



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
Система менеджмента качества

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета
(должность)
С.Г. Емельянов
2023 г.
(подпись)

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации и проведении экспортного контроля
в университете

П 04.097–2023

(Издание 2)

Введено в действие Приказом от «27» января 2023 г. № 83
Дата введения «27» января 2023 г.
Срок действия до «27» января 2028 г.

Введено: взамен П 04.097 – 2015 «Об организации и проведении экспортного контроля в университете» (Издание 1)

Содержание

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины, определения, обозначения и сокращения	4
3.1	Термины и определения	4
3.2	Обозначения и сокращения	5
4	Положения	6
4.1	Общие положения	6
4.2	Порядок формирования и работы комиссии по экспортному контролю университета	6
4.3	Инструменты, используемые при проведении экспортного контроля	7
4.4	Этапы и порядок проведения экспортного контроля	8
4.5	Экспортный контроль предоставления образовательных услуг (по научно-техническим и естественнонаучным направлениям) в форме обучения иностранных граждан в университете	11
4.6	Экспортный контроль при предоставлении образовательных услуг (по научно-техническим и естественнонаучным направлениям) в форме обучения иностранных граждан на территории Российской Федерации или за ее пределами путем командирования работника университета для чтения лекций и проведения других видов учебных занятий	12
4.7	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)	13
4.8	Экспортный контроль при демонстрации экспонатов на международных выставках, ярмарках и других мероприятиях, проводимых на территории РФ и за ее пределами	14
	Приложение А (обязательное) Форма служебной записки о проведении идентификационной экспертизы	15
	Приложение Б (рекомендуемое) Форма авторской справки	16
	Приложение В (рекомендуемое) Форма мотивированного заключения экспертов	17
	Приложение Г (обязательное) Форма акта идентификационной экспертизы	18
	Приложение Д (обязательное) Форма заключения комиссии по экспортному контролю	20
	Приложение Е (обязательное) Форма протокола заседания комиссии по экспортному контролю	22
	Приложение Ж (обязательное) Форма страницы журнала учета внешнеэкономических сделок	24
	Приложение И (обязательное) Форма акта идентификационной экспертизы по результатам экспортного контроля образовательных программ высшего образования	25
	Приложение К (обязательное) Форма заключения комиссии по экспортному контролю образовательных программ высшего образования	27
	Лист согласования	29
	Лист ознакомления	30
	Лист регистрации изменений	31

1 Область применения

1.1 Настоящее положение об организации и проведении экспортного контроля в университете (далее – положение) определяет порядок проведения процедуры экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (далее – университет) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.1999 г. №183 «Об экспортном контроле» (с изменениями и дополнениями).

1.2 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения и должностных лиц университета, принимающих участие в организации экспортного контроля, и применяется при проведении процедуры экспортного контроля в университете.

2 Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными актами РФ и руководящими документами:

– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом от 21.07.1993г. № 5485-1 «О государственной тайне» (с изменениями и дополнениями);

– Федеральным законом от 18.07.1999г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (с изменениями и дополнениями);

– Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями);

– Рекомендациями по проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию, одобренными Межведомственной комиссией по защите государственной тайны (в редакции решения Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30.11.2016 г. №330);

– Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 07.08.2001 г. № 270 «О государственной экспертизе внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности» (с изменениями и дополнениями);

– Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 06.04.2015 г. № 30 «О распространении на работников, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции» (с изменениями и дополнениями).

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

Экспорт – вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (изобретений, программ для ЭВМ и баз данных, ноу-хау), 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 университетом в целях соблюдения предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации порядка внешнеторговой (внешнеэкономической) деятельности, экспорта вооружений, военной техники, отдельных видов сырья, материалов, технологий и научно-технологической информации, которые могут быть использованы для создания вооружений и военной техники (далее – товары двойного назначения), недопущения их вывоза, а также мер по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений этого порядка.

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 по экспортному контролю университета (КЭКУ) – коллегиальный контролирующий орган университета, предотвращающий передачу результатов научной деятельности, образцов наукоемких товаров и технологий, услуг в сфере образования и других, запрещенных к вывозу объектов экспорта в процессе научного и научно-технического сотрудничества университета с организациями, университетами, фондами и т.п. иностранных государств, в результате которого 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.

Внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, 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 университетом в целях соблюдения предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации порядка внешнеторговой (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 Российской Федерации установлен экспортный контроль, включая продукцию, подлежащую экспортному контролю в рамках «всеобъемлющего контроля»;

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.

Средства доставки ОМП – ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять ОМП.

3.2 Обозначения и сокращения

ВЭД – внешнеэкономическая деятельность

ВЭД-инфо – специализированное программное обеспечение

КЭКУ – комиссия по экспортному контролю университета

НИЦ – независимый идентификационный центр

ОМП – оружие массового поражения

НИЦ – Независимый идентификационный центр

ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

СТЭК – сектор технического и экспортного контроля

ТН ВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

ОНЗС - открытые наименования закрытых специальностей

4 Положения

4.1 Общие положения

4.1.1 Экспортный контроль внешнеэкономической деятельности университета организован и проводится как внутри университета, так и на уровне специально уполномоченных Федеральных и ведомственных органов исполнительной власти (ФСТЭК России, НИЦ).

4.1.2 Организация и проведение экспортного контроля в университете, соблюдение университетом требований законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности, в соответствии с настоящим положением возлагается на сектор технического и экспортного контроля университета (далее – СТЭК).

4.1.3 Проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных и правовых актов Российской Федерации в области экспортного контроля при осуществлении университетом внешнеэкономической деятельности проводятся комиссиями специально уполномоченных Федеральных органов исполнительной власти в области экспортного контроля – Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), комиссиями Минобрнауки России.

В соответствии со ст. 13, ст. 14 Федерального закона от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» указанные комиссии полномочны запрашивать все необходимые документы и материалы по организации и состоянию экспортного контроля. Работники университета обязаны предоставлять документы и материалы, давать пояснения (при необходимости в письменной форме), сообщать иную информацию, необходимую для осуществления комиссиями своих функций.

4.1.4 Работники университета несут персональную ответственность за достоверность информации, предоставляемой в СТЭК и уполномоченным контролирующим органам.

4.2 Порядок формирования и работы комиссии по экспортному контролю университета

4.2.1 Комиссия по экспортному контролю университета создается на постоянной основе и выполняет свои функции при осуществлении университетом внешнеэкономической деятельности.

4.2.2 Работа комиссии организована и ведется во взаимодействии со структурными подразделениями университета, экспертами и экспертными организациями.

4.2.3 Персональный состав комиссии утверждается приказом ректора университета в количестве, не менее 5-ти человек, включая председателя комиссии – проректора по научной работе и международной деятельности, заместителя председателя комиссии – проректора по учебной работе, членов комиссии – начальника управления научных исследований, начальника спецчасти, и секретаря комиссии – заведующего СТЭК.

4.2.4 Заведующий СТЭК готовит проект приказа, и начальник управления научных исследований вносит его на утверждение ректору университета.

4.2.5 При необходимости к участию в работе комиссии могут привлекаться должностные лица структурных подразделений университета (по соответствующим направлениям), например: начальник учебно-методического управления, директор института международного образования и др.).

4.2.6 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в целях рассмотрения и экспертизы материалов экспорта.

4.2.7 При отсутствии на момент проведения заседания КЭКУ председателя комиссии, его полномочия возлагаются на заместителя председателя КЭКУ.

4.2.8 При отсутствии на момент проведения заседания КЭКУ кого-либо из членов комиссии по законным основаниям (отпуск, болезнь, командировка или пр.) председатель КЭКУ может возложить его функции на другого работника, обладающего необходимыми компетенциями в области экспортного контроля.

4.2.9 Члены комиссии не вправе передавать свои полномочия другим лицам без соответствующего решения председателя КЭКУ.

4.2.10 Заседание КЭКУ является правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от утвержденного состава комиссии.

Председатель КЭКУ вправе признать голосование состоявшимся и в отсутствие кого-либо из членов комиссии, если идентификационной экспертизой достоверно установлено, что объект экспорта под действие экспортного контроля не подпадает.

4.2.11 Протоколы заседания КЭКУ и заключения КЭКУ оформляются секретарем комиссии, подписываются всеми членами комиссии и утверждаются председателем КЭКУ, а заключения КЭКУ, кроме того, заверяются гербовой печатью университета. На оборотной стороне заключения КЭКУ проставляется штамп «экспорт разрешен».

4.4.12 Материалы по каждому заседанию КЭКУ сшиваются и хранятся в делопроизводстве департамента науки и технологий не менее 5-ти лет, если другой срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

4.3 Инструменты, используемые при проведении экспортного контроля

4.3.1 К инструментам, используемым при осуществлении экспортного контроля в университете относятся:

– штамп «экспорт разрешен»;

– специализированное программное обеспечение «ВЭД – Инфо» (электронный справочник по таможенному законодательству).

4.3.2 Штамп «экспорт разрешен» предназначен для засвидетельствования факта проведения процедуры экспортного контроля и хранится у секретаря СТЭК. Штампом удостоверяются все страницы (с оборотной стороны) всех рассматриваемых на КЭКУ документов и материалов.

4.3.3 Специализированное программное обеспечение «ВЭД – Инфо» (электронный справочник по таможенному законодательству) позволяет провести быстрый поиск по ключевому слову, найти код ТН ВЭД и описание конкретного товара, получить информацию о мерах тарифного и нетарифного регулирования ВЭД с обязательной ссылкой на регламентирующий документ Федеральной таможенной службы России (или на документы других органов, если товар подлежит их контролю) и с гипертекстовыми ссылками между документами.

4.3.4 Контрольные списки – утвержденные Постановлениями Правительства Российской Федерации 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 Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2022 г. № 1299;

– Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1285;

– Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1286;

– Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1288;

– Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1284

– Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1287.

4.4 Этапы и порядок проведения экспортного контроля

4.4.1 Договоры, соглашения о сотрудничестве и контракты с иностранными заказчиками, предусматривающие экспорт продукции в области техники и технологий (научно-технические и естественнонаучные договоры, договоры комплексного характера), а также плано-технической и отчетной документации на выполнение НИР, ОКР или НИОКР по заказам иностранных организаций и

фирм подлежат экспортному контролю.

4.4.2 Работники университета, планирующие сотрудничество с иностранными партнерами (заключение договоров на передачу информации, готовых изделий, проведение совместных научных исследований и работ), сообщают об этом начальнику управления научных исследований, и представляют в СТЭК материалы, необходимые для проведения внутренней экспертизы в целях экспортного контроля:

- служебная записка (заявка) исполнителя о проведении идентификационной экспертизы (в соответствии с приложением А);
- договор (соглашение о сотрудничестве);
- материалы экспорта;
- авторская справка (в соответствии с приложением Б);
- мотивированное заключение экспертов (в соответствии с приложением В) (оформляется по результатам предварительной экспертизы материалов экспорта и сведений, содержащихся в них, проводимой автором (исполнителем) совместно с экспертами университета (не менее 2-х экспертов), или независимыми экспертами (в случае необходимости), и содержит выводы о подпадании (неподпадании) материалов экспорта под действие конкретных позиций контрольных списков и о возможности (невозможности) передачи иностранному партнеру отчетной документации);
- дополнительные сведения и материалы.

4.4.3 До проведения заседания комиссии по экспортному контролю университета заведующий СТЭК:

- уточняет сведения о продукции экспорта (чертежи, формуляры, техническая документация, планируемые результаты работы по договору и т.п.);
- организует проведение идентификационной экспертизы с привлечением экспертов из числа работников университета и оформляет акт идентификационной экспертизы (Приложение Г);
- уведомляет всех членов комиссии о предстоящем заседании КЭКУ;
- представляет на рассмотрение КЭКУ все необходимые материалы и информацию в рамках сотрудничества с иностранными партнерами.

4.4.4 Акт идентификационной экспертизы содержит выводы о подпадании (неподпадании) материалов экспорта под действие конкретных позиций контрольных списков и о возможности (невозможности) передачи иностранному партнеру отчетной документации. Кроме того, в акте идентификационной экспертизы делается вывод о надежности конечного пользователя и потенциальном использовании материалов экспорта (на основании пп.4.4. Справочника по экспортному контролю товаров и технологий двойного назначения Российской Федерации том IV).

4.4.5 КЭКУ рассматривает материалы и, с учетом выводов, изложенных в акте идентификационной экспертизы, в течение 5-ти рабочих дней выносит решение о подпадании (неподпадании) содержащихся в них сведений под действие экспортного контроля и о возможности (невозможности) передачи их иностранному заказчику.

4.4.6 Передача отчетной документации иностранному заказчику разрешается только при принятии КЭКУ **единогласного положительного решения.**

4.4.7 По итогам заседания комиссии составляется заключение КЭКУ (приложение Д) и оформляется протокол заседания КЭКУ (приложение Е).

4.4.8 Протокол заседания содержит выводы комиссии о вероятности использования иностранным партнером передаваемой отчетной документации для целей создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники.

4.4.9 В случае, если по результатам внутренней экспертизы комиссия не может сделать достоверный вывод о подпадании либо неподпадании продукции экспорта под действие экспортного контроля, председатель КЭКУ вправе принять решение о направлении данных материалов в независимый идентификационный центр (НИЦ) для проведения независимой экспертизы.

На основании такого решения заведующий СТЭК и исполнитель договора (инициатор экспертизы), совместно оформляют и направляют в НИЦ заявку, с приложением необходимых документов и материалов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 г. № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля».

Результаты независимой экспертизы секретарь комиссии доводит до всех членов КЭКУ на повторном заседании (о чем отражается в протоколе).

4.4.10 В случае, если комиссия по экспортному контролю университета выносит свое заключение, либо получает заключение НИЦ о подпадании объекта экспорта под действие экспортного контроля, передача отчетной документации иностранному заказчику осуществляется только при наличии **лицензии или иного разрешительного документа**, выдаваемого ФСТЭК России.

4.4.11 Для получения лицензии или иного разрешительного документа на передачу отчетной документации иностранному заказчику (о чем отражается в заключении КЭКУ) заведующий СТЭК, совместно с исполнителем договора, готовят и направляют от университета заявление в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), с приложением всех материалов по данному договору, а также уведомление в соответствующий федеральный орган исполнительной власти.

Одновременно с этим оформляется и направляется перечень документов в уполномоченные органы, для урегулирования вопросов правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности военного, специального или двойного назначения.

4.4.12 Информацию о передаваемой отчетной документации, содержащей сведения, подпадающие под действие контрольных списков, заведующий СТЭК отражает **в журнале учета внешнеэкономических сделок**, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2012 г. № 583 «О порядке учёта внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля (с изменениями и дополнениями) (по форме в соответствии с приложением Ж к настоящему положению).

4.4.13 В случае, если средства на выполнение заказа выделяются

Минобороны России, либо заказ осуществляется в интересах российских силовых ведомств и возможно применение данной продукции для военных целей, исполнитель работ по договору обязан уведомить об этом начальника спецчасти университета для подготовки и направления документов в Федеральную службу военно-технического сотрудничества РФ.

4.4.14 Для получения заключения о не отнесении продукции экспорта к продукции военного назначения, заведующий СТЭК совместно со спецчастью университета готовят и направляют необходимые документы в Управление экспертизы поставок вооружения и военной техники в соответствии с Указом Президента РФ от 10.09.2005 г. № 1062 и Постановлением правительства РФ от 21.06.2001 г. № 477 (с изменениями и дополнениями).

4.5 Экспортный контроль предоставления образовательных услуг по открытым наименованиям закрытых специальностей в форме обучения иностранных граждан в университете

4.5.1 Прием иностранных граждан в университет для обучения по основным профессиональным образовательным программам высшего образования, требующим особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, допускается только с разрешения Минобрнауки России и ФСТЭК России.

4.5.2 Иностранные граждане к выполнению НИР и ОКР, НИОКР по направлениям, связанным с вооружением и военной техникой, в процессе обучения **не допускаются**.

Образовательные программы социально-гуманитарной и экономической направленности, а также технологии, находящиеся в общественном владении, под экспортный контроль **не подпадают**.

4.5.3 Обучение иностранных граждан по открытым наименованиям закрытых специальностей разрешается только по основным профессиональным образовательным программам высшего образования, прошедшим экспортный контроль. При внесении изменений в основные профессиональные образовательные программы высшего образования экспортный контроль проводится повторно.

4.5.4 Ежегодно, до начала учебного года (периода обучения) по представлению института международного образования (в форме служебной записки) перечень открытых наименований закрытых специальностей по основным профессиональным образовательным программам высшего образования, реализуемым в университете, проходит обязательную процедуру экспортного контроля в соответствии с требованиями настоящего положения.

4.5.5 Процедура экспортного контроля при предоставлении университетом образовательных услуг в форме обучения иностранных граждан по открытым наименованиям закрытых специальностей проводится в соответствии с п. 4.4 настоящего положения. В данном случае акт идентификационной экспертизы и

заключение КЭКУ оформляются в соответствии с приложением И, приложением К к настоящему положению.

Обучение иностранных граждан по основным профессиональным образовательным программам, входящим в перечень открытых наименований закрытых специальностей, без положительного заключения КЭКУ и акта идентификационной экспертизы не допускается.

4.5.6 Экспертиза образовательных программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре, планов проведения стажировки иностранных граждан проводится КЭКУ в соответствии с п. 4.4 настоящего положения.

Стажировка/обучение иностранных граждан в аспирантуре и докторантуре без положительного заключения КЭКУ и акта идентификационной экспертизы не допускается.

4.5.7 Тема диссертационной работы, стажировки гражданина иностранного государства не должна предусматривать ознакомление его со сведениями, составляющими государственную тайну Российской Федерации.

В случае изменения ранее согласованной и утвержденной темы диссертационной работы (программы стажировки) гражданина иностранного государства, либо их содержания, скорректированные документы подлежат повторному экспортному контролю.

4.5.8 Научный руководитель, а также консультант гражданина иностранного государства несут персональную ответственность за соблюдение требований по экспортному контролю, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации при выполнении докторантом (аспирантом), стажером научно-исследовательской работы (в том числе – за соответствие содержания данной работы утвержденному плану).

4.6 Экспортный контроль предоставления образовательных услуг в форме обучения иностранных граждан на территории или за пределами Российской Федерации путем командирования работника университета для чтения лекций и проведения других видов учебных занятий

4.6.1 Предоставление образовательных услуг гражданам иностранных государств, если в процессе обучения существует вероятность передачи сведений, составляющих государственную тайну РФ, **запрещается.**

4.6.2 Обучение иностранных граждан, предполагающее передачу сведений, содержащих научно-техническую информацию, подпадающую под экспортный контроль, разрешается только при согласовании с ФСТЭК России.

4.6.3 Обучение иностранных граждан по открытым наименованиям закрытых специальностей на территории Российской Федерации и за ее пределами разрешается только при положительном заключении КЭКУ.

4.6.4 Работник университета, получивший приглашение в рамках международного договора (соглашения о сотрудничестве и т.п.) на предоставление образовательных услуг за пределами РФ, до оформления пакета документов на

выезд обязан:

– ознакомиться с нормативными документами по экспортному контролю, размещенными в открытом доступе на сайте Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России www.fstec.ru;

– представить в СТЭК учебные материалы, планируемые к изложению, для принятия решения об их открытости и проведения идентификационной экспертизы.

4.6.5 Учебные материалы, планируемые к изложению за пределами РФ, предоставляются в виде машинописных конспектов на языке изложения с точным переводом на русском языке и всех предполагаемых к транслированию рисунков, графических материалов и пр., а также в виде информации на электронных носителях.

4.6.6 При положительном заключении КЭКУ о возможности экспорта учебных материалов (по результатам внутренней экспертизы), работник вправе оформлять командировку за пределы РФ.

4.6.7 При идентификации учебных материалов как соответствующих перечню контролируемой продукции заведующий СТЭК по решению председателя КЭКУ оформляет заявку и направляет данные материалы в НИЦ для проведения независимой экспертизы, по результатам которой ректор университета принимает решение о возможности выезда работника в командировку за пределы РФ.

4.7 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)

4.7.1 Экспертиза научно-исследовательских результатов проводится КЭКУ до передачи их иностранному партнеру.

4.7.2 Экспертиза научно-исследовательских результатов проводится по инициативе автора публикуемых научных материалов в соответствии с п. 4.4 настоящего положения.

Передача иностранным лицам научно-исследовательских результатов в форме их открытого опубликования без положительного заключения КЭКУ и акта идентификационной экспертизы **запрещается**.

4.7.3 Заказчик экспертизы обязан предоставить экспортной комиссии материалы опубликования с переводом аннотации на русский язык.

Материалы, предоставляемые на экспертизу, должны содержать сведения, достаточные для проведения идентификационной экспертизы и сопоставления научно-исследовательских результатов с позициями контрольных списков.

4.7.4 Если комиссией установлено, что материалы опубликования (публикации, доклады, статьи, тезисы, монографии и пр.) носят фундаментальный характер, проведение экспортного контроля **не требуется**.

4.7.5 При идентификации результатов научно-исследовательских работ как соответствующих конкретным позициям контрольных списков председатель КЭКУ

принимает решение о проведении независимой экспертизы НИЦ.

4.8 Экспортный контроль при демонстрации экспонатов на международных выставках, ярмарках и других мероприятиях, проводимых на территории РФ и за ее пределами

4.8.1 Для демонстрации экспонатов на международных выставках или ярмарках, ответственный исполнитель оформляет техническое описание и заверенный фотоснимок на каждый демонстрируемый экспонат, и представляет его на рассмотрение КЭКУ для проведения экспортного контроля и оформления документов в соответствии с п.4.4 настоящего положения.

4.8.2 При демонстрации на территории РФ и за ее пределами экспонатов, не подпадающих под действие экспортного контроля, КЭКУ вправе принимать решение об их экспонировании.

4.8.3 На демонстрацию экспонатов на территории РФ и за ее пределами, подпадающих под действие экспортного контроля, требуется заключение НИЦ.

4.8.4 При отнесении экспонатов к продукции двойного назначения и демонстрации их на международных выставках, проводимых на территории Российской Федерации, разрешение ФСТЭК России **не требуется**.

4.8.5 Заключение и исполнение договоров с иностранными заказчиками по итогам проведения международных мероприятий (выставки, ярмарки и пр.), осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля.

Приложение А

(обязательное)

Форма служебной записки о проведении идентификационной экспертизы

<p>_____</p> <p>СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА</p> <p>«__» _____ 2022 № _____</p> <p>О проведении идентификационной экспертизы</p> <p>На основании _____ <i>(наименования нормативно-правовых актов,</i></p> <p>_____ <i>являющихся основанием для проведения экспортного контроля)</i></p> <p>прошу рассмотреть возможность экспортного контроля материалов</p> <p>_____ <i>(наименования материалов, предъявляемых для экспортного контроля)</i></p> <p>Авторы: _____.</p> <p>Место проведения, организация: _____.</p> <p>_____</p>	<p>Ректору ЮЗГУ проф. С.Г. Емельянову</p>	
<p>_____</p> <p><i>(должность автора)</i></p>	<p>_____</p> <p><i>(подпись)</i></p>	<p>_____</p> <p><i>(инициалы, фамилия)</i></p>

Примечания

1 В преамбуле служебной записки указывается наименование материалов, предъявляемых на идентификационную экспертизу.

2 К нормативно-правовым актам, являющимся основанием для проведения экспортного контроля, могут относиться положения, договоры, соглашения о сотрудничестве и др.

Приложение Б
(рекомендуемое)
Форма авторской справки

АВТОРСКАЯ СПРАВКА

Я (мы) _____
(для авторов ЮЗГУ – Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень)

в соавторстве с _____
(для авторов сторонних организаций – ученая степень, Ф.И.О., место работы,
_____.
_____ страна (для граждан иностранных государств))

настоящим сообщаем, что при подготовке представляемой к публикации работы:

_____ (вид материала: статья, тезисы доклад, монография и т.д., полное наименование работы)

в объеме _____ стр.

- 1) _____ литературные источники и документы, имеющие гриф ДСП,
(использовались/ не использовались)
секретно, а также служебные материалы других организаций;
- 2) _____ сведения, которые могли бы составить объекты интеллектуальной
(содержатся/ не содержатся)
собственности, но не зарегистрированы в Роспатенте;
- 3) _____ сведения об объектах интеллектуальной собственности, защищенных
(имеются/не имеются)
авторскими свидетельствами или патентами;
- 4) _____ Роспатента на публикацию в открытой печати.
(разрешение/запрет)

Работа выполнена на основе _____
(финансируемой НИР: номер з/б, х/д, гранта, аспирантский план, инициативная НИР)

Мне известно, что я несу персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством за несоответствие действительности сведений, указанных мною в настоящей справке, и разглашение сведений ограниченного доступа.

Настоящие материалы подготовлены нами для открытого опубликования в:

Авторы:

— _____
(инициалы, фамилия, ученая степень, ученое звание, образовательная организация, страна)

— _____
(инициалы, фамилия, ученая степень, ученое звание, образовательная организация, страна)

Приложение В
(рекомендуемое)
Форма мотивированного заключения экспертов

МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на _____
(вид материала: статья, тезисы доклад, монография и т.д., полное наименование работы)

Работа посвящена _____
(тематика, описание проблемы, актуальность работы)

Новизна _____
(научная новизна работы)

Целесообразность публикации _____
(материалы могут быть/не могут быть опубликованы)

В рассмотренных материалах _____ сведения, запрещённые
(содержатся/не содержатся)
к открытому опубликованию, а также сведения, составляющие государственную тайну,
и _____ в Перечень сведений, подлежащих засекречиванию Минобрнауки
(подпадают/ не подпадают)

России, утвержденный приказом Минобрнауки России от 10.11.2014 №36с.

В рассматриваемых материалах _____ ссылки на авторские свидетельства
(содержатся/не содержатся)
и патенты РФ, публикация которых запрещена в открытой печати.

В рассматриваемых материалах _____ сведения, которые могут составить
(содержатся/не содержатся)
предмет изобретения, но не оформлены заявками на патент.

При подготовке материалов _____ документы и материалы, имеющие
(использовались/не использовались)
гриф секретности или «Для служебного пользования», а также служебные материалы других
организаций.

Эксперты:

(должность, ученая степень, ученое звание) *(подпись)* *(инициалы, фамилия)*

(должность, ученая степень, ученое звание) *(подпись)* *(инициалы, фамилия)*

Приложение Г
(обязательное)

1

Форма акта идентификационной экспертизы

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
и международной деятельности ЮЗГУ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

АКТ № _____

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

материалов, направленных на экспертизу для целей экспортного контроля

Заказчик экспертизы: _____
(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание, структурное подразделение)

Эксперты, проводившие экспертизу:

(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание, структурное подразделение)

(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание, структурное подразделение)

Перечень документов, представленных исполнителем (заказчиком):

1. _____

2. _____

3. Авторская справка от _____.

4. Служебная записка от _____.

5. Мотивированное заключение экспертов от _____.

6. Дополнительные материалы, используемые в процессе проведения экспертизы:

Цель внешнеэкономической деятельности: _____

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 Постановлением Правительства РФ от 19 июля 2022 г. № 1299;
- Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2022 г. № 1285;
- Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2022 г. № 1286;

- Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2022 г. № 1288;
- Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2022 г. № 1284;
- Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий подлежащих экспортному контролю, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2022 г. № 1287.

В результате сопоставлений со списками контролируемых товаров и технологий совпадений: _____

(выявлено/ не выявлено)

Позиции контрольных списков, по которым проводилось сопоставление: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Объект идентификационной экспертизы: _____
(наименование материалов, предъявляемых для экспортного контроля)

под действие контрольных списков _____, _____
(подпадает/ не подпадает) (содержит/ не содержит)

сведения, подпадающие под экспортный контроль, получение лицензии либо иного разрешения на вывоз _____.

(требуется/ не требуется)

У экспертов _____ оснований полагать, что объект идентификационной
(имеется/ не имеется)

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.

Эксперты, проводившие экспертизу:

_____	_____	_____	_____
(инициалы, фамилия, должность, ученая степень,	(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)

_____	_____	_____	_____
(инициалы, фамилия, должность, ученая степень,	(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)

Приложение Д
(обязательное)

Форма заключения комиссии по экспортному контролю

1

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
и международной деятельности ЮЗГУ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____
КОМИССИИ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
ЮГО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Комиссия по экспортному контролю Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ), назначенная приказом ректора № _____ от « ____ » _____ 20__ г., рассмотрела предложение о проведении экспертизы материалов:

(вид работы)

(наименование материала)

Авторы:

— _____

(инициалы, фамилия, ученая степень, ученое звание, образовательная организация, страна)

— _____

(инициалы, фамилия, ученая степень, ученое звание, образовательная организация, страна)

— _____

(инициалы, фамилия, ученая степень, ученое звание, образовательная организация, страна)

К рассмотрению представлены следующие материалы):

1. _____

2. _____

3. Авторская справка от _____.

4. Служебная записка от _____.

5. Мотивированное заключение экспертов от _____.

6. Дополнительные материалы, используемые в процессе проведения экспертизы:

Цель внешнеэкономической деятельности: _____

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

Результаты экспертизы отражены в акте идентификационной экспертизы от « ____ » _____ 20__ г. № ____.

Комиссия решила: представленные для экспертизы документы и материалы к ним _____ под действие экспортного контроля. Объект идентификационной (подпадают/ не подпадают) экспертизы под действие контрольных списков _____, получение лицензии, (подпадают/ не подпадают) разрешения и др. на экспорт _____.

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

Заместитель председателя:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Примечание:

1 В разделе с описанием вида работ указывается конкретное наименование материала, например, образовательных услуг, материалов лекций, доклада на международной конференции, экспонатов для демонстрации на международной выставке, результатов НИР, изделия и т.д., их название

Приложение Е (обязательное)

Форма протокола заседания комиссии по экспортному контролю

1

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
и международной деятельности ЮЗГУ

«___» _____ 20__ г.

ПРОТОКОЛ № _____

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ УНИВЕРСИТЕТА

Комиссия по экспортному контролю Юго-Западного государственного университета
в составе:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

_____ ,

(должность, инициалы, фамилия)

руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом РФ от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», рассмотрела следующие документы:

1. _____

2. _____

3. Авторская справка от _____.

4. Служебная записка от _____.

5. Мотивированное заключение экспертов от _____.

6. Дополнительные материалы, используемые в процессе проведения экспертизы:

Цель внешнеэкономической деятельности: _____

Отраженное в заключении комиссии по экспортному контролю Юго-Западного государственного университета решение, принятое голосованием, является правомочным.

Комиссия по экспортному контролю Юго-Западного государственного университета установила, что представленные для экспертизы документы и материалы к ним

_____ под действие экспортного контроля. Материалы идентификационной
(падают/ не падают)

экспертизы под действие контрольных списков _____, получение лицензии,
(падают/ не падают)

или иного разрешения на экспорт_____.
(требуется/ не требуется)

Заместитель председателя:

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение Ж
(обязательное)

Форма страницы журнала учета внешнеэкономических сделок

№ п/п	Дата	Документа, на основании которого совершается внешнеэкономическая сделка	Сведения об иностранном лице, участвующем во внешнеэкономической сделке	Сведения о предмете внешнеэкономической сделки	Сведения о результатах идентификации предмета внешнеэкономической сделки
1	2	3	4	5	6

Приложение И (обязательное)

1

Форма акта идентификационной экспертизы по результатам экспортного контроля образовательных программ высшего образования

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
и международной деятельности ЮЗГУ

« ____ » _____ 20__ г.

АКТ № _____

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

материалов, направленных на экспертизу для целей экспортного контроля

Заказчик экспертизы: _____
(инициалы, фамилия, должность, структурное подразделение)

Эксперты, проводившие экспертизу:

Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы:

1. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования.
2. Основные профессиональные образовательные программы высшего образования.
3. Служебная записка от _____.
4. Дополнительные материалы, используемые в процессе проведения экспертизы.

Проведена оценка объекта экспертизы на предмет содержания сведений, подпадающих под экспортный контроль, путем сопоставления материалов экспертизы с позициями списков контролируемых товаров и технологий, а именно:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам экспертизы установлено, что при обучении граждан иностранных государств в рамках основных профессиональных образовательных программ высшего образования по представленным направлениям подготовки/специальностям передача сведений, содержащих научно-техническую информацию, подпадающую под экспортный контроль, а также передача сведений, составляющих государственную тайну Российской Федерации,

_____.
(предполагается/не предполагается)

У экспертов имеются основания полагать, что результаты освоения иностранными гражданами основных профессиональных образовательных программ высшего образования по представленным направлениям подготовки/специальностям _____

(могут применяться/не могут применяться)

в целях создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретает в интересах лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности.

Эксперты, проводившие экспертизу:

(инициалы, фамилия, должность, ученая степень,

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

(инициалы, фамилия, должность, ученая степень,

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Примечание – Сведения о дополнительных материалах, используемых в процессе проведения идентификационной экспертизы, приводятся при наличии/необходимости.

Приложение К (обязательное)

Форма заключения комиссии по экспортному контролю образовательных программ высшего образования

1

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
и международной деятельности ЮЗГУ

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____ КОМИССИИ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ ЮГО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Комиссия по экспортному контролю Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ), назначенная приказом ректора № _____ от « ____ » _____ 20__ г., рассмотрела представление о проведении идентификационной экспертизы образовательных программ высшего образования, являющихся открытыми аналогами закрытых специальностей и направлений подготовки:

К рассмотрению представлены следующие документы:

1. Основные профессиональные образовательные программы высшего образования.
2. Служебная записка от _____.
3. Дополнительные материалы, используемые в процессе проведения экспертизы.

Кафедра	Код направления подготовки	Наименование основной профессиональной образовательной программы

Комиссия по экспортному контролю университета установила:

Представленные для экспертизы документы основных профессиональных образовательных программ высшего образования (общие характеристики основной профессиональной образовательной программы, учебные планы, рабочие программы дисциплин, рабочие программы практик, программы государственной итоговой аттестации, оценочные средства), а также используемые в образовательном процессе материалы, технологии, технологические разработки, базы данных и программное обеспечение _____ сведения, подпадающие под действие экспортного контроля

(содержат/ не содержат)

и составляющие государственную тайну.

Комиссия решила _____ *предоставленные документы и материалы*
(направлять/ не направлять)
к ним на дополнительную внешнюю экспертизу.

Заместитель председателя:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Лист согласования

Основание для разработки: план разработки и актуализации документации
системы менеджмента качества университета на 2023 год
(наименование, дата и номер документа)

	Должность	Подпись	Фамилия, инициалы	Дата
Разработан:	Заведующий СТЭК		Гуров В.В.	23.01.2023 г.
Проверен:	Директор ДНиТ		Горлов А.Н.	23.01.2023 г.
Согласован:	Проректор по науке и международной деятельности		Титов Д.В.	27.01.2023 г.
	Директор ДМС		Войнов Е.А.	26.01.2023 г.
	Начальник спецчасти		Иволгина Т.В.	26.01.2023 г.
	Начальник ОПиАКВК		Милостная Н.А.	25.01.2023 г.
	Начальник УМУ		Протасов В.В.	25.01.2023 г.
	Начальник ОМК		Дмитракова Т.В.	24.01.2023 г.
	Ведущий юрисконсульт		Урда М.Н.	24.01.2023 г.

Лист ознакомления

С положением ознакомлен:

Фамилия, инициалы	Дата ознакомления	Подпись

Лист регистрации изменений

Номер изме- нения	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	изменённых	замене- нённых	аннулиро- ванных	новых			
1	7,9,11,18, 20,22,25,27	-	-	-	8	19.09.2023	Приказ от 19.09.2023 №1238 Л.Н. Кустова