УТВЕРЖДАЮ
Проректор по НиИД

С.А. Михайлов

«__6__» марта 2019 г.

РЕГЛАМЕНТ
работы комиссий по экспортному контролю подразделений КНИТУ-КАИ

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения идентификации контролируемых товаров и технологий.

1.2. Понятия, используемые в Регламенте:

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

контролируемые товары и технологии - сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов;

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;

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 при подготовке 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);

1.3. Идентификация контролируемых товаров и технологий проводится в отношении 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.

1.4. В состав комиссий входят высококвалифицированные специалисты кафедр, институтов, факультета и научных лабораторий, обладающие необходимыми знаниями для проведения экспертиз по экспортному контролю.

1.5 Идентификация контролируемых товаров и технологий проводится в соответствии с Правилами проведения идентификации контролируемых товаров и технологий, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 565.

II. Регламент проведения идентификационной экспертизы в сфере экспортного контроля

2.1. Экспортный контроль - комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров,

информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

2.2. Экспортный контроль осуществляется посредством методов правового регулирования внешнеэкономической деятельности, включающих в себя:

1-идентификацию контролируемых товаров и технологий, то есть установление соответствия конкретных товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в списки (перечни), включенные в списки (перечни) контролируемых товаров и технологий, а также определение действующих в отношении таких товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2-разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающий лицензирование или иную форму их государственного регулирования;

3-таможенный контроль при совершении таможенных операций в отношении контролируемых товаров и технологий, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле;

4-организацию и проведение проверок соблюдения российскими участниками внешнеэкономической деятельности требований, установленных Федеральным законом от 18 июля 1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении порядка осуществления внешнеэкономических операций 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 принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений указанных требований.

2.3. Идентификация контролируемых товаров и технологий проводится в 2 этапа.

На первом этапе устанавливается соответствие товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) товарам и технологиям, включенным в контрольные списки.

На втором этапе определяются действующие в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности, установленные Федеральным законом «Об экспортном контроле», другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Соответствие информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), в том числе программного обеспечения (далее - идентифицируемый продукт научно-технической деятельности), технологиям, включенным в контрольные списки, устанавливается следующим образом:

а) 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.);

б) устанавливается отрасль промышленности или науки, к которой относится или в которой преимущественно применяется идентифицируемый продукт научно-технической деятельности;

в) 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 проведения сравнительного анализа соответствия описания идентифицируемого продукта научно-технической деятельности описаниям технологий, указанным в позициях (пунктах) контрольных списков.

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.

В случае если при выборе позиции (пункта) контрольных списков для проведения сравнительного анализа имеет место сходство идентифицируемого продукта научно-технической деятельности с двумя или более позициями (пунктами) контрольных списков, преимущество отдается той позиции (пункту), которая применительно к идентифицируемому продукту содержит наиболее полное (точное) его описание;

г) сравнительный анализ проводится путем сопоставления описания соответствующей позиции (пункта) контрольных списков с идентифицируемым продуктом научно-технической деятельности (его кратким описанием).

Если идентифицируемый продукт научно-технической деятельности соотносится с описанием позиции (пункта) контрольных списков, выбранной для сравнительного анализа, идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признается продуктом научно-технической деятельности, соответствующим технологиям, включенным в контрольные списки;

д) 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 функциональными (потребительскими) свойствами, проводится идентификация товара, для которого этот продукт предназначен или может быть применен. В этом случае соответствие либо несоответствие идентифицируемого продукта научно-технической деятельности 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 продуктом научно-технической деятельности, соответствующим технологиям, включенным в контрольные списки, если этот продукт научно-технической деятельности был специально создан или модифицирован (приспособлен) для любого из товаров, включенных в контрольные списки.

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

2.5. Техническая информация, необходимая для установления соответствия товарам и технологиям, включенным в контрольные списки:

1. Идентификация оборудования:

- общепринятое техническое наименование;
- область применения объекта идентификации;
- назначение объекта идентификации;
- функциональные возможности;
- технические характеристики;
- принцип работы оборудования;
- конструкция объекта идентификации;
- конструкционные материалы;

- комплектность;

- принадлежность к другому оборудованию в качестве части, модуля, компонента;

- код ТН ВЭД ЕАЭС (справочно).

2. Идентификация научно-технической продукции:

- целевое назначение;

- техническая сущность;

- источник происхождения;

- область применения;

- идентификация товара, для которого предназначена научно-техническая продукция.

3. Идентификация сырья, веществ и пр.

- общепринятое техническое наименование;

- область применения объекта идентификации;

- назначение объекта идентификации;

- химический состав;

- геометрические параметры;

- физические свойства;

- технические характеристики;

- код ТН ВЭД ЕАЭС (справочно).

4. Идентификация материалов:

- общепринятое техническое наименование;

- область применения объекта идентификации;

- назначение объекта идентификации;

- химический состав;

- механические параметры;

- геометрические параметры;

- физические свойства;

- технические характеристики;

- код ТН ВЭД ЕАЭС (справочно).

2.6. В зависимости от результатов идентификации указываются следующие сведения:

в случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан не соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, и на указанный идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности не распространяется действие запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, делается запись ***«Для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в настоящем 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 (технологиям), включенным в контрольные списки, делается запись ***«Для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в настоящем заключении, требуется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю»***;

в случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан не соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, и на указанный идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности не распространяется действие запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, но при этом выявлены признаки, дающие основания полагать, что указанный идентифицируемый товар или идентифицируемый 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 физических лиц, причастных к террористической деятельности, делается запись ***«Для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в настоящем заключении, требуется разрешение Комиссии по***

экспортному контролю Российской Федерации»;

в случае если в отношении идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности применяются специальные экономические меры, делается запись ***«На внешнеэкономическую операцию, указанную в настоящем заключении, распространяется действие специальных экономических мер, установленных (приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт с указанием его номера и даты)»***;

в случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан соответствующим товарам (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 и идентифицируемые продукты научно-технической деятельности, указанные в настоящем заключении, соответствуют товарам и технологиям, включенным в контрольные списки. Вместе с тем для осуществления данной внешнеэкономической операции в соответствии с (приводится ссылка на норму правового акта, которым предусмотрены изъятия из режима лицензирования, с указанием его наименования, номера и даты) лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю не требуется»***.

В случае если по результатам проведенной идентификации контролируемых товаров и технологий в отношении идентифицируемых товаров или идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности сделаны различные выводы, в позиции указываются сведения о результатах идентификации для каждого идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности с указанием их порядкового номера и наименования, аналогичных приведенным в соответствующей графе позиции «Сведения об

идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности».

Алгоритм проведения экспертного исследования представлен на рис. 1.

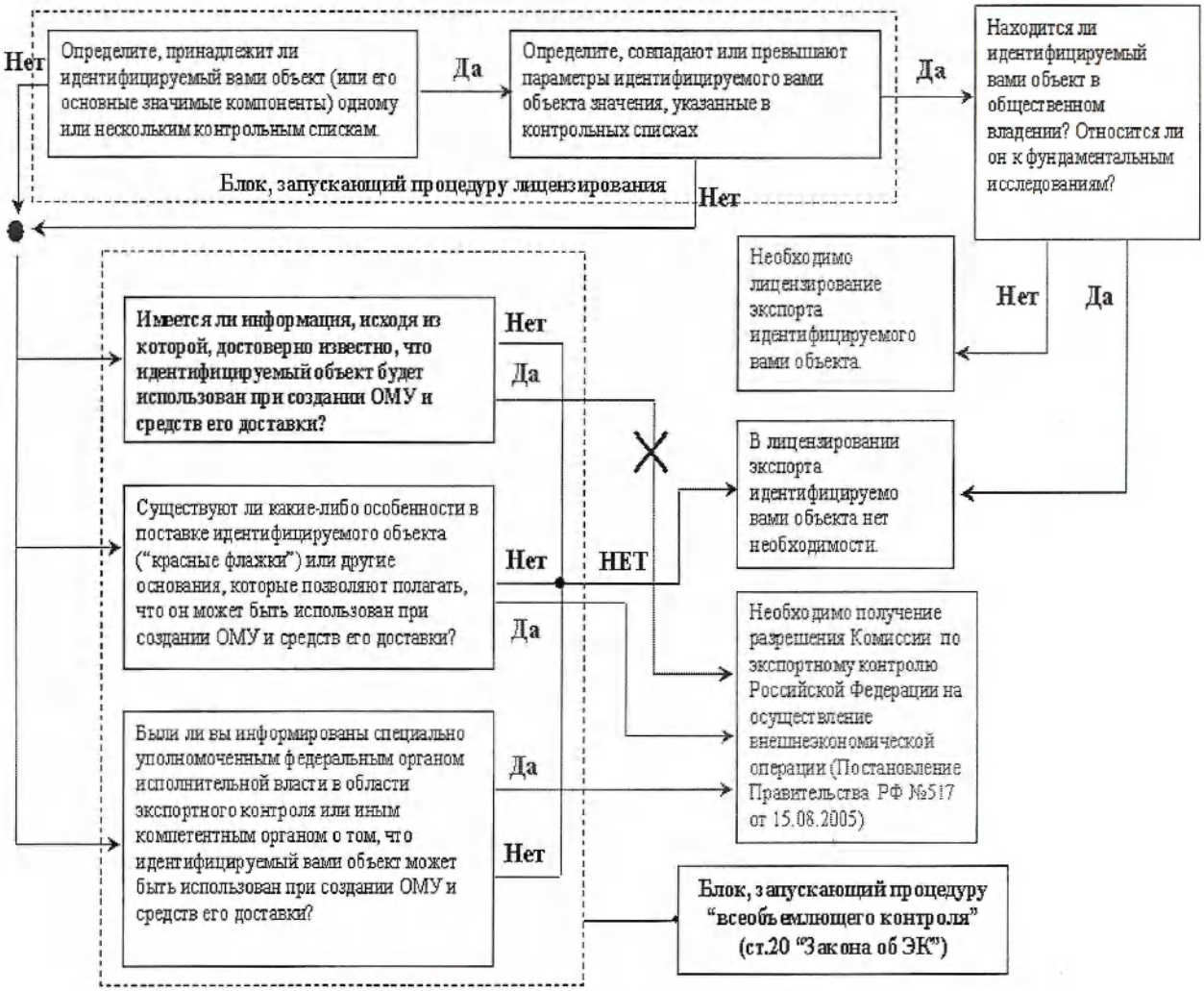

Рис.1 Алгоритм проведения экспертного исследования

2.7. Результаты оформляются письменным заключением (Приложение 1). Экспертное заключение оформляется письменно в двух экземплярах, подписывается экспертами, согласовывается с секретарем внутривузовской комиссии экспортного контроля (далее – ВКЭК) и направляется для утверждения председателю ВКЭК КНИТУ-КАИ. После утверждения председателем комиссии один экземпляр хранится в структурном подразделении, второй – у секретаря ВКЭК.

2.8. Признаки, дающие основания полагать, что экспортируемые товары и продукты научно-технической деятельности могут быть использованы в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности:

- информация о нарушениях в области нераспространении оружия массового поражения;

- выгодоприобретателем выступает организация или физическое лицо, причастное к террористической деятельности;

- намерения использовать приобретаемую научно-техническую продукцию в целях создания вооружения и военной техники;

- действующее эмбарго Совета Безопасности ООН или иной международной организации;

- территория на которой отмечается высокий уровень террористической активности;

- экономически нелогичный способ доставки;

- абонентский почтовый ящик в качестве адреса для деловой переписки;

- намерение провести модификацию продукции, в результате которой повышаются возможности для ее применения в целях создания ОМП и средств доставки;

- причастность к военным программам в ядерной, химической, биологической или ракетной области;

- не предоставление информации о конечном использовании;

- несоответствие функционального назначения и технических характеристик приобретаемой иностранным покупателем (получателем) научно-технической продукции;

- несоответствие приобретаемой научно- технической продукции характеру и техническому уровню производственных мощностей потребителя;

- повышенные требования к конфиденциальности;

- стремление произвести оплату наличными средствами, необычные условия финансовых расчетов;

- поставка продукции организации, находящейся на территории государства, отличного от государства назначения;

- необоснованный отказ иностранного покупателя продукции от услуг поставщика по ее сборке, монтажу и техническому обслуживанию;

- упаковка (маркировка), препятствующий таможенному контролю.

2.9. КНИТУ-КАИ вправе поручить проведение идентификации контролируемых товаров и технологий организации, получившей в установленном Правительством Российской Федерации порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров и технологий (далее - экспертная организация), посредством заключения с ней соответствующего договора.

Разработал Р.М. Хакимов

Согласовано:

Начальник УНИР Ф.М. Янбаев

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Председатель внутривузовской
комиссии экспортного контроля
КНИТУ-КАИ, проректор по НиИД

_____ С.А. Михайлов
«____» _____ 20____ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____

экспертизы товара, материала (статьи, доклада), оборудования, технологии двойного назначения, образовательных услуг, экспорт которых контролируется и указан в Списках, утвержденных Указами Президента Российской Федерации:

- список № 202 **(ИС)** от 14.02.1996 г.;
- список № 36 **(ЯО)** – от 14.01.2003 г.;
- список **РО** – № 1005 от 08.08.2001 г.;
- список № 1661 **(ДН)** от 17.12.2011 г.;
- список № 1083 **(БО)** от 20.08.2007 г.;
- список № 1082 **(ХО)** от 28.08.2001 г.

1. **Наименование статьи (доклада), авторы:**

	Авторы	Вуз, кафедра	Название материала
1			

2. Код ТН ВЭД ЕАЭС: ***нет.***
3. Назначение указанных материалов: публикация в сборнике материалов _____
4. Контрольный список, номер позиции списка: ***под контрольные списки не подпадает.***
5. Возможное конечное использование НТИ в незаявленных целях: конечное использование НТИ в незаявленных целях возможно (не возможно).
6. Подлежит (не подлежит) лицензированию во ФСТЭК России: ***не подлежит.***
7. Заключение: Данный доклад может быть опубликован в материалах _____

Эксперты:

_____ _____
подпись Фамилия, И.О., должность, кафедра

_____ _____
Подпись Фамилия, И.О., должность, кафедра

_____ _____
Подпись Фамилия, И.О., должность, кафедра

Секретарь ВКЭК _____ Хакимов Р.М.
(Фамилия, И.О.)