Положение
по проведению экспертизы научных и научно-технических
материалов/продукции/услуг ФИЦ КазНЦ РАН, предназначенных к передаче
за рубеж, а также технологий, продукции и оборудования, планируемых к
покупке/получению Центром/ОСП из-за рубежа

1. Общие положения

1.1. Положение по проведению экспертизы научных и научно-технических материалов/продукции ФИЦ КазНЦ РАН, а также технологий, продукции и оборудования, планируемых к покупке/получению Центром/ОСП из-за рубежа (*далее – Положение, Центр*) определяет обязательный порядок подготовки и проведения экспертизы научных и научно-технических материалов/продукции с целью предотвращения передачи иностранной стороне сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера, интеллектуальной собственности Центра, а также сведений, подлежащих экспортному контролю.

1.2. Положение разработано в соответствии с

- Гражданским Кодексом РФ, часть четвертая, раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»;
- ФЗ от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;
- ФЗ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»;
- ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Перечнем сведений, составляющих государственную тайну (*утвержден Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 с последующими изменениями и дополнениями*);
- Перечнем сведений конфиденциального характера (*утвержден Указом Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188*);
- Постановлением Правительства РФ от 21.06.2016 г. № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правил его заполнения»;
- Положением о размещении и использовании на территории РФ, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ иностранных технических средств наблюдения и контроля (*далее – ИТСНК*), утвержденного постановлением Правительства РФ по 29.08.2001 г. № 633.

1.3. Под научными и научно-техническими материалами/продукцией понимаются – наукоемкие товары и технологии, информация, услуги по учебной, научной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской, производственной

и иной деятельности Центра, результаты интеллектуальной деятельности и права на них.

1.4. Под передачей иностранной стороне научных и научно-технических материалов/продукции понимается любое действие сотрудников Центра, в результате которого научные и научно-технические материалы/продукция становятся доступны иностранной стороне.

1.5. Под иностранной стороной понимается:

- иностранные организации всех прав собственности;
- иностранные граждане;
- граждане с двойным гражданством;
- лица без гражданства, постоянно проживающие на территории иностранного государства.

1.6. Под ИТСНК понимаются технические средства иностранного производства либо технические средства российского производства, доработанные с участием представителей иностранной стороны, предназначенные для проведения измерений и регистрации различных параметров в физических средах, проведения химических и биологических исследований, определения местонахождения или идентификации объектов, а также средства обработки и передачи результатов измерений и регистрации.

1.7. Объектами экспертизы в Центре являются (далее – *Материалы*):

а) продукция (*вещества, материалы, технологии, опытные образцы*) планируемые к передаче/продаже за рубеж;

б) информация о конечных или промежуточных результатах научной деятельности Центра планируемая к передаче/продаже зарубежным юридическим и физическим лицам (*за исключением планируемых к публикации в научных журналах статей, тезисов выступлений и иной информации, оглашаемой на мероприятиях, в СМИ и т.п., которые подпадают под действие «Положения о порядке проведения в ФИЦ КазНЦ РАН экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию», утвержденного приказом № 299 от 20.09.2022 г.*);

в) проекты договоров Центра/ОСП с иностранными физическими и юридическими лицами (*договоры/соглашения/меморандумы о сотрудничестве при наличии в них четко сформулированного передаваемого объекта интеллектуальной собственности, договоры на проведение работ или оказание услуг (как Центром, так и иностранной стороной в интересах Центра), трудовые договоры и договоры гражданско-правового характера с иностранными гражданами*);

г) услуги/работы научного, научно-технического или иного характера, выполняемые Центром/ОСП или отдельными сотрудниками Центра/ОСП в интересах иностранной стороны или иностранной стороной в интересах Центра/ОСП или отдельных сотрудников Центра/ОСП вне договоров и соглашений;

д) образовательные услуги по обучению в аспирантуре по открытым наименованиям закрытых специальностей, утвержденных приказами Министерства науки и высшего образования РФ, оказываемые Центром иностранным гражданам;

е) технологии, продукция и оборудование, планируемые к покупке/получению Центром/ОСП из-за рубежа непосредственно от зарубежных физических или юридических лиц.

1.8. Передача научных и научно-технических материалов/продукции Центра российским физическим и юридическим лицам не подпадает под действие данного Положения так как не имеет внешнеэкономического характера.

2. Экспортная комиссия, права и обязанности экспертов

2.1. Проведение экспертизы Материалов (*перечисленных в пп. а-д п. 1.7*) возлагается на экспортную комиссию (*далее – ЭК*) Центра.

2.2. Состав ЭК определяется приказом Директора Центра.

2.3. ЭК состоит из председателя, членов, экспертов и секретаря.

Председателем ЭК является Директор или заместитель Директора по научной работе ФИЦ КазНЦ РАН.

Секретарем комиссии назначается начальник международного отдела (*далее – МО*) Центра.

К работе ЭК привлекаются эксперты, обладающие специальными знаниями и лично не заинтересованные в результатах экспертизы.

2.4. Председатель ЭК руководит работой комиссии. Члены, эксперты и секретарь ЭК несут ответственность за правильность и обоснованность результатов проведения экспертизы.

2.5. Члены, эксперты и секретарь ЭК

- проводят экспертизу представляемых документов и материалов;
- отвечают за организацию работы по своевременной и качественной подготовке заключений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях ЭК.

2.6. Секретарь ЭК

- осуществляет учет и хранение выданных идентификационных заключений;
- ведет базу нормативной документации в области экспортного контроля и проводит ее актуализацию;
- доводит решения ЭК до заявителей.

2.7. На заседания ЭК могут приглашаться руководители структурных подразделений, иные должностные лица, в компетенции которых находятся рассматриваемые вопросы.

2.8. В состав ЭК включаются не менее 3 человек. Членами ЭК могут быть только сотрудники Центра, имеющие российское гражданство.

2.9. Члены, эксперты и секретарь ЭК при выполнении своей функции в ЭК имеют право:

- а) обращаться за консультацией к сотрудникам Центра;
- б) запрашивать у инициатора экспертизы всю необходимую информацию.

2.10. Членам, экспертам и секретарю ЭК запрещается:

- а) давать заключения по вопросам, выходящим за пределы их специальных знаний;
- б) давать заключение в случае, если в представленных материалах не содержится достаточное количество сведений для проведения экспертизы;
- в) давать заведомо ложное заключение;
- г) разглашать сведения, ставшие им известными в результате участия в деятельности ЭК.

2.11. Если член, эксперт или секретарь ЭК является автором Материалов, то он не может привлекаться к экспертизе и подписывать экспертное заключение.

2.12. Проведение экспертизы рассматривается как выполнение членами, экспертами и секретарем ЭК основных служебных обязанностей и учитывается при планировании работы.

3. Этапы экспертизы

3.1. Экспертиза Материалов предусматривает следующие этапы:

а) проверка на предмет отсутствия/наличия в Материалах сведений, составляющих гостайну. Экспертиза проводится путем сопоставления сведений, содержащихся в представленных Материалах, с положениями нормативных правовых актов РФ, определяющих их как гостайну, действующими развернутыми перечнями сведений, подлежащих засекречиванию. Также осуществляется проверка Материалов на их возможное соответствие сведениям, содержащимся в действующих и реализованных ранее работах Центра, имеющих гриф секретности;

б) выявление в Материалах признаков контролируемых технологий определенных Перечнями товаров, технологий и информации, в результате экспорта которых может быть нанесен ущерб государственным интересам РФ, либо нарушены ее международные обязательства в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, продукции двойного назначения и иных опасных видов оружия (*далее – Списки*). Установление возможно действующих в отношении Материалов или получающих их зарубежных стран, организаций или лиц запретов и ограничений, установленных законодательством РФ, либо ратифицированными РФ международными соглашениями;

в) проверка Материалов на предмет отсутствия/либо наличия в них сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, интеллектуальную собственность Центра, не подлежащую разглашению, а именно ноу-хау, охраняемые в режиме коммерческой тайны, и результаты интеллектуальной деятельности, на которые планируется получить исключительные права, удостоверенные государственными охранными документами или свидетельствами о государственной регистрации, либо результаты интеллектуальной деятельности, направленные в компетентные органы для получения государственной регистрации исключительных прав и еще не опубликованные (*далее – интеллектуальная собственность*), иной конфиденциальной информации Центра, а также возможно возникающих для Центра в ходе внешнеэкономической операции репутационных рисков. Экспертиза проводится путем сопоставления сведений, содержащихся в Материалах с положениями локальных нормативных актов Центра в области коммерческой тайны, а также проверки соблюдения требований патентного законодательства.

4. Организация работы ЭК по подготовке и рассмотрению Материалов

4.1. Организацию рассмотрения и обсуждения Материалов осуществляет секретарь ЭК.

4.2. Члены, эксперты и секретарь ЭК при рассмотрении Материалов должны руководствоваться настоящим Положением и нормативными документами, указанными в п. 1.2.

4.3. Срок проведения экспертизы не может превышать 20 рабочих дней.

4.4. Руководство и контроль за соблюдением установленного порядка экспертизы Материалов, ее качеством и обоснованностью выдаваемых заключений осуществляет председатель ЭК.

4.5. Если соавторами Материалов являются представители различных организаций, то экспертиза проводится в любой из этих организаций по согласованию их руководителей. При необходимости, может создаваться совместная ЭК. В данном случае срок проведения экспертизы увеличивается на время, необходимое на внешнее согласование.

4.6. Возможность передачи Материалов, полученных в ходе работ, выполняемых/выполненных на основе контрактов/хоздоговоров, определяется Центром по письменному согласованию с организацией-заказчиком работ. В данном случае срок проведения экспертизы увеличивается на время, необходимое на внешнее согласование.

4.7. В случае несогласия инициатора экспертизы с решением ЭК он имеет право на получение от ЭК более подробного разъяснения в письменной форме (*за исключением случая подтверждения содержания в Материалах сведений составляющих гостайну*). Для подготовки данного разъяснения секретарь ЭК имеет право дополнительно обратиться к экспертам и членам ЭК, а в отдельных случаях подготовить запрос в ФСТЭК РФ.

4.8. При необходимости инициатору запроса может выдаваться сопроводительное письмо на английском языке для перемещения материалов через границу (*Приложение № 3*). Данное письмо готовится секретарем ЭК с привлечением международного отдела Центра. Наличие заключения ЭК и сопроводительного письма не является основанием для непредъявления к перевозчику Материалов требований со стороны таможенных органов о предоставлении дополнительного заключения независимой экспертной организации о непопадании Материалов под экспортный контроль.

4.9. По результатам экспертизы ЭК обязана принять следующие решения:

а) в ходе осуществления внешнеэкономической операции, отсутствуют угрозы по передаче иностранной стороне сведений, составляющих государственную тайну (*отражается в п. 7 идентификационного заключения (Приложение № 1)*);

б) для осуществления внешнеэкономической операции, лицензия или иное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, не требуется (*отражается в п. 6 идентификационного заключения (Приложение № 1)*);

б) в ходе осуществления внешнеэкономической операции, отсутствуют угрозы по передаче иностранной стороне сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также сведений, являющихся интеллектуальной собственностью ФИЦ КазНЦ РАН (*отражается в п. 7 идентификационного заключения (Приложение № 1)*).

5. Ответственность

5.1. За самостоятельную передачу Материалов за рубеж без заключения ЭК, разрешающего данные действия, сотрудник Центра несет ответственность в рамках внутренних нормативных актов Центра, а также уголовного и административного законодательства РФ.

5.2. Директору, заместителям директора ФИЦ КазНЦ РАН, руководителям ОСП и их заместителям запрещается санкционировать передачу Материалов иностранной стороне до выдачи заключения ЭК, разрешающего данное действие, либо до получения лицензии ФСТЭК РФ или разрешения Комиссии по экспортному контролю РФ на экспорт Материалов (*в случае заключения ЭК о соответствии передаваемых Материалов Спискам*).

6. Порядок организации и осуществления мероприятий по экспертизе веществ, материалов, технологий, опытных образцов, информации о конечных или промежуточных результатах научной деятельности, проектов договоров с иностранными физическими и юридическими лицами, услуг по научной, научно-технической или иной деятельности, образовательных услуг по обучению в аспирантуре, оказываемых иностранным гражданам,
(*пп. а-д п. 1.7*)

6.1. Экспертиза Материалов по пп. а-б п. 1.7 (*веществ, материалов, технологий, опытных образцов, информации о конечных или промежуточных результатах научной деятельности*), планируемых к передаче/продаже за рубеж осуществляется по следующему алгоритму:

а) инициатор передачи Материалов, не менее чем за 20 рабочих дней до даты планируемой передачи/продажи Материалов за рубеж, готовит на имя председателя ЭК служебную записку (СЗ) с просьбой провести экспертизу, в которой излагает какие Материалы и куда за рубеж планирует передавать/вывозить. В случае вывоза Материалов в рамках действующего договора/соглашения с иностранной организацией, данная информация также отражается в СЗ. При вывозе Материалов в рамках контракта/договора, планируемого к заключению, к служебной записке прилагается проект данного контракта/договора. Данная СЗ с резолюцией председателя ЭК передается секретарю ЭК;

б) секретарь ЭК передает полученные от инициатора Материалы начальнику отдела защиты гостайны (ОЗГТ). Начальник ОЗГТ, с обязательным привлечением не менее двух экспертов из числа сотрудников Центра, имеющих допуск для работ со сведениями, составляющими гостайну, проводит оценку Материалов по пп. а п. 3.1. В случае наличия в Материалах сведений составляющих гостайну, дальнейшая экспертиза по пп. б-в п. 3.1 не проводится. В случае отсутствия в Материалах сведений составляющих гостайну, начальник ОЗГТ и привлекаемые им эксперты выносят решение согласно пп. а п. 4.9, которое вносится секретарем ЭК в п. 7 проекта идентификационного заключения (*Приложение № 1*) и закрепляется подписями начальника ОЗГТ и привлеченных экспертов. Материалы передаются начальником ОЗГТ секретарю ЭК для проведения следующего этапа экспертизы. Срок экспертизы на данном этапе не должен превышать 5 рабочих дней;

в) далее секретарь ЭК, с обязательным привлечением не менее двух экспертов из утвержденного приказом директора Центра списка экспертов ЭК, проводит идентификационную экспертизу Материалов согласно пп. б п. 3.1. По итогам секретарь ЭК и привлекаемые им эксперты выносят решение согласно пп. б п. 4.9, которое вносится секретарем ЭК в проект идентификационного заключения (*Приложение № 1*) и закрепляется подписями секретаря ЭК и привлеченных экспертов. Срок экспертизы на данном этапе не должен превышать 5 рабочих дней;

г) далее проект идентификационного заключения секретарем ЭК представляется на рассмотрение начальника патентного отдела и заместителя председателя ЭК на предмет оценки возможных рисков для Центра от передачи Материалов за рубеж согласно пп. в п. 3.1. По итогам выносится решение по пп. в п.

4.9, которое вносится секретарем ЭК в проект идентификационного заключения (*Приложение № 1*) и закрепляется подписями начальника патентного отдела и заместителя председателя ЭК. Срок экспертизы на данном этапе не должен превышать 5 рабочих дней;

д) далее секретарь ЭК организует подписание идентификационного заключения (*Приложение № 1*) председателем ЭК.

6.2. Экспертиза Материалов по пп. в п. 1.7 (***проектов договоров Центра (или ОСП) с иностранными физическими и юридическими лицами***):

а) инициатор заключения договора/соглашения не менее чем за 20 рабочих дней до отправки проекта договора/соглашения на согласование/заключение иностранной стороне готовит на имя председателя ЭК СЗ с просьбой провести экспертизу проекта договора/соглашения, в которой излагает какой договор, с кем планируется заключить и представляет проект данного документа. Данная СЗ с резолюцией председателя ЭК передается секретарю ЭК;

б) процедура экспертизы предусмотрена для следующих видов международных договоров:

- договоры/соглашения/меморандумы о сотрудничестве при наличии в них четко сформулированного передаваемого объекта интеллектуальной собственности;

- договоры на проведение работ или оказание услуг (*как Центром, так и иностранной стороной в интересах Центра*);

- трудовые договоры и договоры гражданско-правового характера с иностранными гражданами.

в) секретарь ЭК передает полученный от инициатора проект договора/соглашения/меморандума начальнику ОЗГТ. Начальник ОЗГТ, с обязательным привлечением не менее двух экспертов из числа сотрудников Центра, имеющих допуск для работ со сведениями, составляющими гостайну, проводит классификацию проекта договора/соглашения/меморандума по пп. а п. 3.1. В случае установления наличия в проекте договора/соглашения/меморандума предпосылок к передаче иностранной стороне сведений, составляющих гостайну, дальнейшая экспертиза по пп. б-в п. 3.1 не проводится. В случае отсутствия данных предпосылок начальник ОЗГТ и привлекаемые им эксперты выносят решение согласно пп. а п. 4.9, которое вносится секретарем ЭК в проект идентификационного заключения (*Приложение № 1*) и закрепляется подписями начальника ОЗГТ и привлеченных экспертов. Проект договора/соглашения/меморандума передается начальником ОЗГТ секретарю ЭК для проведения следующего этапа экспертизы. Срок экспертизы на данном этапе не должен превышать 5 рабочих дней;

г) далее секретарь ЭК, с обязательным привлечением не менее двух экспертов из утвержденного приказом директора Центра списка экспертов ЭК проводит идентификационную экспертизу проекта договора/соглашения/меморандума согласно пп. б п. 3.1. По итогам секретарь ЭК и привлекаемые им эксперты выносят решение согласно пп. б п. 4.9, которое вносится секретарем ЭК в проект идентификационного заключения (*Приложение № 1*) и закрепляется подписями секретаря ЭК и привлеченных экспертов. Срок экспертизы на данном этапе не должен превышать 5 рабочих дней;

д) далее проект идентификационного заключения секретарем ЭК представляется на рассмотрение начальника патентного отдела и заместителя председателя ЭК на предмет оценки возможных рисков для Центра от заключения договора/соглашения/меморандума согласно пп. в п. 3.1. По итогам выносится решение по пп. в п. 4.9, которое вносится секретарем ЭК в проект идентификационного заключения (*Приложение № 1*) и закрепляется подписями

начальника патентного отдела и заместителя председателя ЭК. Срок экспертизы на данном этапе не должен превышать 5 рабочих дней;

е) далее секретарь ЭК организует подписание идентификационного заключения (*Приложение № 1*) председателем ЭК.

6.3. Экспертиза Материалов по пп. г п. 1.7 (услуг/работ научного, научно-технического или иного характера, выполняемых Центром/ОСП или отдельными сотрудниками Центра/ОСП в интересах иностранной стороны или иностранной стороной в интересах Центра/ОСП или отдельных сотрудников Центра/ОСП вне договоров и соглашений):

а) инициатор оказания/получения услуг/работ готовит на имя председателя ЭК СЗ с просьбой провести экспертизу услуг/работ, в которой подробно излагает какие услуги/работы предполагается получить/провести. Данная СЗ с резолюцией председателя ЭК передается секретарю ЭК;

б) секретарь ЭК передает полученные от инициатора подробную информацию об услуге/работе начальнику ОЗГТ. Начальник ОЗГТ, с обязательным привлечением не менее двух экспертов из числа сотрудников Центра, имеющих допуск для работ со сведениями, составляющими гостайну, проводит классификацию услуг/работ по пп. а п. 3.1 В случае установления наличия предпосылок к передаче иностранной стороне в ходе реализации услуг/работ сведений, составляющих гостайну, дальнейшая экспертиза по пп. б-в п. 3.1 не проводится. В случае отсутствия данных предпосылок начальник ОЗГТ и привлекаемые им эксперты выносят решение согласно пп. а п. 4.9, которое вносится секретарем ЭК в проект идентификационного заключения (*Приложение № 1*) и закрепляется подписями начальника ОЗГТ и привлеченных экспертов. Срок экспертизы на данном этапе не должен превышать 5 рабочих дней;

г) далее секретарь ЭК, с обязательным привлечением не менее двух экспертов из утвержденного приказом директора Центра списка экспертов ЭК проводит идентификационную экспертизу услуги/работы согласно пп. б п. 3.1. По итогам секретарь ЭК и привлекаемые им эксперты выносят решение согласно пп. б п. 4.9, которое вносится секретарем ЭК в проект идентификационного заключения (*Приложение № 1*) и закрепляется подписями секретаря ЭК и привлеченных экспертов. Срок экспертизы на данном этапе не должен превышать 5 рабочих дней;

д) далее проект идентификационного заключения секретарем ЭК представляется на рассмотрение начальника патентного отдела и заместителя председателя ЭК на предмет оценки возможных рисков для Центра при оказании/получении услуги/работы согласно пп. в п. 3.1. По итогам выносится решение по пп. в п. 4.9, которое вносится секретарем ЭК в проект идентификационного заключения (*Приложение № 1*) и закрепляется подписями начальника патентного отдела и заместителя председателя ЭК. Срок экспертизы на данном этапе не должен превышать 5 рабочих дней;

е) далее секретарь ЭК организует подписание идентификационного заключения (*Приложение № 1*) председателем ЭК.

6.4. Экспертиза Материалов по пп. д п. 1.7 (образовательных услуг по обучению в аспирантуре, оказываемых Центром иностранным гражданам):

а) прием иностранных граждан на обучение в аспирантуре Центра по открытым наименованиям закрытых специальностей допускается только с разрешения Министерства науки и высшего образования РФ (*далее – Минобрнауки РФ*). Перечень открытых наименований закрытых специальностей утвержден приказами Минобрнауки РФ;

б) экспорт образовательных услуг в форме обучения иностранных граждан в аспирантуре Центра по образовательным программам специальностей гуманитарного профиля подготовки разрешается без согласования с ЭК, если они не входят в перечень открытых наименований закрытых специальностей Минобрнауки РФ;

в) экспорт образовательных услуг в форме обучения иностранных граждан в аспирантуре Центра по образовательным программам в области техники и технологий разрешается только по программам специальностей и направлений аспирантуры, в которых отсутствует передача иностранной стороне сведений, в отношении которых установлен экспортный контроль;

г) начальник отдела аспирантуры, после поступления заявления от иностранного гражданина на поступление в аспирантуру Центра готовит на имя председателя ЭК СЗ с просьбой провести экспертизу образовательных услуг, в которой отражает сведения об иностранце, а также специальность и направлении предполагаемого обучения. Также к служебной записке прилагается программа учебной дисциплины;

д) начальник ОЗГТ с обязательным привлечением не менее двух экспертов из числа сотрудников Центра, имеющих допуск для работ со сведениями, составляющими гостайну, проводит оценку образовательных услуг на наличие предпосылок для передачи в процессе ее оказания за рубеж сведений, составляющих гостайну (*согласно пп. а п. 3.1*) и выносит решение по пп. а п. 4.9, которое вносится секретарем ЭК в проект идентификационного заключения (*Приложение № 1*). В случае наличия в Материалах сведений составляющих гостайну, дальнейшая экспертиза по пп. б-в п. 3.1 не проводится. Срок экспертизы на данном этапе не должен превышать 5 рабочих дней;

е) секретарь ЭК, с привлечением не менее двух экспертов из утвержденного Директором Центра списка проводит идентификационную экспертизу образовательных услуг согласно пп. б п. 3.1 и выносят решение по пп. б п. 4.9, которое вносится секретарем в проект идентификационного заключения (*Приложение № 1*). Срок экспертизы на данном этапе не должен превышать 5 рабочих дней;

ж) далее проект идентификационного заключения секретарем ЭК представляется на рассмотрение начальника патентного отдела и заместителя председателя ЭК на предмет оценки предпосылок для передачи за рубеж в процессе оказания образовательной услуги коммерческой тайны, интеллектуальной собственности Центра, а также возникновения иных репутационных рисков. По итогам выносится решение по пп. в п. 4.9, которое вносится секретарем ЭК в проект идентификационного заключения (*Приложение № 1*) и закрепляется подписями начальника патентного отдела и заместителя председателя ЭК. Срок экспертизы на данном этапе не должен превышать 5 рабочих дней;

з) далее секретарь ЭК в течение организует подписание идентификационного заключения (*Приложение № 1*) председателем ЭК.

7. Порядок организации и осуществления мероприятий по экспертизе технологий, продукции и оборудования, планируемых к покупке/получению Центром (или ОСП) из-за рубежа (*пп. е п. 1.7*)

7.1. Экспертиза Материалов по пп. е п. 1.7 проводится с целью:

- выявления в них скрытых функции по негласному накоплению и передаче за рубеж информации;

- установления возможно действующих в отношении Материалов и/или передающих их в Центр зарубежных стран/организаций/лиц запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности.

7.2. Экспертизе Материалов по пп. е п. 1.7 подлежат оборудование, технические средства, технологии или программные продукты, планируемые к использованию в Центре, которые в своем составе могут содержать скрытые функции по негласному накоплению и передаче за рубеж информации:

- приобретаемые Центром за рубежом либо получаемые в дар напрямую от зарубежных юридических или физических лиц;

- приобретенные в РФ (*как зарубежного, так и российского производства*) и доработанные с участием иностранных специалистов.

7.3. Экспертизе по пп. е п. 1.7 не подлежат оборудование, технические средства, технологии или программные продукты, приобретаемые у российских компаний-поставщиков, так как они прошли все необходимые процедуры экспортного контроля при ввозе на территорию РФ.

7.4. Не менее чем за 30 рабочих дней до приобретения/получения из-за рубежа оборудования, технических средств, технологий или программных продуктов, подпадающих под действие п. 7.2, инициатор (*получатель*), служебной запиской информирует заместителя директора Центра по безопасности о планируемой поставке/передаче в Центр с просьбой провести все необходимые процедуры, предусмотренные нормативными документами в сфере экспортного контроля.

7.5. На основании данной служебной записки, заместитель директора Центра по безопасности (*без привлечения ЭК*) готовит запрос в ФСТЭК РФ о возможности размещения и использования данного оборудования, технических средств, технологий или программных продуктов на территории РФ.

7.6. Продукция, подпадающая под действие п. 7.2 может быть использована/активирована Центром только после получения официального разрешения ФСТЭК РФ о возможности ее размещения и использования на территории РФ.

8. Заключительные положения.

8.1. Идентификационные заключения экспертизы в целях экспортного контроля утверждаются председателем ЭК.

8.2. Ведение в организация учета, осуществляется ЭК ФИЦ КазНЦ РАН. Выданные экспертные заключения установленного образца хранятся в ЭК в течение 3 лет после из подписания.

Форма идентификационного заключения

Форма утверждена Постановлением
Правительства РФ от 21.06.2016 г. № 565

Приложение № 1

к Положению по проведению экспертизы научных и научно-технических материалов/продукции ФИЦ КазНЦ РАН, предназначенных к передаче за рубеж, а также технологий, продукции и оборудования, планируемых к покупке/получению Центром/ОСП из-за рубежа

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ _____

1. Составитель заключения _____

2. Сведения о внешнеэкономической операции _____

2.1. Документ, на основании которого осуществляется внешнеэкономическая операция _____

2.2. Страна назначения (отправления) _____

2.3. Российский участник внешнеэкономической операции _____

2.4. Иностранные участники внешнеэкономической операции _____

2.4.1. Покупатель (продавец) _____

2.4.2. Потребитель (конечный пользователь) _____

3. Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности

№ объекта	Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Описание

4. Установление соответствия идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности товарам и технологиям, включенным в контрольные списки

4.1. Позиции (пункты) контрольных списков, выбранные для сравнительного анализа

№ объекта	Номер позиции (пункта)	Номер раздела	Наименование списка

4.2. Результаты сравнительного анализа

№ объекта	Характеристики объекта	Описание позиции (пункта)	Выводы

5. Определение действующих в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности

5.1. Применение специальных экономических мер:

а) в отношении страны назначения (отправления) _____;

б) в отношении иностранного участника внешнеэкономической операции _____;

в) в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности _____

№ объекта	Результаты проверки

5.2. Наличие признаков, дающих основания полагать, что идентифицируемые товары и идентифицируемые 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 или физических лиц, причастных к террористической деятельности _____

6. Общие выводы по результатам идентификации _____

7. Дополнительная информация _____

8. Уполномоченное лицо _____

9. Дата составления _____

Пример заполнения идентификационного заключения

Подробно расписан в Постановлении Правительства РФ от 21.06.2016 г. № 565
(заполняется в электронной форме)

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 0001-23/1655022127

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

2. Сведения о внешнеэкономической операции вывоз из Российской Федерации

2.1. Документ, на основании которого осуществляется внешнеэкономическая операция договор о сотрудничестве в области высшего образования и науки между ФИЦ КазНЦ РАН и Кызылординским университетом имени Корыт Ата (Республика Казахстан)

2.2. Страна назначения (отправления) Республика Казахстан

2.3. Российский участник внешнеэкономической операции Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук». РФ, Республика Татарстан, г. Казань ул. Лобачевского д. 2/31, тел. (843) 231-90-00

2.4. Иностранные участники внешнеэкономической операции Кызылординский университет имени Корыт Ата (Республика Казахстан), г. Кызылорда Республика Казахстан,

2.4.1. Покупатель (продавец) Кызылординский университет имени Корыт Ата (Республика Казахстан), г. Кызылорда Республика Казахстан,

2.4.2. Потребитель (конечный пользователь) Не определен

3. Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности

№ объекта	Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Описание
1	6-хлор-4-(3-(диметиламмоний)пропиламин)-5-нитробензофуроксан хлорид	отсутствует	ярко-оранжевый порошок, без запаха, хорошо растворим в воде, устойчив на воздухе, не взрывоопасен
2	6-хлор-4-(3-(морфолин-4-нум)пропиламин)-5-	отсутствует	ярко-оранжевый порошок, без запаха, хорошо растворим в воде, устойчив на воздухе, не взрывоопасен

	<i>нитробензофуроксан хлорид</i>		
--	--------------------------------------	--	--

4. Установление соответствия идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности товарам и технологиям, включенным в контрольные списки

4.1. Позиции (пункты) контрольных списков, выбранные для сравнительного анализа

№ объекта	Номер позиции (пункта)	Номер раздела	Наименование списка
1	6.3.1.	<i>Раздел 6. Компоненты для ядерных взрывных устройств</i>	<i>Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2022 №1286)</i>
2	6.3.1.	<i>Раздел 6. Компоненты для ядерных взрывных устройств</i>	<i>Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2022 №1286)</i>

4.2. Результаты сравнительного анализа

№ объекта	Характеристики объекта	Описание позиции (пункта)	Выводы
1	<i>Химическая формула не соответствует объекту сравнения</i>	<i>Мощные взрывчатые вещества, или смеси, содержащие по весу более 2 процентов следующего вещества: г) аминодинитробензофуроксана или 7-амино-4,6-нитробензофурозана-1-оксида (ADNBF) (CAS 97096-78-1)</i>	<i>не соответствует контролируемым товарам</i>
2	<i>Химическая формула не соответствует объекту сравнения</i>	<i>Мощные взрывчатые вещества, или смеси, содержащие по весу более 2 процентов следующего вещества: г) аминодинитробензофуроксана или 7-амино-4,6-нитробензофурозана-1-оксида (ADNBF) (CAS 97096-78-1)</i>	<i>не соответствует контролируемым товарам</i>

5. Определение действующих в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности

5.1. Применение специальных экономических мер:

а) в отношении страны назначения (отправления) специальные экономические и принудительные меры не применяются;

б) в отношении иностранного участника внешнеэкономической операции специальные экономические и принудительные меры не применяются;

в) в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности

№ объекта	Результаты проверки
1	<u>специальные экономические и принудительные меры не применяются</u>
2	<u>специальные экономические и принудительные меры не применяются</u>

5.2. Наличие признаков, дающих основания полагать, что идентифицируемые товары и идентифицируемые 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 или физических лиц, причастных к террористической деятельности не выявлены

6. Общие выводы по результатам идентификации Для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в настоящем заключении, лицензия или иное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, не требуется

7. Дополнительная информация В ходе осуществления внешнеэкономической операции отсутствуют угрозы по передаче иностранной стороне: - сведений, составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну; - сведений, являющихся интеллектуальной собственностью ФИЦ КазНЦ РАН, не подлежащей разглашению: ноу-хау, охраняемых в режиме коммерческой тайны; результатами интеллектуальной деятельности, на которые планируется получить исключительные права, удостоверенные государственными охранными документами или свидетельствами о государственной регистрации; результатами интеллектуальной деятельности, направленными в компетентные органы для получения государственной регистрации исключительных прав и еще не опубликованными.

8. Уполномоченные лица:

Председатель ЭК	_____	А.А. Калачев
Зам.председателя ЭК	_____	В.М. Чернов
Секретарь ЭК	_____	Д.А. Лемазин
Начальник ОЗГТ	_____	О.Т. Джанибеков
Начальник патентного отдела	_____	М.К. Лучшева
Эксперт ЭК	_____	А.Р. Мустафина
Эксперт ЭК	_____	А.Р. Бурилов

9. Дата составления 28.02.2023 г.

*Образец сопроводительного письма
(готовится на официальном бланке ФИЦ КазНЦ РАН)*

Приложение № 2
к Положению по проведению экспертизы научных и научно-технических материалов/продукции ФИЦ КазНЦ РАН, предназначенных к передаче за рубеж, а также технологий, продукции и оборудования, планируемых к в покупке/получению Центром/ОСП из-за рубежа

Kazan, February, 28th, 20__

№ _____

To whom it may concern

Accompanying Letter

Directorate of the A.E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry – Subdivision of Federal State Budgetary Institution of Science «Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences» confirms that Research Fellow of Laboratory of physico-chemistry of supramolecular systems _____ transports the following compounds synthesized in the A.E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry to the Leibniz Institute for Solid State and Material Research, Dresden, Germany for carrying out cooperative scientific-research work:

- 1) iron-oxide nanoparticles (2 samples, 70 mg)
- 2) n-sulfonatocalix[4]arene (1 sample, 0.1 g)

These compounds are completely safe (harmless, nontoxic, nonflammable) chemical substance and can be transported without special precautions.

Director

Prof. Andrey Karasik