

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет»
	Положение
	4.2.3. Управление документацией
СМК П 201.1.ЭК	Экспортный контроль



УТВЕРЖДАЮ:

Ректор УГГУ

А.В. Душин

2019 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

О экспортном контроле

СМК П 201.1. ЭК

Версия 2.0

Дата введения: « » 201 г.

Дата изменения: « » 201 г.

Екатеринбург 2019

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
	<i>П «О экспортном контроле»</i>
	СМК П 201.1.ЭК

Содержание документа

1. Общие положения.....	3
2. Цели и задачи внутривузовской программы экспортного контроля.....	6
3. Организационная структура и функции ВПЭК	7
4. Порядок организации и проведения экспортного контроля в университете	9
5. Организация мониторинга функционирования программы экспортного контроля в университете	20
6. Ответственность лиц, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность университета	20
5. Заключительные положения.....	21
6. Рассылка	21



1. Общие положения

1.1. Положение о экспортном контроле в ФГБОУ ВО «УГГУ» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» и определяет цели, задачи и механизм функционирования внутривузовской программы экспортного контроля при осуществлении международной (внешнеэкономической) деятельности ФГБОУ ВО «УГГУ» (далее - университет, УГГУ).

1.2. В Положении используются следующие термины и определения:
внешнеэкономическая деятельность (далее - ВЭД) - внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них);

внутривузовская программа экспортного контроля (далее - ВПЭК) - совокупность организационных, административных, информационных и иных мер, осуществляемых университетом в целях соблюдения предусмотренного действующим законодательством РФ 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, недопущения их вывоза, а также мер по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений этого порядка;

всеобъемлющий контроль - комплекс мер, обеспечивающих государственное регулирование передачи товаров и технологий, не включенных в контрольные списки, если имеются подозрения, что указанная продукция будет использована в программах по производству оружия массового поражения;

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;

контролируемые товары и технологии (продукция двойного назначения) - 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;

**II «О экспортном контроле»**

СМК П 201.1.ЭК

контрольные списки - утвержденные Указами Президента РФ списки контролируемых товаров и технологий:

- список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденный Указом президента РФ от 14.02.1996 № 202;

- список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ от 08.08.2001 № 1005;

- список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ от 28.08.2001 № 1082;

- список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ от 14.01.2003 № 36;

- список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утвержденный Указом Президента РФ от 20.08.2007 № 1083;

- список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ от 17.12.2011 № 1661;

неосязаемая передача информации - передача информации по технологическим аспектам неосязаемым способом: научные конференции, переговоры, выступления на семинарах, обучение студентов, аспирантов, а также передача информации через Интернет;

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, включая продукцию, подлежащую экспортному контролю в рамках всеобъемлющего контроля;

оружие массового поражения (ОМП) - ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие;

открытое опубликование - публикация материалов, их оглашение на съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, слайд-фильмах, экспонирование на выставках,

**II «О экспортном контроле»**

СМК II 201.1.ЭК

депонирование рукописей, размещение в сети Интернет, а также вывоз материалов за границу или передача их иностранным гражданам;

средства доставки ОМП - ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие массового поражения;

экспортный контроль (далее - ЭК) - комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного Федеральным законом «Об экспортном контроле», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

1.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по экспортному контролю в рамках мероприятий международной (внешнеэкономической) деятельности ФГБОУ ВО «УГГУ» подлежат следующие объекты:

- образовательные услуги иностранным гражданам по образовательным программам (программы довузовской подготовки, бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура, докторантура, программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, стажировки), в рамках обучения по которым существуют предпосылки для передачи информации, подпадающей под действие экспортного контроля;

- результаты интеллектуальной деятельности (окончательные и промежуточные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ), технологии, планируемые к передаче зарубежным организациям (договоры, контракты, гранты, программы, проекты и т.д.), а также к получению от зарубежных партнеров;

- работы по заказу иностранных заказчиков или проводимые совместно с зарубежными организациями либо при участии иностранных специалистов;

- материалы, предназначенные для оглашения на международных конференциях, выставках, семинарах (в том числе и на территории Российской Федерации) или опубликования в международных журналах, либо размещения в сети Интернет и т.п., что связано с передачей информации или продукции иностранным гражданам, зарубежным организациям или их представителям.

1.4. В университете проводится комплексная проверка каждого объекта, указанного в п. 1.3 настоящего Положения, на предмет его соответствия требованиям экспортного контроля в целях предупреждения сомнительных сделок, которые могут повлечь за собой применение санкций к университету или негативно отразиться на его деловой репутации.

1.5. Организация и проведение комплексной проверки объектов, которая включает предварительную идентификационную экспертизу экспортируемой

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
	II «О экспортном контроле»
	СМК II 201.1.ЭК

продукции, услуг и технологий и проверку их конечного использования, возлагается на комиссию по экспортному контролю и экспертные комиссии экспортного контроля на факультетах. Идентификационная экспертиза проводится в отношении каждого объекта путем сопоставления и установления соответствия его характеристик техническому описанию товаров и технологий, включенных в контрольные списки, утвержденные Указами Президента Российской Федерации.

1.6. В целях повышения объективности и достоверности проводимых проверок работникам университета, имеющим отношение к ВЭД, вменяется в обязанности оказывать уполномоченным по экспортному контролю содействие и предоставлять необходимую для этого информацию, которой они располагают.

1.7. В университете запрещается заключать, совершать внешнеэкономические сделки с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности или участвовать в них любым другим образом в случае, если достоверно известно, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности будут использованы иностранным государством или иностранным лицом для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

1.8. Положение устанавливает единые и обязательные требования экспортного контроля к ВЭД всех структурных подразделений университета, а также к работам и услугам, выполняемым отдельными работниками университета на индивидуальной и коллективной основе в интересах иностранных заказчиков, в том числе в рамках международных договоров.

2. Цели и задачи внутривузовской программы экспортного контроля

2.1. Цели ВПЭК:

- обеспечение выполнения законодательства Российской Федерации в области ЭК;
- обеспечение единого подхода к экспертизе внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и технологиями;
- оптимизация выполнения процедур, связанных с подготовкой документов, необходимых для получения лицензий или иных разрешений на проведение внешнеэкономических сделок с продукцией, информацией и технологией двойного назначения;
- недопущение внешнеэкономических операций с продукцией двойного назначения без получения соответствующих разрешительных документов или документов, подтверждающих несоответствие экспортируемой продукции,

Версия: 2.0	КЭ: _____	УЭ № _____	Стр. 6 из 26
-------------	-----------	------------	--------------

**П «О экспортном контроле»**

СМК П 201.1.ЭК

услуг и технологий параметрам, приведенным в контрольных списках, утвержденных Указами Президента Российской Федерации.

2.2. Задачи ВПЭК:

- организация и проведение комплексной проверки объектов, участвующих во внешнеэкономических операциях;
- формирование механизма и организации проверок для обеспечения легитимности внешнеэкономических сделок;
- предконтрактная комплексная проверка, включающая в себя предварительную идентификационную экспертизу планируемой к экспорту (импорту) продукции и оценку возможных рисков при осуществлении внешнеэкономической операции; идентификационная экспертиза экспортируемой (импортируемой) продукции;
- оценка надежности заказчика (покупателя) и конечных пользователей (всеобъемлющий контроль);
- получение лицензий, разрешений или иных документов, подтверждающих санкционированный экспорт (импорт);
- контроль за соблюдением требований и условий, полученных в установленном порядке лицензий, разрешений, подтверждающих документов в ходе реализации внешнеэкономической операции;
- таможенное оформление и таможенный контроль;
- учет и хранение документации по внешнеэкономическим операциям с контролируемой продукцией;
- обучение и повышение квалификации сотрудников университета, вовлеченных во внутривузовскую программу экспортного контроля и ВЭД университета;
- организация и проведение мониторинга состояния ЭК в университете.

3. Организационная структура и функции ВПЭК

3.1. Программа экспортного контроля в ФГБОУ ВО «УГГУ» включает в себя:

- ректора, осуществляющего общее руководство ВЭД университета и принимающего ключевые решения в области экспортного контроля;
- комиссию по экспортному контролю (далее - КЭК);
- уполномоченного за экспортный контроль в университете (уполномоченный за ЭК);
- экспертные комиссии экспортного контроля на факультетах. (ЭКЭК).

3.2. Комиссия по экспортному контролю:

- назначается приказом ректора университета;
- организует работу внутривузовской программы экспортного контроля;

**II «О экспортном контроле»****СМК II 201.1.ЭК**

- планирует и непосредственно руководит процедурами экспортного контроля;

- принимает решение о приостановке работ по мероприятиям внешнеэкономической деятельности университета в случае возникновения любых обстоятельств, которые могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля или к невыполнению международных обязательств;

- разрабатывает руководящие документы ВПЭК, проводит их согласование и представляет ректору на утверждение;

- осуществляет взаимодействие с федеральными и региональными структурами, уполномоченными государством в области экспортного контроля;

- имеет право в пределах своей компетенции принимать решение о возможности проведения мероприятия международной (внешнеэкономической) деятельности без рассмотрения материалов на заседании КЭК. В случае признания КЭК в университете рассматриваемого вопроса спорным или сложным, решение о соответствии конкретного мероприятия международной (внешнеэкономической) деятельности университета требованиям экспортного контроля РФ и решение о возможности осуществления данного мероприятия принимается на заседании ВКЭК;

- принимает решение о необходимости обращения в уполномоченный орган для получения лицензии или разрешения на осуществление внешнеэкономической сделки;

- утверждает акты идентификационной экспертизы, экспертные заключения ЭКЭК в целях экспортного контроля.

3.3 Уполномоченный за экспортный контроль в университете:

- назначается приказом ректора университета;

- координирует работу ЭКЭК;

- организует обучение и повышение квалификации сотрудников университета, занимающихся вопросами внешнеэкономической деятельности;

- организует учет и хранение документации по внешнеэкономическим операциям с контролируемой продукцией и документации ВПЭК;

- организует ведение базы нормативной документации в области экспортного контроля и проведение ее актуализации;

- осуществляет контроль за соблюдением университетом требований законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля;

- организуют подготовку материалов для ЭКЭК, КЭК и принимают;

3.4 Экспертные комиссии экспортного контроля на факультетах:

- назначается приказом ректора университета;

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
	П «О экспортном контроле»
	СМК П 201.1.ЭК

- отвечают за предконтрактную комплексную проверку внешнеэкономических операций (объектов), идентификационную экспертизу экспортируемых (импортируемых) объектов, оформление Акта идентификации;
- обязаны оказывать уполномоченным за ЭК содействие в рамках своей компетенции с целью повышения объективности и достоверности проводимых проверок;
- принимают решения о соответствии проектов и результатов конкретных мероприятий международной деятельности университета требованиям экспортного контроля Российской Федерации и о возможности или невозможности осуществления этих мероприятий;
- организуют и контролируют подготовку документов, необходимых для получения ФСТЭК России, Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации лицензий или иных разрешений на осуществление ВЭД с контролируемыми товарами и технологиями;

4. Порядок организации и проведения экспортного контроля в университете

4.1. Порядок проведения экспортного контроля при заключении договоров (контрактов, соглашений) с иностранными заказчиками, предусматривающих экспорт продукции в области техники и технологий, а также планово-технической и отчетной документации на выполнение НИР, НИОКР по заказам иностранных организаций и фирм.

4.1.1. Работник университета, имеющий намерение подать заявку на выполнение НИР, НИОКР на средства иностранного заказчика или совместно с иностранным заказчиком, получивший проект договора или предложение иностранного заказчика о заключении договора на выполнение НИР, НИОКР, договора на поставку продукции или приобретение продукции, которые по своему содержанию могут подпадать под область действия экспортного контроля, должен провести соответствующие мероприятия экспортного контроля.

4.1.2. Ответственный исполнитель договора до его подписания предоставляет материалы по экспорту уполномоченному за ЭК в университете, для проведения экспертизы.

4.1.3. Уполномоченному за ЭК совместно с ответственным исполнителем договора:

- уточняет информацию о продукции экспорта (чертежи, формуляры, техническую документацию, возможные результаты выполняемой работы и т.п.);

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
	II «О экспортном контроле»
	СМК II 201.1.ЭК

- направляет материалы по продукции экспорта в ЭКЭК для проведения экспертизы на предмет отсутствия в материалах сведений, составляющих государственную тайну. В случае отнесения материалов экспорта к государственной тайне, уполномоченный за ЭК обязан немедленно информировать председателя КЭК в университете о неправомерности ведения переговоров и заключения сделки.

4.1.4. Если продукция экспорта не относится к сведениям, составляющим государственную тайну, ЭКЭК:

- выполняет комплексную проверку планируемой внешнеэкономической сделки. Проводит идентификационную экспертизу объектов экспорта: проверяет, относится ли продукция экспорта к продукции, указанной в контрольных списках, по наименованию или коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), определяя конкретные позиции контрольных списков и сравнивая технические характеристики экспортируемой продукции с техническими характеристиками продукции, указанной в контрольных списках;

- в случае если продукция экспорта не подпадает под действие контрольных списков, выявляет товары и технологии, характеристики которых не соответствуют характеристикам товаров и технологий, подпадающих под действие контрольных списков, но по своему техническому описанию, назначению и применению подпадающих под действие статьи 20 «Всеобъемлющий контроль» Федерального закона Российской Федерации от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;

- проводит оценку конечного использования продукции или материалов экспорта по признакам риска, которые указаны в приложениях 1 и 2 к Методическому руководству по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля (утв. Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю 12.05.1998);

- проводит оценку надежности заказчика (покупателя) и конечных пользователей (всеобъемлющий контроль);

- по результатам комплексной проверки оформляет Акт идентификационной экспертизы (Приложение 1) с выводами о подпадании или неподпадании материалов экспорта под действие конкретных позиций контрольных списков и о возможности заключения договора. В Акте также делается вывод о надежности конечного пользователя и потенциальном использовании материалов экспорта. В случае если ЭКЭК не может самостоятельно провести идентификационную экспертизу товаров и технологий ввиду их сложности, он должен подготовить и предоставить уполномоченный за ЭК служебную записку о невозможности осуществления идентификационной экспертизы с пояснением причин;



- предоставляет уполномоченному за ЭК Акт идентификационной экспертизы с приложением всех материалов (проект договора, технические характеристики продукции и т.д.) для дальнейшего рассмотрения на заседании КЭК и принятия решения о подпадании или неподпадании материалов экспорта под действие экспортного контроля и о возможности осуществления внешнеэкономической сделки (заключения договора).

4.1.5. В случае если по результатам экспертизы, проведенной в университете, продукция не подпадает под действие ЭК, но при этом имеет признаки контролируемой продукции, уполномоченный за ЭК, уполномоченный член КЭК и ответственным исполнителем договора готовятся и направляются документы в независимый идентификационный центр (далее - НИЦ) для проведения независимой идентификационной экспертизы. Заключение НИЦ при вывозе продукции, имеющей признаки контролируемой, за пределы таможенной границы РФ, является основанием для прохождения таможенного оформления и таможенного контроля.

4.1.6. В случае если объектом сделки является продукция двойного назначения, подпадающая под экспортный контроль или под действие правил всеобъемлющего контроля, то для заключения и реализации договора требуется получить лицензию или иной разрешительный документ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Уполномоченный за ЭК, уполномоченный член КЭК совместно с ответственным исполнителем договора готовит заявление на выдачу лицензии или иного разрешения, а также всей необходимой сопроводительной документации, и направляет их в соответствующий федеральный орган исполнительной власти. Уполномоченный за экспортный контроль в университете разрабатывает рекомендации для возможных путей реализации внешнеэкономической сделки. В текст договора вносятся изменения в соответствии с Постановлениями Правительства РФ в области экспортного контроля.

4.1.7. Сведения о совершении внешнеэкономических сделок подлежат учету в журнале учета внешнеэкономических сделок и международной деятельности, осуществляемой структурным подразделением в целях экспортного контроля, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.06.2012 № 583.

4.1.8. Документы, содержащие сведения, на основании которых осуществляется учет внешнеэкономических сделок в целях экспортного контроля, должны храниться в течение трех лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством Российской Федерации. Организация учета и хранение документации осуществляется уполномоченный за ЭК согласно номенклатуре дел университета.

**II «О экспортном контроле»****СМК II 201.1.ЭК**

4.1.9. В рамках исполнения договора экспортному контролю подлежит отчетная (итоговая или промежуточная) документация по результатам выполнения НИР, НИОКР. Работники университета, планирующие передачу иностранному партнеру или открытое опубликование отчетной (итоговой или промежуточной) документации по результатам выполнения НИР, НИОКР, которые по своему содержанию могут подпадать под область действия экспортного контроля, должны предоставить объекты экспорта уполномоченному за ЭК для проведения экспертизы. Порядок проведения ЭК осуществляется по этапам, указанным в пп. 4.1.4.-4.1.8. настоящего Положения.

4.1.10. В случае если КЭК или ЭКЭК принято решение о том, что объект экспорта подпадает под действие экспортного контроля, или такое заключение сделал НИЦ, то для передачи отчетной документации иностранному партнеру требуется получить лицензию или иной разрешительный документ ФСТЭК России.

4.1.11. В случае если возникают сомнения на наличие сведений составляющих государственную тайну, информация выносится на обсуждение постоянно действующей технической комиссии.

4.2. Экспортный контроль предоставления образовательных услуг (по научно-техническим и естественно-научным направлениям) в форме обучения иностранных граждан по образовательным программам высшего образования, программам докторантуры, а также при прохождении стажировки.

4.2.1. Предоставление образовательных услуг иностранным гражданам по образовательным программам научно-технических и естественно-научных направлений, в рамках обучения по которым существуют предпосылки для передачи информации, подпадающей под действие ЭК, разрешается только после проведения процедуры идентификационной экспертизы образовательной программы, в целях экспортного контроля. При этом, если нет изменений в образовательных программах, материалы программ рассматриваются один раз.

4.2.2. Экспертиза образовательных программ проводится ЭКЭК, в компетенции которых лежит реализация соответствующей образовательной программы.

4.2.3. Выпускающая кафедра (структурное подразделение) предоставляет материалы образовательной программы, включающие в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий, в содержании которых отсутствуют сведения, составляющие государственную тайну, уполномоченному за ЭК для проведения экспертизы.

4.2.4. Уполномоченному за ЭК передает материалы образовательной программы экспертными комиссиями экспортного контроля на факультетах, в

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
	II «О экспортном контроле»
	СМК II 201.1.ЭК

компетенции которых лежит реализация соответствующей образовательной программы для проведения идентификационной экспертизы содержания материалов образовательной программы, а также оценку возможного конечного использования полученных иностранными гражданами знаний. Порядок проведения ЭК осуществляется по этапам, указанным в пп. 4.1.4.-4.1.8. настоящего Положения, в части, их касающейся. По результатам экспертизы составляется Акт идентификационной экспертизы (Приложение 3), который утверждается председателем КЭК.

4.2.5. Прием иностранных граждан на обучение и предоставление образовательных услуг возможно только при наличии положительного заключения ЭКЭК. В случае если материалы экспорта будут идентифицированы как контролируемая продукция (подпадающие под экспортный контроль), председатель КЭК оформляет заявление на выдачу разрешения предоставления образовательных услуг иностранным гражданам, а также всю необходимую сопроводительную документацию в Минобрнауки России и ФСТЭК России. Без получения соответствующего разрешения прием иностранных граждан на обучение и предоставление им образовательных услуг не допускается.

4.2.6. КЭК осуществляет контроль за участием иностранных обучающихся в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на кафедрах и в лабораториях университета вне рамок образовательного процесса.

4.2.7. Приемная комиссия совместно с управлением международной деятельностью университета инициирует экспертизу образовательных программ высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) путем информирования выпускающей кафедры о получении запроса на обучение иностранного гражданина и необходимости проведения экспертизы учебных планов и рабочих программ дисциплин (модулей).

4.2.8. Отдел подготовки кадров высшей квалификации инициирует экспертизу программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре путем передачи планов обучения и тематических программ обучения, согласованных с заведующим кафедрой, в ЭКЭК для проведения экспертизы. Отдел подготовки кадров высшей квалификации также инициирует экспертизу планов обучения в докторантуре, согласованных с научным руководителем (научным консультантом), путем их передачи в ЭКЭК для проведения экспертизы.

4.2.9. Экспертизу планов проведения исследовательской работы иностранными гражданами, планирующими проведение стажировки в университете, инициирует выпускающая (принимающая) кафедра либо



принимающее структурное подразделение путем передачи планов обучения, согласованных с научным руководителем, в ЭКЭК для проведения экспертизы.

4.2.10. Возможность обучения иностранного гражданина в аспирантуре (докторантуре) и возможность проведения стажировки иностранным гражданином по научно-техническим и естественно-научным направлениям, в рамках которых существуют предпосылки для передачи информации, подпадающей под действие экспортного контроля, рассматривается КЭК в индивидуальном порядке, после проверки соответствия темы и предполагаемого содержания научного исследования (стажировки) требованиям экспортного контроля Российской Федерации.

4.2.11. После проведения предварительного собеседования с научным руководителем (консультантом) и обсуждения на кафедре темы диссертационного исследования/темы планируемой стажировки кандидата на обучение в аспирантуре (докторантуре) университета/стажировку ЭКЭК проводят экспертизу на предмет подпадания материалов исследования под действие экспортного контроля. При этом на экспертизу предоставляется план работы аспиранта (докторанта, стажера) с указанием темы диссертационного исследования/стажировки и список литературы, планируемый для изучения. В пояснительной записке должна быть достаточно ясно изложена сущность и конечные результаты проводимой работы. Тема диссертационного исследования/стажировки гражданина иностранного государства не должна предусматривать ознакомление его со сведениями, составляющими государственную тайну Российской Федерации. Процедура экспортного контроля при этом приведена в пп. 4.1.4.-4.1.7 настоящего Положения, в части, их касающейся. По результатам экспертизы составляется Акт идентификационной экспертизы (Приложение 3) который утверждается председателем КЭК.

4.2.12. В случае если материалы диссертационной работы/стажировки гражданина иностранного государства в соответствии с представленным проектом тематической программы подпадают под действие экспортного контроля, обучение в аспирантуре (докторантуре) университета или проведение стажировки возможно только после получения разрешения Минобрнауки России и ФСТЭК России. Заявление на выдачу разрешения, а также всю необходимую сопроводительную документацию, оформляют председатель КЭК и научный руководитель (научный консультант).

4.2.14. Изменение ранее согласованных темы и предполагаемого содержания диссертационной работы/темы стажировки гражданина иностранного государства, скорректированный план обучения подлежит обязательному экспортному контролю в соответствии с установленным в университете порядком.



4.2.15. После получения разрешения ФСТЭК России на обучение гражданина иностранного государства по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (докторантуре) или прохождения стажировки изменение темы его диссертационной работы/темы стажировки не допускается.

4.2.16. Научный руководитель (консультант) гражданина иностранного государства несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за соблюдение требований экспортного контроля при проведении аспирантом (докторантом)/стажером научно-исследовательской работы, в том числе за соответствие содержания этой работы утвержденному плану.

4.2.17. Материалы диссертационных, выпускных квалификационных работ, стажировок граждан иностранного государства подлежат ЭК в соответствии с установленным в университете порядком (в соответствии с пп. 4.1.4.-4.1.8 настоящего Положения, в части, их касающейся).

4.2.18. В случае если возникают сомнения на наличие сведений составляющих государственную тайну, информация выносится на обсуждение постоянно действующей технической комиссии.

4.3. Экспортный контроль предоставления образовательных услуг (по научно-техническим и естественно-научным направлениям) 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.

4.3.1. 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.

4.3.2. Обучение иностранных граждан по техническим и естественно-научным направлениям на территории и за пределами РФ разрешается только при наличии положительного решения ЭКЭК, в компетенции которой лежит реализация соответствующей образовательной программы.

4.3.3. Получив приглашение для предоставления образовательных услуг за рубежом (или на территории РФ с присутствием иностранных граждан) по научно-техническим и естественно-научным направлениям, командируемый работник должен до оформления командировки провести следующие мероприятия:

- ознакомиться с нормами экспортного контроля, доступными на сайте ФСТЭК России www.fstec.ru;

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
	П «О экспортном контроле»
	СМК П 201.1.ЭК

- заранее предоставить уполномоченному по ЭК учебные материалы, планируемые к изложению, для организации проведения экспертизы. Учебные материалы предоставляются в виде машинописных конспектов (на языке изложения, с переводом на русский язык) и всех предполагаемых к транслированию рисунков, графических материалов и пр.

4.3.4. Уполномоченный по ЭК передает предоставленные материалы ЭКЭК которая проводит экспертизу учебных материалов, а также оценку возможного конечного использования знаний, полученных иностранными гражданами в ходе образовательной деятельности. Порядок проведения экспортного контроля осуществляется по этапам, указанным в пп. 4.1.4. -4.1.8. настоящего Положения, в части, их касающейся. По результатам экспертизы оформляет Акт идентификационной экспертизы (Приложение 3).

4.3.5. Учебные материалы, Акт идентификационной экспертизы предоставляются уполномоченному за ЭК для дальнейшего согласования и утверждения в КЭК.

4.3.6. После проведения всех мероприятий ЭК и получения положительного решения на экспорт учебных материалов, работник вправе оформлять командировку в соответствии с п. 4.6. настоящего Положения.

4.3.7. В случае если возникают сомнения на наличие сведений составляющих государственную тайну, информация выносится на обсуждение постоянно действующей технической комиссии.

4.4. Экспортный контроль публикаций статей и пр. в международных изданиях, докладов на международных конференциях (семинарах и т.д.) и других форм открытого опубликования научно-исследовательских результатов по техническим и естественно-научным направлениям, передаваемых (в том числе в неосязаемой форме) иностранным гражданам работниками и обучающимися университета (за рубежом или на территории Российской Федерации).

4.4.1. Экспертиза в целях экспортного контроля материалов, планируемых к открытому опубликованию, и (или) передача научно-исследовательских результатов иностранному лицу проводится только по научно-техническим и естественно-научным направлениям. Материалы публикаций статей и пр. в международных изданиях, докладов на международных конференциях (семинарах и т.д.) и других форм открытого опубликования научно-исследовательских результатов по техническим и естественно-научным направлениям передаются авторами в ЭКЭК, которая проводит экспертизу материалов.

4.4.2. Без положительного заключения ЭКЭК открытое опубликование материалов и (или) передача научно-исследовательских результатов иностранному лицу не допускается.



4.4.3. Материалы, передаваемые на экспертизу, должны быть представлены в виде машинописных текстов на языке изложения с переводом на русский язык и располагать полнотой содержания, достаточного для проведения идентификационной экспертизы и сопоставления с позициями контрольных списков. По результатам экспертизы экспертными комиссиями экспортного контроля на факультетах оформляется экспертное заключение о возможности их открытого опубликования (Приложение 4).

4.4.4. Если информация, содержащаяся в текстах докладов, выступлений на международных конференциях (семинарах) или на информационных плакатах (баннерах, планшетах), предназначенных для участия в международных выставках, подлежит экспортному контролю, то независимо от места проведения таких конференций и выставок российскому участнику внешнеэкономической деятельности необходимо получать лицензию ФСТЭК России или разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

4.4.5. В случае если возникают сомнения на наличие сведений составляющих государственную тайну, информация выносится на обсуждение постоянно действующей технической комиссии.

4.5. Экспортный контроль при импорте материалов и оборудования.

4.5.1 Экспортному контролю подлежат внешнеэкономические сделки, предполагающие импорт товаров (материалов, оборудования) согласно позициям контрольных списков:

- средства обнаружения объектов и наблюдения за ними;
- летательные аппараты;
- средства сдерживания массовых беспорядков;
- взрывчатые материалы промышленного назначения, оборудование для работы с взрывчатыми веществами и обезвреживания взрывных устройств;
- материалы, оборудование, применяемое в ядерных целях, а также неядерные материалы и соответствующие технологии, подпадающие под экспортный контроль;
- снаряжение и оборудование для защиты от химических, биологических, ядерных поражающих факторов или взрывных устройств;
- химикаты, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль;
- микроорганизмы, токсины, оборудование и технологии, подлежащие экспортному контролю;
- радиоизотопная продукция.

4.5.2 Работник университета, инициирующий внешнеэкономическую сделку, должен уведомить уполномоченного по ЭК о планируемой сделке и предоставить проект договорной документации на поставку (покупку)



продукции, техническое описание (технический паспорт) на языке изложения с точным переводом на русский язык и всех прилагаемых к документации фотоснимков, графических материалов и пр. с целью проведения экспертизы.

4.5.3. Уполномоченный по ЭК передает ЭКЭК, которая проводит экспертизу предоставленных материалов. По результатам экспертизы оформляется Акт идентификационной экспертизы (Приложение 2) с выводами о подпадании (или неподпадании) материалов под действие экспортного контроля.

4.5.4. Материалы экспертизы, Акт идентификационной экспертизы предоставляются уполномоченному за ЭК в университете для дальнейшего рассмотрения на КЭК. Без положительного заключения КЭК согласование сделки, заключение договора на поставку и осуществление поставки не допускается.

4.6. Экспортный контроль при демонстрации экспонатов на международных выставках, ярмарках и т.п. за рубежом с целью временного использования на территории иностранного государства без передачи иностранному лицу с последующим возвратом на территорию Российской Федерации.

4.6.1. Для демонстрации экспоната во время проведения международной конференции (выставки, ярмарки) проводятся следующие мероприятия экспортного контроля:

- ответственный исполнитель оформляет на каждый экспонат техническое описание и заверенный фотоснимок и предоставляет их в КЭК для проведения экспертизы на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну;

- материалы передаются уполномоченному по ЭК который передает материалы экспертной комиссии экспортного контроля на соответствующему факультету для проведения экспертизы в целях экспортного контроля, в соответствии с пп. 4.1.4.-4.1.8. настоящего Положения, в части, их касающейся. 4

4.6.2. При отнесении ЭКЭК к продукции, не подпадающей под действие контрольных списков, КЭК вправе принять решение о возможности экспонирования продукции на территории и за пределами РФ.

4.6.3. На экспонаты продукции, имеющей признаки контролируемой, для демонстрации их за пределами РФ, требуется заключение независимого идентификационного центра. В случае отнесения экспоната к контролируемой продукции двойного назначения необходимо получить разрешение ФСТЭК России.

4.7. Порядок проведения экспортного контроля при командировании работников университета за рубеж или для участия в международных

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
	II «О экспортном контроле»
	СМК II 201.1.ЭК

мероприятиях, организуемых и проводимых на территории Российской Федерации.

4.7.1. Командирование работников университета за рубеж или для участия в международных мероприятиях, организуемых и проводимых на территории РФ, разрешается только после согласования с уполномоченным за ЭК в университете, а в некоторых случаях после положительного заключения КЭК.

4.7.2. Командируемый работник самостоятельно не позднее чем за 20 дней до начала командировки должен:

- ознакомиться с нормами экспортного контроля, доступными на сайте www.fstec.ru;

- пройти инструктаж у уполномоченного за ЭК в университете с занесением соответствующей записи в журнал учета зарубежных командировок.

4.7.3. В случае командирования работника с целью оглашения научно-исследовательских результатов (например, презентации доклада), заключения соглашения, чтения лекций или с любой другой целью, регламентирующей передачу каких-либо материалов (в том числе на электронном или бумажном носителе) иностранному лицу, командируемый, должен предоставить уполномоченному за ЭК в университете материалы, планируемые к передаче в рамках поездки. При этом экспортному контролю подлежат материалы только научно-технического и естественно-научного профиля. Мероприятия экспортного контроля проводятся в соответствии с пп. 4.1.4.-4.1.8. настоящего Положения, в части, их касающейся.

4.7.4. После согласования целей командирования с уполномоченным за ЭК в университете и получения разрешения на командировку командируемый может начинать оформление приказа о командировании.

4.7.5. По завершении командировки работник в пятидневный срок должен предоставить уполномоченному за ЭК в университете отчет о командировании по установленной форме. Отчет должен содержать информацию по существу выполненной работы и переданных иностранным гражданам сведений.

4.7.6. Уполномоченному за ЭК в университете при принятии решения о разрешении командирования за рубеж или для участия в международных мероприятиях, организуемых и проводимых на территории Российской Федерации, сотрудников университета, имеющих доступ к сведениям, отнесенным к государственной тайне, дополнительно согласовывать командировку с ректором университета.

4.7.7. В случае если возникают сомнения на наличие сведений составляющих государственную тайну, информация выносится на обсуждение постоянно действующей технической комиссии.

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
	II «О экспортном контроле»
	СМК II 201.1.ЭК

4.8. Экспортный контроль при приеме иностранных граждан (делегаций) в ФГБОУ ВО «УГГУ».

4.8.1. При подготовке приема иностранных граждан (делегаций) ответственный за прием не позднее чем за 20 дней до приема должен:

- ознакомиться с нормами ЭК, доступными на сайте www.fstec.ru;

5. Организация мониторинга функционирования программы экспортного контроля в университете

5.1. В целях повышения эффективности функционирования программы экспортного контроля в УГГУ работа уполномоченного за ЭК, КЭК, ЭКЭК, подлежит мониторингу. Мониторинг организуется уполномоченный за экспортный контроль в университете.

5.2. В процессе мониторинга контролируются:

- наличие, полнота и качество ведения документации, относящейся к экспортному контролю;
- полнота и правильность проведения идентификации;
- проверка правильности проведения оценки конечного пользователя и конечного использования объектов экспорта;
- знание и соблюдение сотрудниками установленных требований в области экспортного контроля.

6. Ответственность лиц, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность университета

6.1. Следующие лица университета, связанные с осуществлением внешнеэкономической (международной) 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, за неисполнение норм действующего Положения несут персональную, административную и иную ответственности в соответствии с нормами Трудового кодекса и действующего законодательства Российской Федерации:

6.1.1. КЭК в университете:

- за организацию и проведение процедур экспортного контроля в университете;
- за соблюдение работниками университета требований настоящего Положения и других локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «УГГУ» в области экспортного контроля.

6.1.2. Уполномоченный за ЭК:

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
	П «О экспортном контроле»
	СМК П 201.1.ЭК

- за проведение и соблюдение процедур экспортного контроля в университете, за полноту проведенной экспертизы и достоверность представленной информации в Акте идентификационной экспертизы.

6.1.3. ПредседателиЭКЭК:

- за проведение и соблюдение процедур экспортного контроля на своем факультете, за полноту проведенной экспертизы и достоверность представленной информации в Акте идентификационной экспертизы.

6.1.4. Сотрудники университета:

- за соблюдение требований экспортного контроля,
 - за информирование уполномоченного за экспортный контроль в университете и руководство университета о ставших им известными фактах нарушения программыЭК.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором Университета и действует до его отмены или принятия нового локального нормативного акта.

7.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение изменений и дополнений в Положение производится в установленном порядке приказом ректора Университета.

7.3. Подлинный печатный экземпляр настоящего Положения храниться в отделе научно-технической информации. Электронный экземпляр настоящего Положения хранится в сети Интернет.

8. Рассылка

Рассылка электронных экземпляров настоящего Положения осуществляется Общим отделом всем руководителям структурных подразделений университета.

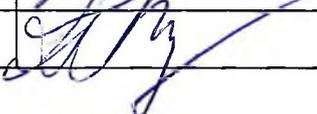
Положение СМК П 201.1.ЭК «О экспортном контроле» разработано:

Начальник отдела НТИ  М. С. Лебзин

«25» 11 2019 г.

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
	П «О экспортном контроле»
	СМК П 201.1.ЭК

Лист согласования

Должность	Подпись	Ф.И.О.	Дата
Проректор по научной работе		Р. А. Апакашев	29.11.2019
Заместитель проректора по научной работе		Д.И. Симисинов	28.11.2019
Начальник УМД		А. Ю. Плешакова	28.11.2019

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
	<i>П «О экспортном контроле»</i>
	СМК П 201.1.ЭК

Приложение 1
СМК П 201.1.ЭК-Пр01

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов

№ изменения	Дата внесения изменения, дополнения и проведения ревизии	Номера листов			Краткое содержание изменения, отметка о ревизии	Ф.И.О., подпись
		Замененных	новых	аннулированных		
1	2	3	4	5	6	7



ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

П «О экспортном контроле»

СМК П 201.1.ЭК

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «УГГУ»

Р.А. Апакашев

«___» _____ 201__ г.

Рег. № _____

Акт идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля

Экспертная комиссия по экспертному контролю (руководитель-эксперт) _____
(факультет)

ФГБОУ ВО «УГГУ» (ведомственная принадлежность – Минобрнауки России),
рассмотрев _____

(Проект договора (контракта) в области образовательной, научно-исследовательской и финансово-экономической деятельности)

между УГГУ, в лице _____

на тему « _____

и представленные _____ материалы _____
(Фамилия И. О.)

(Перечень материалов)

Решила:

Объект идентификационной экспертизы _____
под действие контрольных списков не подпадает, не содержит сведения, подпадающие под
экспортный контроль, получение лицензии, разрешения на экспорт не требуется.
У экспертов не имеется основания полагать, что объект идентификационной экспертизы будет
использоваться конечным пользователем в целях создания оружия массового поражения, средств его
доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретается в интересах лиц, в
отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности.

Председатель экспертной комиссии экспортного контроля факультета

Члены комиссии: _____ / _____ /

_____ / _____ /



Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «УГГУ»
_____ Р. А. Апакашев
«___» _____ 201 г.

Рег. № _____

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

Экспертная комиссия (руководитель-эксперт): _____
(факультет)

ФГБОУ ВО «УГГУ» (ведомственная принадлежность – Минобрнауки РФ),
Рассмотрев образовательную программу: _____ -

(наименование с указанием кода)

показал, что содержание образовательной программы: _____ -

(наименование с указанием кода)

_____ сведений из контрольных списков, утвержденных Указами Президента
(содержит/не содержит)

РФ и материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения или средств его доставки, в отношении которых установлен экспортный контроль.

Применяемые в образовательной программе материалы _____
(не подпадают/подпадают)

под действие пунктов Указа Президента РФ.
В образовательной программе: _____ -

(наименование с указанием кода)

используются сведения, технологии и программные продукты, полученные из общедоступных источников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Объект идентификационной экспертизы – образовательная программа

(наименование с указанием кода)

под действие контрольных списков _____
(не подпадают/подпадают)

_____ сведения, подпадающие под экспортный контроль, получение лицензии ФСТЭК
не содержит (содержит)

России, разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на оказание образовательных услуг иностранным гражданам _____
не требуется (требуется).

Председатель экспертной комиссии экспортного контроля факультета

_____/_____/_____

Члены комиссии: _____/_____/_____

_____/_____/_____



ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

II «О экспортном контроле»

СМК II 201.1.ЭК

Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «УГГУ»

Р.А. Апакашев

«___» _____ 201__ г

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ**

Экспертная комиссия экспортного контроля _____ рассмотрев

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

(согласно вариантов а) – д) пункта 4.2.6 Методической инструкции ФГБОУ ВО УГГУ»)

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.

На публикацию материала _____ (следует ли) получить разрешение Минобрнауки России и

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации. Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений, отнесённых к государственной тайне, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федерации, утверждённым приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 10 ноября 2014 г. № 36с, комиссия установила:

Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции ФГБОУ ВО «УГГУ». Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, _____ не подпадают под

(указываются сведения, содержащиеся в материалах)

действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесённых к государственной тайне, утверждённому Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть открыто опубликованы.

Заключение:

Рассмотренный материал _____ опубликовать в открытой печати.

возможно, невозможно

Председатель экспертной комиссии экспортного контроля факультета

_____ / _____ /

Члены комиссии: _____ / _____ /

_____ / _____ /