

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ИМ СО РАН
№17 от «2» октября 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии внутреннего экспортного контроля (КВЭК) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института математики им. С.Л.Соболева Сибирского отделения Российской академии наук

Новосибирск

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с типовой методической инструкцией "Проведение экспертизы научно-технических материалов, предназначенных к **открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий**" являющейся руководящим документом для вузов, научно-исследовательских институтов, научных центров, технопарков и прочих организаций, занимающихся научной деятельностью, которая разработана в соответствии с поручением Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации (пункт 5 протокола № 4 от 7 декабря 2012 г.) и основывается на положениях статьи 24 Федерального закона от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ "Об экспортном контроле".

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок проведения экспертизы научно-технических материалов сотрудников Института, предназначенных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий в целях обеспечения реализации в Институте единой государственной политики в области экспортного контроля, в том числе предотвращения неконтролируемого открытого опубликования результатов научно-исследовательских, научно-экспериментальных и аналитических работ, содержащих информацию, подлежащую экспортному контролю, посредством проведения экспертизы подготовленных для опубликования материалов, возлагаемого на созданный в Институте координирующий орган Комиссию внутреннего экспортного контроля, далее – КВЭК.

1.3. Порядок, определяемый Положением, разработан с целью предотвращения несанкционированного разглашения учеными и специалистами Института в отечественных и зарубежных изданиях сведений, содержащих научно-техническую информацию, обладающую признаками контролируемых технологий, и исключения нанесения возможного ущерба интересам Российской Федерации и организациям, вызванного неправомерными или неосторожными действиями ученых и специалистов Института в отношении результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКР), финансируемых государством.

1.4. Под открытым опубликованием материалов понимается любое из перечисленных действий в отношении таких материалов: размещение в общественной сфере, публикация в средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кино-программах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой информации, непериодических печатных изданиях) и в сети Интернет, оглашение на съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец¹, демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей и передача их иностранным гражданам.

1.5. Положение является дополнением к основополагающим документам, определяющим функционирование системы внутрифирменного экспортного контроля, регламентирующее порядок обращения с материалами, подготовленными для открытого опубликования, и устанавливающее основные функции и права КВЭК Института.

1.6. Требования Положения не распространяются на порядок обращения с материалами,

¹ Контроль не распространяется на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки

содержащими сведения, составляющими государственную тайну или служебную тайну.

2. Организация работы по рассмотрению материалов, подготовленных для открытого опубликования

2.1. Материалы, подготовленные для открытого опубликования, должны пройти процедуру предварительной идентификационной экспертизы. Задачей экспертизы является предотвращение открытого опубликования результатов НИОКР, финансируемых государством, содержащих сведения, подпадающие под действие списков (перечней) товаров и технологий, разрабатываемых в соответствии со статьей 6 указанного выше Федерального закона.

2.2. Идентификация материалов, а также совершение всех необходимых действий, связанных с получением лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями или разрешений на их вывоз из Российской Федерации без лицензий, является обязанностью исполнителя. Материалы, которые по результатам предварительной экспертизы подпадают под экспортный контроль, должны быть направлены для лицензирования в специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области экспортного контроля.

2.3. Экспертизе подлежат материалы, содержащие результаты проведенных научными подразделениями организаций НИОКР, как по утвержденным научным темам, так и полученные ранее, выполненные с привлечением любых форм государственного финансирования (грантов, проектов, контрактов, целевых программ).

2.4. Исполнитель 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.

2.5. Открытое опубликование материалов осуществляется только после прохождения следующих этапов процедуры экспертизы:

2.5.1. Материалы до публикации представляются в КВЭК организации для проведения экспертизы 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 представляются в машинописном виде, а также на электронном носителе.

По результатам экспертизы КВЭК организации могут быть приняты следующие решения:

а. в материалах не содержится сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской Федерации;

б. в материалах недостаточно сведений для принятия объективного решения и необходимо представление дополнительной информации;

в. 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;

г. 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;

д. в материалах содержатся (либо не содержатся) сведения, позволяющие отнести их к продукции военного назначения.

2.6. После рассмотрения подготовленных к опубликованию материалов, в зависимости от отсутствия или наличия признаков, представляющих интерес для экспортного контроля, КВЭК выдает экспертное заключение о возможности их открытой публикации (прилагается). Персональную ответственность за выданное заключение несет председатель КВЭК Института, д.ф.-м.н. Е.П. Вдовин.

При пересечении государственной границы Российской Федерации, наличие экспертного заключения КВЭК Института о возможной открытой публикации не является основанием для не предъявления требований со стороны таможенных органов о предоставлении исполнителем заявленного материала дополнительного заключения экспертной организации об отсутствии в материалах сведений, подпадающий под экспортный контроль.

2.7. Если в представленных к опубликованию материалах содержатся сведения, относящие их к продукции военного назначения, открытая публикация таких материалов допускается только в случаях, специально предусмотренных законодательством Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества.

3. Права и основные функции экспертных групп при проведении предварительной экспертизы материалов, подготовленных для открытого опубликования

3.1. На КВЭК Института возлагается процедура предварительной идентификационной экспертизы материалов, подготовленных для открытого опубликования.

3.2. КВЭК формирует экспертные группы и принимает порядок проведения экспертизы материалов с целью выявления в них информации, представляющей интерес для экспортного контроля.

4. Оформление, учет и хранение экспертных заключений о возможности опубликования материалов

4.1. Экспертное заключение о возможности опубликования материала утверждается председателем КВЭК организации, д.ф.-м.н. Е.П. Вдовиным.

4.2. Ведение в организации учета результатов идентификации материалов, подготовленных для открытого опубликования (разрешений или отказов на открытую публикацию материалов), в соответствии со статьей 23 указанного Федерального закона, осуществляется КВЭК организации. Выданные экспертные заключения установленного образца хранятся в КВЭК организации сроком не менее трех лет после опубликования материала.

Ученый секретарь Института
к.ф.-м.н.



А.Ф.Воронин

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
внутреннего экспортного контроля
ИМ СО РАН

(наименование организации)

" ____ " _____ 20__ г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ВНУТРЕННЕГО ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Федерального бюджетного учреждения науки Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения

Российской академии наук (ИМ СО РАН)

(наименование организации)

Комиссия внутреннего экспортного контроля _____ ИМ СО РАН
(наименование организации)

рассмотрев _____

_____ подтверждает, что в материале, включающем результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, финансируемых государством, не содержатся / содержатся (нужное подчеркнуть) сведения _____

(согласно вариантов а) – д) пункта 2.6.2 Методической инструкции)

_____ Заключение (в соответствии с предшествующим выводом о содержании материалов, например): для открытого опубликования подготовленных материалов в (на) _____

_____ оформление лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации не требуется.

Руководитель экспертной группы _____

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель структурного подразделения
организации _____