

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**о порядке проведения идентификационной экспертизы  
в СФНЦА РАН для целей экспортного контроля**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения идентификационной экспертизы (экспертиза) внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Сибирском федеральном научном центре агробιοтехнологий Российской академии наук (далее – СФНЦА РАН, Центр), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов и в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен экспортный контроль.

1.2. Идентификационная экспертиза проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об экспортном контроле», иными нормативными актами Российской Федерации и локальными актами, действующими в Центре в области экспортного контроля.

1.3. Идентификационная экспертиза проводится с целью выявления товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, на вывоз которых необходимо получить экспортную лицензию или иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации разрешение.

1.4. В ходе идентификационной экспертизы проводится классификационная оценка в отношении каждого предмета экспорта путем сопоставления и установления соответствия его характеристик техническому описанию товаров и технологий, включенных в контрольные списки.

Также в процессе выполнения классификационной оценки выявляются товары и технологии, потенциально пригодные для использования при создании оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки. К указанной категории относятся товары и технологии, перечисленные в соответствующих контрольных списках, но по своим характеристикам не попадающие под их действие.

Проверка конечного использования проводится с целью оценки надежности заказчика и конечного использования экспортируемой продукции, а также определения рисков, связанных с возможным отвлечением предметов экспорта на запрещенные цели или по любому иному несанкционированному назначению.

1.5. Идентификационная экспертиза проводится с использованием:

- списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента России;

- постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2005 № 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 вооружений и военной техники либо приобретаются в интересах организации или физических лиц, причастным к террористической деятельности»;

- перечня организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, и «Перечня иностранных организаций, в отношении которых имеется информация об их причастности к военным программам...»;

- списка организаций и (или) физических лиц, включаемых в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- иных нормативных документов в области экспортного контроля.

## **2. Предмет идентификационной экспертизы**

Идентификационной экспертизе подлежат:

- научные квалификационные работы;
- международные контракты, проекты, другие виды международных соглашений на экспорт/импорт товаров, информации, работ, услуг,

результатов интеллектуальной деятельности и поставки по этим контрактам и соглашениям;

- все научно-исследовательские работы, проводимые в Центре, в которых принимают участие иностранные специалисты и/или выступает заказчиком иностранная организация;

- все научно-технические информационные материалы, предназначенные для вывоза, опубликования за рубежом, или размещения в Интернет;

- материалы лекций, докладов, презентаций, планируемые к оглашению на международных мероприятиях;

- работы и услуги, выполняемые или предоставляемые работниками Центра, заключающими временные трудовые соглашения с иностранными заказчиками;

- программы направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, реализуемые в СФНЦА РАН, в отношении которых осуществляется экспортный контроль.

### **3. Уполномоченное подразделение**

#### **по проведению идентификационной экспертизы**

Функции по проведению контрольных мероприятий в области экспортного контроля, в том числе проведение идентификационной экспертизы, возложены на комиссию по экспортному контролю (далее - КЭК).

К проведению КЭК при необходимости могут привлекаться работники структурных научных подразделений СФНЦА РАН, обладающие специальными знаниями, а также специалисты иных экспертных организаций.

#### **4. Обязанности специалистов при проведении идентификационной экспертизы**

Члены КЭК при проведении экспертизы обязаны:

- осуществлять всесторонний, полный и объективный анализ информации и документов, имеющих отношение к внешнеэкономической сделке;
- соблюдать законодательство Российской Федерации в области экспортного контроля, порядок и сроки проведения экспертизы;
- обеспечивать сохранность документов и конфиденциальность сведений, представленных на экспертизу;
- проводить комплексную проверку (скрининг) внешнеторговых сделок.

Эксперты вправе запрашивать дополнительную информацию, если недостаточно сведений для принятия соответствующего решения.

В случае возникновения разногласий экспертов, возникших при установлении принадлежности идентифицируемых товаров и продуктов научно-технической деятельности, услуг, публикуемых материалов к технологиям и товарам, включенным в контрольные списки, толкуются в пользу признания таких материалов включенными в контрольные списки.

#### **5. Перечень документов, представляемых для проведения идентификационной экспертизы**

Экспертиза проводится на основании документов, представленных в КЭК.

Документы, предоставляемые заявителем экспертизы, должны иметь отметки, позволяющие установить, кем и когда эти документы были созданы (подписаны), а также должны быть переводы на русский язык.

Ответственность за достоверность предоставленных на идентификационную экспертизу материалов возлагается на заявителя.

5.1. Перечень документов, представляемых для проведения идентификационной экспертизы в случае выезда научного сотрудника за

границу с материалами, планируемыми к оглашению на международных мероприятиях:

- служебная записка о выезде научного сотрудника за границу;
- программа проведения служебной командировки;
- приглашение, вызов;
- экземпляры вывозимой (передаваемой иностранному лицу) информации, продукции (доклады, статьи, тезисы выступлений, планируемые к озвучиванию и (или) передаче на мероприятии), в бумажном и/или в электронном виде.

5.2. Перечень документов, представляемых для проведения идентификационной экспертизы информации, планируемой к передаче во время приема иностранных граждан, делегаций:

- служебная записка о приеме иностранной делегации (гражданина);
- программа приема иностранной делегации (гражданина) на территории СФНЦА РАН;
- экземпляры материалов выступлений, планируемых к озвучиванию и (или) передаче на мероприятии, с указанием авторов и докладчиков.

5.3. Перечень документов, предоставляемых для проведения идентификационной экспертизы внешнеэкономических контрактов на стадии заключения:

- проект внешнеэкономического контракта;
- техническое задание;
- сведения об иностранном партнере;
- информации о конечном пользователе;
- технические характеристики товаров, технологий;
- спецификацию товаров (технологий).

В ходе проверки специалистами рассматриваются вопросы: о возможности заключения контракта с определенным иностранным партнером, наличие ограничений в области экспортного контроля.

5.4. Перечень документов, предоставляемых для проведения идентификационной экспертизы внешнеэкономических контрактов на стадии заключения:

- внешнеэкономический контракт;
- техническое задание;
- спецификацию передаваемых товаров (технологий);
- технические характеристики товара;
- сведения об иностранном партнере;
- информации о конечном пользователе;
- материалы, содержащие техническое описание передаваемой иностранному лицу научно-технической продукции;
- документы, подтверждающие использование, иностранным заказчиком, продукции в заявленных целях.

В ходе проверки рассматривается вопрос о наличии ограничений в области экспортного контроля, необходимости получения разрешительных документов федеральных органов для передачи определенной категории товаров и производится проверка конечного пользователя.

В случае, когда в представленных документах о внешнеэкономической сделке, о вовлеченных в нее лицах, о назначении и технических особенностях контролируемой продукции недостаточно сведений для принятия соответствующего решения, эксперты вправе запрашивать дополнительную информацию.

## **6. Сроки**

Общий срок проведения экспертизы внешнеэкономической сделки не должен превышать 10 рабочих дней.

Материалы, представленные для проведения идентификационной экспертизы, регистрируются, и в течение двух рабочих дней осуществляется проверка правильности оформления и соответствия установленным требованиям, а также полноты и достоверности содержащихся в них сведений.

В случае несоответствия представленных документов установленным требованиям к их комплектности и содержанию, они возвращаются для доработки.

В исключительных случаях, когда для целей экспертизы необходимо проведение дополнительной проверки, получение дополнительной информации либо принятие других мер, предусмотренных международными обязательствами и законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, сроки рассмотрения представленных на экспертизу документов могут быть продлены.

О продлении срока проведения экспертизы с указанием причин уведомляется ответственный за внешнеэкономическую сделку.

## **7. Результаты идентификационной экспертизы**

7.1. Результаты идентификационной экспертизы оформляются в виде заключения, в котором указываются:

- перечень рассмотренных документов и материалов с кратким изложением их содержания;
- сведения о лицах, участвующих во внешнеэкономической сделке;
- сведения о контролируемой продукции, являющейся предметом сделки;
- оценки и выводы экспертов.

7.2. Заключение подписывается тремя экспертами (в том числе председателем КЭК), участвовавшими в экспертизе, и утверждается заместителем директора по научно-организационной работе.

В случае наличия разногласий между экспертами к заключению прилагаются особые обоснованные мнения экспертов, не согласных с результатами экспертизы.

7.3. Если в результате идентификационной экспертизы выявлено, что данные товары или технологии подлежат экспортному контролю, то их передача иностранному заказчику невозможна до тех пор, пока не будет

получена лицензия либо иное предусмотренное законодательством Российской Федерации разрешение на их вывоз.

7.4. Порядок, место и сроки хранения материалов экспертиз определяются заместителем директора по научно-организационной работе.

## **8. Ответственность**

Руководители подразделений, участвующих во внешнеэкономической деятельности несут персональную ответственность за полноту и достоверность представляемой для идентификационной экспертизы информации.

**Состав комиссии по экспортному контролю**

Председатель:	Власенко Наталия Григорьевна, акад., д.б.н.
Заместитель:	Кириченко Константин Юрьевич, к.б.н.
Секретарь:	Зяблицева Яна Юрьевна, к.э.н.
Члены комиссии:	Альт Виктор Валентинович, акад., д.т.н. Донченко Николай Александрович, чл.-кор., д.в.н.