

Минобрнауки России
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ МАШИНОВЕДЕНИЯ
имени Э.С. Горкунова
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИМАШ УрО РАН)

ПРИКАЗ № 15
« 19 » сентября 2022 г.

г.Екатеринбург

О комиссии КВЭК

В целях принятия комплекса мер, направленных на реализацию установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении 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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию внутреннего экспортного контроля (КВЭК) ИМАШ УрО РАН в следующем составе:

председатель	Каманцев И.С.	заместитель директора по научной работе
заместитель председателя	Привалова В.В.	к.ф.-м.н.
секретарь	Акилова И.Б.	главный метролог
экспертная группа по направлениям работы ИМАШ УрО РАН	Гладковский С.В.	д.т.н.
	Задворкин С.М.	к.ф.-м.н.
	Залазинский А.Г.	д.т.н.
	Коновалов А.В.	д.т.н.
	Лукин Н.А.	к.т.н.
	Поволоцкая А.М.	к.т.н.
	Просвиряков Е.Ю	д.ф.-м.н.
	Саврай Р.А.	к.т.н.
	Смирнов С.В.	д.т.н.

2. Утвердить Положение о внутреннем экспортном контроле в ИМАШ УрО РАН (Приложение 1).

3. Утвердить МЕТОДИЧЕСКУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ К ОТКРЫТОМУ ОПУБЛИКОВАНИЮ И ОБЛАДАЮЩИХ ПРИЗНАКАМИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (Приложение 2)

4. Утвердить форму ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМИССИИ ВНУТРЕННЕГО ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт машиноведения имени Э.С. Горкунова Уральского отделения Российской академии наук (Приложение 3).

5. С 01.10.2022 при проведении экспертизы публикаций по внутреннему экспортному контролю ИМАШ УрО РАН использовать форму Заключения в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор института, д.т.н.



В.П.Швейкин

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по внутреннему экспортному контролю Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт машиноведения имени Э.С. Горкунова Уральского отделения Российской академии наук

1. Общие положения

Положение о комиссии по внутреннему экспортному контролю (далее - Положение) разработано в соответствии с законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (с изм. и доп.), законом от 5 марта 1992 г. N 2446-1 «О безопасности» (с изм. и доп.), Федеральным законом от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (с изм. и доп.), другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области экспортного контроля, а также в исполнении приказа Минобрнауки № 8с от 30 октября 1998 г. «О создании ведомственной комиссии экспортного контроля Минобрнауки России».

Настоящее Положение определяет предназначение, состав, полномочия и порядок функционирования комиссии по экспортному контролю Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт машиноведения имени Э.С. Горкунова Уральского отделения Российской академии наук (далее КВЭК).

КВЭК в своей работе руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями и нормативными правовыми актами органов экспортного контроля, приказами и распоряжениями директора ИМАШ УрО РАН и настоящим Положением.

Целью создания КВЭК института является проверка ограничений на экспорт из России товаров и услуг, которые могут использоваться зарубежными партнёрами для создания и эксплуатации оружия и военной техники. КВЭК вырабатывает рекомендации руководителям структурных подразделений ИМАШ УрО РАН, направленные на обеспечение организации и координации работ по соблюдению и выполнению требований законодательства Российской Федерации об экспортном контроле в области внешнеэкономической деятельности.

Методическое руководство деятельностью КВЭК в пределах своей компетенции осуществляет Межведомственная комиссия по экспортному контролю и федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами экспортного контроля. Ответственность за организацию деятельности КВЭК возлагается на директора ИМАШ УрО РАН.

2. Состав и порядок работы КВЭК

В состав КВЭК входят:

а) руководители профилирующих структурных подразделений института; б) специалисты подразделений по защите государственной тайны, ПД ИТР и технической защите информации; в) специалисты подразделений внешнеэкономической деятельности института. Численный состав, персональный состав и председатель КВЭК назначаются приказом директора ИМАШ УрО РАН. Председатель комиссии несёт ответственность за планирование и организацию работы комиссии.

Персональный состав КВЭК института формируется исходя из характера внешнеэкономической деятельности и стоящих перед ИМАШ УрО РАН задач, с учётом необходимости обеспечения выработки научно-обоснованных рекомендаций по экспортному контролю сведений, материалов и технологий.

Из членов КВЭК назначаются заместители председателя КВЭК, ответственные за конкретные направления деятельности, и её секретарь. Секретарь КВЭК отвечает за подготовку заседаний комиссии, оформляет протоколы её заседаний, контролирует выполнение решений КВЭК и готовит отчёты о работе комиссии. Материалы к обсуждению на заседаниях КВЭК готовятся её членами или по поручению председателя комиссии соответствующими специалистами института.

По результатам заседаний КВЭК оформляются протоколы, которые подписываются председателем (заместителем председателя) и секретарём комиссии.

Деятельность КВЭК организуется и проводится в соответствии с планами работы комиссии, в которые включаются мероприятия, предусматривающие следующие основные вопросы:

а) выработка рекомендаций, направленных на обеспечение экспортного контроля; б) организация экспортного контроля внешнеэкономической деятельности ИМАШ УрО РАН в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности. Планы работы комиссии формируются под руководством председателя или одного из заместителей председателя КВЭК.

Предложения в планы работы комиссии вносят её члены при участии специалистов подразделений. Планы утверждаются директором ИМАШ УрО РАН. При необходимости вопросы, не нашедшие отражения в планах работы КВЭК, могут быть внесены на рассмотрение комиссии во внеплановом порядке.

3 Заседания КВЭК проводятся не реже одного раза в полгода. При необходимости на заседания комиссии могут приглашаться компетентные в рассматриваемых на заседаниях вопросах сотрудники структурных подразделений института, а также представители федеральных органов исполнительной власти в области экспортного контроля и других заинтересованных органов и организаций, имеющие допуск к государственной тайне по соответствующей форме. Рассмотрение вопросов, выносимых на заседания КВЭК, не должно приводить к необоснованному расширению круга лиц, допускаемых к сведениям по рассматриваемой тематике. Доступ членов комиссии к таким сведениям осуществляется в установленном порядке, а приглашённые присутствуют только при рассмотрении вопросов,

для обсуждения которых они приглашены. Выработанные на заседаниях КЭК рекомендации при необходимости объявляются в приказах директора ИМАШ УрО РАН.

3. Основные функции КВЭК

КВЭК рассматривает в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, обеспечения режима секретности и защиты сведений, содержащих государственную тайну, а также защиты государственных интересов при вовлечении в коммерческий оборот результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ двойного назначения, проекты контрактов (договоров) на передачу заказчику товаров (сырье, материалы, оборудование), информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (интеллектуальная собственность).

КВЭК осуществляет взаимодействие с лицами, ответственными за вопросы экспортного контроля в федеральных органах исполнительной власти. КВЭК изучает все стороны внешнеэкономической деятельности института и вырабатывает рекомендации по соблюдению законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля при решении следующих вопросов:

а) организация, методическое обеспечение и проведение аналитической работы при проведении внешнеэкономической деятельности института в области экспортного контроля в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники;

б) организация и проведение работ по контролю за эффективностью принимаемых мер по экспортному контролю;

в) подготовка предложений по совершенствованию действующей в институте системы экспортного контроля в ходе внешнеэкономической деятельности.

4. Полномочия КВЭК

КВЭК имеет право:

а) знакомиться в установленном порядке с документами и материалами, необходимыми для выполнения возложенных на комиссию задач;

б) привлекать в установленном порядке специалистов, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемым проблемам, для более детального изучения отдельных вопросов, возникающих в процессе работы комиссий, и выработки соответствующих рекомендаций и заключений;

в) вносить руководству института предложения о приостановлении действия противоречащих законодательству и другим нормативным правовым актам распоряжений и указаний, по вопросам, отнесённым к компетенции КВЭК.

5. Контроль за работой КВЭК

КВЭК подотчётно директору ИМАШ УрО РАН. Председатель КВЭК периодически, но не реже одного раза в год заслушивается директором ИМАШ УрО РАН об итогах работы комиссии и реализации её предложений и рекомендаций.

Итоги работы КВЭК отражаются в годовых отчётах института о состоянии экспортного контроля, представляемых по требованию в вышестоящий орган (организацию) федеральной исполнительной власти.

**МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ,
ПОДГОТОВЛЕННЫХ К ОТКРЫТОМУ ОПУБЛИКОВАНИЮ И ОБЛАДАЮЩИХ
ПРИЗНАКАМИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

1. Общие положения

1.1. Обеспечение реализации в (Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт машиноведения имени Э.С. Горкунова Уральского отделения Российской академии наук - далее ИМАШ УрО РАН) 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, возлагается на создаваемый в ИМАШ УрО РАН координирующий орган (Комиссию).

1.2. Типовая методическая инструкция "Проведение экспертизы научно-технических материалов, предназначенных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий" (далее - Методическая инструкция), является руководящим документом для вузов, научно-исследовательских институтов, научных центров, технопарков и прочих организаций, занимающихся научной деятельностью, находящихся в сфере ведения или подведомственных (наименование ведомства) (далее - организации). Методическая инструкция 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".

1.3. Порядок, определяемый Методической инструкцией, разработан с целью предотвращения несанкционированного разглашения российскими учеными и специалистами 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 российских ученых и специалистов 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 образец*[1], 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. Методическая инструкция является дополнением к основополагающим документам, определяющим функционирование системы внутрифирменного экспортного контроля, регламентирующая порядок обращения с материалами, подготовленными для открытого опубликования, и устанавливающая основные функции и права комиссии внутреннего экспортного контроля, создаваемой в организациях, указанных в подпункте 1.2 настоящей Методической инструкции (далее - КВЭК организации). 1.6. Требования Методической инструкции не распространяются на порядок обращения с материалами, содержащими сведения, составляющие 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. Процедура предварительной идентификационной экспертизы материалов, подготовленных для открытого опубликования, возлагается на КВЭК организации. КВЭК организации формирует экспертные группы и принимает порядок проведения экспертизы материалов с целью выявления в них информации, представляющей интерес для экспортного контроля.

Права и основные функции экспертных групп при проведении предварительной идентификационной экспертизы материалов, подготовленных для открытого опубликования, определяются Положением о КВЭК организации. Состав и Положение о КВЭК организации утверждаются директором (ректором) организации.

2.5. 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.

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

2.6.1. Материалы, подготовленные для публикации, представляются в постоянно-действующую техническую комиссию (ПДТК) или иной коллегиальный орган, выполняющий в организации аналогичные функции, для определения наличия (либо отсутствия) в них сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, с целью исключения их открытого опубликования.

По результатам рассмотрения материалов этим коллегиальным органом могут быть приняты следующие решения:

- а) материалы не подлежат открытой публикации;
- б) материалы не содержат сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, препятствующих открытой публикации.

2.6.2. Материалы до публикации представляются в КВЭК ИМАШ УрО РАН 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.

2.7. После рассмотрения подготовленных к опубликованию материалов, в зависимости от отсутствия или наличия признаков, представляющих интерес для экспортного контроля, КВЭК организации выдает экспертное заключение о возможности их открытой публикации (прилагается).

Персональную ответственность за выданное заключение несет председатель КВЭК организации.

При пересечении государственной границы Российской Федерации, наличие экспертного заключения КВЭК организации 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.

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

3.1. Экспертное заключение о возможности опубликования материала утверждается председателем КВЭК организации.

3.2. Ведение в ИМАШ УрО РАН 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 (прилагается) хранятся в КВЭК организации сроком не менее трех лет после опубликования материала.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии внутреннего
экспортного контроля Федерального
государственного бюджетного учреждения
науки Институт машиноведения имени
Э.С. Горкунова Уральского отделения
Российской академии наук,
заместитель директора по научной работе

_____ Каманцев И.С.
" ____ " _____ 20__ г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ВНУТРЕННЕГО ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
машиноведения имени Э.С. Горкунова Уральского отделения
Российской академии наук**

Комиссия внутреннего экспортного контроля Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт машиноведения имени Э.С. Горкунова Уральского отделения Российской академии наук (ИМАШ УрО РАН)

рассмотрев _____

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

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.

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.

Руководители экспертной группы

(_____)
(_____)
(_____)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель структурного подразделения

ИМАШ УрО РАН

(_____)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ п/п	ФИО	Должность	Дата	Подпись
1	Каманцев И.С.	Заместитель директора по научной работе		
2	Привалова В.В.	Научный сотрудник		
3	Акилова И.Б.	Главный метролог		
4	Гладковский С.В.	Эксперт		
5	Задворкин С.М.	Эксперт		
6	Залазинский А.Г.	Эксперт		
7	Коновалов А.В.	Эксперт		
8	Лукин Н.А.	Эксперт		
9	Поволоцкая А.М.	Эксперт		
10	Просвиряков Е.Ю	Эксперт		
11	Саврай Р.А.	Эксперт		
12	Смирнов С.В.	Эксперт		