

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора ФГБОУ ВО РГУПС

А.Н. Гуда

«25» октября 2017 г.



ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ  
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Ростов-на-Дону

2017

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (далее – РГУПС) внутривузовской системы экспортного контроля по исполнению требований Федерального закона №183-ФЗ от 18 июля 1999 года «Об экспортном контроле» (далее – ФЗ «Об экспортном контроле») при осуществлении внешнеэкономической научной деятельности.

1.2. Цель настоящего Положения – установление единого и обязательного порядка экспортного контроля наукоемких товаров и технологий, информации, услуг по научной и научно-производственной деятельности, результатов интеллектуальной деятельности и прав на них (далее – Продукция), в результате экспорта которых может быть нанесен ущерб государственным интересам Российской Федерации либо нарушены ее международные обязательства в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, продукции двойного назначения и иных опасных видов оружия.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 16 ФЗ «Об экспортном контроле», постановлениями Правительства Российской Федерации, регламентирующими порядок экспортного контроля на территории Российской Федерации.

Субъектами экспортного контроля являются структурные подразделения РГУПС, а также работники РГУПС, выполняющие работы и услуги международного характера, на индивидуальной или коллективной основе, участвующие во внешнеэкономической научной деятельности РГУПС.

1.4. Экспортному контролю в РГУПС подлежат материалы, предназначенные для оглашения на международных конференциях, выставках или опубликования в международных компьютерных сетях, и т.п., что связано

с передачей информации или продукции иностранным гражданам, зарубежным организациям или их представителям.

1.5. Создание внутривузовской системы экспортного контроля РГУПС не освобождает руководителей структурных подразделений РГУПС, руководителей договоров, грантов, соглашений (контрактов), авторов научных публикаций от уголовной, гражданско-правовой, административной и иной ответственности в соответствии с законами Российской Федерации в случае нарушения ими требований ФЗ «Об экспортном контроле».

## 2. Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие термины, определения и сокращения:

Внешнеэкономическая научная деятельность (ВЭД) – внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена научными товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них).

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 быть использованы в создании 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.

Продукцией двойного назначения РГУПС являются: научно-техническая информация, результаты работ, 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.

Экспортный контроль (ЭК) – комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного ФЗ «Об экспортном контроле», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка осуществления ВЭД 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.

Внутривузовская система ЭК – комплекс мероприятий организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемых РГУПС в целях соблюдения правил ЭК.

Открытое опубликование – публикация научно-технических материалов, связанных с деятельностью РГУПС, их оглашение на съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайд-фильмах, экспонирование на выставках, депонирование рукописей, размещение в Интернете, вывоз материалов за границу или передача их иностранным гражданам.

### 3. Задачи внутривузовской системы экспортного контроля

3.1. Формирование и осуществление единой политики РГУПС в области контроля за экспортом (импортом) научной Продукции.

3.2. Внутривузовский контроль легитимности ВЭД и конкретных научных договоров, соглашений, контрактов и иных документов по международной научной деятельности РГУПС (далее – Договор).

3.3. Идентификационная оценка экспортируемой (импортируемой) научной Продукции и научных Договоров, проверка их конечного использования на предмет наличия либо отсутствия сведений о товарах и технологиях, в отношении которых установлен ЭК.

3.4. Недопущение внешнеэкономических операций без получения соответствующих разрешительных документов или документов, подтверждающих несоответствие экспортируемой (импортируемой) научной Продукции, которая в силу своих особенностей и свойств может быть использована при создании вооружений и военной техники и в отношении которой установлен ЭК, параметрам, приведенным в контролируемых списках, утвержденных соответствующими указами Президента Российской Федерации (далее – Списки).

#### 4. Организационная структура внутривузовской системы экспортного контроля

4.1. Общее руководство внутривузовской системой ЭК осуществляет ректор РГУПС, непосредственное руководство в структурных подразделениях – руководители подразделений РГУПС.

4.2. В целях контроля за соблюдением структурными подразделениями РГУПС установленных ограничений на экспорт (импорт) научной Продукции действует внутривузовская комиссия ЭК (далее – Комиссия, ВКЭК). Исполнение функций ВКЭК возлагается на постоянно действующую техническую комиссию по защите государственной тайны ФГБОУ ВО РГУПС (далее – ПДТК).

4.3. Порядок работы Комиссии регламентируется Положением «О постоянно действующей технической комиссии (ПДТК) по защите государственной тайны в ФГБОУ ВО РГУПС» от 22.04.2016 г. №751/ос.

Ведение делопроизводства осуществляет ее секретарь.

4.4. Для проведения идентификации и контроля соответствия конкретных товаров и технологий, являющихся объектами внешнеэкономических операций РГУПС, товарам и технологиям, включенным в контролируемые Списки, приказом ректора РГУПС назначаются эксперты (экспертные комиссии) по факультетам из числа высококвалифицированных работников, научная специализация которых

позволяет проводить оценку экспортируемой Продукции (далее – эксперты (экспертные комиссии)). Эксперты непосредственно подчиняются председателю Комиссии.

4.5. Внутривузовская система ЭК предусматривает совместную деятельность структурных подразделений РГУПС, экспертов и Комиссии.

4.6. Руководители структурных подразделений РГУПС не должны санкционировать передачу иностранному заказчику Продукции, подлежащей ЭК, до получения лицензии либо разрешения на ее вывоз в установленном российским законодательством порядке.

## 5. Порядок организации и осуществления мероприятий по экспортному контролю

5.1. Обязательным условием при осуществлении внешнеэкономической операции является предконтрактная проверка экспертами содержания Договоров и Продукции, включающая:

- идентификационную экспертизу для определения соответствия конкретных товаров и технологий включенным в контрольные Списки;
- оценку возможных рисков при осуществлении внешнеэкономической операции (ФЗ РФ «Об экспортном контроле». Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2005 г. № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности»).

5.2. Заключение Договоров с иностранными учреждениями, организациями, предусматривающих внешнеэкономические операции в области техники и технологий, включает следующие этапы ЭК:

1) Структурное подразделение РГУПС уведомляет эксперта по ЭК о намерении заключить внешнеэкономическую сделку, представляет проект Договора для экспертизы в целях ЭК;

2) Экспертом по ЭК проводится проверка внешнеэкономической сделки (п. 5.1 настоящего Положения);

3) По результатам проверки эксперт по ЭК выносит заключение (приложение 1) об отсутствии либо наличии в Договоре сведений о товарах и технологиях, в отношении которых установлен ЭК;

4) Заключение представляется на рассмотрение Комиссии. При положительном решении заключение утверждается председателем Комиссии.

При условии если:

- в Договоре содержатся сведения о товарах и технологиях, в отношении которых установлен ЭК, Комиссия выносит решение о неправомерности ведения переговоров с иностранной стороной и заключения договора, о чем незамедлительно информируется ректор РГУПС;

- объектом Договора является продукция двойного назначения, подпадающая под ЭК, Комиссия вправе принять решение о внесении в текст Договора пункта о необходимости получения структурным подразделением соответствующих разрешительных документов, установленных российским законодательством в области ЭК (разрешение, лицензия ФСТЭК России, документы для таможенного оформления и другое).

5.3. Внешнеэкономические операции с результатами интеллектуальной деятельности в области техники и технологий, предусматривающие публичное оглашение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в зарубежных печатных и электронных изданиях, на конференциях, симпозиумах, чтении лекций, а также на других мероприятиях за рубежом или на территории Российской Федерации с участием

иностранных граждан, осуществляются после прохождения процедуры ЭК и получения разрешения на экспорт.

В этих целях осуществляются следующие этапы ЭК:

1) Структурное подразделение РГУПС представляет эксперту по ЭК научные материалы, доклады, планируемые к изложению за рубежом (на языке изложения и точный их перевод на русском языке), и все предполагаемые к транслированию рисунки, графические материалы и пр. на бумажном и электронных носителях в целях их идентификационной оценки.

2) Эксперт по ЭК проводит оценку материалов (п. 5.1 настоящего Положения).

3) Эксперт по ЭК выносит заключение о возможности опубликования (приложение 2), в котором указывает, что в материалах не содержатся либо содержатся сведения о товарах и технологиях, в отношении которых установлен ЭК.

4) При положительной оценке эксперта по ЭК заключение утверждается председателем Комиссии без рассмотрения на заседании ее членами. Заключение передается Комиссии для учета и хранения.

При условии если:

- в представленных материалах содержатся сведения, в отношении которых установлен ЭК, они передаются Комиссии для оформления разрешительных документов на вывоз результатов интеллектуальной собственности в соответствии с российским законодательством в области ЭК (разрешение, лицензия ФСТЭК России, документы для таможенного оформления и другое);

- результаты интеллектуальной деятельности будут классифицированы Комиссией как продукция, в результате экспорта которой может быть нанесен ущерб государственным интересам Российской Федерации либо нарушены ее международные обязательства в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки и иных опасных видов оружия, внешнеэкономические операции с такой продукцией не допускаются.



5.4. Положительное заключение Комиссии не гарантирует отсутствие требования таможенных органов о предоставлении соответствующего заключения независимого идентификационного центра для пересечения таможенной границы Российской Федерации.

5.5. При возникновении спорных вопросов при проведении идентификационной экспертизы (п.п. 5.2, 5.3, 5.4 настоящего Положения) по решению Комиссии заключение Комиссии может быть направлено на экспертизу в независимый идентификационный центр по ЭК, имеющий соответствующую лицензию ФСТЭК России. Финансирование независимой экспертизы осуществляется за счет средств структурного подразделения РГУПС.

5.6. Ведение учета мероприятий по ЭК в части, касающейся ВЭД, возлагается на ПДТК.

## 6. Ответственность и права лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность

6.1. Работники РГУПС, участвующие в ВЭД, а также лица, привлекаемые к деятельности по осуществлению ЭК в РГУПС, обязаны:

- знать действующее законодательство Российской Федерации в области ЭК;

- соблюдать установленный настоящим Положением и другими внутривузовскими документами, утвержденными ректором, порядок осуществления ВЭД с учетом требований ЭК;

- информировать Комиссию и руководство РГУПС о ставших им известными фактах нарушения системы внутривузовского ЭК.

6.2. Работники РГУПС, участвующие в ВЭД, имеют право:

- получать от Комиссии пояснения по вопросам, связанным с внутривузовским ЭК;

- ходатайствовать перед Комиссией о необходимости обращения в ФСТЭК России для получения разъяснений и согласований по возникающим вопросам в процессе ведения ВЭД;

- направлять в Комиссию предложения по совершенствованию организации внутривузовской системы ЭК.

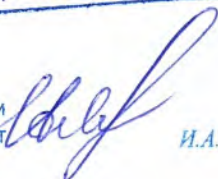
Директор  
Научно-исследовательской части  
ФГБОУ ВО РГУПС



*В.Н. Носков*



Заместитель директора  
Научно-исследовательской части  
ФГБОУ ВО РГУПС, к.т. н., доцент



*И.А. Яцков*

Зам. начальника службы  
ФГБОУ ВО РГУПС

Т.В. Королева



Форма заключения

на проект договора комиссии по экспортному контролю

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе  
ФГБОУ ВО РГУПС

\_\_\_\_\_ А.Н. Гуда

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОЕКТ ДОГОВОРА КОМИССИИ  
ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ**

Комиссия по экспортному контролю, рассмотрев \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (проект договора (контракта) в области научно-исследовательской деятельности)  
между РГУПС, в лице \_\_\_\_\_,  
(ректор или уполномоченный проректор)

и \_\_\_\_\_

на тему \_\_\_\_\_

и представленные \_\_\_\_\_ материалы \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (перечень материалов)  
решила: представленные для экспертизы проект договора (контракта) и материалы по нему не содержат (содержат) сведений, на которые распространяются нормы законодательства в области внешнеэкономической деятельности и экспортного контроля.

Эксперт \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Председатель Комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Форма экспертного заключения о возможности опубликования

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе  
ФГБОУ ВО РГУПС

\_\_\_\_\_ А.Н. Гуда

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ  
ОПУБЛИКОВАНИЯ**

Экспертная комиссия (руководитель-эксперт) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О., должность, ученая степень, ученое звание, наименование подразделения)  
рассмотрев материалы (статью, тезисы, монографию) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (вид, автор, название материала)

\_\_\_\_\_ подготовленные для опубликования \_\_\_\_\_  
(полное название издания)

\_\_\_\_\_ подтверждает, что в материале \_\_\_\_\_ :  
(содержатся, не содержатся)

– сведения, предусмотренные разделом № 3 «Положения-88»;

– сведения о товарах и технологиях, в отношении которых установлен экспортный контроль.

На публикацию материала \_\_\_\_\_ (следует, не следует) получать разрешение  
Федерального агентства железнодорожного транспорта и Федеральной  
службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации.

Заключение:

Рассмотренный материал \_\_\_\_\_ опубликовать в открытой печати.  
(возможно, невозможно)

Руководитель-эксперт \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)