

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр
«Казанский научный центр Российской академии наук»
(ФИЦ КазНЦ РАН)**

ПРИКАЗ

22.03.2018

№ 51

г. Казань

Об утверждении Инструкции по экспортному контролю ФИЦ КазНЦ РАН

С целью обеспечения надлежащего функционирования системы экспортного контроля в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (далее – ФИЦ КазНЦ РАН) и предотвращения несанкционированного вывоза за рубеж сотрудниками ФИЦ научно-технической информации, материалов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 22 марта 2018 г. Инструкцию по проведению в ФИЦ КазНЦ РАН экспертизы материальных объектов, созданных в результате научной деятельности, предназначенных для передачи за границу, а также проектов соглашений о международном сотрудничестве (далее – Инструкция по экспортному контролю) (*приложение*).
2. Руководителю международного отдела Лемазину Д.А., структурным подразделениям (руководители Калачев А.А., Губайдуллин А.Д., Карасик А.А., Чернов В.М., Тагиров М.Ш., Яппаров И.А., Решетников Н.М., Михеев Н.М.) принять к сведению и исполнению Инструкцию по экспортному контролю.
3. Заведующему канцелярией Митрофановой А.И. ознакомить с настоящим приказом руководителей структурных подразделений ФИЦ КазНЦ РАН, поименованных в пункте 2 приказа.

Директор ФИЦ КазНЦ РАН,
академик РАН



Синяшин О.Г.

ИНСТРУКЦИЯ
по проведению в ФИЦ КазНЦ РАН экспертизы материальных объектов,
созданных в результате научной деятельности, предназначенных для передачи
за границу, а также проектов соглашений о международном сотрудничестве

1. Общие положения

- 1.1. «Инструкция по проведению в ФИЦ КазНЦ РАН экспертизы материальных объектов, созданных в результате научной деятельности, предназначенных для передачи за границу, а также проектов соглашений о международном сотрудничестве (далее – Инструкция по экспортному контролю, Инструкция) определяет обязательный для всех научных сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (далее – ФИЦ КазНЦ РАН, ФИЦ, Центр) порядок проведения предварительной идентификационной экспертизы, в целях экспортного контроля.
- 1.2. Инструкция разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»; – постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля»;
 - постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения»;
 - Типовой методической инструкцией по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию, обладающих признаками контролируемых технологий, одобренной Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации (протокол от 03.04.2014 № 1).
- 1.3. Порядок, определяемый Инструкцией, разработан в целях:
- ✓ предотвращения несанкционированного разглашения работниками Центра сведений, содержащих научно-техническую информацию, обладающую признаками контролируемых технологий, и исключения нанесения возможного ущерба интересам Российской Федерации и Центру, вызванного неправомерными или неосторожными действиями работников Центра в отношении результатов научно-исследовательских и технологических работ (далее – НИОКР), финансируемых государством;
 - ✓ предотвращения нанесения ущерба интересам Российской Федерации и ФИЦ КазНЦ РАН в ходе международной, в том числе внешнеэкономической деятельности Центра;
- 1.4. Предварительной идентификационной экспертизе, в целях экспортного контроля подлежат:
- материальные объекты (научная продукция, в том числе вещества, материалы, технологии, опытные образцы), созданные в результате научной деятельности, содержащие результаты проведенных научными подразделениями Центра НИОКР, выполненные с привлечением любых форм государственного финансирования (грантов, проектов, контрактов, целевых программ) в целях недопущения их несанкционированного разглашения и использования для разработки и создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов;

- материалы, относящиеся к международной, в том числе внешнеэкономической деятельности Центра (проекты договоров и соглашений о сотрудничестве с иностранными физическими и юридическими лицами).
- 1.5. Научные сотрудники Центра, выполняющие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках международной, в том числе внешнеэкономической деятельности, несут ответственность за не надлежащее исполнение нормативно-правовых актов по экспортному контролю и интеллектуальной собственности в отношении товаров, услуг, информации и других результатов интеллектуальной деятельности.
- 1.6. Процедура предварительной идентификационной экспертизы, возлагается на комиссию по экспортному контролю ФИЦ КазНЦ РАН (далее – КЭК ФИЦ).
Права и функции КЭК ФИЦ определяются Положением о КЭК ФИЦ. Состав и Положение, утверждаются приказом директора ФИЦ КазНЦ РАН.
- 1.7. Члены КЭК ФИЦ при проведении идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля должны руководствоваться:
 - настоящей Инструкцией;
 - другими документами, регламентирующими осуществление экспортного контроля;
 - Положением о КЭК ФИЦ.
- 1.8. Настоящая Инструкция распространяется на структурные подразделения ФИЦ, в том числе обособленные структурные подразделения, и обязательна для всех сотрудников ФИЦ.

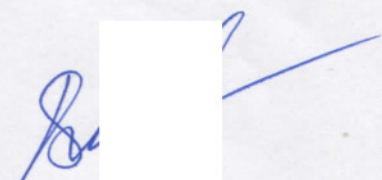
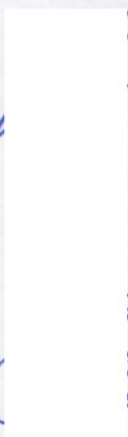

2. Организация работы по рассмотрению материалов в целях экспортного контроля

- 2.1. Материалы, подлежащие идентификационной экспертизе, представляются автором для рассмотрения КЭК ФИЦ.
КЭК ФИЦ рассматривает материалы при наличии подтверждения, что данные материалы не содержат сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну.
- 2.2. Идентификационная экспертиза проводится путем соотнесения рассматриваемых материалов со списками (перечнями) контролируемых товаров и технологий, утвержденными указами Президента Российской Федерации:
 - ✓ список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (Указ Президента Российской Федерации от 14.02.1996 № 202);
 - ✓ список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2001 № 1005);
 - ✓ список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (Указ Президента Российской Федерации от 28.08.2001 № 1082);
 - ✓ список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль (Указ Президента Российской Федерации от 14.01.2003 № 36);
 - ✓ список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (Указ Президента Российской Федерации от 20.08.2007 № 1083);
 - ✓ список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (Указ Президента Российской Федерации от 17.12.2011 № 1661).(далее – **контрольные списки**).
- 2.3. По результатам экспертизы КЭК ФИЦ может принять следующие решения:
 - в материалах не содержится сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской Федерации;

- в материалах недостаточно сведений для принятия объективного решения и необходимо представление дополнительной информации;
 - в материалах содержатся сведения, требующие проведения независимой идентификационной экспертизы и получения соответствующего заключения в экспертной организации о необходимости выдачи разрешительных документов специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля;
 - в материалах содержатся сведения, подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологий, или они могут быть использованы для целей создания оружия массового поражения, средств его доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов. Они должны быть направлены для получения лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации;
 - в материалах содержатся (либо не содержатся) сведения, позволяющие отнести их к продукции военного назначения.
- 2.4. После рассмотрения материалов, в зависимости от отсутствия или наличия признаков, представляющих интерес для экспортного контроля, КЭК ФИЦ оформляется заключение идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля (форма прилагается). Персональную ответственность за выданное заключение несет председатель КЭК ФИЦ.
- 2.5. Если по результатам сопоставительного анализа установлено, что характеристики идентифицируемого объекта не соответствуют техническому описанию товара или технологии, приведенному в контрольном списке, экспорт (вывоз за границу) данного объекта осуществляется без разрешительных документов, но при оформлении заключения идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля, выданного КЭК ФИЦ.
- 2.6. При пересечении государственной границы Российской Федерации наличие заключения идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля, выданного КЭК ФИЦ, не является основанием для непредъявления требований со стороны таможенных органов о предоставлении исполнителем заявленного материала дополнительного заключения экспертной организации об отсутствии в материалах сведений, попадающий под экспортный контроль.
- 2.7. В случае, если идентифицируемый объект классифицируется как контролируемая продукция двойного назначения, следует обратиться за лицензией в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю Российской Федерации в соответствии с установленным порядком. При этом необходимо урегулировать вопросы правовой защиты результатов интеллектуальной собственности, направив пакет документов в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.
- 2.8. Исполнитель (автор, научный сотрудник) вправе поручить проведение идентификации материалов организации, получившей в установленном Правительством Российской Федерации порядке специальное разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля (далее – экспертная организация), посредством заключения соответствующего договора с такой экспертной организацией. В этом случае ответственность за правильность и обоснованность результатов идентификации материалов несет экспертная организация. Документы, направляемые для проведения независимой идентификационной экспертизы, включают:
- письмо-ходатайство (заявление) с просьбой о проведении независимой идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля;
 - техническое задание на проведение независимой идентификационной экспертизы;
 - техническое описание объекта экспертизы. Оплата независимой идентификационной экспертизы осуществляется из средств обособленного подразделения Центра, где работает автор представленных на экспертизу материалов.

3. Оформление, учет и хранение актов и заключений идентификационной экспертизы материалов в целях экспортного контроля

- 3.1. Заключение идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля утверждается председателем КЭК ФИЦ.
 - 3.2. Документы экспортного контроля в отношении каждого мероприятия международного сотрудничества (проект, договор, грант) составляются в необходимом количестве экземпляров, один из которых находится в КЭК ФИЦ.
 - 3.3. Заключение идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля хранятся не менее трех лет после опубликования. Документы, содержащие сведения, на основании которых осуществляется учет внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля подлежат хранению сроком не менее трех лет.
 - 3.4. Учет и хранение заключений идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля, выданных КЭК ФИЦ ведется секретарем.
 - 3.5. Международные договоры, соглашения, в том числе внешнеэкономические сделки с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) для целей экспортного контроля подлежат обязательному учету в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об экспортном контроле» и регистрируются в журнале учета международных договоров, в том числе внешнеэкономических сделок
-

к «Инструкции по проведению в ФИЦ КазНЦ РАН экспертизы материальных объектов, созданных в результате научной деятельности, предназначенных для передачи за границу, а также проектов соглашений о международном сотрудничестве в сфере обмена научной (научно-технической) информацией, обладающих признаками контролируемых технологий», утвержденной приказом директора ФИЦ КазНЦ РАН от 22.03.2018 № 51

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Председатель комиссии экспортного
контроля ФИЦ КазНЦ РАН

_____/_____
« ____ » _____ 2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Комиссия по экспортному контролю Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (далее – КЭК, ФИЦ КазНЦ РАН, ФИЦ), рассмотрев материал:

(вид, наименование материалов, подлежащих экспертизе)

предназначенные для проведения совместных исследований в _____
(организация, страна, город), констатирует следующее:

Данные материалы, полученные в ходе выполнения работ по плану фундаментальных исследований ФИЦ:

- не требует для перевозки и хранения специальных условий;
- не являются взрывчатыми веществами;
- не проявляют наркотических или психотропных свойств;
- не входят в списки материалов, запрещенных к вывозу и требующих специального разрешения;
- не являются токсичными.

Цель передачи материалов – _____

Передача материалов не противоречит ни одному из документов, регламентирующих деятельность комиссии по экспортному контролю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (в соответствии с предшествующим выводом о содержании материалов, например): материалы могут быть направлены в _____ (организация, страна, город) и могут быть вывезены сотрудником ФИЦ КазНЦ РАН _____ (Ф.И.О., должность).

Секретарь КЭК: _____

Члены КЭК: _____

Эксперты КЭК: _____

* для случая экспертизы вывозимых веществ

к «Инструкции по проведению в ФИЦ КазНЦ РАН экспертизы материальных объектов, созданных в результате научной деятельности, предназначенных для передачи за границу, а также проектов соглашений о международном сотрудничестве в сфере обмена научной (научно-технической) информацией, обладающих признаками контролируемых технологий», утвержденной приказом директора ФИЦ КазНЦ РАН от 22.03.2018 № 51

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии экспортного
контроля ФИЦ КазНЦ РАН

«_____» _____ 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Комиссия по экспортному контролю Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (далее – КЭК, ФИЦ КазНЦ РАН, ФИЦ), рассмотрев научную продукцию (материалы, технологию):

_____ /
_____ /
(вид научной продукции, подлежащей экспертизе)
предназначенные для проведения совместных исследований в _____
(организация, страна, город), констатирует следующее:

Данная научная продукция (материалы, технология), полученная в ходе выполнения работ по плану фундаментальных исследований ФИЦ КазНЦ РАН представленная на экспертизу не попадает под действие списков продукции, экспорт которой контролируется, и не подлежит экспортному лицензированию.

Цель передачи научной продукции (материалов, технологии) –

_____ /
Передача научной продукции (материалов, технологии) не противоречит ни одному из документов, регламентирующих деятельность комиссии по экспортному контролю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ *(в соответствии с предшествующим выводом о содержании материалов, например):* Научная продукция (материалы, технология) может быть направлена в _____ (организация, страна, город) и может быть вывезена сотрудником ФИЦ КазНЦ РАН _____ (Ф.И.О., должность).

Секретарь КЭК: _____
Члены КЭК: _____

Эксперты КЭК: _____

* для случая экспертизы передаваемой за рубеж научной продукции (материалы, технология)

к «Инструкции по проведению в ФИЦ КазНЦ РАН экспертизы материальных объектов, созданных в результате научной деятельности, предназначенных для передачи за границу, а также проектов соглашений о международном сотрудничестве в сфере обмена научной (научно-технической) информацией, обладающих признаками контролируемых технологий», утвержденной приказом директора ФИЦ КазНЦ РАН от 22.03.2018 № 51

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Председатель комиссии экспортного
контроля ФИЦ КазНЦ РАН

« _____ » _____ 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Комиссия по экспортному контролю Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (далее – КЭК, ФИЦ КазНЦ РАН, ФИЦ), рассмотрев проект договора (соглашения): _____

_____ (название договора подлежащего экспертизе)
между ФИЦ КазНЦ РАН, и _____ по
теме _____

констатирует следующее:

Представленный для экспертизы проект договора (соглашения) не содержит сведений, на которые распространяются нормы законодательства в области внешнеэкономической деятельности и экспортного контроля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Комиссия по экспортному контролю ФИЦ КазНЦ РАН возражений относительно заключения договора (соглашения) с _____ о совместном сотрудничестве не имеет.

Секретарь КЭК: _____

Члены КЭК: _____

Эксперты КЭК: _____

* для случая экспертизы проекта международного договора (соглашения)

к «Инструкции по проведению в ФИЦ КазНЦ РАН экспертизы материальных объектов, созданных в результате научной деятельности, предназначенных для передачи за границу, а также проектов соглашений о международном сотрудничестве в сфере обмена научной (научно-технической) информацией, обладающих признаками контролируемых технологий», утвержденной приказом директора ФИЦ КазНЦ РАН от 22.03.2018 № 51

Kazan, February, 28th, 2018

№ _____

To whom it may concern

Accompanying Letter

Directorate of the Federal State Budgetary Institution of Science «The Kazan Scientific Center of The Russian Academy of Sciences» (FIC KazanSC of RAS) confirms that the Junior Researcher of Laboratory of diffraction research methods Ivan Ivanov transports the following compound synthesized in the A.E. Arbutov Institute of Organic and Physical Chemistry to Faculty of Pharmacy of University of Coimbra (FFUC) for carrying out cooperative scientific-research work:

1) 4-aza-1-hexadecyl-1-azoniabicyclo [2.2.2] octane bromide (0.5g)

This compound is completely safe (harmless, nontoxic, nonflammable) chemical substance and can be transported without special precautions.

Director of the FIC KazanSC of RAS
Tel: 7-843-292-75-97, 7-843-231-90-00

Academician Oleg Sinyashin

* образец сопроводительного письма на английском языке для перевозки вещества за рубеж