить как на территории иностранного государства, так и на территории 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;

- лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют постоянное место жительства;

российские участники внешнеэкономической деятельности (российские лица) – осуществляющие внешнеэкономическую деятельность или осуществляющие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них):

- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации или получившими вид на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами;

операция – законченное действие или ряд связанных между собой действий, направленных на решение определенной задачи;

внешнеэкономическая операция (законченное действие) – отправка партии товара, совершаемая (совершенная) одновременно;

разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируруемыми товарами и технологиями – осуществление внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, которые соответствуют описаниям объектов, включенных в контрольные списки, только на основании лицензии или разрешения, выдаваемых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (далее – ФСТЭК России) или Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации;

всеобъемлющий контроль - комплекс мер, обеспечивающих государственное регулирование передачи товаров и технологий, не подпадающих под действие контрольных списков, но есть основания полагать, что эти товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них) могут быть использованы для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретаются в интересах лиц, в отношении которых имеются полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения об их участии в террористической деятельности, либо если российские участники внешнеэкономической деятельности информированы в письменной форме об этом ФСТЭК России.

Контроль не применяется к такой технологии, которая минимально необходима для сборки, эксплуатации, текущего ремонта (контроля) и ремонта (восстановления) тех предметов, которые не контролируются или чей экспорт санкционирован.

Контроль не применяется к технологии «в общественной сфере», для «фундаментальных научных исследований» или для минимально необходимой информации для патентного применения.

Не контролируется общедоступное программное обеспечение и программное обеспечение «в общественной сфере».

1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации экспортному контролю в университет подлежат:

- образовательные услуги иностранным гражданам в различных формах, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- заключение договоров, контрактов, соглашений с иностранными учреждениями, организациями и физическими лицами на планируемый экспорт (импорт) продукции в области техники и технологий;
- результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – «результаты интеллектуальной деятельности» или «НИОКР»), технологии, продукция, планируемые к передаче зарубежным организациям или физическим лицам, а также выполнение по их заказу работ как на территории Российской Федерации, так и за пределами страны, в том числе, в ходе командировки;
- экспонирование товаров и технологий на международных конференциях, выставках, ярмарках;
- материалы, предназначенные для открытого опубликования или оглашения (научно-технические публикации, в т.ч. в сети «Интернет», диссертации и авторефераты к ним, материалы, предназначенные для оглашения на конференциях, симпозиумах, выставках, а также предназначенные для передачи по электронным каналам связи в рамках служебных и личных контактов);

- прием иностранных граждан (делегаций) в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

1.4. ВПЭК представляет собой комплекс мероприятий организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемые университетом в целях соблюдения правил экспортного контроля. ВПЭК устанавливает единый и обязательный порядок экспортного контроля для всех структурных подразделений университета, включая обособленные подразделения (представительства, филиалы и т.п.), а также работ и услуг международного характера, выполняемых отдельными штатными работниками университета на индивидуальной или коллективной основе.

1.5. При реализации ВПЭК следует руководствоваться законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами и указаниями Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФСТЭК России, уставом БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и приказами ректора.

1.6. Все работники обязаны информировать руководство и комиссию по экспортному контролю университета о ставших им известными фактах нарушения законодательства в области экспортного контроля, а также обстоятельствах, которые могут привести к таким нарушениям.

1.7. Создание ВПЭК не освобождает руководящих работников университета и иных его сотрудников от гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в случае нарушения ими правил экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

II. Основные цели и задачи ВПЭК

2.1. Цели ВПЭК:

- предотвращение нарушения международных обязательств Российской Федерации по нераспространению оружия массового поражения и возможного нанесения ущерба государственным интересам Российской Федерации;
- недопущение совершения университетом внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, в отношении которых установлен экспортный контроль в соответствии со статьями 6 и 20 Федерального закона от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле», без лицензий или разрешений;
- эффективное управление внешнеэкономической деятельности университета и обеспечение её легитимности.

2.2. Задачи ВПЭК:

- формирование и осуществление единой политики университета в области экспортного контроля;
- внутренний контроль легитимности внешнеэкономической деятельности университета, в том числе, договоров, соглашений, контрактов и иных документов по внешнеэкономической деятельности университета, контроль материалов, предназначенные для открытого опубликования или оглашения, идентификация товаров и технологий, в отношении которых установлен экспортный контроль;
- классификационная оценка экспортируемых университетом товаров и технологий, проверка их конечного использования;
- определение порядка проведения идентификации товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые являются объектами внешнеэкономических операций и в силу своих особенностей и свойств 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;

- подготовка документов для получения лицензий или иных разрешений по вопросам экспортного контроля в соответствующий федеральный, ведомственный и территориальный органы;
- подготовка заключений о возможности реализации договоров по учебной, научной, производственной и иной деятельности, создания совместных организаций, предприятий в области образования, научной, производственной и других сферах, деятельность которых подлежит экспортному контролю;
- разработка руководящих и методических документов университета по вопросам экспортного контроля;
- информационное и методическое обеспечение сотрудников университета правовой и нормативной документацией в области экспортного контроля;
- повышение квалификации работников университета по экспортному контролю;
- ведение документации и учёта совершаемых университетом внешнеэкономических сделок, подлежащих учету для целей экспортного контроля.

III. Обязательства БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в области экспортного контроля¹

3.1. Администрация Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова заявляет о том, что обязуется при осуществлении своей международной деятельности выполнять установленные законодательством Российской Федерации требования в области экспортного контроля.

3.2. Основными целями экспортного контроля, осуществляемого БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, являются:

- предотвращение несанкционированной продажи товаров, информации, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и иных видов вооружения и военной техники, а также товаров и технологий двойного назначения;
- обеспечение выполнения требований Федеральных законов Российской Федерации «Об экспортном контроле», «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами», «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» в процессе международной образовательной и научно-исследовательской деятельности;
- соблюдение правил экспортного контроля в отношении товаров и технологий, подпадающих под этот контроль в соответствии со Списками, утвержденными Указами Президента Российской Федерации;
- обеспечение правовой защиты интересов государства в процессе оборота результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного, специального и двойного назначения.

3.3. Для достижения данных целей Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова осуществляет комплекс мер организационного, административного и информационного характера, а именно:

- создает внутривузовскую программу экспортного контроля в области международной образовательной и научно-исследовательской деятельности в соответствии с требованиями законодательных актов и ведомственных руководящих и инструктивных документов, документов специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля;

¹ Заявление утверждено приказом ректора БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова от 12 мая 2010 г. №161-О.

- создает внутривузовскую комиссию экспортного контроля и обеспечивает ее функционирование;
- выпускает нормативно-распорядительные документы (приказы, инструкции, положения и т.д.) по организации проведения процедур экспортного контроля в отношении товаров, технологий, образовательных услуг и результатов интеллектуальной деятельности, предлагаемых к экспортированию структурными подразделениями и сотрудниками;
- обеспечивает выполнение сотрудниками процедурных правил экспортного контроля;
- доводит до сведения сотрудников, осуществляющих экспорт товаров, технологий, образовательных услуг и результатов интеллектуальной деятельности, требования экспортного контроля;
- осуществляет взаимодействие со специальным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и структурой Министерства образования и науки Российской Федерации, осуществляющих экспортный контроль.

IV. Структура экспортного контроля, организация и порядок осуществления мероприятий по экспортному контролю в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

4.1. ВПЭК включает в себя комплекс мероприятий, направленных на своевременное и качественное выполнение всеми структурными подразделениями университета, имеющими отношение к международной деятельности, работ по выполнению требований нормативных документов экспортного контроля (ознакомление сотрудников университета с нормативными правовыми актами, своевременное оформление исполнителями необходимых документов для проведения процедуры экспортного контроля (далее – ЭК), подача заявлений в Комиссию по экспортному контролю БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (далее – КЭК БГТУ), поэтапное рассмотрение документов уполномоченными по ЭК университета, проведение идентификационной экспертизы, работа комиссии по экспортному контролю и рассмотрение ею на заседаниях материалов и иных вопросов ЭК, подготовка внутренних приказов и указаний в области ЭК, ведение учета обучающихся в университете иностранных граждан, ведение документации по ЭК).

4.2. Организацию экспортного контроля, а также руководство работами по функционированию и развитию ВПЭК в университете осуществляет ответственный за экспортный контроль в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (далее – ответственный за ЭК), являющийся руководителем подразделения экспортного контроля университета и подчиненный непосредственно ректору.

Ответственный за ЭК наделяется полномочиями, достаточными для эффективного выполнения возложенных на него функций, в том числе, полномочиями по приостановлению любой совершаемой в университете внешнеэкономической операции. Ответственному за ЭК при реализации его полномочий должно оказываться всяческое содействие руководством, структурными подразделениями и отдельными работниками университета.

Ответственный за ЭК входит в состав КЭК БГТУ в качестве заместителя председателя КЭК БГТУ.

4.3. В рамках ВПЭК, в целях формирования и осуществления единой политики БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в области экспортного контроля, предотвращения неконтролируемой передачи или открытого опубликования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, содержащих информацию, подлежащую экспортному контролю, приказом ректора университета создается Комиссия по экспортному контролю, являющаяся внештатной единицей университета. Цели, задачи, а также порядок организации работы комиссии определяются

Положением о Комиссии по экспортному контролю БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, утвержденном приказом ректора университета.

КЭК БГТУ является важным элементом ВПЭК, обеспечивающим предотвращение передачи университетом, его структурными подразделениями, работниками и обучающимися в процессе научного и научно-технического сотрудничества с организациями, университетами, фондами и гражданами иностранных государств результатов научно-технической деятельности, товаров и технологий, образовательных услуг и иных запрещенных к вывозу объектов экспорта, в результате чего может быть нанесён ущерб государственным интересам Российской Федерации, либо нарушены её международные обязательства в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки и иных видов вооружения и военной техники.

Работа КЭК БГТУ находится под личным контролем ректора, который является председателем комиссии и утверждает ее состав. В отсутствие председателя работой КЭК БГТУ руководит его заместитель. Помимо председателя и его заместителя в состав КЭК БГТУ входят: проректоры по образовательной деятельности и научной работе, начальник (заместитель начальника) Управления защиты государственной тайны, могут включаться деканы факультетов, осуществляющие подготовку по направлениям и специальностям в области техники и технологий, и иные сотрудники университета, обладающие знаниями в определенных областях науки.

Для проведения идентификационных экспертиз и составления идентификационных заключений приказом ректора по представлению руководителей факультетов (структурных подразделений) назначаются уполномоченные по экспортному контролю - внештатные эксперты ЭК или экспертные группы из числа работников указанных подразделений университета, на которых, в дополнение к их основным служебным обязанностям, должностными инструкциями возлагаются функции уполномоченных по экспортному контролю для проведения идентификации объектов ВЭД университета.

Руководители факультетов (структурных подразделений) университета несут ответственность за наличие у экспертов ЭК специальных познаний в рассматриваемых при подготовке идентификационных заключениях областях науки и имеют право отвода эксперта.

Основой для принятия решения КЭК БГТУ в обязательном порядке является идентификационное заключение, составленное по форме и порядку, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения».

Решение комиссии должно приниматься единогласно. Сомнения, возникшие при установлении принадлежности идентифицируемых товаров и продуктов научно-технической деятельности к товарам и технологиям, включённым в контрольные списки, которые не могут быть устранены любым разумным способом, толкуются в пользу признания таких товаров и продуктов включёнными в контрольные списки. Вопросы, решения по которым не приняты, направляются на повторное рассмотрение или на дополнительную или внешнюю экспертизу.

Для обеспечения эффективной работы по экспортному контролю в университете, технического обеспечения работы КЭК БГТУ, ведения документооборота и учёта внешнеэкономических сделок университета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля назначается секретарь КЭК БГТУ, являющийся штатным сотрудником подразделения экспортного контроля.

4.4. Внутренний экспортный контроль в университете проводится поэтапно в зависимости от вида экспортируемой продукции и формы ее экспорта.

4.4.1. Заключение договоров, контрактов, соглашений с иностранными учреждениями, организациями и физическими лицами на экспорт продукции (услуг). Любой из планируемых к заключению документов **не должен содержать** и подразумевать

сведения, составляющие государственную тайну, а также заключаться с лицом, в отношении которого имеются основания полагать о несанкционированном использовании материалов экспорта и (или) в отношении которого действуют установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения или запреты.

Структурные подразделения университета либо отдельные его работники, имеющие намерение подать заявку на выполнение НИОКР на средства иностранного заказчика или совместно с иностранным заказчиком, либо получившие проект договора или предложение иностранного заказчика о заключении договора на выполнение НИОКР, договора на поставку продукции (услуг) или приобретение продукции (услуг), которые по своему содержанию могут подпадать под экспортный контроль, обязаны **до окончательного юридического оформления договора:**

- предъявить текст договора в бумажном виде, а также документы, характеризующие продукцию, подлежащую экспортированию по договору, в бумажном виде или на электронном носителе информации на рассмотрение в экспертную комиссию структурного подразделения либо в постоянно-действующую техническую комиссию университета (далее – ПДТК) для определения наличия (либо отсутствия) в материалах экспорта сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну. Результаты рассмотрения отражаются в **экспертном заключении;**
- инициатор от имени своего руководителя подает **заявление** по установленной форме (Приложение №1) в КЭК БГУ (эксперту ЭК факультета (структурного подразделения), в компетенции которого находится область научных знаний, затрагивающих предмет договора) с приложением материалов и заключения о возможности открытого опубликования. Если договор и иные документы подготовлены на иностранном языке, к материалам прикладывается их полный перевод на русский язык;
- эксперт ЭК регистрирует заявление и информацию об идентифицируемом продукте в журнале учета заявлений на проведение идентификационной экспертизы (далее – журнал учета заявлений) факультета (структурного подразделения) и проводит идентификацию объекта экспорта, а также проверку его конечного использования (*в случае необходимости, по решению эксперта ЭК, к экспертизе могут быть привлечены дополнительные эксперты ЭК, обладающие специальными познаниями в соответствующих областях науки*). Результаты экспертизы оформляются в виде **идентификационного заключения**, составляемого в двух экземплярах;
- заявление, идентификационное заключение (2 экз.), экспертное заключение о возможности открытого опубликования, а также текст договора в бумажном виде и документы на подлежащую экспортированию по договору продукцию (услуги) в бумажном виде или на электронном носителе информации инициатор подает в КЭК БГУ (секретарю КЭК или ответственному за ЭК);
- ответственный за ЭК в университете осуществляет оценку поступивших материалов, **согласовывает идентификационное заключение** в форме его подписания, после чего секретарь КЭК **регистрирует идентификационное заключение** в установленном порядке и направляет материалы на рассмотрение КЭК БГУ;
- КЭК БГУ на своем заседании рассматривает представленные материалы, основываясь на проведенной идентификационной экспертизе и мнении членов КЭК. Результаты заседания и выводы комиссии оформляются в виде **заключения КЭК БГУ** по установленной форме (Приложение №12). **Приложением к заключению** прикладывается идентификационное заключение.

4.4.2. **Экспорт образовательных услуг** в форме обучения иностранных граждан в университете **по основным образовательным программам.**

Прием иностранных граждан в университет для обучения по образовательным программам, требующим особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, составляющих государственную тайну, **запрещен**.

Прием иностранных граждан в университет на обучение по образовательным программам, требующим особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, допускается только после получения лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

Образовательные программы по специальностям и направлениям гуманитарного и социально-экономического профилей подготовки экспортному контролю не подвергаются.

Обучение иностранных граждан по закрытым специальностям (направлениям подготовки), реализуемым в открытом аналоге, а также **по научно-техническим и естественнонаучным специальностям** (направлениям подготовки) **разрешается только по образовательным программам, прошедшим экспортный контроль**.

Экспортный контроль в отношении данных программ, включая оформление необходимой документации, проведение идентификационной экспертизы и т.д., **осуществляется до начала обучения иностранных граждан**. В последующем, в случае отсутствия изменений в образовательной программе проведение повторной идентификационной экспертизы не требуется.

В случае возникновения необходимости приема на обучение иностранных граждан по специальности (направлению или по дополнительной образовательной программе), не прошедших экспортный контроль, либо прием на обучение иностранных граждан государства, отличного от того, в отношении которого ранее осуществлялся экспортный контроль, предусматриваются следующие **этапы ЭК**:

- ответственный секретарь Приемной комиссии университета (или Центр международного сотрудничества университета) информирует декана факультета (заведующего выпускающей кафедры) о получении запроса на обучение иностранного гражданина;
- выпускающей кафедрой предъявляются на рассмотрение в экспертную комиссию структурного подразделения либо в постоянно-действующую техническую комиссию университета (далее – ПДТК) учебные планы, рабочие программы и материалы учебно-методического комплекса (далее – УМК) **по дисциплинам профессионального цикла** (дисциплины, содержащие научно-техническую информацию) на электронном носителе информации для определения наличия (либо отсутствия) в них сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, с целью исключения их открытого опубликования. Результаты рассмотрения материалов отражаются в **экспертном заключении**;
- выпускающая кафедра от имени своего руководителя подает **заявление** по установленной форме (Приложение №2) в КЭК БГТУ (эксперту ЭК факультета, реализующего или в компетенции которого лежит реализация соответствующей образовательной программе (далее – ОП) и в компетенции которого находится область научных знаний данной программы) с приложением материалов ОП **на электронном носителе информации** и заключения о возможности открытого опубликования;
- эксперт ЭК регистрирует заявление и информацию об ОП в журнале учета заявлений факультета и проводит идентификацию учебных планов, рабочих программ дисциплин, УМК **по специальным дисциплинам и дисциплинам специализаций** (в области техники и технологий) специальности (направления), а также проверку их конечного использования и оформляет **идентификационное**

заключение. Экспертиза образовательных программ проводится не менее чем двумя экспертами ЭК, обладающими специальными знаниями в соответствующих областях науки идентифицируемой программы;

- заявление, идентификационное заключение (2 экз.), экспертное заключение о возможности открытого опубликования, а также материалы ОП, записанные на электронный носитель информации, выпускающая кафедра подает в КЭК БГТУ (секретарю КЭК или ответственному за ЭК);
- ответственный за ЭК в университете осуществляет оценку поступивших материалов, **согласовывает идентификационное заключение** в форме его подписания, после чего секретарь КЭК **регистрирует идентификационное заключение** в установленном порядке и направляет материалы на рассмотрение КЭК БГТУ;
- КЭК БГТУ на своем заседании рассматривает представленные материалы с учетом проведенной идентификационной экспертизы и мнений членов комиссии. Результаты заседания и выводы комиссии оформляются в виде **заключения** (Приложение №13). **Приложением к заключению** прикладывается идентификационное заключение.

Прием на обучение иностранных граждан производится только после принятия положительного решения КЭК БГТУ.

В случае принятия КЭК БГТУ решения об отнесении материалов к контролируемым или определения возможности их использования для целей создания оружия массового поражения, средств его доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов прием иностранных граждан на обучение в университете возможен только при условии получения лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации. В этих целях вышеуказанные материалы предоставляются выпускающей кафедрой **на бумажном носителе** в виде сборника секретарю КЭК, который совместно с руководителем соответствующего структурного подразделения готовит заявление на выдачу лицензии или иного разрешения, а также всю необходимую сопроводительную документацию и направляет их в ФСТЭК России.

4.4.3. Экспорт образовательных услуг в форме подготовки иностранных граждан в университете **по программам обучения в аспирантуре** по направлениям (специальностям) гуманитарного и экономического профилей подготовки разрешается без прохождения процедур ЭК.

Прием иностранных граждан в университет для обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, требующих для выполнения работ ознакомление со сведениями, составляющими государственную тайну, **запрещен**.

Иностранные граждане к обучению, выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям (специальностям), имеющим отношение к созданию ракетных средств доставки оружия массового поражения и другим видам вооружений и военной техники, **не допускаются**.

Рассмотрение возможности обучения иностранного гражданина по направлению (специальности) в области техники и технологий **производится в индивидуальном порядке** КЭК БГТУ, при этом на экспертизу предоставляются учебные планы, программы аспиранта с указанием темы диссертации, список предполагаемой к использованию литературы, а также пояснительная записка к выбранной теме диссертации с достаточно ясно изложенными сущностью и конечным результатом проводимой работы.

Отдел докторантуры и аспирантуры университета инициирует процедуру экспортного контроля программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и представляет **заявление** (Приложение №3) и документы, заверенные научным руководителем, по этапам, изложенным в п.4.4.2.

Прием на обучение производится только после принятия положительного решения КЭК БГТУ по каждому кандидату на обучение.

4.4.4. Экспорт образовательных услуг (в области техники и технологий) в форме обучения иностранных граждан за пределами Российской Федерации путем командирования преподавателя или иного сотрудника университета в иностранное образовательное, научное или производственное учреждение для чтения лекций, проведения других видов учебных занятий или иных выступлений.

Получив приглашение, командируемый обязан до оформления командировки выполнить следующие этапы ЭК:

- предоставить на рассмотрение в экспертную комиссию структурного подразделения либо в ПДТК материалы, планируемые к изложению за рубежом, и все предполагаемые к демонстрации рисунки, графические материалы, таблицы и т.п., для определения наличия (либо отсутствия) в них сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, с целью исключения их открытого опубликования;
- не позднее, чем за 3 недели до оформления командировки, подать **заявление** по установленной форме (Приложение №4) в КЭК БГТУ (эксперту ЭК факультета (структурного подразделения), в компетенции которого находится соответствующая область научных знаний, планируемая к изложению за рубежом) с приложением материалов в виде машинописных конспектов или на электронном носителе информации и заключения о возможности их открытого опубликования. В случае чтения лекций, проведения иных видов занятий или выступлений на иностранном языке, к материалам прикладывается текст на языке изложения и их полный перевод на русский язык;
- эксперт ЭК регистрирует заявление и информацию об объекте экспорта в журнале учета заявлений факультета (структурного подразделения) и проводит идентификацию материалов, а также проверку их конечного пользователя, по результатам которых оформляет **идентификационное заключение** (*в случае необходимости, по решению эксперта ЭК, к экспертизе могут быть привлечены дополнительные эксперты ЭК, обладающие специальными познаниями в соответствующих областях науки*);
- заявление, идентификационное заключение (2 экз.), экспертное заключение о возможности открытого опубликования с приложением всех материалов подать в КЭК БГТУ (секретарю КЭК или ответственному за ЭК);
- ответственный за ЭК в университете осуществляет оценку поступивших материалов, **согласовывает идентификационное заключение** в форме его подписания, после чего секретарь КЭК **регистрирует идентификационное заключение** в установленном порядке и направляет материалы на рассмотрение КЭК БГТУ;
- КЭК БГТУ на своем заседании рассматривает представленные материалы с учетом проведенной идентификационной экспертизы и мнений членов комиссии. Результаты заседания и выводы комиссии оформляются в виде **заключения** (Приложение №12). **Приложением к заключению** прикладывается идентификационное заключение.

Только после получения заключения КЭК БГТУ с положительным решением на экспорт исполнитель вправе оформлять документы на командировку.

4.4.5. Экспорт результатов интеллектуальной деятельности в области техники и технологий (результатов НИОКР и т.п., исследований и их результатов, выполненных, в том числе, на инициативной основе, публичная защита диссертаций, иных материалов), выполненных с привлечением любых форм государственного финансирования, их опубликование в средствах массовой информации (периодических и непериодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой информации) и в сети Интернет, оглашение на съездах, конференциях, симпозиумах, совещаниях, оформление заявок на изобретение,

полезную модель, промышленный образец², демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах и т.п., как за рубежом, так и на территории Российской Федерации с участием (возможным участием) иностранных граждан **осуществляется только после прохождения процедуры ЭК**, в связи с чем инициатор экспорта (автор) обязан:

- предоставить на рассмотрение в экспертную комиссию структурного подразделения либо в ПДТК материалы, планируемые к экспорту, для определения наличия (либо отсутствия) в них сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, с целью исключения их открытого опубликования;
- инициатор от имени своего руководителя подает **заявление** по установленной форме (Приложение №4) и материалы, подлежащие экспорту, в КЭК БГТУ (эксперту ЭК факультета (структурного подразделения), сотрудником которого является автор экспортируемых материалов и (или) в компетенции которого находится область научных знаний в соответствии с тематикой материалов) с приложением заключения о возможности открытого опубликования. Если экспортируемые материалы (тезисы, статья, отчет или иные материалы подготовлены для оглашения (публикации) на иностранном языке, к материалам прикладывается их полный перевод на русский язык;
- эксперт ЭК регистрирует заявление и информацию об идентифицируемом продукте в журнале учета заявлений и проводит идентификацию объекта экспорта, а также проверку их конечного использования и оформляет **идентификационное заключение** (*в случае необходимости, по решению эксперта ЭК, к экспертизе могут быть привлечены дополнительные эксперты ЭК, обладающие специальными познаниями в соответствующих областях науки*);
- предоставить заявление, идентификационное заключение (2 экз.), экспертное заключение о возможности открытого опубликования, а также материалы в бумажном виде или на электронном носителе информации в КЭК БГТУ (секретарю КЭК или ответственному за ЭК);
- ответственный за ЭК в университете осуществляет оценку поступивших материалов, **согласовывает и подписывает у уполномоченного лица идентификационное заключение**, после чего секретарь КЭК **регистрирует идентификационное заключение** в установленном порядке;
- после регистрации **экспорт** результатов интеллектуальной деятельности **разрешается** без рассмотрения материалов КЭК БГТУ и проведения дальнейших процедур ЭК (*при условии, если в результате проведенной идентификационной экспертизы установлено и экспертом ЭК сделан вывод, что информация, изложенная в материалах опубликования, носит характер фундаментальных научных исследований либо определено, что объект экспорта не соотносится с контрольными списками или не подлежит экспортному контролю в связи с нахождением технологии в общественном владении*).

В случае возникновения сомнений о возможном отнесении продукции (технологии) к объектам экспортного контроля, ответственным за ЭК принимается решение о направлении материалов на рассмотрение КЭК БГТУ. В данном случае результаты заседания и выводы комиссии оформляются в виде **заключения** (Приложения №12,14). **Приложением к заключению** прикладывается идентификационное заключение.

При этом, **необходимо учитывать следующее:**

если экспортируемые материалы в результате идентификационной экспертизы будут признаны не подпадающими под экспортный контроль (т.е. не обладают

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

техническими характеристиками товаров и технологий, включенных в контрольные списки), наличие соответствующего заключения, в то же время, не является основанием при пересечении Государственной границы Российской Федерации для не предъявления требований со стороны таможенных органов о предоставлении дополнительного заключения экспертной организации об отсутствии в материалах сведений, подпадающих под экспортный контроль;

если результаты интеллектуальной деятельности будут отнесены к контролируемым товарам и технологиям, то их экспорт может быть осуществлен только после получения лицензии ФСТЭК России, а также урегулирования вопросов правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности в ФБГУ «ФАПРИД»;

если результаты интеллектуальной деятельности будут классифицированы как продукция военного назначения, экспорт такой продукции не допускается (статьи 5 и 6 Федерального закона от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»). В целях возможного экспорта продукции необходимо получить заключение Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (далее – ФСВТС России) об отнесении (либо не отнесении) товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности к продукции военного назначения.

4.4.6. Экспорт в форме представления экспонатов на международные выставки, ярмарки и т.п. соотносимо с вывозом товаров и технологий из Российской Федерации с целью временного использования на территории иностранного государства без передачи иностранному лицу и с последующим возвратом на территорию Российской Федерации.

На каждый экспонат оформляется **техническое описание и фотоснимок**, которые предоставляются на электронном носителе информации на рассмотрение в экспертную комиссию структурного подразделения либо в ПДТК для определения наличия (либо отсутствия) в них информации с ограниченным доступом, а также сведений, составляющих государственную тайну, и возможности их открытого опубликования.

Инициатором экспорта подается эксперту ЭК **заявление** по установленной форме (Приложение №5), после чего дальнейшие процедуры ЭК аналогичны изложенным в п.4.4.4., по завершению которых КЭК БГТУ принимается решение о возможности экспонирования продукции.

Если продукция, планируемая к экспонированию, обладает признаками контролируемых товаров и технологий, необходимо получение заключения ФСТЭК России или экспертной организации.

В случае отнесения экспоната к контролируемым товарам и технологиям необходимо получение разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

При отнесении экспонатов к продукции двойного назначения и демонстрации их на международных выставках на территории Российской Федерации получение разрешительных документов ФСТЭК России не требуется. При этом проводится полная оценка информации и характеристик экспонатов, непосредственно планируемых к демонстрации, возможность использования этих данных при создании оружия массового поражения, средств их доставки, иных видов вооружения и военной техники, либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

По результатам заседания КЭК БГТУ также может быть принято решение о направлении материалов в ФСВТС России для получения заключения о непринадлежности изделия к продукции военного назначения.

4.4.7. Экспортный контроль при организации заграничных командировок сотрудников и международных поездок обучающихся. Прием иностранных граждан (делегаций) в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

Приём иностранных граждан (делегаций) в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и командирование работников, занимающихся научной, научно-исследовательской и

образовательной деятельностью, а также обучающихся (бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура) университета за рубеж без прохождения экспортного контроля материалов, предназначенных для передачи (оглашения) при приеме иностранных граждан или при выезде за границу, **запрещен**.

Если в рамках поездки планируется оглашение либо передача каких-либо материалов, в том числе, на электронном или бумажном носителе, командированный обязан предоставить **служебную записку** (Приложение №6), материалы и соответствующие документы для определения возможности их открытого опубликования, а также определения их соответствия контролируемым товарам и технологиям (этапы ЭК аналогичны изложенным в п. 4.4.4.).

При подготовке приема иностранных граждан (делегации) ответственный за прием, не позднее, чем за две недели до приема, составляет **служебную записку** за подписью ответственного за организацию приема руководителя структурного подразделения (Приложение №7), а также предоставляет план приема: программа пребывания иностранных граждан (запланированные мероприятия); материалы, которые будут доводиться до их сведения; маршрут движения по университету и перечень подразделений, которые планируются к посещению (при необходимости); сведения о работниках университета, ответственных за мероприятие. При необходимости может быть запрошена дополнительная информация, раскрывающая суть приема.

Служебная записка согласуется с начальником управления защиты государственной тайны, ответственным за экспортный контроль в университете и директором Центра международного сотрудничества или лицами, официально их замещающими.

Ответственный за экспортный контроль университета имеет право осуществить экспортный контроль в форме согласования служебной записки в случае, если документально подтверждено, что прием иностранных граждан (делегации) или выезд за границу осуществляется в представительских целях и без передачи (оглашения) материалов (научно-технической информации), обладающих контролируемыми признаками и подлежащих экспортному контролю.

По результатам согласования служебная записка утверждается ректором Университета, после чего прием иностранных граждан (делегации) разрешается.

Материалы приема, планируемые к передаче (оглашению) и содержащие научно-техническую информацию, выносятся на рассмотрение КЭК БГТУ (в этом случае ЭК осуществляется в соответствии с порядком, определенном п. 4.4.4.).

4.5. Идентификационная экспертиза товаров и технологий.

Идентификационная экспертиза проводится при условии получения заключения экспертной комиссии или ПДТК об отсутствии в рассматриваемых материалах сведений, составляющих государственную тайну.

4.5.1. Под идентификацией контролируемых товаров и технологий, понимается установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным контрольные списки.

Также, определяются действующие в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности, установленные Федеральным законом от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В процессе идентификации определяется код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).

Идентификационная экспертиза осуществляется в тех случаях, когда экспортируемые товары и технологии, услуги по своему общетехническому наименованию, техническим и эксплуатационным характеристикам:

- входят в перечень товаров, представленных в контрольных списках по своему общетехническому наименованию;
- не подпадают под действие контрольных списков, но известно, что конечный пользователь по роду своей деятельности может применить их для создания вооружения, военной техники, оружия массового поражения и средств его доставки;
- не входят в перечень товаров (технологий) контрольных списков по своему общетехническому наименованию, но по присвоенному коду ТН ВЭД подпадают под перечень кодов, используемых в контрольных списках.

В целях воспрепятствования БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова несанкционированной передачи товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, иностранным организациям и физическим лицам, идентификации подлежат:

- договоры, контракты, соглашения с иностранными учреждениями, организациями и физическими лицами на экспорт продукции (услуг), в т.ч. на выполнение научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы с иностранными заказчиками, а также промежуточные и итоговые отчеты, передаваемые иностранным заказчиком;
- программы обучения иностранных граждан по специальностям и направлениям подготовки бакалавров и магистров научно-технического и естественнонаучного профиля;
- образовательных услуг в форме подготовки иностранных граждан в университете по программам обучения в аспирантуре и докторантуре, включая темы их диссертаций;
- материалы лекций и иных материалов преподавателей, выезжающих для предоставления образовательных услуг в зарубежные образовательные организации;
- материалы, передаваемые при осуществлении образовательной деятельности в интересах иностранных заказчиков или размещаемые в открытом доступе в сети «Интернет» (консультации, инструктажи, учебные материалы, пособия и т.п.);
- материалы, представляемые иностранным гражданам (делегации) в ходе приема в университете;
- доклады (статьи, отчеты и т.п.) сотрудников университета, принимающих участие в проведении международных симпозиумов, конференций, семинаров и иных мероприятиях, их опубликование в журналах (сборниках), сети Интернет;
- диссертации и авторефераты к ним;
- выставочные материалы, направляемые на международные выставки, проводимые за границей и на территории Российской Федерации.

Идентификационная экспертиза во всех вышеперечисленных случаях **проводится до их фактического экспорта** (т.е. до юридического оформления договора, заключения договора с иностранным гражданином на обучение, оглашения доклада, публикации статьи или размещения информации в сети «Интернет», экспонирования материалов и т.п.).

4.5.2. При поступлении предложения на экспорт продукции (услуг, результатов интеллектуальной деятельности и т.д.) инициатор экспорта (структурное подразделение или работник университета) обращается с заявлением к эксперту ЭК, в компетенции которого находится область научных знаний в соответствии с тематикой материалов, для проведения идентификационной экспертизы.

Эксперт ЭК производит регистрацию заявления с отражением информации об идентифицируемом продукте в **журнале учета заявлений** на проведение

идентификационной экспертизы структурного подразделения (Приложение №8), после чего проводит идентификацию объекта экспорта, а также проверку его конечного использования.

Журнал учета заявлений ведется экспертом ЭК факультета (структурного подразделения) университета в бумажном виде. Нумерация в журнале начинается ежегодно с начала календарного года. После окончания журнала на оборотной стороне последнего листа проставляется дата начала ведения журнала, количество листов, порядковый номер последней записи в журнале и дата его закрытия. Записи подтверждаются подписью руководителя структурного подразделения университета и журнал хранится в соответствующем подразделении не менее 3 лет.

Эксперт не может быть привлечен к идентификации товаров и технологий в случае, если является автором (соавтором, участником и т.п.) идентифицируемого продукта (услуги, технологии и др.). В подобном случае к идентификации привлекается иной эксперт ЭК – специалист в соответствующей идентифицируемому объекту области знаний.

Для проведения идентификационной экспертизы материалов эксперт ЭК имеет право запрашивать у инициатора экспорта (исполнителя) дополнительную информацию и документы, необходимые для проведения идентификационной экспертизы.

Основная задача экспертизы состоит в установлении принадлежности товара или технологии к продукции, подлежащей ЭК, для чего:

- **составляется краткое описание** идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, раскрывающее его целевое назначение, техническую сущность и источник происхождения (собственная разработка, результат заказанных научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, публикация в научно-технической литературе, приобретение права на использование и др.);
- **устанавливается отрасль промышленности или науки**, к которой относится или в которой преимущественно применяется (может быть применен) идентифицируемый продукт научно-технической деятельности;
- в соответствии с установленной отраслью промышленности или науки, к которой относится или в которой преимущественно применяется идентифицируемый продукт научно-технической деятельности, **определяются тематические разделы (категории) контрольных списков**, в рамках которых осуществляется поиск позиций (пунктов) *(для сравнительного анализа выбираются позиции (пункты) контрольных списков, которые содержат описание технологий, имеющих целевое назначение, аналогичное целевому назначению идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, либо обладающих одинаковыми с ним основными функциональными (потребительскими) свойствами)*;
- **проводится сравнительный анализ** путем сопоставления описания соответствующей позиции (пункта) контрольных списков с идентифицируемым продуктом научно-технической деятельности (его кратким описанием);
- **при отсутствии в контрольных списках позиций (пунктов)**, содержащих описание технологий, имеющих целевое назначение, аналогичное целевому назначению идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, и (или) обладающих одинаковыми с ним основными (потребительскими) свойствами, **проводится идентификация товара**, для которого этот продукт **предназначен или может быть применен**. В этом случае соответствие либо несоответствие идентифицируемого продукта технологиям, включенным в контрольные списки, устанавливается исходя из результатов идентификации товара, для которого этот продукт предназначен или может быть применен.

Идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признается соответствующим технологиям, включенным в контрольные списки, если этот

продукт был специально создан или модифицирован (приспособлен) для любого из товаров, включенных в контрольные списки.

Сомнения, возникшие при установлении принадлежности идентифицируемых продуктов (товаров) к товарам и технологиям, включенным в контрольные списки, которые не могут быть устранены любым разумным способом, **толкуются в пользу признания** таких идентифицируемых продуктов (товаров) **включенными в контрольные списки.**

Для упрощения поиска позиций (пунктов) контрольных списков с целью проведения сравнительного анализа могут использоваться различные справочно-информационные ресурсы и поисковые системы ФСТЭК России и экспертных организаций, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее определяются действующие в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности, в связи с чем:

- проводится проверка соответственно страны назначения либо страны отправления идентифицируемого продукта научно-технической деятельности или товара и иностранных участников внешнеэкономической операции, на принадлежность к иностранным государствам, иностранным организациям и гражданам, в отношении которых применяются специальные экономические или принудительные меры;
- проводится анализ внешнеэкономической операции, объектом которой является идентифицируемый товар или продукт научно-технической деятельности, с целью выявления признаков, которые дают основания полагать, что идентифицируемый товар или продукт научно-технической деятельности может быть использован в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретается в интересах организаций или лиц, причастных к террористической деятельности, к которым, в частности, относятся:
 - 1) предполагаемая поставка научно-технической продукции в иностранное государство, в отношении которого имеется официальная информация о нарушении им обязательств по международным договорам (соглашениям) в области нераспространения оружия массового поражения;
 - 2) имеющаяся информация о причастности иностранного лица, являющегося стороной по контракту, грузополучателем либо конечным пользователем (потребителем) приобретаемой научно-технической продукции, к военным программам в ядерной, химической, биологической или ракетной областях;
 - 3) нежелание иностранного покупателя (получателя) предоставить информацию о конечном назначении и конечных пользователях (потребителях) приобретаемой научно-технической продукции, месте ее использования;
 - 4) несоответствие функционального назначения и технических характеристик приобретаемой иностранным покупателем (получателем) научно-технической продукции заявленным целям ее использования или сфере деятельности конечных пользователей (потребителей);
 - 5) несоответствие объема (количества) и номенклатуры приобретаемой научно-технической продукции характеру и техническому уровню производственных мощностей, которыми располагает конечный пользователь (потребитель);
 - 6) предъявление иностранным покупателем (получателем) повышенных требований к конфиденциальности информации в отношении конечного назначения, конечных пользователей (потребителей) приобретаемой научно-технической продукции;
 - 7) использование иностранным покупателем (получателем) не соответствующих обычной торговой практике условий финансовых расчетов за приобретаемую научно-техническую продукцию, стремление произвести оплату наличными средствами;
 - 8) размещение заказа на поставку научно-технической продукции

организацией (физическим лицом), находящейся (имеющим постоянное место жительства) на территории государства, отличного от государства назначения;

9) необоснованный отказ иностранного покупателя (получателя) и (или) конечного пользователя (потребителя) научно-технической продукции от услуг поставщика по ее сборке, монтажу и техническому обслуживанию;

10) предъявление иностранным покупателем (получателем) нехарактерных для обычной торговой практики требований к упаковке и маркировке приобретаемой научно-технической продукции, препятствующих или затрудняющих ее проверку при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля;

11) имеющиеся сведения о намерениях иностранного покупателя (получателя) и (или) конечного пользователя (потребителя) провести модификацию приобретаемой научно-технической продукции, в результате которой повышаются технические возможности для ее применения в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки;

12) использование иностранным покупателем (получателем) и (или) конечным пользователем (потребителем) приобретаемой научно-технической продукции абонентского почтового ящика в качестве адреса для деловой переписки;

13) выбор иностранным покупателем (получателем) экономически нелогичных способа и (или) маршрута доставки приобретаемой научно-технической продукции до заявленного места назначения;

14) указание иностранным покупателем (получателем) в качестве места использования приобретаемой научно-технической продукции территории или объекта с регламентированным посещением для иностранных граждан либо территории, на которой отмечается высокий уровень террористической активности;

15) действующее эмбарго Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или иной международной организации, участницей которой является Российская Федерация, на поставки вооружения и военной техники, введенное против страны-покупателя или страны конечного использования экспортируемой (передаваемой) научно-технической продукции в случае, когда такая продукция является потенциально пригодной (применимой) для создания вооружения и военной техники, на которые распространяется такое эмбарго;

16) имеющаяся информация о намерениях иностранного покупателя (конечного пользователя) прямо или косвенно использовать приобретаемую научно-техническую продукцию в целях создания вооружения и военной техники;

17) имеющаяся информация о том, что выгодоприобретателем по внешнеэкономической сделке выступает организация или физическое лицо, причастные к террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Из вышеизложенного следует:

- Если экспортируемые материалы по результатам идентификационной экспертизы **попали** в контрольные списки, эксперт ЭК проводит оценку надежности конечного пользователя (заказчика, покупателя и т.п.);
- Если материалы по результатам идентификационной экспертизы **не попали** в контрольные списки, экспертом ЭК проводится оценка возможного конечного использования материалов в запрещенных целях, а также оценка надежности конечного пользователя.

По результатам проведенной идентификационной экспертизы **делается один из следующих выводов:**

- в случае, если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан не соответствующим товарам и технологиям, включенным в контрольные списки, и в отношении такого товара или продукта и

иностранных участников внешнеэкономической операции специальные экономические или принудительные меры не применяются, а признаки, дающие основание полагать, что идентифицируемый товар может быть использован в контролируемых целях, не выявлены либо проведение анализа на предмет их наличия не требуется, делается запись **«Для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в заключении, лицензия или иное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, не требуется»;**

- в случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан соответствующим товарам и технологиям, включенным в контрольные списки, делается запись **«Для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в заключении, требуется лицензия ФСТЭК России»;**
- в случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан не соответствующим товарам и технологиям, включенным в контрольные списки, и в отношении такого товара или продукта и иностранных участников внешнеэкономической операции специальные экономические или принудительные меры не применяются, но при этом выявлены признаки, дающие основание полагать, что идентифицируемый товар может быть использован в контролируемых целях, делается запись **«Для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в заключении, требуется разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации»;**
- в случае если в отношении идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности и (или) иностранного участника внешнеэкономической операции применяются специальные экономические или принудительные меры, делается запись **«На внешнеэкономическую операцию, указанную в заключении, распространяется действие запрета, установленного (приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт Российской Федерации с указанием его номера и даты или резолюцию Совета Безопасности ООН с указанием ее номера и года принятия)»;**
- в случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан соответствующим товарам и технологиям, включенным в контрольные списки, но при этом для осуществления определенных внешнеэкономических операций с указанным идентифицируемым товаром или идентифицируемым продуктом научно-технической деятельности законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля предусмотрены изъятия из режима лицензирования, делается запись **«Идентифицируемые товары (идентифицируемые продукты научно-технической деятельности), указанные в заключении, соответствуют товарам (технологиям), включенным в контрольные списки. Вместе с тем для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в заключении, в соответствии с (приводится ссылка на норму правового акта Российской Федерации, которым предусмотрены изъятия из режима лицензирования, с указанием его наименования, номера и даты документа, которым этот правовой акт утвержден) лицензия ФСТЭК России не требуется».**

В позиции «Дополнительная информация» экспертом отражается: отнесение информации, изложенной в материалах (к фундаментальным или прикладным научным исследованиям); информация, при наличии, свидетельствующая о нахождении объект экспорта (технологии) в общественном владении; сведения о публикациях (если информация, изложенная в идентифицируемых материалах, ранее была где-либо опубликована); сведения о ранее полученных заключении КЭК БГТУ, лицензии ФСТЭК России либо разрешении Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

В ходе проведения идентификационных экспертиз эксперты ЭК, в случае необходимости, вправе привлекать к экспертизе иных экспертов ЭК в соответствии с их научной специальностью для решения отдельных вопросов экспортного контроля, требовать дополнительные материалы и (или) рекомендовать направить материалы во внешний независимый идентификационный центр для определения принадлежности продукции к объектам экспортного контроля, а в случае отнесения продукции (услуги, технологии) к контролируемой – в ФСТЭК России для получения лицензии или иного разрешения.

4.5.3. Результаты проверки с соответствующими выводами оформляются в виде **идентификационного заключения** по установленной форме (Приложение №11) на бумаге формата А4 с использованием печатающего устройства (двусторонняя печать) в двух экземплярах и подписывается экспертом ЭК. Если заключение состоит из 2 и более листов, страницы нумеруются и внизу каждой последующей страницы заверяются подписью эксперта. **Срок** проведения идентификационной экспертизы **не должен превышать десяти рабочих дней**.

Идентификационное заключение также подписывается ответственным за экспортный контроль и удостоверяется уполномоченным лицом – ректором БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, подпись которого заверяется гербовой печатью университета. На время отсутствия ректора идентификационное заключение удостоверяется ответственным за экспортный контроль.

Отделом документационного обеспечения подпись уполномоченного лица, удостоверившего идентификационное заключение, заверяется гербовой печатью университета только при наличии регистрационного номера на заключении и подписи ответственного за экспортный контроль либо лица, его замещающего.

Идентификационное заключение регистрируется секретарем КЭК БГТУ в **журнале учета идентификационных заключений** БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (Приложение №9), на заключении проставляется дата и присвоенный номер, который формируется по следующей схеме:

$$\frac{xxxx}{1} - \frac{xx}{2} / \frac{xxxxxxxxxx}{3}$$

где:

- 1 – порядковый номер идентификационного заключения согласно учету, ведущемуся в университете (начинается с единицы в каждом календарном году);
- 2 – последние 2 цифры года, в котором составлено идентификационное заключение;
- 3 – идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф. Устинова.

Первый экземпляр подписанного и зарегистрированного идентификационного заключения вместе с заключением КЭК БГТУ, которому присваивается номер аналогичный номеру идентификационного заключения, передаются инициатору проведенной экспертизы, вторые экземпляры остаются в КЭК БГТУ и хранятся вместе с документами и материалами проверки в течение трех лет.

Журнал учета идентификационных заключений ведется секретарем КЭК (или иным уполномоченным на это лицом) в электронном виде, в целях обеспечения его сохранности все записи дублируются на электронных носителях информации. В конце года, но не позднее одного месяца после окончания календарного года записи журнала выводятся на бумажный носитель, который прошнуровывается, а листы нумеруются. На оборотной стороне последнего листа журнала проставляется дата начала ведения журнала, количество листов, порядковый номер последней записи в журнале и дата его закрытия. Записи подтверждаются подписью ректора университета, заверенной печатью университета.

После окончания журнал учета идентификационных заключений и учетные документы (идентификационные заключения, материалы проверок и др.) хранятся в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова не менее 3 лет.

4.5.4. КЭК БГТУ или инициатор экспорта (автор) вправе поручить проведение независимой идентификационной экспертизы организации, получившей в установленном порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров и технологий (далее – экспертная организация).

Для таможенного оформления перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации товаров и технологий, которые соотносятся по общим признакам (код ТН ВЭД ЕАЭС или наименование) с продукцией, включенной в контрольные списки или обладающей контролируемыми признаками, необходимо иметь заключение экспертной организации. Заключение университета (если экспортируемый товар или технология по результатам проведенной экспертизы признан не соответствующим товарам и технологиям, подлежащих экспортному контролю) позволяет экспортировать результаты интеллектуальной деятельности и оказывать услуги только на территории Российской Федерации.

4.6. Порядок учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля.

4.6.1. В университете ведется учет внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами 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 и которые включены в перечень видов (групп) товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), внешнеэкономические сделки с которыми подлежат учету для целей экспортного контроля.

4.6.2. Учет внешнеэкономических сделок осуществляется в **журнале учета внешнеэкономических сделок** (далее – журнал учета) по установленной форме (Приложение №10). Журнал учета ведется в электронном виде, а в целях обеспечения его сохранности все записи дублируются на электронных носителях информации.

В конце года, но не позднее одного месяца после окончания календарного года записи журнала учета выводятся на бумажный носитель, который прошнуровывается, а листы нумеруются. На оборотной стороне последнего листа журнала проставляется дата начала ведения журнала учета, количество листов, порядковый номер последней записи в журнале учета и дата его закрытия. Записи подтверждаются подписью ректора университета, заверенной печатью университета.

4.6.3. Ведение журнала учета осуществляется секретарем КЭК БГТУ (или иным уполномоченным на это лицом). Записи в журнале учета формируются на основе сведений о внешнеэкономической сделке, содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных имеющихся документах (далее – учетные документы). Учетные документы, составленные на иностранном языке, должны иметь построчный перевод на русский язык.

4.6.4. Записи вносятся в журнал учета по факту совершения внешнеэкономической сделки (непосредственно после отражения в учетных документах внешнеэкономических операций, осуществленных в рамках такой сделки) независимо от сроков поступления платы за товары, информацию, работы, услуги или результаты интеллектуальной деятельности (права на них), являющиеся предметом этой сделки, и содержат ссылки на учетные документы с указанием их местонахождения.

4.6.5. В журнал учета вносится информация о сделках (договор на обучение с иностранным гражданином, договор (соглашение) университета с иностранным партнером, представление экспонатов на международной выставке за пределами Российской Федерации, экспорт результатов интеллектуальной деятельности и т.п.) только в области техники и технологий, подпадающих под экспортный контроль.

4.6.6. Исправление ошибок в журнале учета подтверждается подписью уполномоченного на ведение журнала учета должностного лица.

4.6.7. Университетом предоставляется доступ к информации по учету внешнеэкономических сделок и учетным документам должностным лицам ФСТЭК России и его территориального органа при осуществлении ими государственного контроля в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.6.8. Журнал учета после его окончания и учетные документы (идентификационные заключения, материалы проверок и др.) хранятся в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова не менее 3 лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством Российской Федерации. Хранение указанных журналов и документов в университете возлагается на секретаря КЭК БГТУ.

V. Получение разрешительных документов, подтверждающих возможность вывоза (передачи) контролируемых товаров и технологий. Контроль за соблюдением требований и условий полученных разрешительных документов

5.1 Внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий (в том числе прав на них) иностранным лицам, ввоз отдельных видов контролируемых товаров и технологий в Российскую Федерацию в случаях, если это необходимо для обеспечения безопасности государства или выполнения международных обязательств Российской Федерации, подлежат лицензированию. Номенклатура контролируемых товаров и технологий, ввоз которых в Российскую Федерацию подлежит лицензированию, устанавливается Правительством Российской Федерации на основании списков (перечней), предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле».

Государственная услуга по выдаче лицензий и разрешений на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности предоставляется Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Получение лицензий и разрешений на осуществление внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, подпадающими под экспортный контроль, осуществляется подразделением экспортного контроля университета совместно с заинтересованным структурным подразделением, которые готовят и направляют пакет документов в ФСТЭК России.

Подразделение экспортного контроля университета отвечает за связь с ФСТЭК России по вопросам получения разрешительных документов, а также за соответствие оформляемых заявлений и прилагаемых к ним документов на получение лицензий или разрешений требованиям, установленным соответствующими нормативными правовыми актами.

Мероприятия по оплате государственной пошлины за получение лицензий или разрешений, в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, осуществляется по заявкам заинтересованных подразделений университета.

5.2. Временный вывоз из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий без передачи таких товаров и технологий (в том числе прав на них) иностранным лицам, в том числе, для демонстрации на выставках, форумах, ярмарках может осуществляться без лицензий ФСТЭК России при условии, что такие товары и технологии будут оставаться под непосредственным контролем представителя университета, осуществляющего их временный вывоз из Российской Федерации, и будут возвращены в Российскую Федерацию в установленные сроки. Решение о временном вывозе из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий принимается межведомственным координационным органом по экспортному контролю – Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации.

5.3. В соответствии с требованиями ст.20 Федерального закона от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле» университет обязан получить в установленном

порядке разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), не подпадающими под действие контрольных списков в случаях, если имеются основания полагать, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них) могут быть использованы для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретаются в интересах лиц, в отношении которых имеются полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения об их участии в террористической деятельности, либо если университет или его работники информированы в письменной форме об этом ФСТЭК России.

Университет имеет право обратиться в территориальный орган ФСТЭК России за получением информации из перечня иностранных организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к созданию оружия массового поражения.

5.4. В случае возникновения затруднений при проведении идентификационной экспертизы при перемещении товаров, информации, результатов интеллектуальной деятельности (права на них) из Российской Федерации или в Российскую Федерацию БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова имеет также право обратиться в ФСТЭК России за предоставлением государственной услуги по выдаче идентификационного заключения.

Кроме того, университет или его работник может поручить проведение идентификации контролируемых товаров и технологий экспертной организации, заключив с ней соответствующий договор. Решение о необходимости обращения в экспертную организацию принимает КЭК БГТУ на своем заседании.

5.5. Подразделение экспортного контроля университета информирует инициатора экспорта (импорта) о полученных разрешительных документах, которыми могут быть установлены дополнительные условия осуществления внешнеэкономических операций, а также требования к товарам, информации, работам, услугам, результатам интеллектуальной деятельности, являющимся объектами таких операций.

Инициатор экспорта (импорта) несет ответственность за исполнение соответствующих требований полученных лицензий или разрешений и предоставление необходимых документов в ходе реализации внешнеэкономических операций.

Подразделение экспортного контроля контролирует исполнение требований и условий полученных лицензий и разрешений, а также, в случае необходимости, совместно с заинтересованным структурным подразделением университета занимается оформлением таможенных документов. Оригиналы лицензий направляются в таможенный орган для регистрации. Копии лицензий хранятся в подразделении экспортного контроля.

Подразделение экспортного контроля организует и контролирует представление в установленные сроки отчетной информации об исполнении условий выполнения сделки по полученной лицензии и направляет в ФСТЭК России копии соответствующих грузовых таможенных деклараций в течение 5 дней с даты передачи иностранному лицу, вывоза (ввоза) контролируемых товаров

Сотрудник университета, которому стало известно о том, что предметы экспорта используются в незадекларированных целях или предпринята попытка таких действий, обязан незамедлительно информировать об этом ответственного за экспортный контроль.

5.6. С целью предотвращения несанкционированной передачи (отправки) научно-технической продукции иностранным лицам в университете осуществляется контроль на стадии упаковки и передачи (отправки) экспортируемой научно-технической продукции.

Предотгрузочный контроль производится сотрудниками подразделения экспортного контроля и включает в себя:

- подтверждение соответствия фактически отгружаемых товаров и технологий указанным в контракте;

- контроль за упаковкой контролируемой продукции и проверка установленных пломб;
- подтверждение соответствия данных о грузополучателях, указанных в сопроводительных документах и соответствующем разрешительном документе (лицензии, разрешении и др.).

В случае выявления несоответствия отгрузочные работы прекращаются до их устранения, о чем незамедлительно информируется ответственный за экспортный контроль.

VI. Обучение и повышение квалификации сотрудников университета

6.1. Обучение и повышение квалификации сотрудников университета, занимающихся вопросами ВЭД, теоретическим основам и методическим навыкам экспортного контроля возлагается на ответственного за экспортный контроль.

6.2. Ответственный за экспортный контроль разрабатывает и утверждает у руководства университета ежегодный план обучения и повышения квалификации сотрудников университета по вопросам экспортного контроля, организует семинары (занятия) по вопросам экспортного контроля с привлечением специалистов ФСТЭК России, независимых идентификационных центров и т.д., обеспечивает сотрудников университета, задействованных в реализации ВПЭК, информацией об изменениях в законодательстве Российской Федерации по экспортному контролю.

VII. Финансирование работ

7.1. Финансирование работ по созданию и функционированию внутривузовской системы экспортного контроля ведется за счет:

- внебюджетных средств университета;
- отчислений от средств, поступивших в университет по конкретным договорам (соглашениям, контрактам и иным документам) по совместной международной деятельности университета;
- прибыли, остающейся в распоряжении университета.

7.2. Работа по реализации ВПЭК, включающая ведение документации по ЭК, доступ к информационно-правовым порталам и системам в целях экспортного контроля должна быть обеспечена организационно-техническими средствами.

VIII. Обязанности и ответственность лиц, участвующих во внешнеэкономической деятельности университета

8.1. Работники университета, участвующие в осуществлении внешнеэкономической и другой международной образовательной, научной и иной деятельности университета, а также лица, привлекаемые к деятельности по осуществлению экспортного контроля в университете, обязаны:

- знать действующее законодательство Российской Федерации в области экспортного контроля;
- соблюдать установленный настоящей Программой и другими внутривузовскими документами порядок осуществления внешнеэкономической и другой международной деятельности с учетом требований экспортного контроля;
- предотвращать заключение сделок (контрактов) в случае выявления планируемых внешнеэкономических операций с нарушением требований законодательства в области экспортного контроля;
- информировать председателя КЭК БГТУ или ответственного за экспортный контроль о любых ставших им известными нарушениях законодательства

Российской Федерации в области экспортного контроля, а также обстоятельствах, которые могут привести к таким нарушениям.

8.2. Работники университета несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля.

8.3. За неисполнение требований ВПЭК сотрудники университета несут персональную дисциплинарную ответственность в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации и Устава БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

8.4. Дополнительная ответственность должностных лиц – уполномоченных по ЭК университета определяется их должностными инструкциями, утвержденными ректором.

IX. Проверки соблюдения университетом законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности

9.1. В целях повышения эффективности внутрифирменной системы экспортного контроля работа структурных подразделений и работников университета, занимающихся внешнеэкономической деятельностью и экспортным контролем, подвергается проверкам.

Проверки проводятся ответственным за экспортный контроль в университете лично или через уполномоченных по ЭК университета не реже одного раза в год. В процессе проверки контролируются наличие, полнота и правильность регистрации, ведения и учета документации, относящейся к экспортному контролю, а также проведения идентификации товаров (услуг) и технологий и документальное оформление результатов, соблюдение требований ВПЭК.

В случае выявления фактов нарушения правил экспортного контроля или обстоятельств, которые могут привести к таким нарушениям, ответственный за экспортный контроль обязан немедленно провести проверку по каждому случаю и если факты подтвердятся, информировать ректора университета для принятия мер по их устранению и наказанию виновных.

9.2. Проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области экспортного контроля при осуществлении университетом внешнеэкономической деятельности проводятся комиссиями специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля – Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Представителем ФСТЭК в Санкт-Петербурге является ее Управление по Северо-западному федеральному округу. Проверки проводятся на основании приказа руководителя Управления и последующего распоряжения ректора.

Проверки также осуществляются комиссиями Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, назначенные приказом в целях экспортного контроля.

9.3. В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» указанные комиссии имеют право запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для целей экспортного контроля, а работники университета обязаны, по их требованию, предоставлять документы, объяснения в письменной и устной формах, иную информацию, необходимую для выполнения комиссиями функций экспортного контроля. При этом работники университета несут ответственность за достоверность информации, предоставляемой контролирующим органам.

Х. Перечень нормативных правовых актов и иных документов и сведений в области экспортного контроля

1. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».
2. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
3. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
4. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
5. Указ Президента Российской Федерации от 29 января 2001 г. № 96 «О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1285 «Об утверждении списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1288 «Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1284 «Об утверждении списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1286 «Об утверждении списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1287 «Об утверждении списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 2022 г. № 1299 «Об утверждении списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 1993 г. №1030 «О контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях».
13. Постановление Правительства РФ от 29 февраля 2000 г. № 176 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации российских участников внешнеэкономической деятельности, создавших внутренние программы экспортного контроля».
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий».
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. № 294 «Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль».
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. № 296 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической

деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия».

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 г. № 447 «Об утверждении положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники».

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2001 г. № 462 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях».

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля».

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. № 634 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий».

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 г. № 686 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия».

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 г. № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности».

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 691 «Об утверждении Положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль».

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 582 «Об утверждении Правил организации и проведения проверок российских участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами 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».

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 583 «О порядке учёта внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля».

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения».

27. Приказ ФСТЭК России от 14 октября 2008 г. № 293 «Об утверждении требований к заполнению заявления о предоставлении лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией и требований к заполнению лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией».

28. Приказ ФСТЭК России от 6 февраля 2012 г. № 14 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по информированию российских

участников внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах осуществления экспортного контроля».

29. Приказ ФСТЭК России от 7 июня 2016 г. № 79 «Об утверждении административного регламента федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по государственной аккредитации российских участников внешнеэкономической деятельности, создавших внутренние программы экспортного контроля, и выдаче им свидетельства о государственной аккредитации».

30. Приказ ФСТЭК России от 17 марта 2017 г. № 89 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по техническому и экспортному контролю государственной функции по осуществлению (в пределах своей компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль».

31. Приказ ФСТЭК России от 30 октября 2018 г. № 193 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по идентификации контролируемых товаров и технологий и выдаче идентификационных заключений».

32. Приказ ФСТЭК России от 2 сентября 2019 г. № 161 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий и разрешений на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

33. Приказ ФСТЭК России от 24 ноября 2020 г. № 135 «Об утверждении Перечня товаров, в отношении которых при их перемещении за пределы Российской Федерации не применяются запреты и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля».

34. Приказ ФСВТС России от 13 марта 2015 г. № 20-од «Об утверждении Порядка отнесения товаров, а также информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности к продукции военного назначения и выдачи Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству соответствующих заключений».

35. Приказ Минобрнауки России от 11 августа 2011 г. № 2200дсп «О направлениях подготовки (специальностях) высшего профессионального образования, подтверждаемых присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, составляющих государственную тайну».

36. Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2011 г. № 2260дсп «О направлениях подготовки (специальностях) высшего профессионального образования, подтверждаемых присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю».

37. Типовая методическая инструкция по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий, одобренная Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации 3 апреля 2014 г.

38. Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими//интернет-ресурс: <http://www.fsb.ru/fsb/npd>

39. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму//интернет-ресурс: <http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list>