

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
**«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»**

253/03

ПРИКАЗ
Екатеринбург

14.04.2011.

В целях соблюдения требований Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об экспортном контроле", усиления контроля за соблюдением установленных ограничений на экспорт товаров, оборудования, информации, результатов интеллектуальной деятельности, материалов, технологий и услуг в УрФУ и выполнения приказа ректора от 09.12.2010г. №552/03

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 28.03.2011г. «Инструкцию о порядке регистрации внешнеэкономических сделок в УрФУ» и «Инструкцию о порядке проведения идентификационной экспертизы для целей экспортного контроля в УрФУ» (Приложение №1 и №2).
2. Руководителям структурных подразделений, участвующим во внешнеэкономической деятельности:
 - 2.1. в срок до 28.04.2011г. обеспечить регистрацию всех действующих внешнеэкономических контрактов в соответствии с «Инструкцией о порядке регистрации внешнеэкономических сделок в УрФУ
 - 2.2. с 28.03.2011 г. внешнеэкономическую деятельность осуществлять в соответствии с Инструкцией «о порядке проведения идентификационной экспертизы для целей экспортного контроля в УрФУ»;
3. Заместителю проректора по внешнеэкономическим связям Глазкову С.А. организовать:
 - 3.1. в срок до 28.04.2011 г. регистрацию всех действующих внешнеэкономических сделок в строгом соответствии с «Инструкцией о порядке регистрации внешнеэкономических сделок в УрФУ».
 - 3.2. регистрацию внешнеэкономических сделок производить при наличии подписанного оригинала контракта и заключения идентификационной экспертизы.
4. Начальнику отдела защиты информации и ПДИТР Ушакову А.Ю. организовать:
 - 4.1. в срок до 28.04.2011 г. проведение идентификационной экспертизы всех действующих внешнеэкономических сделок в Университете в соответствии с «Инструкцией о порядке проведения идентификационной экспертизы для целей экспортного контроля в УрФУ»;

- 4.2. проведение контрольных мероприятий по выявлению незарегистрированных контрактов;
- 4.3. согласовывать задания на командировку только при наличии зарегистрированного в установленном порядке внешнеэкономического контракта.
5. Проректору по науке Попову А.А., совместно с начальником защиты информации и ПДИТР Ушаковым А.Ю., в срок до 28.04.2011 г., внести изменения в организационно – распорядительные документы Университета, регламентирующие порядок заключения договоров и выполнение НИР, ОКР в соответствии с Инструкцией «О порядке проведения идентификационной экспертизы для целей экспортного контроля в УрФУ».
6. Проректору по экономике и стратегическому развитию Сандлеру Д.Г. в срок до 28.04.2011 разработать методику оценки экономической целесообразности зарубежных командировок, финансируемых из средств программы развития, ФОР и лицевых счетов подразделений. *С*
7. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Ректор



Кокшаров В.А.

Визы:

Проректор
по международным связям



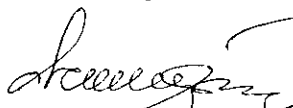
Хомяков М.Б.

Проректор
по общим вопросам и режиму



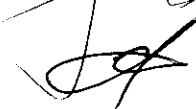
Козлов В.В.

Проректор по науке



Попов А.А.

Проректор
экономике и стратегическому развитию



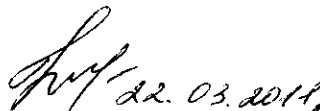
Сандлер Д.Г.

Зам. проректора
по международным связям



Глазков С.А.

Начальник
административного отдела



Гончарова Н.В.

Начальник
отдела защиты информации и ПДИТР



Ушаков А.Ю.



М.Б. Хомяков
2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке регистраций внешнеэкономических сделок в УрФУ

г. Екатеринбург
2011

1. Общие требования

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ «Об экспортном контроле» и Приказом Ректора №552\03 от 09.12.2010 г. и устанавливает требования к ведению учета внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) для целей экспортного контроля в Университете, в том числе с:

а) сырьем, материалами и оборудованием (далее - товары) - при их вывозе за пределы Российской Федерации, а также передаче иностранному лицу или международной организации на территории Российской Федерации;

б) научно-технической информацией (за исключением общедоступной информации) в виде программного обеспечения, чертежей, схем, расчетов, диаграмм, инструкций, отчетов и иных документов, относящейся к разработке, изготовлению, испытаниям и использованию (применению) конкретных видов товаров, - в случае ее передачи, в том числе осуществляемой по электронным каналам связи либо посредством пересылки в почтовом отправлении, или раскрытия иным образом иностранному лицу или международной организации;

в) работами и услугами образовательного, научно-технического характера (НИР, ОКР), результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), за исключением результатов интеллектуальной деятельности, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации получены патенты.

2. Согласование проекта внешнеэкономической сделки и постановка на учет

2.1 Учет проектов внешнеэкономических договоров, контрактов, соглашений и пр. осуществляется в Отделе по работе с иностранными учащимися (ГУК-209).

Учет внешнеэкономических сделок ведется в журнале учета внешнеэкономических сделок (далее - учетный журнал), путем внесения записи в учетный журнал, формируемой на основании подписанного оригинала внешнеэкономического договора.

2.2. Регистрация внешнеэкономической сделки производится только при наличии заключения идентификационной экспертизы, проводимой отделом защиты информации и ПДИТР.

3. Журнал учета внешнеэкономических сделок

3.1. Журнал учета внешнеэкономических сделок включен в номенклатуру дел Отдела по работе с иностранными учащимися.

Форма журнала и пример заполнения представлен в приложении №1

3.2. Учетный журнал ведется в бумажном и в электронном виде с возможностью для выведения этих записей на бумажные носители. База данных регистрируется в отделе защиты информации.

Все учетные записи дублируются на учетные электронные носители информации.

3.3. Учетный журнал на бумажном носителе должен быть прошнурован и пронумерован. На последней странице прошнурованного и пронумерованного учетного журнала проставляются дата начала ведения журнала и количество содержащихся в нем страниц, которые подтверждаются подписью руководителя подразделения и заверяются печатью.

3.4. Ведение учетного журнала осуществляется уполномоченным специалистом отдела по работе с иностранными учащимися.

Каждой внешнеэкономической сделке присваивается сквозной порядковый номер с проставлением даты, когда она была произведена.

Записи в учетном журнале формируются на основе представленных, ответственными лицами, согласованных проектов сделок.

3.6. Исправление ошибок в учетном журнале должно быть подтверждено подписью специалиста отдела по работе с иностранными учащимися.

3.7. Ведение учетного журнала, а также документирование фактов, относящихся к внешнеэкономическим сделкам, осуществляется на русском языке. Учетные документы, составленные на иностранном языке или языках народов Российской Федерации, должны иметь построчный перевод на русский язык.

3.8. Предоставить доступ к базе данных журнала регистрации внешнеэкономических сделок сотрудникам УБУиФК в должностные обязанности, которых входит выполнение требований нормативных актов о валютном регулировании и налогового законодательства в части экспортных сделок.

4. Заключительные положения

4.1. Участники внешнеэкономической деятельности должны обеспечивать полноту, непрерывность и достоверность учета совершаемых внешнеэкономических сделок.

4.2. Участники внешнеэкономической деятельности предоставляют доступ к информации по учету внешнеэкономических сделок и документам, на основании которых он ведется, должностным лицам ФСТЭК России или ее территориальных органов при осуществлении ими в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в пределах предоставленных полномочий государственного контроля (надзора).

4.3. Учетные журналы и учетные документы хранятся в Отделе по работе с иностранными учащимися не менее трех лет в соответствии с номенклатурой дел отдела.

Заместитель проректора
по международным связям



Глазков С.А.

Журнал учета внешнеэкономических сделок

N п/п	Дата	Документ, оснований которого совершается внешнеэкономическая сделка	Сведения на участнике об иностранной внешнеэкономической сделке	Сведения о предмете внешнеэкономической сделки	Результат идентификации предмета внешнеэкономической сделки (Заключение КЭК)
1	2	3	4	5	6
указываются порядковый номер внешнеэкономической сделки.	указываются дата внесения учетной записи.	указываются номер (при его наличии) и дата внешнеэкономического договора (контракта), включая дополнительные соглашения к нему, или иного документа, на основании которого совершается внешнеэкономическая сделка.	указываются сведения об иностранном участнике внешнеэкономической сделки (иностранном лице). Наименование и местонахождение (адрес) - для юридического лица, фамилия, инициалы и место проживания - для физического лица.	указываются наименование предмета внешнеэкономической сделки и приводятся краткие сведения о его функциональном назначении в соответствии с техническим заданием (при его наличии)	указывается результат идентификации предмета внешнеэкономической сделки на его принадлежность (непринадлежность) к продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль, со ссылкой на заключение Комиссии экспортного контроля Университета либо иные подтверждающие документы.



А.В. Кокшаров
2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения идентификационной экспертизы для целей
экспортного контроля в УрФУ

г. Екатеринбург
2011

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения идентификационной экспертизы (экспертиза) внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) в УрФУ, 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 в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен экспортный контроль.

1.2. Идентификационная экспертиза проводится в соответствии с требованиями Федерального закона "Об экспортном контроле", иными нормативными актами Российской Федерации и локальными актами, действующими в университете в области экспортного контроля.

1.3. Идентификационная экспертиза проводится с целью выявления товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, на вывоз которых необходимо получить экспортную лицензию или иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации разрешение.

1.4. В ходе идентификационной экспертизы проводится классификационная оценка в отношении каждого предмета экспорта путем сопоставления и установления соответствия его характеристик техническому описанию товаров и технологий, включенных в контрольные списки.

Также, в процессе выполнения классификационной оценки выявляются товары и технологии, потенциально пригодные для использования при создании оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки. К указанной категории относятся товары и технологии, перечисленные в соответствующих контрольных списках, но по своим характеристикам не подпадающие под их действие.

Проверка конечного использования проводится с целью оценки надежности заказчика и конечного использования экспортируемой продукции, а также определения рисков, связанных с возможным отвлечением предметов экспорта на запрещенные цели или по любому иному несанкционированному назначению.

1.5. Идентификационная экспертиза проводится с использованием:

- списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных Указами Президента России;
- информации о «красных флажках» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2005 г. № 517 «О порядке получения разрешения комиссии по экспортному контролю РФ 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 вооружений и военной

- техники либо приобретаются в интересах организации или физических лиц, причастным к террористической деятельности»;
- перечня организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности и «Перечнем иностранных организаций, в отношении которых имеется информация об их причастности к военным программам...»;
 - и иных нормативных документов в области экспортного контроля.

2. Предмет идентификационной экспертизы

Идентификационной экспертизе подлежат:

- международные контракты, проекты, другие виды международных соглашений на экспорт/импорт товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и поставки по этим контрактам и соглашениям;
- научно-исследовательские работы, проводимые в Университете;
- все научно-технические информационные материалы, предназначенные для вывоза, опубликования за рубежом, или размещения в Интернет;
- материалы лекций, докладов, презентаций, планируемые к оглашению на международных мероприятиях;
- тематика работ и услуг, выполняемых или предоставляемых работниками университета, заключающими временные трудовые соглашения с иностранными заказчиками.

3. Уполномоченное подразделение по проведению идентификационной экспертизы

Функции по проведению контрольных мероприятий в области экспортного контроля, в том числе проведение идентификационной экспертизы, возложены на отдел защиты информации и ПДИТР.

К проведению идентификационной экспертизы при необходимости могут привлекаться специалисты технических подразделений, знающих технические параметры и конструктивные особенности проверяемого изделия (объекта).

4. Обязанности специалистов при проведении идентификационной экспертизы

Специалисты отдела защиты информации и ПДИТР при проведении экспертизы обязаны:

- осуществлять всесторонний, полный и объективный анализ информации и документов, имеющих отношение к внешнеэкономической сделке;

- соблюдать законодательство Российской Федерации в области экспортного контроля, порядок и сроки проведения экспертизы;
- обеспечивать сохранность документов и конфиденциальность сведений, представленных на экспертизу;
- проводить комплексную проверку (скрининг) внешнеторговых сделок.

5. Перечень документов представляемых для проведения идентификационной экспертизы

Экспертиза проводится на основании документов, представленных в отдел защиты информации и ПДИТР.

5.1. Перечень документов представляемых для проведения идентификационной экспертизы в случае выезда сотрудника за границу с материалами, планируемыми к оглашению на международных мероприятиях:

- Заполненное задание на командировку;
- Сведения о том, какую организацию представляет на мероприятии (УрФУ, институт, стороннюю организацию и пр.);
- Приглашение, вызов;
- Сведения об организаторе мероприятия,
- Сведения о принимаемой стороне;
- Программа мероприятия, с указанием пунктов программы, в которых будет принимать участие (темы выступлений, участие в «круглых столах» и пр.);
- Экземпляры вывозимой (передаваемой иностранному лицу) информации, продукции (доклады, статьи, тезисы выступлений, планируемые к озвучиванию и (или) передаче на мероприятии), в бумажном и электронном виде;

5.2. Перечень документов представляемых для проведения идентификационной экспертизы информации, планируемой к передаче во время приема иностранных граждан, делегаций:

- Программа приема иностранных граждан;
- Распоряжение руководителя структурного подразделения о назначении ответственного за прием;
- Сведения об организациях, принимающих участие в мероприятии;
- Сведения об иностранных лицах, посещающих университет и организациях которые они представляют
- Экземпляры материалов выступлений, планируемых к озвучиванию и (или) передаче на мероприятии с указанием авторов и докладчиков.

5.3. Перечень документов предоставляемых для проведения идентификационной экспертизы внешнеэкономических контрактов на стадии заключения:

- Проект внешнеэкономического контракта;
- Техническое задание;

- Сведения об иностранном партнере;
- Информации о конечном пользователе;
- Технические характеристики товаров, технологий;
- спецификацию товаров (технологий).

В ходе проверки специалистами рассматриваются вопросы о возможности заключения контракта с определенным иностранным партнером, наличия ограничений в области экспортного контроля.

5.4. Перечень документов предоставляемых для проведения идентификационной экспертизы внешнеэкономических контрактов на стадии заключения:

- Внешнеэкономический контракт;
- Техническое задание;
- Спецификацию передаваемых товаров (технологий);
- Технические характеристики товара;
- Сведения о иностранном партнере;
- Информации о конечном пользователе;
- Материалы, содержащие техническое описание передаваемой иностранному лицу научно-технической продукции;
- Документы, подтверждающие использование, иностранным заказчиком, продукции в заявленных целях.

В ходе проверки рассматривается вопрос о наличии ограничений в области экспортного контроля, необходимости получения разрешительных документов федеральных органов для передачи определенной категории товаров и производится проверка конечного пользователя.

В случае, когда в представленных документах о внешнеэкономической сделке, о вовлеченных в нее лицах, о назначении и технических особенностях контролируемой продукции, недостаточно сведений для принятия соответствующего решения, эксперты вправе запрашивать дополнительную информацию.

6. Сроки

Материалы, представленные для проведения идентификационной экспертизы, регистрируются и в течение двух рабочих дней осуществляется проверка правильности оформления и соответствия установленным требованиям, а также полноты и достоверности содержащихся в них сведений.

В случае, несоответствия представленных документов установленным требованиям к их комплектности и содержанию, они возвращаются для доработки.

Общий срок проведения экспертизы внешнеэкономической сделки не должен превышать 10 рабочих дней.

В исключительных случаях, когда для целей экспертизы необходимо проведение дополнительной проверки, получение дополнительной

информации либо принятие других мер, предусмотренных международными обязательствами и законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, сроки рассмотрения представленных на экспертизу документов, могут быть продлены.

О продлении срока проведения экспертизы с указанием причин уведомляется ответственный за внешнеэкономическую сделку.

7. Результаты идентификационной экспертизы

7.1. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, в котором указываются:

- Перечень рассмотренных документов и материалов с кратким изложением их содержания;
- Сведения о лицах, участвующих во внешнеэкономической сделке;
- Сведения о контролируемой продукции, являющейся предметом сделки;
- Оценки и выводы экспертов.

7.2. Заключение подписывается тремя экспертами, участвовавшими в экспертизе и утверждается начальником отдела защиты информации и ПДИТР.

В случае наличия разногласий между экспертами, к заключению прилагаются особые обоснованные мнения экспертов, не согласных с результатами экспертизы.

7.3. Если в результате идентификационной экспертизы, выявлено что данные товары или технологии подлежат экспортному контролю, то их передача иностранному заказчику не возможна до тех пор, пока не будет получена лицензия, либо иное предусмотренное законодательством Российской Федерации, разрешение на их вывоз.

8. Контрольные мероприятия для целей экспортного контроля

8.1. В целях повышения эффективности внутрифирменной системы экспортного контроля, отделом защиты информации и ПДИТР проводятся контрольные мероприятия по проверки работы подразделений и сотрудников, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

В процессе контрольных мероприятий осуществляется проверка выполнения требований законодательства в области экспортного контроля, в том числе наличие, полнота и правильность ведения документации, относящейся к экспортному контролю, регистрации и учета внешнеэкономических сделок.

Периодичность контрольных мероприятий устанавливается в зависимости от объемов и частоты осуществления экспортных операций, характера экспортируемой продукции и других факторов, но не реже одного раза в год.

8.2. Проректоры, руководители структурных подразделений УрФУ, участвующие во внешнеэкономической деятельности должны информировать начальника отдела защиты информации и ПДИТР о любых ставших им известными нарушениях законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, а также обстоятельствах, которые могут привести к таким нарушениям.


Начальник отдела защиты информации и ПДИТР организует проверку по каждому поступившему сообщению и в случае, если факты подтвердятся, информирует проректора по общим вопросам и режиму.

8.3. В целях повышения объективности и достоверности проводимых проверок проректорам, деканам факультетов, директорам институтов и филиалов, заведующим кафедрами, руководителям структурных подразделений УрФУ, имеющим отношение к внешнеторговым сделкам, вменяется в обязанности оказывать отделу защиты информации и ПДИТР содействие и предоставлять необходимую для этого информацию, которой они располагают.

9. Ответственность

Руководители подразделений, участвующие во внешнеэкономической деятельности, несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящей Инструкции и иных организационно-распорядительных документов УрФУ в области экспортного контроля, а также за полноту и достоверность представляемой для идентификационной экспертизы информации.

Начальник
отдела защиты информации и ПДИТР



Ушаков А.Ю.

