МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

ПРИКАЗ

18.12.2017 № 596-ОД

Нижний Новгород

Об утверждении Положения о системе экспортного контроля и состава комиссии экспортного контроля

В соответствии с Законом Российской Федерации от 18.07.1999г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016г. №565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения» для осуществления внешнеэкономической 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) совершения террористических актов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе экспортного контроля федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» и ввести в действие с даты издания настоящего приказа.

2. Создать комиссию экспортного контроля ННГУ в следующем составе:

председатель	- В.Б. Казанцев	- проректор по научной работе;
зам. председателя	- Л.Ю. Ротков	- начальник управления; информационной безопасности;

специалист в области экспертного контроля, секретарь комиссии	- А.С. Рябинин	- зам. начальника управления информационной безопасности

2.1. Предметную подкомиссию факультетов радиофизического и физического, научно-исследовательских институтов физико-технического (НИФТИ) и радиофизического (НИРФИ) в составе:

В.В. Матросов	- декан радиофизического факультета;
А.В. Кудрин	- зав. кафедрой электродинамики р/ф фак-та;
А.В. Калинин	- доцент кафедры распространения радио волн р/ф фак-та;
А.И. Малышев	- и.о. декана физического факультета;
О.Н. Горшков	- директор НОЦ «Физика твердотельных наноструктур»;
В.Н. Чувильдеев	- директор НИФТИ;
М.Ю. Грязнов	- зам. директора НИФТИ по научно-исследовательской работе, и.о. директора ЦИР;
С.Д. Снегирев	- директор НИРФИ ННГУ;
Ф.И. Выборнов	- вед. научный сотрудник НИРФИ ННГУ.

2.2. Предметную подкомиссию института информационных технологий, математики и механики (ИИТММ) и научно-исследовательского института механики (НИИ механики) в составе:

В.П. Гергель	- директор ИИТММ;
Д.В. Баландин	- профессор кафедры ДУМиЧА ИИТММ;
Л.А. Игумнов	- директор НИИ механики;
В.В. Егунов	- зам. директора НИИ механики по научной работе.

2.3. Предметную подкомиссию химического факультета, научно-исследовательского института (НИИ химии) и института биологии и биомедицины (ИББМ) в составе:

А.В. Князев	- декан химического факультета;
А.В. Гущин	- профессор кафедры органической химии химического фак-та;
Е.В. Сулейманов	- директор НИИ химии;

М.В. Ведунова	- директор ИББМ;
А.П. Веселов	- зав. кафедрой биохимии и биотехнологии.

2.4. Предметную подкомиссию по направлениям подготовки гуманитарного профиля в составе:

А.О. Грудзинский	- директор института экономики и предпринимательства;
М.И. Рыхтик	- директор института международных отношений и мировой истории;
В.И. Цыганов	- декан юридического факультета;
Р.В. Голубин	- и.о. декана факультета социальных наук.

3. Приказ № 139-ОД от 22.04.2016г. «О комиссии экспортного контроля» считать утратившим силу.

4. Проректору по связям с общественностью Н.В. Авралеву до 25 декабря 2017 года обеспечить размещение на официальном сайте ННГУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копию настоящего приказа и Положения о системе экспортного контроля федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на проректора по научной работе В.Б. Казанцева.

Ректор Е.В. Чупрунов

Проректор по научной работе В.Б. Казанцев

Проректор по связям с общественностью Н.В Авралев

Начальник управления
информационной безопасности Л.Ю. Ротков

Начальник правового управления А.А. Шумило

Приложение

К приказу ректора ННГУ
от «18» 12 2017г. №596-ОД

Положение
о системе экспортного контроля федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации: от 08.12.2003г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулировании внешнеторговой деятельности»; от 18.07.1999г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»; от 30.12.2006г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах»; с Указами Президента Российской Федерации: от 14.02.1996г. № 202 «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных не ядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль»; от 14.01.2003г. № 36 «Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль»; от 08.08.2001г. № 1005 «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»; от 17.12.2011г. № 1661 «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль»; от 28.08.2001г. № 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»; от 20.08.2007г. № 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016г. № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения»; приказов ФСТЭК России и указаний Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам экспортного контроля.

1.2. Система экспертного контроля в ННГУ организуется с целью принятия комплекса мер, направленных на реализацию установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (далее по тексту — 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.

1.3. Для организации работы системы экспортного контроля в ННГУ создается комиссия экспортного контроля, предназначенная для предотвращения передачи работниками университета материалов научных разработок, результатов интеллектуальной деятельности (РИД), являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарами и технологиями, включёнными в российские национальные контрольные списки, а также передачи таких сведений в ходе оказания услуг в области образования при подготовке иностранных специалистов.

2. Основные термины

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

Экспортный контроль – комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного Федеральным законом от 18.07.1999г. № 183-ФЗ «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, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершения террористических актов.

Внутренняя программа экспортного контроля – мероприятия организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемые ННГУ в целях соблюдения правил экспортного контроля.

Оружие массового поражения – ядерное, химическое, бактериальное (биологическое) и токсинное оружие.

Средства доставки – ракеты, беспилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие массового поражения.

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.

3. Задачи и состав комиссии экспортного контроля

3.1. Комиссия экспортного контроля (КЭК) решает следующие основные задачи:

- разработка документов по организации работы КЭК;
- проведение консультаций для работников ННГУ по вопросам экспортного контроля;
- экспертиза материалов при осуществлении деятельности, связанной с участием работников ННГУ в международных выставках, конференциях или семинарах, на предмет соответствия вывозимых материалов контрольным

спискам экспортного контроля и оформление идентификационных заключений;

- подготовка идентификационных заключений по результатам экспертизы договоров (соглашений, контрактов) при выполнении НИР, заключаемых с зарубежными фирмами, экспертиза промежуточных и итоговых отчётов;

- подготовка заявлений для получения на вывозимый материал лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации в случаях, когда материал попадает под действие списков контролируемых товаров и технологий, или к иностранному партнёру применяются специальные экономические меры;

- рассмотрение вопроса о приёме иностранных граждан на обучение по направлениям подготовки, требующих особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, оформление необходимого пакета документов;

- ведение учета документов работы КЭК.

3.2. Состав комиссии экспортного контроля.

В состав комиссии экспортного контроля ННГУ входят:

3.2.1. Председатель комиссии – проректор по научной деятельности;

3.2.2. Заместитель председателя комиссии – начальник управления информационной безопасности;

3.2.3. Специалист в области экспертного контроля, секретарь комиссии;

3.2.4. Предметные экспортные подкомиссии по направлениям деятельности:

3.2.4.1. По естественно - научным направлениям:

- на радиофизическом и физическом факультетах, в НИФТИ и НИРФИ;

- на химическом факультете, в НИИ химии, в институте биологии и биомедицины (ИББМ), НИИ нейронаук;

- в институте информационных технологий, математики и механики (ИИТММ), НИИ механики;

3.2.4.2. По специальностям гуманитарного профиля:

- в институте экономики и предпринимательства (ИЭП), в институте международных отношений и мировой истории (ИМОМИ), в институте филологии и журналистики (ИФиЖ);

- на факультетах: юридическом, социальных наук, физической культуры и спорта.

3.2.5. К работе КЭК привлекаются работники:

правового управления для поддержания законодательной и нормативной базы КЭК в актуальном состоянии (соответствие изменениям и дополнениям, происходящим в законодательстве Российской Федерации по вопросам экспортного контроля);

управления международной деятельности (оказание помощи в поиске и уточнении сведений об иностранных партнерах на сайтах международных семинаров, конференций, международных выставок, в которых участвуют работники ННГУ.

4. Анализ внешнеэкономических сделок с целью экспортного контроля

Анализ внешнеэкономических сделок включает в себя:

4.1. Идентификацию контролируемых товаров, научных разработок, услуг, РИД (прав на них), которые в силу своих особенностей и свойств 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;

4.2. Оценку иностранного партнёра (конечного пользователя). Применение (не применение) в отношении страны назначения специальных экономических мер. Применение (не применение) специальных экономических мер к организации, юридическому лицу, иностранному участнику внешнеэкономической сделки. Адреса иностранного партнёра (почтовый,

юридический, электронный, координаты связи). Наличие, отсутствие признаков, дающих основание полагать, что идентифицируемые материалы научно-технической деятельности могут быть использованы 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;

4.3. Проведение анализа заключаемых договоров на предмет экспортного контроля при выполнении НИР с иностранными заказчиками, а также промежуточных и итоговых отчётов, передаваемых иностранным заказчикам;

4.4. Идентификацию услуг в области образования по направлениям подготовки и специальностям, требующим особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Подготовка приказов и заключений о возможности (невозможности) оказания услуг в области образования для иностранных граждан, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям).

5. Комиссия экспортного контроля вправе:

5.1. Утверждать (согласовывать) идентификационные заключения на предоставленные материалы о возможности вывоза товаров и продуктов научно-технической деятельности.

5.2. Запрашивать у авторов статей, докладов, научных разработок дополнительные сведения, необходимых для проведения идентификации вывозимых материалов.

5.3. Привлекать при необходимости специалистов из других организаций к участию в работе комиссии экспортного контроля.

5.4. Осуществлять взаимодействия с комиссией экспортного контроля Министерства образования и науки Российской Федерации, сотрудниками Управления ФСТЭК по Приволжскому федеральному округу, таможенными органами и другими организациями.

5.5. Вносить предложения по совершенствованию системы экспортного контроля в ННГУ.

6. Порядок проведения идентификации

6.1. Идентификация материалов внешнеэкономической деятельности (в т.ч. договоров, промежуточных и итоговых отчётов по ним, передаваемых иностранным заказчикам), проводится в два этапа:

- на первом этапе устанавливается соответствие товаров, научных разработок, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (РИД) (прав на них) товарам и технологиям, включенным в контрольные списки (Перечень контрольных списков приведен в Приложении № 1 к настоящему Положению). Для работы предметных подкомиссий по идентификации, представленных к вывозу материалов, отводится время, не превышающее пяти рабочих дней;

- на втором этапе определяются действующие в отношении товаров, информации, работ, услуг, РИД (прав на них) запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности в соответствии с Указами Президента Российской Федерации (О выполнении резолюций Совбеза ООН в отношении ввоза, вывоза товаров и технологий двойного назначения), постановлениями Правительства Российской Федерации, устанавливающими ограничения внешнеэкономической деятельности, действующим Перечнем иностранных организаций, в отношении которых установлены ограничения.

6.2. Форма идентификационного заключения приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению. Идентификационные заключения оформляются в соответствии с «Правилами заполнения идентификационного заключения» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016г. № 565). (Приложении № 3 к настоящему Положению).

6.3. Идентификационное заключение оформляется в двух экземплярах. После проведения идентификации в предметных подкомиссиях на соответствие товаров, научных разработок, работ, услуг, (РИД) товарам и технологиям на соответствие контрольным спискам, второй экземпляр подписывается членами предметной подкомиссии. Оба экземпляра вместе с приложением передаются секретарю экспортной комиссии для дальнейшего

рассмотрения, регистрации и утверждения председателем (заместителем) экспортной комиссии.

По окончании экспертизы первый экземпляр выдается на руки автору вывозимого материала. Второй экземпляр подшивается в дело комиссии экспортного контроля.

6.4. К идентификационному заключению прилагаются:

- экземпляр вывозимого материала (статьи, доклада, тезисов, стендовых материалов, выступлений, лекций, описание вывозимых образцов, изделий);

- справка, содержащая информацию о стране назначения, полном наименовании организации и адрес – иностранного участника, организующего проведение мероприятия, готовящего материалы для публикации за рубежом или проводящего экспертизу образцов, изделий.

6.5. Все разделы идентификационного заключения и приложений к нему заполняются на русском языке. Допускается указание статьи, доклада и иностранной организации на английском языке, но с обязательным добавлением в скобках перевода на русский язык.

6.6. Если предлагаемый к вывозу за границу товар, технология, научная разработка, публикация (в дальнейшем материал) попадает в списки запрещенных к вывозу товаров, или к стране назначения (организатору зарубежного мероприятия) применяются специальные санкции по ограничению внешнеэкономической деятельности в п.6. Идентификационного заключения (Общие выводы по результатам идентификации) вносится соответствующее заключение.

6.7. В случае соответствия вывозимого материала контрольным спискам, авторами материала готовится заявление для получения лицензии ФСТЭК России на вывозимый материал (форма Заявления приведена в Приложении № 4 к настоящему Положению).

6.8. Если вывозимый материал не соответствует контрольным спискам, а к стране назначения (организатору зарубежного мероприятия) применяются специальные экономические меры, то этом случае на вывозимый материал

необходимо получать разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

6.9. Авторы научных разработок вправе обратиться для проведения идентификации материалов во внешнюю экспертную организацию, получившую в установленном Правительством Российской Федерации порядке специальное разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля посредством заключения соответствующего договора с такой экспертной организацией. В этом случае ответственность за правильность и обоснованность результатов идентификации материалов несет данная экспертная организация.

7. Порядок учета внешнеэкономических сделок

7.1. Учёт внешнеэкономических сделок осуществляется в Журнале учета идентификационных заключений. Форма журнала утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 583. (Приложение № 5 к настоящему Положению). Журнал учёта может вестись на бумажном носителе и (или) в электронном виде.

7.2. Журнал учёта, который ведётся на бумажном носителе, должен быть прошнурован, а содержащиеся в нём листы пронумерованы. На оборотной стороне последнего листа журнала учёта проставляются дата начала ведения журнала учёта, количество листов в журнале учёта, а по окончании журнала учёта — порядковый номер последней записи в журнале учёта и дата его закрытия. Указанные записи подтверждаются подписью председателя (заместителя) КЭК и заверенной печатью ННГУ.

7.3. Ведение журнала учёта в электронном виде допускается при условии, что все содержащиеся в нем учётные записи в целях обеспечения их сохранности продублированы на электронных носителях информации и имеется возможность для выведения этих записей на бумажный носитель. При этом содержащиеся в журнале учёта записи выводятся на бумажный носитель

не позднее 1 месяца после окончания календарного года с соблюдением указанных требований к оформлению журнала учёта.

7.4. Ведение журнала учёта осуществляется секретарем КЭК. Записи в журнале учёта формируются на основе сведений о внешнеэкономической сделке, содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных имеющихся документах (далее — учётные документы). Учётные документы, составленные на иностранном языке, должны иметь построчный перевод на русский язык.

7.5. Записи вносятся в журнал учёта по факту совершения внешнеэкономической сделки (непосредственно после отражения в учётных документах внешнеэкономических операций, осуществлённых в рамках такой сделки) независимо от сроков поступления платы за товары, информацию, работы, услуги или результаты интеллектуальной деятельности (права на них), являющиеся предметом этой сделки, и содержат ссылки на учётные документы с указанием их местонахождения.

7.6. Исправление ошибок в журнале учёта, как в случае его ведения на бумажном носителе, так и в случае ведения в электронном виде с выводом записей на бумажный носитель, подтверждается подписью председателя (заместителя) КЭК.

7.7. Журналы учёта на бумажном носителе после их закрытия, а также бумажные носители учётных записей, содержащихся в журналах учёта в электронном виде, и учётные документы хранятся не менее 3 лет, если более длительный срок их хранения не установлен законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
К Положению о системе
экспортного контроля ННГУ

Перечень Списков для рассмотрения материалов о возможности вывоза товаров (технологии), двойного назначения, экспорт которых контролируется

1. Указ Президента РФ от 14.02.1996г. № 202 «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных не ядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль» (в ред. Указов Президента РФ: от 21.01.1997г. № 32; от 12.05.1997г. № 468; от 05.05.2000г. № 798; от 21.06.2000г. № 1151; от 04.02.2004г. № 141; от 14.11.2005г. № 1318, 21.11.2007г. № 1593; от 14.10.2008г. № 1464, от 01.09.2014г. № 599). Аббр. - **ИС**.

2. Указ Президента РФ от 14.01.2003г. № 36 «Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль» (в ред. Указов Президента РФ: от 09.10.2006г. № 1114; от 28.11.2007г. № 1593; от 14.10.2008 г. № 1464; от 01.09.2014 г. № 599). Аббр. – **ЯО.**

3. Указ Президента РФ от 08.08.2001г. № 1005 «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» (в ред. Указов Президента РФ: от 20.02.2004г. № 230; от 02.12.2005г. № 1395; от 06.08.2007г. № 1030; от 28.11.2007г. 1593; от 21.12.2009г. № 1458; 29.04.2011г. № 562; 18.11.2013г. № 854; 26.12.2016г.№ 710). Аббр. – **РО.**

4. Указ Президента от 17.12.2011г. № 1661 «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» (в ред. Указов Президента РФ: от 21.07.2014г. № 519; от 07.04.2017г. № 159). Аббр. – **ДН.**

5. Указ Президента от 28.08.2001г. № 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» (в ред. Указов Президента РФ: от 31.01.2007г. № 115; от 07.06.2010г. № 688). Аббр. – **ХО**.

6. Указ Президента от 20.08.2007г. № 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю» (в ред. Указов Президента РФ: от 16.06.2010г. № 736; от 08.07.2013г. № 612). Аббр. – **БО**.

ФОРМА
Приложение № 2
к Положению о системе
экспортного контроля ННГУ

Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 июня 2016 г. N 565

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ _____

1. Составитель заключения _____

2. Сведения о внешнеэкономической операции _____

2.1. Документ, на основании которого осуществляется внешнеэкономическая операция _____

2.2. Страна назначения (отправления) _____

2.3. Российский участник внешнеэкономической операции _____

2.4. Иностранные участники внешнеэкономической операции _____

2.4.1. Покупатель (продавец) _____

2.4.2. Потребитель (конечный пользователь) _____

3. Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности

№ объекта	Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Описание

4. Установление соответствия идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности товарам и технологиям, включенным в контрольные списки

4.1. Позиции (пункты) контрольных списков, выбранные для сравнительного анализа

№ объекта	Номер позиции (пункта)	Номер раздела	Наименование списка

4.2. Результаты сравнительного анализа

№ Объекта	Характеристики объекта	Описание позиции (пункта)	Выводы

5. Определение действующих в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности

5.1. Применение специальных экономических мер:

а) в отношении страны назначения (отправления) _____ _____;

б) в отношении иностранного участника внешнеэкономической операции _____ _____;

в) в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности

№ объекта	Результаты проверки

5.2. Наличие признаков, дающих основания полагать, что идентифицируемые товары и идентифицируемые продукты научно-технической деятельности могут быть использованы 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

_____

_____

_____

6. Общие выводы по результатам идентификации _____

_____

7. Дополнительная информация _____

_____

8. **Председатель комиссии экспортного контроля ННГУ** **В.Б. Казанцев**

9. Дата составления _____

Примечание: На втором экземпляре дополнительно ставят подписи

Председатель подкомиссии _____ (подпись) _____ (ФИО)

Один из членов подкомиссии _____ (подпись) _____ (ФИО)

Приложение № 3
К Положению о системе
экспортного контроля ННГУ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 июня 2016 г. N 565

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок заполнения идентификационного заключения.

2. Идентификационное заключение составляется на русском языке на бумаге формата А4 с использованием печатающего устройства или в виде электронного документа.

Идентификационное заключение заполняется без исправлений (в случае составления на бумажном носителе).

(Идентификационное заключение, составленное на бумажном носителе и состоящее из 2 и более листов, прошивается и пронумеровывается, о чем на обороте последнего листа делается заверительная запись).

3. Идентификационному заключению присваивается регистрационный номер, который формируется по следующей схеме:

$$\frac{\text{XXXX}}{1}-\frac{\text{XX}}{2}/\frac{\text{XXXXXXXXXX}}{3},$$

где:

элемент 1 - порядковый номер идентификационного заключения согласно учету, ведущемуся юридическим или физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), составившим идентификационное заключение (начинается с единицы в каждом календарном году);

элемент 2 - последние 2 цифры года, в котором составлено идентификационное заключение;

элемент 3 - идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу или физическому лицу (в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), составившему идентификационное заключение.

4. В позиции "Составитель заключения" указываются сведения о составителе идентификационного заключения:

для юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма в соответствии с учредительными документами, местонахождение и контактный телефон. В случае если составителем идентификационного заключения является экспертная организация, также указывается номер и дата выдачи свидетельства о получении специального разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля;

для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - фамилия, имя и отчество (если имеется), сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, когда и кем выдан), адрес постоянного проживания или регистрации, контактный телефон.

5. В позиции "Документ, на основании которого осуществляется внешнеэкономическая операция" указываются номер контракта (договора) или иного документа, подтверждающего намерения сторон осуществить внешнеэкономическую операцию, и дата его подписания (число, месяц, год).

В случае если документ, на основании которого осуществляется внешнеэкономическая операция, не имеет номера или даты подписания, проставляются буквосочетания "б/н" или "б/д" соответственно.

Если внешнеэкономическая операция осуществляется в рамках односторонней внешнеэкономической сделки или без совершения какой-либо сделки, делается запись "Без договора".

6. В позиции "Страна назначения (отправления)" указывается краткое наименование страны назначения (страны отправления) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

7. В позиции "Российский участник внешнеэкономической операции" указываются сведения о российском участнике внешнеэкономической операции:

для юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма в соответствии с учредительными документами, местонахождение и контактный телефон;

для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - фамилия, имя и отчество (если имеется), сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, когда и кем выдан), адрес постоянного проживания или регистрации, контактный телефон.

8. В позиции "Покупатель (продавец)" указываются наименование и адрес иностранного лица, являющегося покупателем (получателем) или продавцом

(отправителем) идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности.

9. В позиции "Потребитель (конечный пользователь)" указываются наименование и адрес иностранного лица, которым будут непосредственно потребляться (использоваться) идентифицируемые товары и идентифицируемые продукты научно-технической деятельности. Если на дату составления идентификационного заключения иностранный потребитель (конечный пользователь) неизвестен, делается запись "Не определен". В случае если внешнеэкономическая операция предусматривает ввоз идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности на территорию Российской Федерации, проставляется прочерк.

10. В позиции "Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности":

в графе "№ объекта" указывается порядковый номер идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности начиная с единицы;

в графе "Наименование" указываются коммерческое наименование идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности в соответствии с контрактом (договором) или иным документом, подтверждающим намерения сторон осуществить внешнеэкономическую операцию, а также сведения о марке, модели, артикуле, стандарте, чертежном (децимальном) или заводском номере. В случае если коммерческое наименование отличается от общепринятого технического (торгового) наименования, последнее указывается в скобках (например, "Изделие 45Ж11 (лазерная установка)");

в графе "Код ТН ВЭД ЕАЭС" указывается классификационный код идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза на уровне первых 4 знаков товарной позиции;

в графе "Описание" приводится краткое описание идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности. Если объектом внешнеэкономической операции является товар, указываются сведения, характеризующие его техническую сущность. В случае если товар интегрируется в другое изделие, также приводятся краткие сведения о таком изделии и его назначении. Если объектом внешнеэкономической операции является продукт научно-технической деятельности, указываются сведения, раскрывающие его

целевое назначение, техническую сущность и источник происхождения (собственная разработка, результат заказанных научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, публикация в научно-технической литературе, приобретение права на использование и др.).

11. В позиции "Позиции (пункты) контрольных списков, выбранные для сравнительного анализа":

в графе "№ объекта" указывается порядковый номер идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, аналогичный приведенному в соответствующей графе позиции "Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности";

в графе "Номер позиции (пункта)" указывается номер позиции (пункта) контрольного списка, выбранной для проведения сравнительного анализа. Для идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, соответствие которого технологиям (программному обеспечению), включенным в контрольные списки, устанавливается посредством идентификации товара, для которого этот продукт научно-технической деятельности предназначен либо может быть применен, также указывается в скобках номер позиции (пункта) контрольных списков, выбранной для проведения сравнительного анализа с таким товаром. При отсутствии в контрольных списках позиций (пунктов), соответствующих требованиям и условиям, предъявляемым к выбору позиции (пункта) для сравнительного анализа, делается запись "позиций (пунктов) для сравнительного анализа не имеется". При этом в остальных графах проставляется прочерк;

в графе "Номер раздела" указывается номер раздела контрольного списка, к которому относится позиция (пункт), выбранная для проведения сравнительного анализа;

в графе "Наименование списка" приводится наименование контрольного списка, который содержит позицию (пункт), выбранную для проведения сравнительного анализа.

12. В позиции "Результаты сравнительного анализа":

в графе "№ объекта" указывается порядковый номер идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, аналогичный приведенному в соответствующей графе позиции "Сведения об идентифицируемых товарах или идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности";

в графе "Характеристики объекта" указываются характеристики идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-

технической деятельности, определяющие их основные функциональные и (или) потребительские свойства, в параметрах и единицах измерения, которые использовались при сопоставлении с позицией (пунктом), выбранной для проведения сравнительного анализа. Если применительно к идентифицируемому товару или идентифицируемому продукту научно-технической деятельности в контрольных списках отсутствуют позиции (пункты), требующие сравнительного анализа, делается запись "указание характеристик не требуется". При этом в остальных графах проставляется прочерк;

в графе "Описание позиции (пункта)" приводится описание позиции (пункта) контрольного списка, выбранной для проведения сравнительного анализа с идентифицируемым товаром или идентифицируемым продуктом научно-технической деятельности. Для идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, соответствие которого технологиям (программному обеспечению), включенным в контрольные списки, устанавливается посредством идентификации товара, для которого этот продукт научно-технической деятельности предназначен либо может быть применен, приводится описание позиции (пункта) контрольного списка, выбранной для проведения сравнительного анализа с таким товаром;

в графе "Выводы" указываются сведения о результатах сопоставления идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности и позиции (пункта) контрольного списка, выбранной для проведения сравнительного анализа. В случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, делается запись "соответствует контролируемым товарам (технологиям)". Если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан не соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, делается запись "не соответствует контролируемым товарам (технологиям)".

13. В позиции "Применение специальных экономических мер":

в позиции "а" указываются результаты проверки страны назначения (страны отправления) идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности на принадлежность к иностранным государствам, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В случае если в отношении страны назначения (страны отправления) применяются специальные экономические меры, делается запись "применяются специальные экономические меры, установленные (приводится ссылка на

соответствующий нормативный правовой акт с указанием его номера и даты)". Если в отношении указанной страны специальные экономические меры не применяются, делается запись "специальные экономические меры не применяются";

в позиции "б" указываются результаты проверки иностранных участников внешнеэкономической операции на принадлежность к иностранным организациям и гражданам, а также лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В случае если на иностранных участников внешнеэкономической операции распространяется действие специальных экономических мер, делается запись "применяются специальные экономические меры, установленные (приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт с указанием его номера и даты)". Если в отношении указанных иностранных лиц специальные экономические меры не применяются, делается запись "специальные экономические меры не применяются";

в позиции "в" приводятся следующие сведения:

в графе "№ объекта" указывается порядковый номер идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, аналогичный приведенному в соответствующей графе позиции "Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности";

в графе "Результаты проверки" приводятся сведения о принадлежности (непринадлежности) идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности к товарам, информации, работам, услугам, результатам интеллектуальной деятельности (правам на них), на которые распространяется действие специальных экономических мер. В случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности подпадает под действие специальных экономических мер, делается запись "применяются специальные экономические меры, установленные (приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт с указанием его номера и даты)". Если в отношении идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности специальные экономические меры не применяются, делается запись "специальные экономические меры не применяются".

14. В позиции "Наличие признаков, дающих основания полагать, что идентифицируемые товары и идентифицируемые продукты научно-технической деятельности могут быть использованы 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" указываются результаты анализа внешнеэкономической операции на предмет наличия (отсутствия) признаков, которые в соответствии с пунктом 3 Правил 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 г. N 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", дают основания полагать, что идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности может быть использован в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретается в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В случае наличия хотя бы одного из таких признаков делается запись "имеются". Если такие признаки отсутствуют, делается запись "не выявлены". Для внешнеэкономических операций, в отношении которых проведение указанного анализа не требуется, делается запись "проведение анализа не требуется".

15. В позиции "Общие выводы по результатам идентификации" в зависимости от результатов идентификации указываются следующие сведения:

в случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан не соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, и на указанный идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности не распространяется действие запретов и ограничений

внешнеэкономической деятельности, делается запись "Для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в настоящем заключении, лицензия или иное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, не требуется";

в случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, делается запись "Для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в настоящем заключении, требуется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю";

в случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан не соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, и на указанный идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности не распространяется действие запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, но при этом выявлены признаки, дающие основания полагать, что указанный идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности может быть использован в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретается в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности, делается запись "Для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в настоящем заключении, требуется разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации";

в случае если в отношении идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности применяются специальные экономические меры, делается запись "На внешнеэкономическую операцию, указанную в настоящем заключении, распространяется действие специальных экономических мер, установленных (приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт с указанием его номера и даты)";

в случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, но при этом для осуществления определенных внешнеэкономических операций с указанным идентифицируемым товаром или идентифицируемым продуктом научно-технической деятельности законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля предусмотрены изъятия из режима лицензирования,

делается запись "Идентифицируемые товары и идентифицируемые продукты научно-технической деятельности, указанные в настоящем заключении, соответствуют товарам и технологиям, включенным в контрольные списки. Вместе с тем для осуществления данной внешнеэкономической операции в соответствии с (приводится ссылка на норму правового акта, которым предусмотрены изъятия из режима лицензирования, с указанием его наименования, номера и даты) лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю не требуется".

В случае если по результатам проведенной идентификации контролируемых товаров и технологий в отношении идентифицируемых товаров или идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности сделаны различные выводы, в позиции указываются сведения о результатах идентификации для каждого идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности с указанием их порядкового номера и наименования, аналогичных приведенным в соответствующей графе позиции "Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности".

16. В позиции "Дополнительная информация" может излагаться любая информация, имеющая значение для целей экспортного контроля.

17. В позиции "Уполномоченное лицо" указываются должность, фамилия и инициалы лица, уполномоченного в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального закона "Об экспортном контроле" удостоверять идентификационное заключение. В случае составления заключения на бумажном носителе проставляется его подпись, которая заверяется соответствующей печатью (при ее наличии). При составлении заключения в форме электронного документа такое заключение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью указанного лица.

18. В позиции "Дата составления" указывается число, месяц и год составления идентификационного заключения.

Приложение № 4
К Положению о системе
экспортного контроля ННГУ

<table>
<tr><td>1. Заявление о предоставлении лицензии
от « _____ » _____ _____ г.</td><td colspan="2">2. Тип запрашиваемой лицензии</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3. Заявитель
(наименование и адрес)</td><td colspan="2">4. Заявляемый срок действия лицензии

до « _____ » _____ _____ г.</td></tr>
<tr><td colspan="2">5. Контракт (договор)
от « _____ » _____ _____ г.</td></tr>
<tr><td colspan="2">6. Условия поставки</td></tr>
<tr><td>7. Покупатель /продавец
(наименование и адрес)</td><td colspan="2">8. Изготовитель /разработчик
(наименование и адрес)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9. Конечный пользователь
(наименование и адрес)</td><td colspan="2">10. Страна происхождения</td></tr>
<tr><td colspan="2">11. Страна покупателя/продавца</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12. Страна (страны) транзита</td></tr>
<tr><td>13. Страна конечного использования</td></tr>
<tr><td rowspan="3">14. Наименование и характеристика (описание) продукции</td><td>15. Код ТН ВЭД</td><td>16. Валюта контракта</td></tr>
<tr><td>17. Единица измерения</td><td>18. Условия оплаты</td></tr>
<tr><td>19. Количество</td><td>20. Статистическая стоимость</td></tr>
<tr><td>21. Конечное использование</td><td colspan="2">22. Банк заявителя, его адрес, номер счета</td></tr>
<tr><td rowspan="2">23.Основание для запроса лицензии</td><td>24. Код списка</td><td>25. Позиция списка</td></tr>
<tr><td colspan="2">26. Таможенный орган Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>27. Дополнительная информация</td><td colspan="2">28. Уполномоченное лицо заявителя

Ф.И.О.

Должность

Контактный телефон/факс

Подпись и печать (при наличии печати в случае оформлении заявления на бумажном носителе</td></tr>
</table>

Примечание:
Порядок заполнения и оформления Заявления в Постановлении Правительства Российской Федерации от 15.09.2008г. № 691 «Об утверждении Положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль»

Приложение № 5

Журнал

учета внешнеэкономических сделок (ВЭС)

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

№ п/п	Дата	Документ на основании которого совершается внешнеэкономическая сделка	Структурное подразделение, авторы вывозимого материала	Сведения об иностранном лице, участвующем во внешнеэкономической сделке	Сведения о предмете внешнеэкономической сделке	Сведения о результатах внешнеэкономической сделки
1	2	3	4	5	6	7

Примечание:

1. В графе 1 указывается порядковый номер ВЭС.
2. В графе 2 указывается дата внесения учетной записи.
3. В графе 3 указывается номер (при его наличии) и дата ВЭ договора (контракта), дополнительного соглашения к нему или иного документа, на основании которого совершается ВЭС.
4. В графе 4 указываются сведения о структурном подразделении, авторах вывозимого материала (статьи, доклада, стендового выступления, презентации, веществ, материалов для анализа, получения заключения и т.п.).
5. В графе 5 указываются сведения об иностранном лице, участвующем во ВЭС (иностранном лице, международной организации, либо ее представителе), являющейся получателем товара, информации, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (приобретателем прав на них) или заказчиком работ (наименование и местонахождение (адрес) – для юридического лица, фамилия, инициалы и место проживания - для физического лица).
6. В графе 6 указывается наименование предмета ВЭС, краткие сведения о нем и его функциональном назначении.
7. В графе 7 указываются сведения о результатах идентификации предмета ВЭС с точки зрения его принадлежности к продукции, подлежащей экспортному контролю, со ссылкой на документ, подтверждающий этот результат (идентификационное заключение, составленное российским участником ВЭД, либо выданные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти лицензия, разрешение или иной документ, либо заключение экспертной организации).