

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Иркутский научный центр хирургии и травматологии»
(ИНЦХТ)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИНЦХТ, профессор, д.м.н.

01 апреля 2016 г.


В.А. Сороковиков



**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ**

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по научной
работе, профессор РАН, д.м.н.


И.А. Шурыгина

РАЗРАБОТАНО:

Помощник научного
руководителя


Т.В. Оленькина

Заведующая научно-учебно-
организационным отделом


М.А. Макарова

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает организацию работы комиссии по экспортному контролю за экспортом наукоемких товаров, технологий, других результатов научно-исследовательской деятельности, а также образовательных услуг для иностранных граждан в связи с возможностью использования сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю.

1.2. Комиссия по экспортному контролю ИНЦХТ (далее – КЭК) создается, реорганизуется и ликвидируется приказами директора.

1.3. Комиссия по экспортному контролю осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями ИНЦХТ и лицом, ответственным за экспортный контроль в ИНЦХТ.

2. Нормативно-правовая база

В своей деятельности КЭК руководствуется следующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации:

– Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;

– Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»;

– Постановление Правительства РФ от 9 июня 2005 г. № 364 «Об утверждении положений о лицензировании в сфере внешней торговли товарами и о формировании и ведении федерального банка выданных лицензий»;

– Постановление Правительства РФ от 15 августа 2005 г. № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки»;

– Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2001 г. № 294 «Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических

сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль»;

– Постановление Правительства РФ от 21 июня 2001 г. № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля»;

– Постановление Правительства РФ от 29 февраля 2000 г. № 176 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации № 583 от 13 июня 2012 г. «О порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля»;

– Указ Президента РФ от 29 января 2001 г. № 96 «О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации»;

– Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

– Приказ Минюста РФ от 27 июня 2002 г. № 180 «Об утверждении Порядка представления и рассмотрения документов в Министерстве юстиции Российской Федерации для урегулирования вопросов правовой защиты результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации, при экспорте контролируемой продукции, работ и услуг»;

– Приказ Минюста РФ от 26 декабря 2002 г. № 355 «Об утверждении Порядка представления и рассмотрения документов в Министерстве юстиции Российской Федерации для урегулирования вопросов правовой защиты государственных интересов при экспорте продукции военного назначения, содержащей результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации»;

– Приказ ФАПРИД при Минюсте РФ от 21 августа 2000 г. № 31 «Об организации проведения правовой экспертизы товаров с целью выявления результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации»;

– Приказ Минэкономразвития РФ от 7 августа 2001 г. № 270 «О государственной экспертизе внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности»

– Методические указания о порядке приема заявлений, выдачи экспортных и импортных лицензий, ведения федерального банка лицензий (утв. приказом МВЭС РФ от 11 июля 1997 г. № 367);

– Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля (утв. Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю 12 мая 1998 г.);

– Порядок проведения независимой экспертизы проектов международных контрактов, представленных предприятиями и организациями (утв. Минэкономики РФ 9 февраля 1999 г.);

– Временное положение «Об организации, регистрации и аттестации внутрифирменной системы экспортного контроля на предприятии (в организации)» (утв. Минэкономики РФ от 9 февраля 1999 г.).

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

Внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них).

Иностранные лица – юридические лица, гражданская правоспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором они учреждены; физические лица, гражданская правоспособность и гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, гражданами которого они являются; лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, гражданами которого они являются; лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, гражданами которого они являются; лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, гражданами которого они являются.

способность которых определяется по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют постоянное место жительства.

Международное сотрудничество – объективный процесс развития многообразных экономических и научно-технических связей между отдельными странами, группами стран на принципах независимости, равноправия и взаимной выгоды сторон.

Объекты экспортного контроля – товары, информация, работы, услуги и результаты интеллектуальной деятельности (права 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 в отношении которых законодательством РФ установлен экспортный контроль.

Оружие массового поражения – ядерное, химическое, бактериологическое(биологическое) и токсинное оружие.

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, сопоставимых с последствиями применения оружия массового поражения.

Российские участники внешнеэкономической деятельности – осуществляющие внешнеэкономическую деятельность или перемещающие товары, информацию, результаты интеллектуальной деятельности (права на них) через таможенную границу РФ юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, и физические лица, являющиеся гражданами РФ или получившими вид на жительство в РФ иностранными гражданами, в том числе физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством РФ.

Экспортный контроль – комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного законодательством РФ порядка осуществления внешнеэкономиче-

ской 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.

4. Цели и функции комиссии по экспортному контролю

4.1. Целью работы комиссии по экспортному контролю является предотвращение передачи всеми структурными подразделениями ИНЦХТ в процессе научно-технического сотрудничества с зарубежными странами наукоемких товаров и технологий, а также услуг в области образования и других, запрещенных к вывозу объектов экспорта, в результате применения которых может быть нанесен ущерб государственным интересам Российской Федерации, либо нарушены ее международные обязательства в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия.

4.2. Работа комиссии направлена на недопущение нарушения Федерального закона «Об экспортном контроле» в ИНЦХТ, содействие более эффективному управлению внешнеэкономической деятельностью ИНЦХТ, облегчение процедур, связанных с получением экспортных лицензий и др.

4.3. Функции комиссии по экспортному контролю:

- разработка перечня мероприятий по экспортному контролю;
- участие в подготовке приказов, распоряжений, положений и инструкций по вопросам экспортного контроля;
- осуществление контроля за выполнением требований нормативно-правовой базы и законодательных актов по экспортному контролю в процессе внешнеэкономической деятельности ИНЦХТ;
- экспертиза всех внешнеэкономических сделок: проектов договоров (соглашений, контрактов, протоколов), проектов учредительной документации о создании совместных предприятий, в частности, для осуществления совместных проектов разработки, производства, продажи наукоемких товаров и технологий, а также проектов по оказанию услуг в области образования по тематике,

связанной с товарами и технологиями двойного назначения, договоров с российскими организациями, занимающимися разработкой и производством товаров и технологий двойного назначения;

– экспертиза предложений о передаче иностранным организациям наукоёмких результатов НИР (изобретений, образцов устройств, веществ, программ для ЭВМ, баз данных, отчетов, научно-технической информации и документации и т.п.);

– экспертиза предложений об экспонировании на национальных международных (с международным участием) и зарубежных выставках наукоёмких результатов НИР;

– экспертиза документов и проектов документов по вопросам сотрудничества с зарубежными организациями и фирмами;

– проведение предварительной идентификации и экспертизы экспортируемой продукции;

– обеспечение качественной подготовки экспортных заключений, материалов классификационной оценки экспортируемой продукции (услуг), своевременное оформление необходимой документации для получения разрешений на заключение с организациями-заказчиками зарубежных стран договоров (соглашений, контрактов) и контроль за использованием полученных разрешений;

– инвентаризация (регистрация) и учёт выявленных работ, подлежащих экспортному контролю;

– подготовка мотивированных заключений по результатам проведённых экспертиз;

– выдача мотивированных разрешений (отказов) на материалы, представленные на экспортный контроль;

– контроль выезда за границу работников ИНЦХТ, осуществляющих разработку наукоёмких товаров и технологий двойного назначения;

– подготовка в необходимых случаях заявлений на выдачу лицензий или иного разрешения и сопроводительной документации для предоставления в соответствующий орган федеральной власти;

- организация информационного и методического обеспечения руководства и работников ИНЦХТ по вопросам экспортного контроля;
- контроль за обучением иностранных граждан, их участием в научно-исследовательских работах;
- ведение и хранение документации по экспортному контролю;
- анализ состояния деятельности по экспортному контролю.

5. Состав КЭК и порядок работы

5.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя, членов и секретаря. Персональный состав комиссии по экспортному контролю утверждается приказом директора ИНЦХТ.

5.2. Членами КЭК обязательно назначаются руководитель научно-учебно-организационного отдела, инженер по патентной работе, специалист по международным связям.

Председатель КЭК руководит её работой и несет ответственность за решение возложенных на неё задач. В отсутствие председателя работой КЭК руководит его заместитель.

5.3. Члены комиссии отвечают за своевременную и качественную подготовку актов идентификационной экспертизы, заключений и проектов решений КЭК.

5.4. Секретарь КЭК ведёт учёт поступающих документов и материалов заседаний, контролирует установленные председателем сроки их исполнения, отвечает за своевременное представление на заседание комиссии согласованных проектов решений и сопутствующих документов, доводит установленным порядком решения КЭК до заявителей, оформляет и направляет в компетентные органы государственной власти документы, необходимые для получения в установленном порядке экспортных лицензий и иных разрешений.

5.5. Вопросы, подлежащие рассмотрению на комиссии по экспортному контролю:

- контракты, соглашения, договоры, протоколы о намерениях на поставку продукции или оказание научно-исследовательских услуг, передачу информа-

ции научного и другого характера (включая патенты, технологии, базы данных и т.п.) до окончательного подписания с зарубежным партнером;

– научные публикации, направляемые в журналы, издаваемые за пределами Российской Федерации;

– материалы (рефераты, доклады, тезисы работ, статьи и т.д.), направляемые на научные конференции, проходящие за пределами РФ или проходящие в Российской Федерации, но с участием иностранных специалистов;

– комплект документов, необходимых для получения установленным порядком экспортных лицензий или иных разрешений, выдаваемых соответствующими государственными органами;

– образовательные материалы для обучения иностранных граждан;

– материалы, подлежащие экспонированию на зарубежных выставках и национальных выставках с участием иностранных специалистов.

5.6. Заседания КЭК назначаются и проводятся председателем по мере необходимости. На заседании Комиссии в обязательном порядке присутствуют члены комиссии, в компетенции которых находятся рассматриваемые вопросы.

О времени, месте и повестке дня заседания комиссии членов комиссии заблаговременно информирует секретарь КЭК.

Члены комиссии должны иметь достаточное время для ознакомления с материалами и документами, являющимися предметом обсуждения на заседании КЭК.

5.7. Экспертиза материала членами КЭК проводится на основании акта идентификационной экспертизы научной работы (Приложение 1) или акта идентификационной экспертизы учебных материалов (Приложение 2).

Экспертизу проводят эксперты по экспортному контролю из числа членов КЭК, назначенные председателем КЭК.

5.8. На заседание КЭК могут быть приглашены представители ИНЦХТ, в компетенцию которых входит рассматриваемый вопрос, для учёта мнения разработчиков соответствующего объекта.

5.9. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.

5.10. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Председатель и члены КЭК не имеют права воздерживаться от голосования. При равенстве количества голосов, отданных «за» и «против» решения, голос председателя комиссии является определяющим. Протокол заседания комиссии по экспортному контролю (Приложение 3) с решением подписывается председателем и секретарем. Заключение комиссии подписывается председателем, секретарём и всеми членами комиссии, присутствующими на заседании. Заключение КЭК (Приложение 4) утверждается лицом, ответственным за экспортный контроль в ИНЦХТ.

5.11. Вопросы, решения по которым по какой-либо причине не приняты, направляются на повторное рассмотрение или на дополнительную экспертизу.

6. Права Комиссии по экспортному контролю

6.1. Комиссия по экспортному контролю имеет право:

- принимать решения по вопросам, относящимся к ее компетенции;
- вносить предложения по изменениям и дополнениям в договоры, соглашения, контракты и иные документы по международному сотрудничеству ИНЦХТ в соответствии с требованиями экспортного контроля;
- устанавливать для должностных лиц и работников ИНЦХТ требования к представлению необходимых документов или материалов по мероприятиям международной деятельности;
- передавать материалы экспортного контроля в независимый идентификационный центр;
- уведомлять ответственного за экспортный контроль в ИНЦХТ в случае возникновения обстоятельств, которые могут привести к нарушению законодательства РФ или невыполнению ее международных обязательств;
- рассматривать предварительные, промежуточные и итоговые отчеты по международным грантам, контрактам, проектам и др. на предмет их соответствия законодательству об экспортном контроле;
- направлять материалы, связанные с осуществлением международной деятельности, на рассмотрение в вышестоящие органы экспортного контроля;

– давать обязательные для выполнения работниками ИНЦХТ указания о приостановлении (запрещении) опубликования, передачи третьим лицам, экспонировании и т.п. образцов, документации, информации, а также о своевременной подаче в установленном порядке заявок на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, программы на ЭВМ, базы данных и товарные знаки;

– участвовать в переговорах и консультациях с представителями иностранных организаций и фирм при заключении договоров (соглашений, контрактов) на создание наукоёмких технологий, а также оказание услуг в области образования;

– представлять ИНЦХТ во внешних организациях по вопросам экспортного контроля.

АКТ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ _____ от " _____ " _____ 20____ г.

результатов интеллектуальной деятельности, научных материалов, направленных на экспертизу для целей экспортного контроля

Объект экспертизы: _____

№	ФИО автора (авторов)	Название работы	Объем работы	
			Кол-во страниц	Кол-во рисунков, таблиц
1				
2				
3				

Эксперт, проводивший экспертизу: Должность эксперта Ф.И.О

Цель внешнеэкономической деятельности: _____

Перечень документов, представленных исполнителем (заказчиком):

Используемые экспертом дополнительные документы в процессе проведения экспертизы: _____

Оценка объекта экспертизы на предмет содержания сведений, подпадающих под экспортный контроль: Соотнесение материалов экспертизы с позициями списков контролируемых товаров и технологий, а именно:

Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ № 1661 от 17 декабря 2011 г.;

Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ № 202 от 14 февраля 1996 г.;

Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ № 36 от 14 января 2003 г.;

Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденный Указом Президента № 1005 от 8 августа 2001 г.;

Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденный Указом Президента № 1082 от 28 августа 2001 г.;

Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий подлежащих экспортному контролю, утвержденный Указом Президента РФ № 1083 от 20 августа 2007 г.:

В результате сопоставлений по спискам контролируемых товаров и технологий совпадений не выявлено / выявлено)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Объект идентификационной экспертизы: _____

_____ под действие контрольных списков не подпадает (подпадает), не содержит (содержит) сведения, подпадающие под экспортный контроль, получение лицензии, разрешения и др. на вывоз не требуется (требуется).

У экспертов не имеется (имеются) оснований полагать, что объект идентификационной экспертизы будет использоваться конечным пользователем в целях создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретается в интересах лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности.

Должность эксперта _____

Ф.И.О. _____

АКТ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ _____ от " _____ " _____ 20____ г.

учебных материалов, направленных на экспертизу для целей
экспортного контроля

Объект экспертизы: _____

№	Ответственный исполнитель	Наименование учебного материала, образовательной программы
1		
2		
3		

Эксперт, проводивший экспертизу: Должность эксперта Ф.И.О

Цель внешнеэкономической деятельности: _____

Перечень документов, представленных исполнителем (заказчиком): _____

Используемые экспертом дополнительные документы в процессе проведения экспертизы: _____

Оценка объекта экспертизы на предмет содержания сведений, подпадающих под экспортный контроль: Соотнесение материалов экспертизы с позициями Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В представленных материалах не содержится сведений, отнесенных к государственной тайне.

2. При реализации образовательной услуги не предусмотрен допуск иностранных граждан к НИР, НИОКР по направлениям, имеющим отношение к видам вооружений и военной техники.

3. При реализации образовательной услуги до иностранных граждан не доводятся сведения ограниченного доступа и в учебных целях не используют-

ся секретные образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, спецматериалы и вещества.

4. В представленных учебных материалах не содержится сведений, подпадающих под экспортный контроль.

Должность эксперта

_____ Ф.И.О.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Иркутский научный центр хирургии и травматологии»

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по экспортному контролю
№ _____ от " _____ " _____ 20 ____ г.
г. Иркутск

Председатель: _____

Секретарь: _____

Присутствовали: _____

Повестка:

1. О направлении научной статьи (ФИО, название работы) для публикации за рубежом.

1. СЛУШАЛИ:

ФИО автора работы	
Вид и название работы	
Объем работы (количество страниц, рисунков, таблиц)	
Куда направляется научная работа (наименование конференции и организатора, журнал и т.д., страна, город, время проведения конференции)	

РЕШИЛИ:

1. На основании акта идентификационной экспертизы научной работы № _____ от _____ комиссия установила, что в указанной научной работе отсутствуют/присутствуют сведения о товарах и технологиях, подпадающих под действие контрольных списков, утвержденных указами Президента РФ. Представленные для экспертизы документы и материалы не подпадают/попадают под действие экспортного контроля. Получение лицензии, разрешения на экспорт не требуется/требуется.

Председатель _____ ФИО

Секретарь _____ ФИО

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Иркутский научный центр хирургии и травматологии»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора ИНЦХТ
по научной работе,
профессор РАН, д.м.н.
_____ И.А. Шурыгина
" ____ " _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ ИНЦХТ

Комиссия по экспортному контролю ИНЦХТ, назначенная приказом директора № _____ от " ____ " _____ 20__ г., рассмотрела предложение о представлении (образовательных услуг, материалов лекций, доклада на международной конференции, экспонатов для демонстрации на международной выставке, результатов НИР, изделия и т.д., их название) _____

(страна, организация, печатное издание, научное мероприятие и т.д.)

К рассмотрению представлены следующие материалы):

Анализ представленных материалов позволяет принять решение о возможности экспорта материалов (информации, выполнении работ).

Результаты экспертизы отражены в Акте идентификационной экспертизы от " ____ " _____ 20__ г. № _____.

Комиссия установила: представленные для экспертизы документы и материалы к ним не подпадают/ подпадают под действие экспортного контроля. Объект идентификационной экспертизы под действие контрольных списков не подпадает/

подпадает, получение лицензии, разрешения и др. на экспорт не требуется/ требуется.

Комиссия приняла решение не отправлять/отправить предоставленные документы и материалы к ним на дополнительную внешнюю экспертизу.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
