

**«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»**

1112/03

ПРИКАЗ
Екатеринбург

12.12.2019

О введении в действие инструкции о порядке проведения идентификационной экспертизы для целей экспортного контроля в УрФУ

Для обеспечения реализации в Университете единой государственной политики в области экспортного контроля, в том числе предотвращения неконтролируемого открытого опубликования результатов научно-исследовательских, научно-экспериментальных и аналитических работ, содержащих информацию, подлежащую экспортному контролю, посредством проведения экспертизы подготовленных для опубликования материалов, выполняя требования Федерального закона от 18 июля 1999 года №183-ФЗ «Об экспортном контроле» и руководствуясь типовой методической инструкцией «По проведению экспертизы научно-технических материалов, предназначенных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 09.01.2020 ввести в действие Инструкцию «О порядке проведения идентификационной экспертизы для целей экспортного контроля в УрФУ» (Приложение №1).
2. Комиссии внутреннего экспортного контроля принимать к рассмотрению материалы, только при наличии Авторской справки и Экспертного заключения комиссии института (Приложение 2.1-2.4 «Инструкции по проведению экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, на предмет наличия сведений, составляющих государственную тайну»).
3. Инструкцию «О порядке проведения идентификационной экспертизы для целей экспортного контроля в УрФУ», введенную приказом ректора от 18.11.2016 г. № 925/03 считать утратившей силу.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Кортova С.В.

Ректор



В.А. Кокшаров

Приложение
к приказу
от 12.12.2019 № 1112/03

УТВЕРЖДАЮ
Ректор УрФУ



« ____ » _____ **В.А. Кокшаров**
2019 г.

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

г. Екатеринбург
2019

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения идентификационной экспертизы (экспертиза) научно-технических материалов/информации, 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 от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "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.

1.5. В университете запрещается передавать научно-техническую информацию, заключать, совершать внешнеэкономические сделки с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности или участвовать в них любым другим образом в случае, если достоверно известно, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности будут использованы иностранным государством или иностранным лицом для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

1.6. 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:

- выпускные квалификационные работы;
- международные контракты, проекты, другие виды международных соглашений на экспорт/импорт товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и поставки по этим контрактам и соглашениям;
- все научно-исследовательские работы, проводимые в Университете, в которых принимают участие иностранные специалисты и/или выступает заказчиком иностранная организация;
- все научно-технические информационные материалы, предназначенные для вывоза, опубликования за рубежом, и/или размещения в Интернет;
- материалы лекций, докладов, презентаций, планируемые к оглашению на международных мероприятиях;
- работы и услуги, выполняемые или предоставляемые работниками университета, заключающими временные трудовые соглашения с иностранными заказчиками;
- программы направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, реализуемые в УрФУ, в отношении которых осуществляется экспортный контроль.

3. Уполномоченное подразделение по проведению идентификационной экспертизы

Функции по проведению контрольных мероприятий в области экспортного контроля, в том числе проведение идентификационной экспертизы, возложены на комиссию внутреннего экспортного контроля (КВЭК) университета, комиссии институтов УрФУ и Учебно- научный центр экспертизы сертификации и проблем качества УрФУ.

К проведению идентификационной экспертизы при необходимости дополнительно могут привлекаться специалисты технических подразделений, знающих технические параметры и конструктивные особенности проверяемого изделия (объекта/информации) и члены экспертных комиссий институтов

4. Обязанности членов комиссии внутреннего экспортного контроля при проведении идентификационной экспертизы

Члены КВЭК при проведении экспертизы обязаны:

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

- для научно-технических информационных материалов, предназначенных для вывоза, опубликования за рубежом, или размещения в Интернет принимать к рассмотрению документы только при наличии Авторской справки (Приложение 1) и Экспертного заключения комиссии института (в соответствии с инструкцией по проведению экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, на предмет наличия сведений, составляющих государственную тайну;

- для договоров и контрактов, предусматривающих выполнение НИОКР, а также отчеты к ним принимать к рассмотрению документы только при наличии Заключения центра экспертизы сертификации и проблем качества УрФУ;

- 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;

- члены КВЭК вправе запрашивать дополнительную информацию, если недостаточно сведений для принятия соответствующего решения.

В случае возникновения разногласий экспертов КВЭК, возникших при установлении принадлежности идентифицируемых товаров и продуктов научно-технической деятельности, услуг, публикуемых материалов к

технологиям и товарам, включенным в контрольные списки, толкуются в пользу признания таких материалов включенными в контрольные списки.

Для получения заключения идентификационной экспертизы таких материалов, члены КВЭК имеют право направить заявителя с вышеуказанной информацией в Учебно-научный центр экспертизы, сертификации и проблем качества для проведения методического анализа. По результатам методического анализа Учебно-научного центра экспертизы, сертификации и проблем качества будет сформировано заключение идентификационной экспертизы экспортного контроля.

5. Перечень документов, представляемых для проведения идентификационной экспертизы

Экспертиза проводится на основании документов, представленных КВЭК УрФУ, в Управление информационной безопасности.

Документы, предоставляемые заявителем экспертизы, должны иметь отметки, позволяющие установить, кем и когда эти документы были созданы (подписаны), а также должны быть переведены на русский язык.

Ответственность за достоверность предоставленных на идентификационную экспертизу материалов возлагается на заявителя.

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

- Экземпляры вывозимой (передаваемой иностранному лицу) информации, продукции (доклады, статьи, тезисы выступлений, планируемые к озвучиванию и (или) передаче на мероприятии), в бумажном и/или в электронном виде.

- Авторская справка (Приложение 1)

- «Экспертное заключение» комиссии института (Приложение 2.1-2.4 «Инструкции по проведению экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, на предмет наличия сведений, составляющих государственную тайну»)

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

- Экземпляры материалов выступлений, планируемых к озвучиванию и (или) передаче на мероприятии с указанием авторов и докладчиков.

- Авторская справка (Приложение 1).

- Экспертное заключение комиссии института (Приложение 2.1-2.4 «Инструкции по проведению экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, на предмет наличия сведений, составляющих государственную тайну»).

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;
- Заключение центра экспертизы сертификации и проблем качества УрФУ;
- Технические характеристики товаров, технологий;
- Спецификацию товаров (технологий).

В ходе проверки членами КВЭК рассматриваются вопросы: о возможности заключения контракта с определенным иностранным партнером, наличие ограничений в области экспортного контроля.

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.

Учет внешнеэкономических сделок осуществляет ответственный за ведение журнала учета внешнеэкономических сделок.

6. Сроки

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

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.

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;
- 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 Председателем КВЭК УрФУ.

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 Управлением информационной безопасности проводятся проверки работы подразделений и сотрудников, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

В процессе проверки контролируются выполнение мероприятий в области экспортного контроля, в том числе наличие, полнота и правильность ведения документации, относящейся к экспортному контролю, регистрации и учета внешнеэкономических сделок.

Периодичность проверок 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. Проректора, директора институтов и филиалов, руководители структурных подразделений УрФУ, участвующие во внешнеэкономической деятельности должны информировать начальника Управления информационной безопасности о любых, ставших им известными, нарушениях законодательства Российской Федерации в области экспортного

контроля, а также обстоятельствах, которые могут привести к таким нарушениям.

Начальник Управления информационной безопасности организует проверку по каждому поступившему сообщению и в случае, если факты подтверждаются, информирует первого Проректора.

8.3. В целях повышения объективности и достоверности проводимых проверок проректорам, директорам институтов и филиалов, руководителям структурных подразделений УрФУ, имеющим отношение к внешнеторговым сделкам, вменяется в обязанности оказывать КВЭК, Управлению информационной безопасности содействие и предоставлять необходимую для этого информацию, которой они располагают.

9. Ответственность

Директора институтов и филиалов, руководители структурных подразделений, участвующих во внешнеэкономической деятельности несут персональную ответственность за полноту и достоверность представляемой для идентификационной экспертизы информации.

СОГЛАСОВАНО
ВМЕСТЕ С ОСНОВНЫМ
ДОКУМЕНТОМ

А В Т О Р С К А Я С П Р А В К А

Я (мы) _____

(Ф.И.О., место работы, должность)

настоящим сообщаю(ем), что при подготовке представляемой к публикации работы

*(вид материала: статья, тезисы, доклад, монография и т.д., полное название работы)*1) _____ сведения, которые могли бы составить объекты интеллектуальной собственности,
(содержатся, не содержится)
но не зарегистрированы в Роспатенте;2) _____ сведения об объектах интеллектуальной собственности, защищенных авторскими
(имеются, не имеются)
свидетельствами или патентами;3) _____ запрет(а) Роспатента на публикацию в открытой печати;
*(есть, нет)*В работе _____ результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских
(содержатся, не содержится)
и технологических работ, финансируемых государством.Работа выполнена на основе _____
*(финансируемой НИР: номер г/б, х/д, гранта, аспирантский план, инициативная НИР)*Материалы _____ быть использованы для разработки и создания оружия массового
(могут/не могут)

поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

Мне известно, что лица, виновные в нарушении требований законодательства в области защиты государственной тайны, и в области соблюдения правил и процедур экспортного контроля, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Автор(ы):

*(подпись, дата)*_____
*(подпись, дата)*_____
(подпись, дата)

Руководитель структурного подразделения:

(подпись, дата)

Заместитель директора по науке

(подпись, дата)

Члены экспертной комиссии института:

*(подпись, дата)*_____
(подпись, дата)