

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИЯИ РАН

М.В.Либанов

« 20 » октября 2021 года

ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке проведения экспертизы научно-технических материалов,
подготовленных к открытому опубликованию**

1. Общие положения

1.1. Данная инструкция разработана в соответствии с Типовой методической инструкцией по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий, одобренной Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации (3 апреля 2014 г.).

1.2. Обеспечение реализации единой государственной политики в области экспортного контроля, в том числе предотвращения неконтролируемого открытого опубликования результатов научно-исследовательских, научно-экспериментальных и аналитических работ, содержащих информацию, подлежащую экспортному контролю, посредством проведения экспертизы подготовленных для опубликования материалов, в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте ядерных исследований Российской академии наук (далее —

Институт) возлагается на Комиссию внутреннего экспортного контроля (КВЭК).

1.3.Порядок, определяемый настоящей инструкцией, разработан с целью предотвращения несанкционированного разглашения учеными и специалистами Института в отечественных и зарубежных изданиях сведений, содержащих научно-техническую информацию, обладающую признаками контролируемых технологий, и исключения нанесения возможного ущерба интересам Российской Федерации и организациям, вызванного неправомерными или неосторожными действиями российских ученых и специалистов в отношении результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКР), финансируемых государством.

1.4.Под открытым опубликованием материалов понимается любое из перечисленных действий в отношении таких материалов: размещение в общественной сфере, публикация в средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой информации, непериодических печатных изданиях) и в сети Интернет, оглашение на съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец¹, демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей и передача их иностранным гражданам.

1.5.Требования Методической инструкции не распространяются на порядок обращения с материалами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну или служебную тайну.

¹ Контроль не распространяется на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки

2. Организация работы по рассмотрению материалов, подготовленных для открытого опубликования.

2.1.Материалы, подготовленные для открытого опубликования, должны пройти процедуру предварительной идентификационной экспертизы. Задачей экспертизы является предотвращение открытого опубликования результатов НИОКР, финансируемых государством, содержащих сведения, подпадающие под действие списков (перечней) контролируемых товаров и технологий, разрабатываемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ "Об экспортном контроле".

2.2.Идентификация материалов, а также совершение всех необходимых действий, связанных с получением лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями или разрешений на их вывоз из Российской Федерации без лицензий, является обязанностью исполнителя.

2.3.Материалы, которые по результатам предварительной экспертизы подпадают под экспортный контроль должны быть направлены для лицензирования в специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области экспортного контроля.

2.4.Экспертизе подлежат материалы, содержащие результаты проведенных НИОКР, как по утвержденным научным темам, так и полученные ранее, выполненные с привлечением любых форм государственного финансирования (грантов, проектов, контрактов, целевых программ).

2.5.Процедура предварительной идентификационной экспертизы материалов, подготовленных для открытого опубликования, возлагается на КВЭК Института. КВЭК формирует экспертные группы и принимает порядок проведения экспертизы материалов с целью выявления в них информации, представляющей интерес для экспортного контроля. Права и основные функции экспертных групп при проведении предварительной

идентификационной экспертизы материалов, подготовленных для открытого опубликования, определяются Положением о КВЭК Института. Состав и Положение о КВЭК Института утверждаются директором Института.

2.6. Исполнитель вправе поручить проведение идентификации материалов организации, получившей 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 (далее - экспертная организация), посредством заключения соответствующего договора с такой экспертной организацией. В этом случае ответственность за правильность и обоснованность результатов идентификации материалов несет экспертная организация.

2.7. Открытое опубликование материалов осуществляется только после прохождения следующих этапов процедуры экспертизы.

2.7.1. Материалы, подготовленные для публикации, рассматриваются на заседании научно-технического или учёного совета (НТС) структурного подразделения Института, сотрудником которого является автор предполагаемой публикации, для определения наличия (либо отсутствия) в них сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, с целью исключения их открытого опубликования. В исключительных случаях представляемые материалы могут быть рассмотрены на заседании Учёного совета Института. По результатам рассмотрения материалов НТС могут быть приняты следующие решения:

- а) материалы не подлежат открытой публикации;
- б) материалы не содержат сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, препятствующих открытой публикации;

2.7.2. Далее материалы вместе с решением НТС представляются в КВЭК Института для проведения экспертизы в целях недопущения их

несанкционированного разглашения и использования для разработки и создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов. Материалы представляются в машинописном виде, а также на электронном носителе. По результатам экспертизы КВЭК Института могут быть приняты следующие решения:

а) в материалах не содержится сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской Федерации;

б) в материалах недостаточно сведений для принятия объективного решения и необходимо представление дополнительной информации;

с) в материалах содержатся сведения, требующие проведения независимой идентификационной экспертизы и получения соответствующего заключения в экспертной организации о необходимости выдачи разрешительных документов специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля;

д) в материалах содержатся сведения, подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологий, или они могут быть использованы для целей создания оружия массового поражения, средств его доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов. Они должны быть направлены для получения лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации;

е) в материалах содержатся (либо не содержатся) сведения, позволяющие отнести их к продукции военного назначения.

2.8. После рассмотрения подготовленных к опубликованию материалов, в зависимости от отсутствия или наличия признаков, представляющих интерес для экспортного контроля, КВЭК Института выдает экспертное заключение о возможности их открытой публикации (прилагается).

Персональную ответственность за выданное заключение несет председатель КВЭК Института или его заместитель, утвердивший

заключение КВЭК.

При пересечении государственной границы Российской Федерации, наличие экспертного заключения КВЭК Института о возможной открытой публикации не является основанием для не предъявления требований со стороны таможенных органов о предоставлении исполнителем заявленного материала дополнительного заключения экспертной организации об отсутствии в материалах сведений, подпадающий под экспортный контроль.

2.9 Если в представленных к опубликованию материалах содержатся сведения, относящие их к продукции военного назначения, открытая публикация таких материалов допускается только в случаях, специально предусмотренных законодательством Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества.

3. Оформление, учет и хранение экспертных заключений о возможности опубликования материалов

3.1 Экспертное заключение установленного образца (см. приложение) оформляется в двух экземплярах, согласовывается руководителем структурного подразделения и подписывается членами экспертной группы, включающей минимум двух экспертов КВЭК по соответствующему направлению, не являющихся соавторами материала, представленного для проведения экспертизы.

3.2 Подписанное руководителем структурного подразделения и экспертами экспертное заключение утверждается председателем КВЭК Института или одним из его заместителей, подпись которого заверяются печатью Института.

3.3 При постановке печати на утверждающей подписи один экземпляр заключения передается в канцелярию для последующей передачи в Отдел научно-технической информации, где хранится не менее трех лет после опубликования материала.

3.4 Получение экспертного заключения о возможности опубликования является обязанностью авторов представляемых материалов.

Председатель комиссии
внутреннего экспортного контроля
ИЯИ РАН

_____ (_____)
«_____» _____ 20__ г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ВНУТРЕННЕГО ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
ИЯИ РАН

Комиссия внутреннего экспортного контроля ИЯИ РАН, рассмотрев

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

(согласно вариантов а) - е) пункта 2.7.2 настоящей инструкции)

Заключение

(Заключение делается 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.)

Эксперт КВЭК

(_____)

Эксперт КВЭК

(_____)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель структурного
подразделения Института

(_____)