

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


Утверждаю
Директор ИНЦХТ, профессор, д.м.н.
В.А. Сороковиков
01 апреля 2016 г.



**ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
В ИНЦХТ**

СОГЛАСОВАНО:

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

 И.А. Шурыгина

Заведующая научно-учебно-
организационным отделом

 М.А. Макарова

РАЗРАБОТАНО:

Помощник научного
руководителя

 Оленькина Т.В.

1. Область применения

Настоящее положение определяет порядок проведения процедуры экспортного контроля в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» (далее – ИНЦХТ) в соответствии с Федеральным законом № 183-ФЗ от 18 июля 1999 г. «Об экспортном контроле».

2. Нормативные ссылки, термины и определения

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом № 183-ФЗ от 18 июля 1999 г. «Об экспортном контроле»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации № 691 от 15 сентября 2008 г. «Об утверждении Положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации № 364 от 09 июня 2005 г. «Об утверждении положений о лицензировании в сфере внешней торговли товарами и о формировании и ведении федерального банка выданных лицензий»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации № 294 от 16 апреля 2001 г. «Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль»;
- Приказом Минэкономразвития Российской Федерации № 270 от 07 августа 2001 г. «О государственной экспертизе внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности»;
- Приказом Федеральной комиссии по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) № 30 от 06 апреля 2015 г.;

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

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

– Постановление Правительства РФ от 21 июня 2016 г. № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения»;

– Указом Президента Российской Федерации № 1661 от 17 декабря 2011 г.;

– Указом Президента Российской Федерации № 202 от 14 февраля 1996 г.;

– Указом Президента Российской Федерации № 36 от 14 января 2003 г.;

– Указом Президента Российской Федерации № 1005 от 8 августа 2001 г.;

– Указом Президента Российской Федерации № 1082 от 28 августа 2001 г.;

– Указом Президента Российской Федерации № 1083 от 20 августа 2007 г.

2.2. Термины и определения

В настоящем положении применяются следующие термины и определения:

Экспорт – вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (изобретений, программ для ЭВМ, баз данных, ноу-хау и т.д.), в том числе исключительных прав на них (далее – объекты экспорта) с таможенной территории РФ без обязательства об обратном ввозе, в частности при закупке иностранным лицом товара у российского лица и передаче его другому российскому лицу для переработки и последующего вывоза за границу;

Экспортный контроль – совокупность организационных, административных, информационных и иных мер, осуществляемых ИНЦХТ в целях соблюдения предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации порядка внешнеторговой (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;

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) – федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий реализацию государственной политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в области государственной безопасности;

Комиссия экспортного контроля ИНЦХТ (КЭК) – внештатная единица ИНЦХТ, обеспечивающая предотвращение передачи ИНЦХТ в процессе научного и научно-технического сотрудничества с организациями, фондами, учреждениями зарубежных стран результатов научной деятельности, образцов наукоемких товаров и технологий, а также услуг в области образования и других запрещенных к вывозу объектов экспорта, в результате чего может быть нанесен ущерб государственным интересам Российской Федерации либо нарушены международные обязательства в области нераспространения наиболее опасных видов вооружения;

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;

Иностранные лица (заказчики) – 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, и лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют постоянное место жительства;

Внеэкономическая деятельность – внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них);

Внутренняя система экспортного контроля – совокупность организационных, административных, информационных и иных мер, осуществляемых ИНЦХТ в целях

соблюдения предусмотренного действующим законодательством РФ порядка внешне-торговой (внешнеэкономической) деятельности, экспорта вооружений, военной техники, отдельных видов сырья, материалов, технологий и научно-технической информации, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники (далее – товары двойного применения), недопущения их вывоза, а также мер по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений этого порядка;

Идентификация контролируемых товаров и технологий – установление соответствия экспортируемой продукции, в частности, конкретных видов сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, товарам и технологиям, включенным в контрольные списки;

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.

3. Направления внешнеэкономической деятельности ИНЦХТ

- международное научное и научно-техническое сотрудничество;
- международные образовательные программы и проекты, сотрудничество с зарубежными образовательными организациями;
- сотрудничество с международными организациями, фондами;

– обучение иностранных граждан по программа высшего образования (аспирантура, ординатура, стажировки).

Экспортному контролю в ИНЦХТ подлежат:

– образовательные услуги иностранным гражданам по специальностям, в рамках обучения по которым существуют предпосылки для передачи информации, подпадающей под действие экспортного контроля;

– результаты интеллектуальной деятельности (окончательные и промежуточные результаты НИР, НИОКР, произведения науки, программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели), технологии, продукция, планируемые к передаче зарубежным организациям, а также получению от зарубежных партнеров;

– работы по заказу иностранных заказчиков или проводимых совместно с зарубежными организациями либо при участии иностранных специалистов;

– материалы, предназначенные для оглашения на международных конференциях, выставках, или опубликования в компьютерных сетях;

– информация, предполагаемая для передачи иностранным гражданам, зарубежным организациям или их представителям.

4. Организации экспортного контроля в ИНЦХТ

4.1. Для проведения экспортного контроля используются контрольные списки - утвержденные указами Президента списки контролируемых товаров и технологий:

– 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 Российской Федерации № 1661 от 17 декабря 2011 г.;

– Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации № 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 Российской Федерации № 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 Российской Федерации № 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 Российской Федерации № 1082 от 28 августа 2001 г.;

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

4.2. Система экспортного контроля в ИНЦХТ включает:

– директора, осуществляющего общее руководство внешнеэкономической деятельностью и принимающего ключевые решения в области экспортного контроля;

– ответственного за экспортный контроль в ИНЦХТ – заместителя директора по научной работе,

– комиссию экспортного контроля ИНЦХТ (КЭК), действующую на основании положения о КЭК.

5. Порядок проведения экспортного контроля

5.1. Экспортный контроль внешнеэкономических сделок

Предметом экспортного контроля являются все внешнеэкономические операции в области техники и технологий. Переговоры и заключение договора с иностранными заказчиками проходят следующие этапы экспортного контроля:

– уведомление председателя КЭК о поступившем предложении (намерении) заключить внешнеэкономическую сделку;

– привлечение ответственного за экспортный контроль к участию в переговорах с зарубежным партнером или его полномочным представителем;

– представление в КЭК проекта договора и сопутствующих документов для определения необходимости и порядка проведения экспертизы;

– комиссией экспортного контроля выполняется комплексная проверка внешнеэкономической сделки и ее результаты (оформленное экспертное заключение с

приложением всех материалов) представляются для дальнейшего утверждения ответственному за экспортный контроль в ИНЦХТ.

Если объектом сделки является продукция двойного назначения, подпадающая под экспортный контроль, в текст договора (контракта) вносятся дополнения о необходимости получения соответствующих разрешительных документов; если объектом сделки оказывается продукция военного назначения, то председатель КЭК информирует ответственного за экспортный контроль о неправомерности ведения переговоров и заключения сделки.

При необходимости проведение идентификационной экспертизы продукции, подлежащей экспорту, поручается независимому идентификационному центру (НИЦ).

В случае принятия комиссией по экспортному контролю решения о необходимости получения разрешения (лицензии) на внешнеэкономическую операцию в ФСТЭК, материалы направляются на согласование.

5.2. Экспортный контроль предоставления образовательных услуг в форме обучения иностранных граждан в ИНЦХТ

Экспертиза планов обучения в аспирантуре, ординатуре, планов стажировки иностранных граждан проводится КЭК. Без соответствующего заключения КЭК стажирование/обучение иностранных граждан в аспирантуре и ординатуре не допускается. На экспертизу представляется учебный план ординатора, аспиранта с указанием темы предполагаемой диссертации и приложением списка литературы к использованию; основные анкетные данные ординатора (аспиранта). В пояснительной записке должны быть изложены сущность и конечные результаты проводимой работы. Прием на обучение производится только после принятия положительного решения КЭК по каждому конкретному кандидату на обучение.

Тема диссертационной работы, стажировки гражданина иностранного государства не должна предусматривать ознакомление его со сведениями, являющимися государственной тайной Российской Федерации.

При изменении по итогам собеседования ранее согласованной темы и предполагаемого содержания диссертационной работы, стажировки гражданина иностран-

ного государства, скорректированный план обучения подлежит обязательному повторному экспортному контролю.

В процессе обучения иностранные граждане не допускаются к выполнению НИР, НИОКР по направлениям, имеющим отношение к видам вооружений и военной техники.

Научный руководитель гражданина иностранного государства несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации персональную ответственность за соблюдение требований экспортного контроля при осуществлении обучающимся научно-исследовательской работы (в том числе - за соответствие содержания этой работы утвержденному плану).

Материалы диссертационной работы, стажировки, выполненной гражданином иностранного государства, подлежат экспортному контролю в соответствии с установленным в ИНЦХТ порядком.

5.3. Экспортный контроль при предоставлении образовательных услуг в форме обучения иностранных граждан на территории или за пределами Российской Федерации путем командирования сотрудника ИНЦХТ для чтения лекций и проведения других видов учебных занятий

Запрещается предоставлять образовательные услуги гражданам иностранных государств, если в рамках обучения предполагается передача сведений, составляющих государственную тайну. Обучение иностранных граждан с передачей сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, разрешается только при наличии разрешительного документа ФСТЭК России.

Обучение иностранных граждан по техническим и естественнонаучным специальностям и направлениям на территории и за пределами Российской Федерации разрешается только при наличии положительного решения КЭК.

Получив приглашение для предоставления образовательных услуг за рубежом по научно-техническим и естественнонаучным специальностям и направлениям, командируемый сотрудник обязан до оформления командировки:

– ознакомиться с нормами экспортного контроля, доступными на сайте Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России www.fstec.ru;

– заранее предоставить председателю КЭК материалы, планируемые к изложению, для согласования их открытости и проведения идентификационной экспертизы.

Учебные материалы, планируемые к изложению за рубежом, представляются в виде машинописных конспектов на языке изложения с точным переводом на русский язык с приложением всех предполагаемых к транслированию рисунков, графических материалов и пр., а также в виде информации на электронных носителях.

По результатам экспертизы КЭК могут быть приняты следующие решения:

– в материалах не содержится сведений, подпадающих под экспортный контроль;

– необходимы дополнительные материалы;

– необходимо проведение независимой экспертизы с целью таможенного оформления или определения необходимости получения разрешительных документов;

– в случае выявления контролируемых признаков – направление документов для получения лицензий и разрешений ФСТЭК России.

5.4. Экспортный контроль публикаций, докладов, статей, тезисов и других форм открытого опубликования научно-исследовательских результатов в области техники и технологий, передаваемых, в том числе, в неосязаемой форме, иностранным гражданам (за рубежом или на территории Российской Федерации с участием иностранных граждан)

Экспертиза научно-исследовательских результатов проводится по научно-техническим и естественнонаучным специальностям и направлениям до передачи материалов иностранному лицу.

Экспертиза научно-исследовательских результатов проводится КЭК по инициативе автора материалов экспорта. Без положительного заключения КЭК и акта идентификационной экспертизы передача научно-исследовательских результатов иностранным лицам запрещается.

Заказчик экспертизы обязан предоставить в экспертную комиссию материалы опубликования с переводом на русский язык.

Материалы, подаваемые на экспертизу, должны располагать полнотой содержания, достаточного для проведения идентификационной экспертизы и сопоставления научно-исследовательских результатов с позициями контрольных списков.

В заключении КЭК указывается решение комиссии о возможности/невозможности открытого опубликования.

В случае, если научно-исследовательские результаты будут идентифицированы как контролируемая продукция, председатель КЭК, принимает решение о проведении независимой экспертизы.

5.5. Экспортный контроль при демонстрации экспонатов на международных выставках, ярмарках и других мероприятиях

Для демонстрации экспонатов на международных выставках (ярмарках) на каждый экспонат ответственный исполнитель оформляет техническое описание и заверенный фотоснимок, которые представляются на рассмотрение КЭК для проведения процедуры экспортного контроля и оформления документов.

При отнесении комиссией экспоната к продукции, не подпадающей под действие контрольных списков, комиссия принимает решение о возможности экспонирования продукции на территории и за пределами РФ.

На экспонаты продукции, имеющей признаки контролируемой, для демонстрации на территории и за пределами Российской Федерации требуется заключение независимого идентификационного центра. В случае отнесения экспоната к продукции двойного назначения и демонстрации их на международных выставках на территории Российской Федерации, получать разрешительные документы ФСТЭК России не надо. При заключении договора в ходе выставки с иностранным заказчиком, для его реализации необходимо получить разрешительные документы ФСТЭК России.

5.6. Экспортный контроль внешнеэкономических операций с результатами интеллектуальной деятельности

Внешекономические операции с результатами интеллектуальной деятельности в области техники и технологий (результатов НИР, ОКР и т.п., их оглашение на конференциях, симпозиумах и других мероприятиях за рубежом или на территории Российской Федерации с участием иностранных граждан) осуществляется только

после прохождения процедуры экспортного контроля и получения разрешения на экспорт. При этом:

– если результаты интеллектуальной деятельности классифицированы как контролируемая продукция двойного применения, ее экспорт (импорт) лицензируется ФСТЭК России. Для правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности документы направляются в Министерство юстиции РФ в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства юстиции РФ от 27.06.2002 № 180;

– если результаты интеллектуальной деятельности будут классифицированы как продукция военного назначения, внешнеэкономические операции с такой продукцией не допускаются.

6. Проверки соблюдения ИНЦХТ законодательства в области экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности

Ответственный за экспортный контроль в ИНЦХТ контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля и требований настоящего Положения, регламентирующего экспортный контроль в ИНЦХТ.

Проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля при осуществлении ИНЦХТ внешнеэкономической деятельности проводятся специально уполномоченными комиссиями в области экспортного контроля – Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), комиссиями ФАНО, Министерства образования и науки Российской Федерации.

В соответствии со ст.13, ст. 14 Федерального закона № 183-ФЗ от 18 июля 1999 г. «Об экспортном контроле» указанные комиссии имеют право запрашивать и получать документы и информацию, необходимую для целей экспортного контроля.

Работники ИНЦХТ обязаны представлять документы, объяснения в письменной и устной форме, иную информацию, необходимую для выполнения комиссиями функций экспортного контроля. При этом работники ИНЦХТ несут персональную ответственность за достоверность информации, предоставленной контролирующим организациям.