

**СОГЛАСОВАНО:**

**Федеральная служба  
по техническому и экспортному  
контролю России**

**Начальник управления  
экспортного контроля**

\_\_\_\_\_ **Никольский А.А.**

**МП**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Национальный  
исследовательский центр  
"Курчатовский институт"**

**Заместитель директора,  
Главный ученый секретарь**

\_\_\_\_\_ **Попов М.В.**

**МП**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ  
ПРИ ЭКСПОРТЕ НИР И ОКР  
В ОБЛАСТИ ИНДУСТРИИ НАНОСИСТЕМ И РАБОТ ПО  
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЭКСПОРТА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ  
НАНОИНДУСТРИИ**

*Методические рекомендации по реализации экспортного контроля при экспорте НИР и ОКР в области наноиндустрии наносистем и работ по сопровождению экспорта товарной продукции наноиндустрии разработаны по государственному контракту № 16.647.11.3002 от 14.06.2011 г. в рамках реализации мероприятия 3.2. ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии на 2008-2011 годы».*

*Методические рекомендации разработаны для участников внешнеэкономической деятельности в области поставки на экспорт технологий, услуг, результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области наноиндустрии.*

*Материалы будут полезны для научных сотрудников и административного персонала организаций научно-производственного и образовательного сектора – разработчиков в области наноиндустрии.*

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Термины и определения.....	4
Введение .....	7
Участие Российской Федерации в международных соглашениях в области экспортного контроля.....	11
Правовые основы осуществления экспортного контроля в РФ.....	16
Понятие «технологии» в системе экспортного контроля РФ.....	21
Номенклатура научно-технической продукции, экспорт которой контролируется в соответствии с законодательством РФ.....	23
Формы и объекты передачи результатов интеллектуальной деятельности.....	40
Ответственность экспортера в вопросах экспортного контроля .....	48
Идентификация экспортируемого объекта интеллектуальной собственности.....	53
Лицензирование внешнеэкономической сделки.....	85
Создание внутрифирменной программы экспортного контроля.....	109
Законодательные и нормативные акты РФ в области экспортного контроля.....	120
Приложения.....	
Приложение 1. Список стран - участниц международных соглашений по экспортному контролю.....	127
Приложение 2. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 31 марта 2010 г. № 165 «Об утверждении порядка и формы учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля».....	129
Приложение 3. Реестр организаций, получивших специальное разрешение на проведение независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля.....	143
Приложение 4. Приказ министра обороны российской федерации № 550 от 29 декабря 2005 г «Об утверждении Порядка оформления и выдачи заключений об отнесении либо отказе в отнесении продукции, предусмотренной к ввозу в Российскую Федерацию и (или) вывозу из Российской Федерации, к продукции военного назначения».....	159
Приложение 5. Рубрикатор продукции nanoиндустрии.....	166
Приложение 6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 1192-р .....	173
Приложение 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2001 г. N 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля».....	175
Приложение 8. Индикаторы потенциальной опасности незаконной деятельности.....	184
Приложение 9. Типовая инструкция о порядке проведения в экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию.....	188
Приложение 10. Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля.....	197

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

К базовым терминам и понятиям, используемым в законодательстве по регулированию внешнеторговой деятельности и по экспортному контролю Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об экспортном контроле» и Федеральным законом «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», относятся:

**Термины, определенные ст. 1 Федерального закона «Об экспортном контроле»:**

*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 настоящим Федеральным законом, 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) совершении террористических актов;

*внутрифирменная программа экспортного контроля* - мероприятия организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемые организациями в целях соблюдения правил экспортного контроля;

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

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

*продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов* - технические устройства либо ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные или другие вещества, которые в случае их использования при подготовке и (или) совершении террористических актов создают реальную угрозу жизни или здоровью людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в том числе тяжких последствий, сопоставимых с последствиями применения оружия массового поражения. К указанной продукции могут относиться только объекты гражданских прав, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничены в обороте либо получены в результате научно-технической, производственной или иной экономической деятельности, для осуществления которой требуется специальное разрешение (лицензия);

*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;

*российские участники внешнеэкономической деятельности (российские лица)* – осуществляющие внешнеэкономическую деятельность или перемещающие товары, информацию, результаты интеллектуальной деятельности (права на них) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации или получившими вид на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами, в том числе физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством Российской Федерации;

*иностранные лица* - юридические лица и организации в иной организационно-правовой форме, гражданская правоспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором они учреждены; физические лица, гражданская правоспособность и гражданская дееспособность которых определяются по праву иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют постоянное место жительства.

**Некоторые ключевые термины, определенные ст. 2 Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»:**

*аналогичный товар* - товар, который по своему функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам полностью идентичен другому товару, или в отсутствие такого полностью идентичного товара товар, имеющий характеристики, близкие к характеристикам другого товара;

*внешнеторговая деятельность* - деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью;

*внешняя торговля интеллектуальной собственностью* - передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставление права на использование объектов интеллектуальной собственности российским лицом иностранному лицу либо иностранным лицом российскому лицу;

*внешняя торговля информацией* - внешняя торговля товарами, если информация является составной частью этих товаров, внешняя торговля интеллектуальной собственностью, если передача информации осуществляется как передача прав на объекты интеллектуальной собственности, или внешняя торговля услугами в других случаях;

*внешняя торговля товарами* - импорт и (или) экспорт товаров. Перемещение товаров с одной части таможенной территории Российской Федерации на другую часть таможенной территории Российской Федерации, если такие части не связаны между собой сухопутной территорией Российской

Федерации, через таможенную территорию иностранного государства не является внешней торговлей товарами;

*внешняя торговля услугами* - оказание услуг (выполнение работ), включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку услуг (работ) и осуществляемое способами, указанными в статье 33 настоящего Федерального закона;

*импорт товара* - ввоз товара на таможенную территорию Российской Федерации без обязательства об обратном вывозе;

*иностранное лицо* - физическое лицо, юридическое лицо или не являющаяся юридическим лицом по праву иностранного государства организация, которые не являются российскими лицами;

*международный транзит* - перемещение через таможенную территорию Российской Федерации товаров, транспортных средств, если такое перемещение является лишь частью пути, начинающегося и заканчивающегося за пределами таможенной территории Российской Федерации;

*нетарифное регулирование* - метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения количественных ограничений и иных запретов и ограничений экономического характера;

*российское лицо* - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, физическое лицо, имеющее постоянное или преимущественное место жительства на территории Российской Федерации, являющееся гражданином Российской Федерации или имеющее право постоянного проживания в Российской Федерации либо зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

*товар* - являющиеся предметом внешнеторговой деятельности движимое имущество, отнесенные к недвижимому имуществу воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и смешанного (река - море) плавания и космические объекты, а также электрическая энергия и другие виды энергии. Транспортные средства, используемые по договору о международных перевозках, не рассматриваются в качестве товара;

*участники внешнеторговой деятельности* - российские и иностранные лица, занимающиеся внешнеторговой деятельностью

*экспорт товара* - вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе.

**Термин «создание оружия массового поражения и средств его доставки» определяется Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2005 г. № 517 следующим образом:**

"Под созданием оружия массового поражения и средств его доставки понимаются научные исследования, разработка, изготовление, испытание, эксплуатация и техническое обслуживание ядерного, химического, бактериологического (биологического) или токсинного оружия, ракет и беспилотных летательных аппаратов, способных доставлять такое оружие, подсистем и компонентов указанных видов оружия, ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также связанных с ними технологий, материалов, оборудования и программного обеспечения".

## ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время нанотехнологии рассматриваются как одно из наиболее перспективных направлений научных исследований и разработок. Развитие работ в этой области во многом определяет экономическое положение, как отдельной отрасли, так и государства в целом в ближайшие десятилетия. Из Президентской инициативы «Стратегия развития nanoиндустрии» Пр-688 от 24.04.2007: «...участие России в создании нанотехнологий и формировании рынка соответствующей продукции определит ее реальное место в современном мире и, соответственно, ее экономические и политические возможности».

В последние годы предприняты значительные усилия по реализации Президентской инициативы по развитию отечественной nanoиндустрии, создана государственная корпорация "Роснано", разработаны, введены в действие и успешно реализуются ФЦП "Развития nanoиндустрии в Российской Федерации до 2015 года" и ФЦП "Развитие инфраструктуры nanoиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы", другие федеральные целевые, региональные, отраслевые и ведомственные программы, предусматривающие финансирование разработок в сфере нанотехнологии и доведение их результатов до стадии промышленного производства. В той или иной форме вопросы нанотехнологий затрагиваются и в ряде других ФЦП: "Национальная технологическая база", "Развитие оборонно-промышленного комплекса" и т. д. В рамках программных мероприятий сформированы центры коллективного пользования уникальным оборудованием, благодаря чему научные исследования в области создания, развития и применения нанотехнологий проводятся на мировом уровне. Весомые меры государственной поддержки по кадровому обеспечению осуществляются в рамках приоритетного национального проекта "Образование" и ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России". Продолжается формирование новых федеральных программ, включающих поддержку поисковых и научно-исследовательских работ с применением нанотехнологий, направленных на их развитие и промышленную реализацию. Так, в частности, утверждена Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, разработана и вводится в действие ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

По оценкам экспертов, нанотехнологическими разработками в России занимаются более 400 академических научных департаментов и около 200 коммерческих компаний. В результате многие из исследований в области nanoиндустрии находятся в активных фазах исследовательских проектов, которые в короткий период будут переведены в стадию конструкторских разработок, а приходящие в эту сферу большие интеллектуальные и финансовые ресурсы являются гарантом качественного и количественного рывка в области создания новых технологий nanoиндустрии в ближайшее время.

В соответствии с Президентской инициативой по развитию nanoиндустрии, «...особое внимание должно быть уделено созданию необходимых условий для организации эффективной деятельности национальной нанотехнологической сети, включающих в себя: ...создание системы содействия продвижению продукции nanoиндустрии российского производства на внутренний и внешний рынок», что в значительной мере реализуется в рамках федеральных программ, программ поддержки предприятий малых форм собственности, компаний, разрабатывающих продукцию, ориентированную на экспорт.

Научные исследования в области nanoиндустрии в рамках перечисленных государственных мер поддержки, как правило, выполняются организациями государственного научно-образовательного сектора. Продукция, полученная в результате таких исследований - результаты интеллектуальной деятельности, научно-технические, образовательные или консультационные услуги, технологические регламенты, ноу-хау или права на интеллектуальную собственность - может быть реализована как самими разработчиками, так и посредством малых инновационных предприятий, образованных в рамках Федерального закона от 02.08.2009 г. № ФЗ-217.

Как правило, такие учреждения не имеют какого-либо опыта ведения внешнеэкономической деятельности, отсутствуют и элементы инфраструктуры, обеспечивающей должную организацию экспортных поставок. Вместе с тем принадлежность разработки, технологии или услуги к nanoиндустрии ставит отдельные задачи, требующие от поставщика системного учета и детальной проработки вопросов реализации такой продукции на экспорт. Поэтому при планировании экспортных поставок услуг и технологий необходимо проводить комплексный анализ не только коммерческого успеха сделки, но и законодательства РФ в области экспорта услуг и технологий, особенностей законодательства отдельных стран, условий мировых экономических сообществ и патентного права, нормативных и метрологических норм и пр.

Экспорт технологий в порядке международной торговли представляет собой передачу научно - технических знаний, опыта и информации с целью применения технологических процессов, выпуска продукции и оказания научно - технических и сопутствующих передаче услуг на коммерческих условиях, определенных соглашением (договором, контрактом), заключенным между резидентом и нерезидентом Российской Федерации. Международный обмен технологиями, информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них, относится к внешнеторговой деятельности. Порядок осуществления внешнеторговой деятельности подлежит государственному регулированию, методы которого определены положениями Федерального Закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 13.10.1995 N157-ФЗ.

В связи с тем, что одной из сторон внешнеэкономической сделки является российское юридическое лицо, форма осуществления и оформление сделки подчиняется независимо от места совершения сделки российскому праву, а при оформлении договорных - установленными нормами Российского Законодательства.

Передача любой продукции, в том числе услуг, технологий и результатов интеллектуальной деятельности иностранному лицу регулируется законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, в частности Федеральным законом от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

В соответствии с законодательством Российской Федерации, перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации товары подлежат таможенному контролю. При этом, согласно ст. 18 Таможенного кодекса и Федеральному закону "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" от 13.10.95 N157-ФЗ, под товаром понимается любое движимое имущество, поэтому любые перемещаемые юридическими и физическими лицами результаты интеллектуальной деятельности, зафиксированные на магнитных, бумажных или иных материальных носителях (схемы, чертежи, описания технологических процессов, программные продукты, методические материалы, результаты исследований и т.д.), в том числе в комплекте с изделиями или продукцией, подлежат таможенному контролю.

Результаты интеллектуальной деятельности, зафиксированные на бумажных носителях, классифицируются в 49 группе ТН ВЭДТС России, а в случае их размещения на магнитных носителях - в товарной позиции 8524 ТН ВЭДТС России.

Международная торговля услугами, в отличие от товарного экспорта, имеет некоторые особенности, а именно: регулируется не на границе, а внутри страны соответствующими положениями внутреннего законодательства (отсутствие или наличие факта пересечения услугой границы не может выступать критерием экспорта услуги, равно как и валюта, в которой эта услуга оплачивается); услуги не подлежат хранению - они производятся и потребляются одновременно, поэтому большинство видов услуг базируется на прямых контрактах между их производителями и потребителями; не все виды услуг могут являться предметом торговли, производство и реализация услуг определенного типа являются предметом усиленной государственной защиты во многих странах, в том числе в Российской Федерации, находятся в полной или частичной собственности государства или же под строгим его контролем.

В мировой практике реализации результатов интеллектуальной деятельности и экспортных поставок технологий действует система таможенных, налоговых, патентных и др. преференций, сочетающая в себе различные методы и способы экономической интеграции, принятых с целью создания благоприятных условий для выхода передовых разработок и технологий на мировую торговую площадку. Такие «особые» условия применяются как в рамках международных соглашений и союзов, так и в каждом отдельном государстве, в соответствии с его экономическими, геополитическими и социальными приоритетами и вопросами национальной безопасности.

Однако применение таких условий на практике, вследствие различия в законодательстве, неоднозначности применения к разным странам норм и правил международных экономических сообществ, отсутствии гармонизации

стандартов и проч., не всегда приводит к искомому результату даже для обычных товарных поставок, а специфика реализации экспорта технологий несет в себе дополнительные условия и риски, превращающие «особые» условия в реальные финансовые или стратегические угрозы.

Кроме задач сохранения конкурентных преимуществ, особое внимание следует уделять возможным последствиям распространения подобных технологий, вопросам соблюдения законодательства в области экспортного контроля, нарушение которого может привести к потере конкурентоспособности технологии вследствие утраты информации, не соблюдению международных соглашений Российской Федерации, и, как следствие, привести к угрозе национальной безопасности страны.

Так, угрозы в военной области заключаются в возможности использования за рубежом достижений отечественной nanoиндустрии для совершенствования вооружения, военной и специальной техники с последующим применением этих средств в ущерб интересам Российской Федерации, а бесконтрольный экспорт результатов интеллектуальной деятельности, оказание услуг, технической помощи, обучения или консультирования, помимо военных угроз создает предпосылки и для возникновения технологических и социальных угроз безопасности страны в результате появления соответствующих преимуществ у стран-импортеров.

Совокупное действие этих факторов способно привести к снижению конкурентоспособности российской экономики, что в свою очередь может быть источником угрозы социально-экономической безопасности России, заключающейся в негативном влиянии на рынок и производительность труда, усложнении хозяйственных связей и отношений, сдерживании темпов роста прибыли, обновления продукции и др.

Настоящие методические рекомендации предназначены для участников внешнеэкономической деятельности, планирующих поставки на экспорт технологий, услуг, результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области nanoиндустрии и включают в себя основные понятия об экспортном контроле в Российской Федерации, правовые аспекты экспортной деятельности, разъяснения и рекомендации по осуществлению экспортного контроля внутри предприятия или компании, особенности идентификации научно-технической продукции. Методические рекомендации разработаны с целью определения ключевых мероприятий в области экспортного контроля, необходимых для осуществления успешного экспорта научно-технической продукции и позволяют предприятиям – экспортерам разработать алгоритм действий при принятии решений о реализации поставок научно-технических услуг или технологий за рубеж.

## **УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ**

Современная ситуация в мире характеризуется динамичной трансформацией системы международных отношений в условиях усиливающейся глобальной конкуренции. В основе этих процессов лежат две взаимоисключающие тенденции. С одной стороны, возрастает доминирующая роль развитых западных стран во главе с США в решении ключевых международных проблем, базирующаяся на их технологическом лидерстве. С другой – все отчетливее проявляется стремление ряда государств усилить свое влияние на мировую политику за счет обладания оружием массового уничтожения и технологиями его создания.

Резко обострилась проблема международного терроризма, имеющего транснациональный характер и угрожающего стабильности в мире, и прежде всего в контексте его взаимосвязи с распространением оружием массового поражения. Пока известные террористические организации не располагают военными образцами ОМУ и вряд ли смогут их создать в ближайшее время. Более реальна кустарная разработка ими средств поражения с применением радиоактивных, химических и биологических веществ для проведения диверсий.

Хотя по оценкам экспертов, вероятность прямой агрессии с применением ОМУ против России остается незначительной, потенциальные угрозы косвенного характера не только сохраняются, но и усиливаются в ряде регионов. Это обусловлено продолжающимися процессами вертикального (совершенствование ОМУ и средств их доставки государствами, ими располагающими) и горизонтального (рост числа стран, стремящихся к обладанию ими) распространения. К числу значимых факторов, определяющих характер распространяемых угроз, относится деятельность таких стран как Пакистан, Северная Корея и Иран. В последнее время обозначилась тенденция в наращивании усилий стран Запада и Китая по использованию в собственных интересах российского научно-технического и технологического потенциала на каналах экономического, научного и гуманитарного сотрудничества. При этом речь идет о расширении как легального, так и несанкционированного доступа к отечественным разработкам в сфере высоких технологий, включая технологии военного и двойного назначения. Для реализации этих планов применяются такие формы работы как посещение предприятий и организаций оборонного комплекса, приглашение российских ученых и специалистов для обмена опытом или работы за рубежом, предоставление грантов и иных форм поддержки научно-технической деятельности.

Россия заинтересована в обеспечении своей безопасности, сохранении и развитии научно-промышленного потенциала, укреплении международного режима нераспространения, а следовательно, в предотвращении утечек с ее территории "чувствительных" товаров и технологий. Не менее важной задачей является создание благоприятных условий для интеграции российской экономики в мировую как для расширения рынков сбыта отечественной наукоемкой продукции, так и получения доступа к западным высоким

технологиям.

В этих условиях первостепенное значение приобретает проведение сбалансированной государственной политики в сфере внешней торговли, которая бы обеспечивала "открытость" национальной экономики без ущерба для обороны страны и безопасности государства. Одним из инструментов, направленных на достижение этих целей является экспортный контроль.

Политической основой для осуществления экспортного контроля являются международные обязательства, вытекающие из участия Российской Федерации в Договоре о нераспространении ядерного оружия, конвенциях о запрещении химического и биологического (токсинного) оружия, а также в многосторонних механизмах экспортного контроля, представляющих собой неформальные объединения государств, преследующих общие цели.

Необходимо отметить, что в отличие от международных договоров, обязательства, принятые в рамках многосторонних механизмов экспортного контроля, не являются юридически обязывающими и носят скорее характер политических договоренностей, в том числе по обмену соответствующей информацией. В настоящее время существует пять многосторонних механизмов экспортного контроля.

## **КОМИТЕТ ЦАНГЕРА И ГРУППА ЯДЕРНЫХ ПОСТАВЩИКОВ**

Договор о нераспространении ядерного оружия запрещает передачу в любое неядерное государство "исходного или специального расщепляющегося материала" и "оборудования или материала, специально предназначенного или подготовленного для обработки, использования или производства специального расщепляющегося материала", если на него не распространяются гарантии МАГАТЭ. В тоже время согласно этому Договору осуществление таких гарантий не должно препятствовать экономическому и технологическому развитию стран-участниц и их сотрудничеству в области мирной ядерной деятельности. Однако на практике ДНЯО оказался не в состоянии обеспечить в полной мере решение всех проблем, связанных с режимом ядерного нераспространения.

В результате проведения международных консультаций по вопросам контроля за ядерным экспортом были созданы две отдельные многосторонние структуры: Комитет Цангера в 1971 году и Группа ядерных поставщиков в 1974 году.

Появление Комитета Цангера связано со статьей 3 Договора о нераспространении ядерного оружия, согласно которой каждое из участвующих государств "обязуется не предоставлять исходный или специальный расщепляющийся материал, оборудование или материал, специально предназначенный или подготовленный для обработки, использования или производства специального расщепляющегося материала, любому государству, не обладающему ядерным оружием, для мирных целей, если на этот исходный или специальный расщепляющийся материал не распространяются гарантии". Идея создания Комитета состояла в том, чтобы

достичь единого для стран - ядерных экспортеров понимания по вопросам определения такого оборудования и материалов, а также условий и процедур, которые должны регулировать их экспорт.

Возникновение Группы ядерных поставщиков связано с произведенным в 1974 году Индией взрывом ядерного устройства, когда возникла необходимость изменения условий ядерных поставок с целью повышения уверенности в том, что сотрудничество в области мирного использования атомной энергии, в котором участвуют в том числе государства не члены ДНЯО, может развиваться без угрозы ядерного распространения.

Комитет Цангера и Группа ядерных поставщиков созданы для решения одной и той же задачи – предотвращения распространения товаров, используемых для создания ядерного оружия. Отличия состоят лишь в том, что деятельность Комитета Цангера носит в основном техническую направленность, в то время как Группа ядерных поставщиков занимается еще и политическими аспектами укрепления режима ядерного нераспространения.

Членами Группы ядерных поставщиков являются 45 государств. В деятельности Комитета участвуют 40 стран.

## **РЕЖИМ КОНТРОЛЯ ЗА РАКЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ**

Идея создания контрольного механизма за поставками ракет и ракетных технологий возникла в начале 80-х годов, когда появилась информация о том, что отдельные развивающиеся страны приступили к созданию баллистических ракет. Тогда же началось обсуждение "семеркой" ведущих западных стран принципов контроля и контрольного списка товаров и технологий. Работа была завершена в 1987г. созданием Режимы контроля за ракетной технологией.

Целью режима является ограничение распространения ракетных систем доставки оружия массового поражения путем установления контроля за экспортом ракет и беспилотных летательных аппаратов, их компонентов и связанных с ними технологий.

### Компоненты режима:

1. Руководящие принципы (определяют общие критерии контроля за передачами ракет и ракетных технологий, а также факторы, которые страны-участницы должны учитывать при принятии решений о поставках)
2. Техническое приложение (определяет номенклатуру контролируемой продукции).

Членами режима являются 33 страны.

## **ВАССЕНААРСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ**

В течение многих лет группы стран с достаточно различными интересами и стремлениями (политическими, экономическими и оборонными) пытались организовать контроль над торговлей с целью предотвращения возникновения военной и политической угрозы. Координационный комитет по экспортному

контролю (КОКОМ) был одной из самых долговечных организаций, действующих в данной сфере. Созданный в 1950 году по инициативе США, КОКОМ осуществлял многосторонний контроль над экспортом в СССР и другие социалистические страны (кроме Кубы и Югославии). В связи с окончанием "холодной" войны и распадом социалистического блока и СССР деятельность КОКОМ была прекращена, что привело к его упразднению в марте 1994 года. С роспуском КОКОМ прекратил действовать и направленный против нас многосторонний режим регулирования экспорта высоких технологий. Правда, ограничения, пусть и не такие жесткие как раньше, были перенесены отдельными странами – бывшими участниками КОКОМ на национальный уровень. Потребовались значительные усилия и кропотливая работа, направленные на демонтаж политических барьеров и дискриминационных подходов применительно к торговле с Россией.

С сентября 1995 года Россия участвует в качестве соучредителя нового международного форума по экспортному контролю, созданного на замену КОКОМ для противодействия новым вызовам и угрозам, который получил название Вассенаарские договоренности. Целью этого многостороннего механизма является содействие региональной и международной безопасности путем повышения транспарентности и ответственности в области передачи обычных вооружений, товаров и технологий двойного назначения, с тем чтобы воспрепятствовать таким образом их дестабилизирующим накоплениям.

Сфера контроля за поставками обычных вооружений до последнего времени являлась одной из немногих областей, где практически отсутствовала международно-правовая основа, регламентирующая данную деятельность. Имелись только общие принципы, декларирующие необходимость сдержанности в этой сфере. Не было также устоявшихся механизмов международных переговоров и консультаций. На заполнение этого вакуума и нацелены Вассенаарские договоренности, которые направлены на предотвращение подрыва глобальной и региональной стабильности с одной стороны, а с другой – не ущемляют наши коммерческие интересы, поскольку предусматривают абсолютный национальный приоритет при принятии решений о конкретных поставках товаров и технологий и контроль за их осуществлением в соответствии с согласованными перечнями и критериями.

#### Компоненты режима:

1. Первоначальные элементы Вассенаарских договоренностей (некий свод правил).
2. Список товаров и технологий двойного назначения.
3. Список вооружений (для России, Франции и Украины носит справочный характер для определения наиболее критичной продукции, используемой при создании обычных вооружений).
4. Руководящие принципы по конфиденциальности информации в Вассенаарских договоренностях.

Членами этого многостороннего механизма в настоящее время являются 34 государства.

## АВСТРАЛИЙСКАЯ ГРУППА

В 1984 году были обнародованы выводы специальной комиссии ООН по расследованию фактов применения химического оружия в ходе ирано-иракской войны. В результате рядом стран на национальном уровне были введены меры по лицензированию экспорта химических веществ, используемых при производстве химического оружия. Однако эти действия не носили комплексный и всеобъемлющий характер. В 1985 году Австралия предложила странам, которые установили лицензионные процедуры экспорта наиболее опасных химикатов, провести встречу в целях согласования мер и обмена информацией для установления сотрудничества по экспортному контролю в данной сфере.

Такая встреча состоялась в июне 1985 года в Брюсселе, результатом которой стало создание многостороннего механизма экспортного контроля за продукцией химического и биологического профиля, получившего название "Австралийская группа". На сегодняшний день членами режима являются 38 государств. Целью этого международного форума является предотвращение распространения химического и биологического оружия посредством осуществления на национальном уровне контроля за передачами соответствующих химикатов, биологических агентов, оборудования и связанных с ними технологиями.

### Компоненты режима:

1. Руководящие принципы.
2. Перечень прекурсоров для химического оружия, химического оборудования двойного использования и соответствующих технологий.
3. Перечень биологических агентов, опасных для человека, животных и растений, биологического оборудования двойного использования и соответствующих технологий.

Не являясь участницей Австралийской группы, Россия, тем не менее, провозгласила свою приверженность целям этого многостороннего форума и придерживается его правил и рекомендаций в национальной экспортной политике.

Вступая в многосторонние механизмы экспортного контроля государства берут на себя политические обязательства следовать согласованным правилам. Участие России в международных механизмах экспортного контроля и соблюдение международных договоренностей снимает политические дискриминационные барьеры при технологической интеграции в международное экономическое сообщество с передовыми государствами мира.

В Приложении 1 приведен список стран - участниц международных соглашений по экспортному контролю.

## **ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Базовым документом, регулирующим правоотношения в области экспортного контроля в Российской Федерации является принятый в 1999 году Федеральный закон «Об экспортном контроле». Данный закон устанавливает принципы осуществления государственной политики, правовые основы деятельности органов государственной власти в указанной области, а также определяет права, обязанности и ответственность участников внешнеэкономической деятельности.

Закон, в частности, раскрывает понятие экспортного контроля, под которым понимается комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного федеральными законами и иными нормативными правовыми актами порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации и услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники.

При этом под внешнеэкономической деятельностью понимают любые формы участия в международном обмене товарами, работами, услугами, когда одной из его участвующих сторон является иностранное лицо, международная организация или их представители.

Действие закона об экспортном контроле распространяется только на продукцию двойного назначения. Регулирование внешнеэкономических операций с продукцией военного назначения осуществляется в соответствии с законодательством о военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами.

В соответствии с законом государственная политика в области экспортного контроля является составной частью внутренней и внешней политики и осуществляется исключительно в целях обеспечения безопасности государства, его политических, экономических и военных интересов. В качестве основных принципов государственной политики в области экспортного контроля законом закреплены:

- добросовестность выполнения международных обязательств в области нераспространения оружия массового уничтожения, средств его доставки, а также в области контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения;
- законность, гласность и доступность информации по вопросам экспортного контроля;
- приоритет интересов безопасности государства;
- осуществление экспортного контроля только в той мере, в какой это необходимо для достижения его целей;
- гармонизация процедур и правил экспортного контроля с общепризнанными международными нормами и практикой;
- взаимодействие с международными организациями и иностранными организациями в целях укрепления международной безопасности и стабильности, предотвращения распространения ОМП и средств его доставки.

Экспортный контроль в Российской Федерации осуществляется посредством методов правового регулирования внешнеэкономической деятельности, включающих в себя:

- идентификацию контролируемых товаров и технологий, то есть установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в списки (контролируемых товаров и технологий);
- разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающий лицензирование или иную форму их государственного регулирования;
- таможенный контроль и таможенное оформление вывоза из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном деле;
- валютный контроль за осуществлением внешнеэкономических операций с товарами, информацией работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе за своевременностью и полнотой поступления валютной выручки на счета в уполномоченные банки Российской Федерации;
- применение мер государственного принуждения (санкций) в отношении лиц, нарушивших установленный настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, или предпринявших попытку совершить такие действия.

Пунктом 3 статьи 1 Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» предусмотрено, что «Особенности государственного регулирования внешнеторговой деятельности в области, связанной с вывозом из Российской Федерации и ввозом в Российскую Федерацию, в том числе с поставкой или закупкой, продукции военного назначения, с разработкой и производством продукции военного назначения, а также особенности государственного регулирования внешнеторговой деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, устанавливаются международными договорами Российской Федерации, федеральными законами о военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами и об экспортном контроле».

Федеральный закон «Об экспортном контроле» устанавливает принципы осуществления государственной политики, правовые основы деятельности органов государственной власти Российской Федерации в области экспортного

контроля, а также определяет права, обязанности и ответственность российских участников внешнеэкономической деятельности.

Согласно Федеральному закону «Об экспортном контроле» (статья 1) внешнеэкономическая деятельность определена как внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них).

Определение внешнеэкономической деятельности имеет ключевую роль для понимания того, какие именно операции подлежат экспортному контролю. Внешнеэкономическая деятельность является совокупностью внешнеэкономических операций. Таким образом, каждая внешнеэкономическая операция должна соответствовать определению внешнеэкономической деятельности, т.е. представлять собой операцию внешнеторгового, инвестиционного или иного характера, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них). Словосочетание «международный обмен» не следует понимать как некий бартер, например обмен товара на товар или товара на услуги. Речь идет об «области международного обмена», состоящей из всей совокупности операций, в результате которых объекты такого обмена перемещаются между государствами. Это означает, что любая операция, предполагающая передачу лицу другого государства или получение от такого лица товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) попадает в «область международного обмена» указанными объектами.

Федеральный закон «Об экспортном контроле» дает следующее определение понятия «контролируемые товары и технологии» — сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, 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. Конкретные товары и технологии, внешнеэкономические операции с которым подлежат контролю, определены указами Президента Российской Федерации – контрольными списками.

Требования к условиям внешнеэкономических операции с контролируемыми товарами и технологиями определены Федеральным законом «Об экспортном контроле» и конкретизированы в постановлениях Правительства Российской Федерации, определяющих порядок осуществления таких операций. В частности, статьей 18 закона установлено, что «внешнеэкономические сделки, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий иностранному лицу, должны совершаться при наличии письменного обязательства иностранного лица о том, что указанные товары и технологии не будут использоваться в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки». Этой же статьей закона Правительству предоставлено право устанавливать дополнительные требования к условиям, на которых должны совершаться внешнеэкономические сделки с контролируемыми товарами и технологиями.

Обязанность получения разрешительных документов для осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями установлена статьей 19 Федерального закона «Об экспортном контроле». Определению порядка рассмотрения вопросов о выдаче разрешительных документов посвящены статьи 19, 21 и 22 Федерального закона «Об экспортном контроле». В них содержатся базовые положения, касающиеся такого порядка. Детальное его описание содержится в постановлениях Правительства Российской Федерации, определяющих порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями.

Помимо вышеперечисленных нормативных актов, документом, устанавливающим схему взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при рассмотрении вопросов возможности осуществления таких операций, является постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001г. №294 «Об утверждении правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль» (в ред. от 14.07.2008г.).

Составной частью правовой структуры экспортного контроля являются соответствующие нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств, другие нормативные правовые акты, издаваемые в форме приказов ФСТЭК или ФТС с целью совершенствования управления процедурными вопросами.

В силу своей многоплановости экспортный контроль связан с выполнением различных по характеру и содержанию функций – от выработки общей стратегии до расследования правонарушений. По этой причине в его осуществлении задействованы многие федеральные органы исполнительной власти. Межведомственный формат работ по экспортному контролю призван обеспечить баланс государственных интересов при принятии решений.

Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и организационно-методическое руководство работами в области экспортного контроля возложены на Комиссию по экспортному контролю Российской Федерации.

В работе этой Комиссии на постоянной основе участвуют представители МИДа России, Минобороны России, Минюста России, ФТС России, ФСБ России, СВР России, ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил, отраслевых министерств и ведомств, Российской академии наук, а также аппаратов Совета Безопасности Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Возглавляет Комиссию Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Основными функциями Комиссии являются:

- разработка мер по развитию и совершенствованию системы экспортного контроля;
- координация работ по разработке нормативных правовых актов в этой области;
- рассмотрение вопросов международного сотрудничества;

- организация межведомственного взаимодействия по вопросам прогнозирования и выявления угроз безопасности государства, а также по вопросам подготовки предложений, касающихся противодействия этим угрозам;
- подготовка предложений о допустимых формах и направлениях сотрудничества с иностранными государствами в ядерной, космической и других наукоемких областях;
- рассмотрение разногласий между федеральными органами исполнительной власти, возникающих при осуществлении экспортного контроля, а также выработка рекомендаций по их устранению.

Непосредственную реализацию государственной политики, функциональное регулирование в области экспортного контроля, осуществляет Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, на которую также возложены функции организационно-технического и информационного обеспечения деятельности Комиссии.

Следует отметить, что несоблюдение законодательства в области экспортного контроля может привести к серьезным негативным последствиям как для российских организаций – участников внешнеэкономической деятельности и их должностных лиц, так и для страны в целом. В интересах государства и участников внешнеэкономической деятельности избежать таких последствий. Соответственно, в любой организации, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, должны быть приняты меры, направленные на соблюдение требований действующего законодательства. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля влечет за собой уголовную и административную ответственность.

Уголовным Кодексом Российской Федерации (ст. 188 и 189), предусмотрена уголовная ответственность за нарушения установленного порядка осуществления внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю. Обязанность по проведению необходимых оперативно-розыскных мероприятий по обнаружению и пресечению указанных преступлений действующим законодательством возложены на органы федеральной службы безопасности и таможенные органы.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.20) предусмотрена возможность применения административных санкций к юридическим и физическим лицам, нарушившим установленные правила осуществления внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль.

## ПОНЯТИЕ «ТЕХНОЛОГИИ» В СИСТЕМЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ РФ

Для обеспечения оформления процедуры передачи технологии на экспорт и правомерности осуществления внешнеэкономической сделки, не нарушающей международные соглашения России с другими государствами, а также не нарушения законодательства РФ, необходимо четкое понимание понятия технологии с точки зрения экспортного контроля.

В соответствии с законодательством РФ, под "технологией" понимается специальная информация, которая требуется для **разработки, производства или использования** (применения) продукции (товаров), включенной в контрольные списки.

Эта информация может принимать форму "технических данных" (т.е. иметь материально-вещественную форму, в том числе быть зафиксированной на каком-либо материальном носителе) или "технической помощи".

Технические данные могут принимать форму диаграмм, моделей, планов, руководств и инструкций, таблиц, технических проектов и спецификаций, записанных на бумажных или других носителях (диски, ленты, ПЗУ), формул, чертежей.

Техническая помощь может принимать такие формы, как инструктаж, обмен опытом, передача практических знаний, профессиональная подготовка и обучение, оказание консультационных и иных услуг технического характера, выступления на конференциях и т.д. Техническая помощь может включать в себя передачу технических данных.

При этом необходимо учитывать содержательное определение понятий "разработка", "производство" и "применение".

Под «разработкой» понимаются все стадии работ, предшествующие серийному производству, такие, как: НИР и ОКР, проектирование, проектные исследования, анализ проектных вариантов, выработка концепций проектирования, эскизное проектирование, сборка и испытание прототипов (опытных образцов), создание схемы опытного производства и технической документации, разработка технологии производства, проектно-техническая документация, процесс реализации проектных данных в изделие, структурное проектирование, комплексное проектирование и макетирование, проектирование изделия в целом, компоновка и т.д.

Термин «производство» означает все стадии: конструирование, сооружение, технология производства, изготовление, интеграция, монтаж и сборка (установка), организация производства, изготовление, интеграция, контроль, испытание, обеспечение качества и т. д.

Понятие «применение» (использование) охватывает все стадии, включая эксплуатацию, монтажные работы (включая установку на местах), техническое обслуживание, поверку, текущий ремонт, капитальный ремонт, восстановление, утилизация.

Принадлежность конкретной технологии к технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических

характеристик продукции, производимой по этой технологии техническому описанию, приведенному в контрольных списках.

Следует особо подчеркнуть, что при условии принадлежности технологии к контролируемой продукции, действует положение, в соответствии с которым такая технология остается под контролем даже тогда, когда ее применение предназначено для неконтролируемого предмета.

Кроме того, особое внимание уделяется предотвращению передачи контролируемой технологии путем передачи составных частей, в том числе в виде технической документации (технических данных или технической помощи).

Контроль не применяется к такой технологии, которая минимально необходима для сборки, эксплуатации, технического обслуживания (контроля) и ремонта тех предметов, которые либо не контролируются, либо на их экспорт получено необходимое разрешение.

Не подлежит экспортному контролю технология, относящаяся к категории "общедоступной", т.е. доступ к которой может быть получен без ограничений в отношении ее дальнейшего распространения и к "фундаментальным научным исследованиям". Информация "опубликована" в том случае, когда она становится общедоступной для публики в любой форме, включая публикации в периодической печати, книгах, на электронных или любых других носителях, т.е. она доступна для общего пользования в отношении любого представителя общественности или сообщества лиц, заинтересованных в данной предметной области, например, в научной или инженерной дисциплине, либо бесплатно, либо по цене, которая не превышает стоимости воспроизводства и распространения информации. Также информация считается "опубликованной", когда она доступна в библиотеке, когда она включена в патенты и открытые (опубликованные) патентные заявки, при попадании на открытые конференции, совещания, семинары, выставки или других открытых мероприятиях. Контроль не применяется к технологиям в общественной сфере, фундаментальным научным исследованиям или к минимально необходимой информации для патентной заявки.

В соответствии с общими примечаниями к спискам контролируемых товаров и технологий, фундаментальные научные исследования - экспериментальные или теоретические исследования, проводимые главным образом с целью получения новых знаний об основополагающих принципах и наблюдаемых фактах, не направленные на достижение конкретной практической цели или решение конкретной задачи. Результаты таких работ обычно широко публикуются вобщих рамках научного сообщества.

В общественной сфере - применительно к технологии или программному обеспечению означает, что они были сделаны доступными для определенного круга лиц без ограничений на дальнейшее распространение.

Ограничения, накладываемые авторским или издательским правом, не выводят технологию или программное обеспечение из нахождения в общественной сфере.

## **НОМЕНКЛАТУРА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ЭКСПОРТ КОТОРОЙ КОНТРОЛИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ**

В соответствии с законом объектом экспортного контроля является научно-техническая продукция, которая в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники.

Номенклатура этой продукции определяется списками, утверждаемыми указами Президента Российской Федерации. В настоящее время таких списков шесть. Они гармонизированы по своему содержанию с соответствующими контрольными списками, действующими в промышленно развитых странах, и основываются на требованиях многосторонних механизмов экспортного контроля.

***1. Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. №1005).***

Данный список разработан на основе Технического приложения к Режиму контроля ракетных технологий (РКРТ).

РКРТ является неформальным и добровольным политическим соглашением, в задачи которого входит контроль над распространением ракетных систем и атмосферных беспилотных летательных аппаратов, способных доставлять оружие массового поражения, а также соответствующего оборудования и технологии. Основными документами Режима являются Руководящие принципы передачи ракет и ракетных технологий, Памятная записка (процедурные вопросы) и Техническое приложение (перечень оборудования, материалов, программного обеспечения и технологий, в отношении которых существуют определенные ограничения).

Первоначально Руководящие принципы к режиму РКРТ относились только к системам доставки ядерного оружия, в дальнейшем стали распространяться на системы доставки всех видов оружия массового поражения (ОМП). В этом документе констатируется, что режим РКРТ не направлен на создание препятствий для развития национальных космических программ или международного сотрудничества в рамках таких программ, если их реализация не будет способствовать созданию систем доставки оружия массового поражения.

Список состоит из 20 разделов, объединенных в 2 категории.

Наиболее критичной с точки зрения ракетного распространения является Категория I. В нее входят законченные ракетные системы, способные доставлять полезную нагрузку весом не менее 500кг на расстояние не менее 300км, их наиболее важные подсистемы (ступени ракет, двигатели, боеголовки и др.), а также специально спроектированные "производственные мощности" для таких систем. Передача товаров Категории I странам - не участницам РКРТ, может быть разрешена лишь в исключительных случаях, а производственных мощностей по их выпуску - запрещается. К Категории II относятся материалы, компоненты, производственное и испытательное оборудование

(преимущественно двойного применения), используемые для производства ракет. Основными критериями, учитываемыми при принятии решения об их экспорте, являются:

- риски, связанные с распространением оружия массового поражения;
- потенциал и цели программ государства-получателя в ракетной области;
- значение передачи в плане потенциальной разработки систем доставки оружия массового поражения.

Категория I состоит из двух Разделов:

1. Законченные средства доставки.
2. Законченные системы, используемые для законченных средств доставки.

Категория II состоит из последующих восемнадцати Разделов:

1. Элементы двигательных установок и оборудование.
2. Топлива и химикаты.
3. Производство топлива.
4. Производство композиционных материалов конструкционного назначения.
5. Пиролитическое осаждение и уплотнение.
6. Конструкционные материалы.
7. Измерительное, навигационное и пеленгаторное оборудование и системы.
8. Системы управления полетом.
9. Бортовая радиоэлектронная аппаратура.
10. Оборудование для обеспечения пуска.
11. Компьютеры.
12. Аналого-цифровые преобразователи,
13. Испытательные системы и оборудование
14. Имитационное моделирование и конструкторская компоновка.
15. Уменьшение характеристик заметности.
16. Защита от поражающих факторов ядерного оружия.
17. Прочие законченные средства доставки.
18. Прочие законченные системы.

В свою очередь каждый из вышеуказанных Разделов подразделяется на пять групп, где вначале следуют сами товары (группа 1), затем — все то, что необходимо для разработки, производства или применения этих товаров (2 – 5):

1. Оборудование, сборочные единицы и составные элементы.
2. Испытательное и производственное оборудование.
3. Материалы.
4. Программное обеспечение.
5. Технологии.

При этом номер позиции материала, оборудования, программного обеспечения и технологии в Списке определяется набором цифр, где первая цифра определяет Раздел контрольного Списка, вторая цифра определяет группу, где находится товар, а следующие цифры выстраивают товары в данной группе по отдельным признакам и техническим характеристикам.

Примечания к Списку ориентируют экспортера, как соотносятся вывозимые товары со структурой Списка. В Категорию 1 включены наиболее чувствительные, наиболее значимые технические средства для создания средств доставки оружия массового поражения. Если изделие Категории 1

является частью какой-либо системы, то такая система будет относиться к Категории 1, за исключением случаев, когда встроенное в нее изделие не может быть отделено, снято или заменено.

При рассмотрении вопросов передачи законченных ракетных систем и атмосферных беспилотных летательных аппаратов, указанных в Категориях 1 и 2, а также относящихся к ним оборудования, материалов, программного обеспечения и технологий, должна учитываться возможность размена дальности на вес полезной нагрузки, в результате чего указанные средства доставки могут быть отнесены к Категории 1 Списка.

Отнесение конкретного оборудования или материала к числу контролируемых определяется соответствием их технических характеристик техническому описанию, приведенному в графе «Наименование» Списка, и коду ТН ВЭДТС ТС, указанному в Списке. Использование иных кодов ТН ВЭДТС ТС не допускается.

Общие примечания по технологии и программному обеспечению определяют, какие технологии и программные продукты контролируются, а какие не подлежат экспортному контролю. Примечания к конкретным позициям Списка и Технические примечания позволяют уточнить технические характеристики контролируемого товара (содержание компонентов, приобретаемые свойства и т.д., и т.п.), его назначение и сферу использования, а также его подпадание под действие экспортного контроля в зависимости от целей использования. В Списке определяются значения слов «специально разработанный» (например, станок для обработки определенного вида изделий, который не способен производить продукцию других видов); «разработанный или модифицированный» (например, насос с титановым покрытием рабочих поверхностей, разработанный для использования с ракетными топливами, может применяться с другими агрессивными жидкостями) и т.п.

Под действие Списка подпадает большое количество оборудования и материалов, которые могут применяться, в том числе в гражданской сфере. Например, к такой продукции относятся испытательное оборудование, компьютеры, аналого-цифровые преобразователи, углеродные и пироуглеродные материалы и многое другое. Пример показан в табл. 1

Таблица 1

Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. №1005).

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
4.3.5.4.	Сополимер бутадиена и акриловой кислоты (карбоксилатный каучук);	4002 20 000 0
4.3.5.5.	Сополимер бутадиена, акриловой кислоты и акрилонитрила (бутадиеннитрильный каучук)	4002 59 000 0
4.5.	Технология	
4.5.1.	Технология в соответствии с общим примечанием по технологии для разработки, производства или использования материалов, указанных в позиции 4.3	

Таким образом, в соответствии с п. 4.5.1. контролю подлежат технологии для разработки, производства или использования карбоксилатного каучука и бутадиеннитрильного каучука, которые довольно успешно применяются в гражданской сфере.

Порядок осуществления внешнеэкономической деятельности с продукцией, включенной в указанный список, определен постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. №296.

***2. Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. №580).***

Первоначально российский Список полностью повторял Список международного режима Вассенаарских договоренностей (ВД), ставшего основой для создания Единого Списка, которым пользуется большинство стран мирового сообщества, обладающих высокоразвитой промышленностью и придерживающихся политики нераспространения оружия массового поражения (ОМП). В настоящее время структура российского Списка включает 5 разделов. Первые три раздела воспроизводят соответствующий контрольный перечень Вассенаарских договоренностей, каждый из которых включает 9 категорий, относящихся к следующим направлениям науки, техники и технологии:

- категория 1 – перспективные материалы;
- категория 2 – обработка материалов;
- категория 3 – электроника;
- категория 4 –вычислительная техника;
- категория 5 – телекоммуникация и защита информации;
- категория 6 – датчики и лазеры;
- категория 7 –навигация и авиационная электроника;
- категория 8 – морское дело;
- категория 9 – двигатели.

Номенклатура продукции, охватываемая названными разделами, различается по степени "критичности" (весомости) вклада в создание современных образцов вооружения и военной техники, и, соответственно, более жесткими требованиями к их поставкам за рубеж.

В раздел 4 включены товары и технологии, экспорт которых контролируется по соображениям национальной безопасности, а в 5-й раздел включена продукция, импорт которой контролируется по соображениям национальной безопасности. В отличие от трех других эти разделы не имеют под собой какой-либо международно-правовой основы и преследует цель осуществления государственного контроля за экспортом и импортом результатов научной и научно-технической деятельности, имеющих важное значение с точки зрения защиты оборонно-промышленного потенциала, также территории и населения Российской Федерации.

Каждая категория включает в себя следующие группы:

1. Системы, оборудование и компоненты
2. Испытательное, контрольное и производственное оборудование

3. Материалы
4. Программное обеспечение
5. Технология

Эти пять групп имеют иерархию, в которой товары из второй группы по пятую — это все то, что необходимо для разработки, производства или применения товаров из первой группы.

Такое вертикальное структурирование имеет ряд технологических преимуществ, которые позволяют эффективно использовать Список для нахождения нужной товарной позиции. Каждая такая позиция имеет свой номер, состоящий из нескольких цифр, где первая цифра соответствует номеру категории, вторая цифра — номеру группы, третья и последующие цифры отражают номер изделия среди подобных, но отличающихся по техническим параметрам.

Каждый раздел Списка выполнен в виде нескольких вертикальных граф, где последовательно идут номера пунктов, затем графа «Наименование» и графа «Код ТН ВЭДТС». В конце Списка приводятся Примечания, где изложены основные определения и положения об отнесении объекта к контролируемым. Пример приведен в табл. 2.

Таблица 2

Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. №580)

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС
1.3.	Материалы	
1.3.1.	Материалы, специально разработанные для поглощения электромагнитных волн, или полимеры, обладающие собственной проводимостью:	
1.3.1.1.	Материалы для поглощения электромагнитных волн в области частот от $2 \times 10^8$ Гц до $3 \times 10^{12}$ Гц Примечания: 1. По пункту 1.3.1.1 не контролируются: а) поглотители войлочного типа, изготовленные из натуральных и синтетических волокон, содержащие немагнитный наполнитель; б) поглотители, не имеющие магнитных потерь, рабочая поверхность которых не является плоской, включая пирамиды, конусы, клинья и спиралевидные поверхности; в) плоские поглотители, обладающие всеми следующими признаками: 1) изготовленные из любых следующих материалов: вспененных полимерных материалов (гибких или негибких) с углеродным наполнением или органических материалов, включая связующие, обеспечивающих более 5% отражения по сравнению с	381519; 3910000009

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС
	<p>металлом в диапазоне волн, отличающихся от средней частоты падающей энергии более чем на <math>\pm 15\%</math>, и не способных выдерживать температуры, превышающие 450 К (177 °С); или</p> <p>керамических материалов, обеспечивающих более 20% отражения по сравнению с металлом в диапазоне волн, отличающихся от средней частоты падающей энергии более чем на <math>\pm 15\%</math>, и не способных выдерживать температуры, превышающие 800 К (527 °С);</p> <p>2) прочностью при растяжении менее <math>7 \times 10^6</math> Н/кв.м; и</p> <p>3) прочностью при сжатии менее <math>14 \times 10^6</math> Н/кв.м;</p> <p>г) плоские поглотители, выполненные из спеченного феррита, имеющие: удельный вес более 4,4 г/куб.см; и максимальную рабочую температуру 548 К (275 °С)</p> <p>2. Магнитные материалы для обеспечения поглощения волн, указанные в примечании 1 к пункту 1.3.1.1, не освобождаются от контроля, если они содержатся в красках</p> <p>Техническое примечание. Образцы для проведения испытаний на поглощение, приведенные в подпункте 1 пункта "в" примечания 1 к пункту 1.3.1.1, должны иметь форму квадрата со стороной не менее пяти длин волн средней частоты и располагаться в дальней зоне излучающего элемента;</p>	
1.3.1.2.	Материалы для поглощения волн на частотах, превышающих $1,5 \times 10^{14}$ Гц, но ниже, чем $3,7 \times 10^{14}$ Гц, и непрозрачные для видимого света;	381519; 3910000009
1.3.1.3.	Электропроводящие полимерные материалы с объемной электропроводностью более 10 000 См/м (Сименс/м) или поверхностным удельным сопротивлением менее 100 Ом/кв.м, полученные на основе любого из следующих полимеров:	
1.3.1.3.1.	Полианилина;	3909300000
1.3.1.3.2.	Полипиррола;	3911909900
1.3.1.3.3.	Полипиофена;	3911909900
1.3.1.3.4.	Полифенилен-винилена; или	3911909900
1.3.1.3.5.	Полиэтилен-винилена	3919909000
	<p>Техническое примечание. Объемная электропроводность и поверхностное удельное сопротивление должны определяться в соответствии со стандартной методикой ASTM D-257 или ее национальным эквивалентом</p>	
1.3.2.	Исходные керамические материалы,	

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС
	некомпозиционные керамические материалы, композиционные материалы с керамической матрицей и соответствующие прекурсоры:	
1.3.2.1.	Композиционные материалы типа керамика-керамика со стеклянной или оксидной матрицей, армированной волокнами, имеющими все следующие характеристики: а) изготовлены из любых нижеследующих материалов: Si-N; Si-C; Si-Al-O-N; или Si-O-N; и б) имеют удельную прочность при растяжении, превышающую 12,7 x 103 м;	2849; 285000; 8803902000; 8803903000; 8803909000; 930690
1.3.2.2.	Композиционные материалы типа керамика-керамика с непрерывной металлической фазой или без нее, включающие частицы, нитевидные кристаллы или волокна, в которых матрица образована из карбидов или нитридов кремния, циркония или бора	2849200000; 2849901000; 2850002000; 8113002000; 8113009000
1.3.3.	Нитевидные или волокнистые материалы, которые могут быть использованы в композиционных материалах объемной или слоистой структуры с органической, металлической или углеродной матрицей:	
1.3.3.1.	Неорганические волокнистые или нитевидные материалы, имеющие все следующие характеристики: а) удельный модуль упругости, превышающий 2,54 x 106 м; и б) точку плавления, размягчения, разложения или сублимации в инертной среде, превышающую температуру 1922 К (1649 °С) Примечание. По пункту 1.3.3.1 не контролируются: а) дискретные, многофазные, поликристаллические волокна оксида алюминия в виде рубленых волокон или беспорядочно уложенных в матах, содержащие 3% или более (по весу) диоксида кремния и имеющие удельный модуль упругости менее 10 x 106 м; б) молибденовые волокна и волокна из молибденовых сплавов; в) волокна бора; г) дискретные керамические волокна с температурой плавления, размягчения, разложения или сублимации в инертной среде выше 2043 К (1770 °С);	8101960000; 8101999000; 8108903009; 8108909009

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС
1.3.3.2.	Волокнистые или нитевидные материалы:	
1.3.3.2.1.	Состоящие из любого из нижеследующих материалов:	
1.3.3.2.1.1.	Полиэфиримидов, контролируемых по пунктам 1.3.8.1.1 - 1.3.8.1.4 раздела 1; или	5402110000; 5402200000; 5402490000; 5404120000; 5404190000; 5501100001; 5501200000; 5501900000; 5503110000; 5503200000; 5503909000
1.3.3.2.1.2.	Материалов, контролируемых по пунктам 1.3.8.2 - 1.3.8.6 раздела 1; или	5402200000; 5402490000; 5404120000; 5404190000; 5501200000; 5501900000; 5503200000; 5503909000
1.3.3.2.2.	Изготовленные из материалов, контролируемых по пункту 1.3.3.2.1.1 или 1.3.3.2.1.2, и связанные с волокнами других типов, контролируемых по пунктам 1.3.10.1 - 1.3.10.3 раздела 1	
1.4.	Программное обеспечение	
1.4.1.	Программное обеспечение для разработки композиционных материалов с объемной или слоистой структурой на основе органических, металлических или углеродных матриц, указанных в настоящем разделе	
1.5.	Технология	
1.5.1.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для разработки или производства оборудования или материалов, контролируемых по пункту 1.1.1 или 1.3	
1.5.2.	Иные нижеследующие технологии:	
1.5.2.1.	Технологии сборки, эксплуатации или восстановления материалов, контролируемых по пункту 1.3.1;	
1.5.2.2.	Технологии восстановления конструкций из композиционных материалов объемной или слоистой структуры, контролируемых по пункту 1.1.1, или материалов, контролируемых по пункту 1.3.2.1 или 1.3.2.2	

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС
	Примечание. По пункту 1.5.2.2 не контролируются технологии ремонта элементов конструкций гражданских летательных аппаратов с использованием углеродных волокнистых или нитевидных материалов и эпоксидных смол, содержащиеся в руководствах производителя летательных аппаратов	

Таким образом, пункты 1.4 и 1.5. охватывают программное обеспечение и технологии для разработки и производства материалов, указанных в п. 1.3.

Порядок осуществления внешнеэкономической деятельности с продукцией этого Списка определен постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 г. №447.

### ***3. Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. №202).***

Данный список разработан на основе Исходного списка Комитета Цангера и Группы ядерных поставщиков. Несмотря на то, что с момента утверждения прошло много лет, Список ни разу не переиздавался целиком в отличие от других контрольных Списков. Это связано со спецификой товаров и технологий, включенных в Список: он охватывает оборудование, материалы и технологии, используемые или имеющие значение в атомной промышленности. Первоначальное издание Списка имеет столь «долгую жизнь» благодаря высокой консервативности этой сферы. Безусловно, с развитием технологий меняются характеристики используемых в данной области материалов и оборудования, однако базовые требования к ним остаются неизменными.

Список состоит из 2 разделов. В первый раздел включены исходные ядерные материалы (природный уран и торий), специальные расщепляющиеся материалы (плутоний-239, уран-238, уран, обогащенный изотопом 235 или 233), нептуний-237, а также связанные с ними технологии. Второй раздел включает специальные оборудование, материалы и технологии для ядерной техники:

- ядерные реакторы и их компоненты;
- оборудование для изготовления и переработки топливных элементов;
- установки для разделения изотопов урана и его конверсии;
- установки для производства и концентрирования тяжелой воды и дейтерия.

Специфика Списка заключается в том, что, как правило, перечисленные в нем материалы, оборудование и технологии не имеют иного применения (специально предназначены для использования в атомной промышленности) или такое применение весьма ограничено. Эта специфика отражается на формулировках: большинство пунктов содержат уточнение «специально разработанные или подготовленные».

Это означает наличие специфических особенностей оборудования, позволяющих использовать его именно для указанных целей. При этом, как

правило, придание товару таких специфических особенностей связано с использованием сложных технологий, а сами эти особенности не нужны для какого-либо другого применения. Более того, технологические возможности производства товаров по многим позициям Списка имеют только несколько предприятий по всему миру. Например, это касается и упомянутых корпусов ядерных реакторов. Таким образом, формулировка «специально разработанные или подготовленные» означает наличие особых свойств товара, применимых только в атомной промышленности. Как правило, наличие таких свойств указано в документации на товар. Пример приведен в табл. 3.

Таблица 3

Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. №202).

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС
2.1.6.	Циркониевые трубы Специально разработанные или подготовленные трубы или сборки труб из металлического циркония или его сплавов для использования в ядерных реакторах, как они определены в пункте 2.1.1., в которых отношение по весу гафния к цирконию меньше чем 1:500	8109900000
2.8.	Технологии, связанные со всеми включенными в раздел 2 настоящего Списка предметами	

Таким образом, пункт 2.8. охватывает все технологии, связанные с материалами, поименованными в п. 2.1.6.

Порядок осуществления внешнеэкономической деятельности с указанной категорией научно-технической продукции определен постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. №973. Следует отметить, что контролируется и импорт этой продукции.

#### ***4. Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. №36).***

Данный список разработан на основе соответствующего списка Группы ядерных поставщиков и включает оборудование, материалы и технологии, имеющие принципиальное значение для разработки и создания ядерных взрывных устройств.

В силу того, что в разработке и производстве ядерных взрывных устройств задействован большой спектр оборудования, материалов и технологий, применяемых также в других областях науки и техники, Список имеет значительный охват, и под его действие подпадает большое количество продукции, широко применяемой в гражданской сфере.

Список состоит из 6 разделов, которыми охватываются:

1. промышленное оборудование, применяемое в атомной промышленности;
2. материалы;

- 3.оборудование и его части для разделения изотопов урана;
- 4.оборудование, связанное с установками по производству тяжелой воды;
- 5.испытательное и измерительное оборудование для разработки ядерных взрывных устройств;
- 6.компоненты для ядерных взрывных устройств.

В раздел 1 Списка входят отдельные виды оборудования, специально предназначенного для работы в радиоактивной или взрывоопасной среде; различные виды станков и измерительных приспособлений, для которых характерным параметром является точность обработки или, соответственно, контроля размеров; печи разных типов с указанием температурных, мощностных и иных параметров; изостатические прессы; системы для вибрационных испытаний; программное обеспечение для оборудования раздела 1 и технологии.

В разделе 2 Списка основным является третий подраздел — «материалы». Сюда входит широкий спектр материалов: некоторые радиоактивные и стабильные изотопы, различные виды сталей, титановые и алюминиевые сплавы, бериллий, вольфрам, гафний, висмут, кальций, никель, цирконий, сверхвысокомодульные композиционные материалы и волокна для них. Для каждого приведенного в Списке материала указаны специфические характеристики, при превышении которых материал становится контролируемым. В подразделах 2.1 и 2.2 приведено подлежащее контролю оборудование, связанное с производством материалов подраздела 2.3, а в подразделе 2.5 — соответствующие технологии.

Раздел 3 Списка содержит оборудование, которое может быть применено при разделении изотопов урана. Следует отметить, что наряду с очень специфическими товарами этот раздел включает и товары, широко применяемые в гражданской сфере, не связанной с атомной промышленностью. Например, это касается различных типов лазеров, вакуумных насосов и др.

Раздел 4 Списка, как следует из его названия, определяет контролируемое оборудование, применяемое при производстве тяжелой воды. Вместе с тем, оборудование с характеристиками, перечисленными в этом разделе, и его компоненты могут иметь применение в других областях, и в первую очередь, — в химической промышленности.

Товары, приведенные в разделах 5 и 6 Списка специфичны для задач, указанных в названиях разделов. Вместе с тем, такие товары могут находить применение и в других сферах, например, высоковольтное электронное оборудование.

В конце Списка приведены Определения используемых терминов и Общие примечания. Каждый раздел Списка содержит, в том числе, программное обеспечение и технологии. Пример приведен в табл. 4

Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. №36)

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС
2.3.16.	Никелевый порошок и пористый металлический никель, такие, как:	
2.3.16.1.	Никелевый порошок, имеющий обе следующие характеристики: а) чистоту никеля 99% по весу или выше; и б) средний размер частиц менее 10 мкм, измеренный в соответствии со стандартом ASTM В 330 или его национальным эквивалентом	7504000009
2.3.16.2.	Пористый металлический никель, изготовленный из материалов, указанных в пункте 2.3.16.1 <u>Техническое примечание.</u> По пункту 2.3.16.2 контролируется пористый металлический никель, изготовленный прессованием и спеканием никелевого порошка, указанного в пункте 2.3.16.1, для образования металлического материала с тонкими пораами, внутренне связанными по всей структуре <u>Примечание.</u> По пункту 2.3.16 экспортному контролю не подлежит следующее: 1. Волокнистые порошки никеля 2. Отдельные листы пористого металлического никеля, имеющие площадь менее 1000 кв.см на лист. Действие пункта 2.3.16 также не распространяется на никелевые порошки, которые специально подготовлены для изготовления газодиффузионных перегородок. Экспортный контроль в отношении таких никелевых порошков осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202	7506100000; 7508900009
2.5.	Технология	
2.5.1.	Технология согласно приложению к настоящему Списку для разработки, производства или использования оборудования, материалов или программного обеспечения, указанных в пунктах 2.1.1 - 2.4	

Таким образом, пункт 2.5.1. охватывает технологии для разработки, производства или использования материалов, поименованных в п. 2.3.16.

Порядок осуществления внешнеэкономической деятельности с указанной

категорией научно-технической продукции определен постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2001 г. №462.

**5. Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. №1082).**

Данный список разработан на основе соответствующих контрольных списков Конвенции о запрещении химического оружия и Австралийской группы.

К международно-правовой базе по экспортному контролю в области химии можно отнести три основополагающих документа:

«Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств» подписан в Женеве в 1925 году (так называемый «Женевский Протокол»); количество государств-участников — 133.

«Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении» от 1993 года (сокращенно — КЗХО, (CWC)); количество государств-участников — 183, действие Конвенции бессрочно.

Положения режима контроля за передачами чувствительной химической и биологической продукции «Австралийская группа». Количество государств-участников — 40.

КЗХО и Женевский Протокол являются взаимодополняющими международными документами по запрещению химического оружия. Полноправное участие всех государств в этих международных юридических договорах является основой обеспечения международной безопасности.

Австралийская группа является неформальным и добровольным объединением государств-участников, в рамках которого обсуждаются проблемы, связанные с распространением химического и биологического оружия. Основными документами режима являются Руководящие принципы и соответствующие контрольные Списки.

Российская Федерация не является участницей Австралийской группы. Тем не менее, в своей экспортной практике выполняет ее требования и применяет на практике действующие в рамках Австралийской группы стандартные инструменты экспортного контроля на основании участия Российской Федерации в КЗХО и КБТО.

Приложение по химикатам, нормы и требования КЗХО, контрольный Список химикатов и их прекурсоров и контрольный Список оборудования двойного назначения химического профиля и соответствующих технологий, а также Руководящие принципы Австралийской группы стали основой для формирования на национальном уровне Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, и выработке соответствующих требований по осуществлению внешнеэкономических сделок с такими чувствительными товарами.

Список состоит из 5 разделов со сквозной нумерацией.

Разделы 1–3 структурно сформированы по соответствующим разделам Приложения по химикатам КЗХО:

– химикаты, включенные в Список 1 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

– химикаты, включенные в Список 2 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

– химикаты, включенные в Список 3 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

В свою очередь каждый из вышеуказанных разделов подразделяется на пять групп, а именно:

1. Токсичные химикаты;

2. Препараты;

3. Токсичные химикаты и препараты, указанные в 1 и 2 группе, меченные радиоактивными или стабильными изотопами;

4. Смеси, содержащие любой токсичный химикат и/или препарат, указанный в 1 – 3 группе, если их содержание в смеси не превышает определенный для каждого раздела процент по массе или объему;

5. Технологии производства, переработки и потребления токсичных химикатов и препаратов.

В 4 раздел Списка вошли химикаты, имеющие широкое применение в коммерческом обороте, но в то же время не являющиеся ключевыми препаратами, которые могут быть использованы при создании химического оружия.

Данный раздел также подразделяется на пять групп:

1. Препараты;

2. Препараты, указанные в 1 группе, меченные радиоактивными или стабильными изотопами;

3 и 4. Смеси, содержащие любой препарат, указанный в 1 и 2 группе, если их содержание в смеси не превышает определенный процент по массе или объему;

5. Технологии производства, переработки и потребления препаратов.

С целью более точной идентификации химикатов в Списке дается дополнительный идентификационный признак, указанный в четвертой графе — Регистрационный номер по КАС (Chemical Abstracts Service Registry Number).

Регистрационные номера по КАС присваиваются химической реферативной службой каждому химическому соединению и используются для их однозначной идентификации. В случае возникновения у декларанта проблем с определением регистрационного номера по КАС вещества, являющегося предметом внешнеэкономической сделки, он может обратиться в ФСТЭК России либо в организации, получившие в установленном порядке разрешение на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля.

Раздел 5 Списка состоит из перечня контролируемого оборудования и технологий его разработки, производства или использования. Пример приведен в табл. 5.

Таблица 5

Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. №1082)

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС	Номер по КАС
4.1.19.	Сульфид натрия	2830100000	1313-82-2
4.5.	Технологии производства, переработки и потребления прекурсоров, указанных в позициях 4.1 - 4.2		

Таким образом, пункт 4.5. охватывает технологии для производства, переработки и потребления сульфида натрия, поименованного в п. 4.1.19.

Порядок осуществления внешнеэкономической деятельности с указанной категорией научно-технической продукции определен постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 г. №686.

**6. Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. №1083).**

Данный список разработан на основе соответствующих контрольных списков Австралийской группы.

К международно-правовой базе по экспортному контролю в области биологии можно отнести три базовых документа:

1. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 1975 года (сокращенно — КБТО); количество государств-участников — 162, действие Конвенции бессрочно;
2. Положения режима контроля за передачами чувствительной химической и биологической продукции «Австралийская группа». Количество государств-участников — 40;
3. Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств, подписан в Женеве в 1925 году; количество государств-участников — 133.

КБТО и Женевский Протокол являются взаимодополняющими международными документами по запрещению биологического и токсинного оружия. Полноправное участие всех государств в этих международных юридических договорах является основой обеспечения международной безопасности. КБТО запрещает разработку, производство, хранение, передачу и приобретение биологического и токсинного оружия и требует ликвидации или конверсии таких вооружений и средств их доставки. По КБТО запрещается всякая, относящаяся к выше перечисленным запретам деятельность, если она не

направлена на разрешенные Конвенцией мирные цели. В КБТО отсутствует механизм контроля и проверки, а также соблюдения и реализации.

Недопущение применения достижений в области биотехнологии в военных и террористических целях является приоритетной задачей международного сообщества. Особое внимание при этом уделяется осуществлению действенного национального контроля за деятельностью организаций, имеющих потенциал для проведения работ с патогенными микроорганизмами, рекомбинантными молекулами ДНК, другими биологическими агентами и токсинами.

Контрольные Списки и Руководящие принципы Австралийской группы стали основой для формирования на национальном уровне Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (далее — Список), и выработке соответствующих требований по осуществлению внешнеэкономических сделок с такими чувствительными товарами.

Список состоит из 6 разделов, со сквозной нумерацией. В разделы 1 – 3 Списка вошли микроорганизмы (природные, совершенствованные или модифицированные микроорганизмы в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами) и токсины. Указанные разделы в свою очередь подразделяются на группы.

Раздел 1. Микроорганизмы, патогенные для человека, и токсины:

Вирусы.

Риккетсии.

Бактерии.

Грибы.

Токсины и субъединицы токсинов.

Раздел 2. Микроорганизмы, патогенные для животных:

Вирусы.

Микроплазмы.

Раздел 3. Микроорганизмы, патогенные для растений:

Вирусы.

Бактерии.

Грибы.

Возбудители заболеваний, указанные в разделах 1 – 3 Списка, приведены также на латинском (бактерии, грибы и риккетсии) и английском (вирусы) языках. Их наименования даны в соответствии с номенклатурой, одобренной Международным союзом микробиологических обществ.

В 4 раздел Списка вошли генетически измененные микроорганизмы и генетические элементы, которые содержат последовательности нуклеиновых кислот, связанные с патогенностью микроорганизмов или кодирующие токсины или их субъединицы, указанные в разделах 1 — 3 Списка.

Раздел 5 Списка состоит из перечня контролируемого оборудования.

В 6 разделе представлены технологии разработки или производства биологических материалов и технологии разработки, производства или использования оборудования, указанных в Списке.

Идентификационный номер (номер позиции) микроорганизма, токсина, оборудования и технологии в Списке определяется набором цифр, где первая цифра определяет раздел контрольного Списка, вторая цифра определяет группу, где находится товар, а следующие выстраивают товары в данной группе по отдельным признакам и техническим характеристикам. пример приведен в табл. 6.

Таблица 6

Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. №1083)

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС
5.4.2.	Специально разработанные компоненты оборудования для проточной (тангенциальной) фильтрации (например, модули, элементы, кассеты, картриджи), имеющие площадь фильтрации, равную 0,2 кв. м или более на каждый компонент	8421990001; 8421990008
6.2.	Технологии разработки, производства или использования оборудования, указанного в разделе 5	

Таким образом, пункт 6.2 охватывает технологии для разработки, производства или использования оборудования, указанного в п. 5.4.2.

Порядок осуществления внешнеэкономической деятельности с указанной категорией научно-технической продукции определен постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. №634

## **ФОРМЫ И ОБЪЕКТЫ ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Согласно Федеральному закону «Об экспортном контроле» внешнеэкономическая деятельность определена как внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них). Определение внешнеэкономической деятельности имеет важнейшее значение для понимания того, какие именно операции подлежат экспортному контролю.

Внешеэкономическая деятельность является совокупностью внешнеэкономических операций. Таким образом, каждая внешнеэкономическая операция должна соответствовать определению внешнеэкономической деятельности, т.е. представлять собой операцию внешнеторгового, инвестиционного или иного характера, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них). Словосочетание «международный обмен» означает совокупность операций, в результате которых объекты такого обмена перемещаются между государствами. Это означает, что любая операция, предполагающая передачу лицу другого государства или получение от такого лица товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) попадает в «область международного обмена» указанными объектами.

Наличие множества видов объектов интеллектуальной собственности, каждый из которых регулируется законодательно несколько иначе, чем другие, имеет следствием большое разнообразие форм передачи технологии. Данное обстоятельство побуждает специалистов создавать и совершенствовать классификации этих форм. Конечно, из-за возможности возникновения бесконечного числа ситуаций, связанных с передачей технологии, все эти классификации носят в достаточной степени условный характер. Границы между формами передачи технологий подвижны и условны. Некоторые простые формы передачи технологии входят составной частью в более сложные.

Обычно основные формы передачи технологий делятся по своему экономическому содержанию на коммерческие (возмездные) и некоммерческие (безвозмездные).

Международный рынок технологий — это обмен технологиями, научно-техническими знаниями между покупателями и продавцами. Международный технологический обмен рассматривается с двух сторон. В широком смысле слова он означает распространение любых научно-технических знаний и обмен производственным опытом между странами, в узком — передачу научно-технических знаний и опыта, относящихся к воспроизводству конкретных технологических процессов.

К *некоммерческим* формам передачи технологии относят научно-технические публикации (доклады, конференции, каталоги, выставки); обмен результатами исследований посредством личных контактов и посещений

научно-исследовательских учреждений и промышленных предприятий (стажировки, командировки и др.); обмен производственно-техническими достижениями и опытом по долгосрочным программам.

К *коммерческим* формам передачи технологии, в том числе выполнение НИОКР для иностранных заказчиков, относят передачу технологии по лицензионным договорам, путем продажи оборудования и материалов (или передачу в аренду), оказания услуги типа инжиниринг, через учреждение совместных фирм (предприятий) и т.п.

В первом случае международный технологический обмен осуществляется в некоммерческих формах, примером чему могут служить научно-технические публикации, проведение выставок, ярмарок, симпозиумов, обмен делегациями и встречи ученых и инженеров, миграция специалистов, обучение студентов и аспирантов, деятельность международных организаций по сотрудничеству в области науки и техники. Во втором — в коммерческих формах, т.е. передача на условиях лицензионных соглашений прав пользования изобретениями, технической документации, поставка машин и различного промышленного оборудования, оказание технической помощи, инжиниринговые услуги, экспорт комплектного оборудования, подготовка и стажировка специалистов, управленческие контракты, научно-техническое и производственное кооперирование.

Коммерческие формы передачи технологии подразделяются на сопутствующие соглашения: соглашения "под ключ"; соглашения "под готовую продукцию"; соглашения "рынок в руки" и самостоятельные формы (лицензионные соглашения, безлицензионные формы передачи технологии и кооперационные соглашения).

Во многих странах широко распространены *соглашения "под ключ"*. Они предполагают поручение фирме-исполнителю (подрядчику) научно-технических разработок, поставок необходимого оборудования и строительства промышленного или иного объекта от стадии проектирования до поставок и монтажа оборудования. Позволяя заинтересованным сторонам приступить к выпуску высокотехнологичной продукции, не имея для этого соответствующего научно-технического задела, соглашения "под ключ" не только обеспечивают возможность приобретения определенных технических и управленческих знаний, но и обходятся заказчику дешевле, чем самостоятельное выполнение всего комплекса работ.

*Соглашения "под готовую продукцию"* является более совершенной и сложной формой приобретения технологии. Она отличается тем, что покупатель получает предприятие в свое распоряжение только после начала производства продукции.

Появлению рынка технологий способствовало введение патентных систем, приведшее к укреплению права собственности создателя на продукты своего интеллектуального труда, что обусловило резкое расширение торговли средствами производства, ранее сдерживаемое, прежде всего боязнью копирования. Особое развитие этот рынок получил в конце XX в. с развитием и гармонизацией правовой базы, ускорением научно-технического прогресса,

возникновением новых составляющих объектов рынка технологий, широким использованием информационных и телекоммуникационных технологий.

Однако быстрый рост торговли научно-техническими знаниями был обусловлен не только названными факторами, но и значительным усилением неравномерности экономического роста отдельных стран и, как результат этого, неодинаковым уровнем развития в них науки и техники. Сосредоточение передовой техники и технологии наблюдается в небольшой группе промышленно-развитых стран, являющихся основными экспортерами технологий.

Научно-технические знания могут предоставляться как услуги путем заключения соглашений на их использование в течение определенного срока за конкретное вознаграждение, что реально отличает их от обычной торговли товарами. Развитие системы интеллектуальной собственности способствует превращению научно-технических продуктов в товары даже в тех случаях, когда на них не установлена искусственная монополия как на объект хозяйства с помощью патента (не был оформлен патент на изобретение). В этом случае ведущую роль играет ноу-хау (непатентованные научно-технические знания и производственный опыт конфиденциального характера), отличающийся от других объектов интеллектуальной собственности тем, что его владелец обладает естественной монополией.

Область правомочий контрагентов на установление патентной монополии собственности может быть самой разнообразной. Например, при продаже полной лицензии продавец лишается прав на изобретение, при простой лицензии — все его права сохраняются, при исключительной — обеспечивается возможность монопольного использования покупателем. Неисключительная лицензия предполагает использование данного изобретения одним лицом наряду с другими. Принудительная лицензия выдается заинтересованным компаниям на залежавшиеся патенты, регистрацию товарных знаков.

Агентами рынка технологий выступают крупные промышленные компании и мелкие инновационные фирмы, которые продают и покупают не только научно-технические знания, но и определенные технологии, среди которых различают уникальные, прогрессивные, традиционные и морально устаревшие. Круг мелких и средних фирм, выступающих партнерами транснациональных корпораций, довольно широк и неоднороден по своему составу, размерам и возможностям. Среди них — и традиционный малый бизнес, начавший интернационализацию и вынос ряда операций за рубеж.

В последние годы происходит рост небольших предприятий нового типа, занятых разработкой и применением новаторской продукции и технологии в области микро- и нанoeлектроники, вычислительной техники и информатики, робототехники. Международный характер развития новейших технологий позволяет даже средним по размерам фирмам добиваться впечатляющих успехов и открывает для них широкое поле деятельности. Высокий инвестиционный и инновационный динамизм небольших фирм является следствием не только их наступательной научно-исследовательской деятельности, но и того, что инициаторами этой работы являются ученые,

работавшие в вузах, государственных лабораториях, крупных промышленных фирмах. Они квалифицированно и целенаправленно проводят инновационную деятельность как предприниматели, осуществляя передачу технологического ноу-хау. Небольшие фирмы более гибко реагируют на изменения, охотнее идут на риск, имеют лучшие внутренние связи, что дает им немалые преимущества в конкуренции на рынке технологий и позволяет легко вписаться в межфирменное сотрудничество.

В конце 80-х гг. появилась расширенная концепция передачи и обмена технологией, основная идея которой заключалась в том, что компании, осуществляющие значительные расходы на НИОКР, должны стремиться максимизировать отдачу от затрат на технологию путем ее взаимных обменов, особенно внутрифирменных, так называемых «внутренних трансфертов». Помимо традиционных путей передачи технологии, быстро увеличивается число коллективных исследовательских организаций, венчурных компаний, договорных научных работ, расширяется участие компаний в финансируемых государством научно-исследовательских проектах.

Доступы к новым технологиям разнообразны. Это создание необходимого потенциала на самом предприятии; покупка фирмы, овладевшей интересующей технологией; заключение соглашений о сотрудничестве или контрактов на исследования с внешними организациями; покупка лицензий. В частности, это могут быть лицензионные соглашения на приобретение ноу-хау в сочетании с контрактами на техническое содействие, лицензионные соглашения на приобретение ноу-хау в сочетании с контрактами на инжиниринговые услуги, лицензионные соглашения на приобретение ноу-хау в сочетании с контрактами на техническое содействие и на промышленное и коммунальное использование патента. К способам освоения новых технологий относятся также такие методы, как внутреннее предпринимательство и развитие венчурного капитала. Применяют также стратегию «технологических гроздей», предполагающую комплексное развитие базовой технологии и совокупности ее направлений в различных отраслях.

Все многообразие форм коммерческой передачи технологии в мировом хозяйстве в конечном счете может быть сведено к двум каналам:

- экспорт технологии на изобретение в овеществленном виде, вывоз ее вместе с вещными товарами;
- в чистом виде, т.е. технологии являются непосредственно товаром — лицензии, управление, контроль, оказание технической помощи.

Рынок технологий по формам и способам реализации услуг неоднороден. К нему можно отнести рынок лицензий и патентов, консалтинга, инжиниринговых услуг, информационный. В последние годы наиболее развит рынок лицензий и патентов, динамично развивается рынок консалтинга и инжиниринговых услуг.

Формы реализации технологии на мировом рынке различны. В «Международном кодексе поведения в области передачи технологии», разработанном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), определены виды сделок, регулирующие порядок передачи технологий и различных технологических новшеств:

1. Передача, продажа или предоставление по лицензии всех форм промышленной собственности (за исключением товарных знаков и фирменных знаков). Современные лицензионные соглашения не только включают право лицензиата на использование изобретений, но и предусматривают передачу ему лицензиаром знаний, технического опыта, секретов производства и т. д., необходимых для практического освоения предмета лицензии;
2. Предоставление «ноу-хау» и технического опыта. Договоры на передачу «ноу-хау» отличаются от лицензионных соглашений тем, что владелец технологии или изобретения отказался по каким-либо соображениям от их патентования, не отказываясь в то же время от продажи самой технологии. Отсутствие правовой защиты определило специфику договоров по «ноу-хау», где содержится пункт о сохранении конфиденциальности передаваемой информации и о возмещении убытков в случае его нарушения.
3. Предоставление технологических знаний, необходимых для приобретения, монтажа и использования машин и оборудования, полуфабрикатов и материалов, полученных за счет закупки, аренды, лизинга или каким-либо другим путем.
4. Промышленное и техническое сотрудничество в части, касающейся технического содержания машин, оборудования, полуфабрикатов и материалов.
5. Оказание инжиниринговых услуг, к которым относятся подготовка технико-экономических обоснований, проектов; консультации; строительный, инвесторский и технический надзор; кратко и долгосрочные консультационные услуги; проектирование новой технологии; техническое содействие при проведении специализированных работ; проведение испытаний и проверки оборудования и машин и переработка сырья заказчика с использованием оригинальной технологии.
6. Передача технологии в рамках научно-технической и производственной кооперации (как на контрактной основе, так и при создании совместных предприятий), когда в значительной степени объединяются научно-технические потенциалы каждой из сторон и происходит оперативный и стабильный обмен технологией в течение длительного времени.
7. Передача технологии в рамках инвестиционного сотрудничества, в процессе которого происходят не только коммерческая реализация материализованной технологии в виде машин, оборудования, технологических линий и т. д., поставляемых на строящиеся объекты, но и передача технологии в «чистом виде» через консультации и обучение специалистов, шеф-надзор за строительством, через передачу рабочих чертежей, а также многие другие формы технологического обмена.

Основной формой передачи технологии являются лицензионные соглашения. Они предусматривают передачу на определенный, срок прав, вытекающих из интеллектуальной деятельности в области науки и техники. Их можно классифицировать по следующим признакам.

- По степени автономности – *лицензии самостоятельные* и *зависимые* – сублицензии.

*Сублицензию* предоставляет лицензиат, являющийся владельцем полной или исключительной лицензии, на основании прав, предоставленных ему в

соответствии с лицензионным договором. Вознаграждение за предоставленную сублицензию распределяется между сторонами, подписавшими основной лицензионный договор, в соответствии с этим договором.

- По виду объектов промышленной собственности, права на которые передаются, – изобретения и полезные модели, промышленные образцы, "ноу-хау", товарные знаки или фирменные наименования (франчайзинг).

- По способам охраны объектов промышленной собственности:

  - патентные* – лицензии на использование технических решений, защищенных патентами или другими аналогичными охраняемыми документами;

  - беспатентные* – лицензии, предметом которых являются разработки (технологии), не имеющие правовой защиты (например, "ноу-хау"). Передача "ноу-хау" может осуществляться по разным каналам, в том числе и без заключения лицензионного соглашения, например, при демонстрации приемов работы, обучении технического персонала, установке и наладке оборудования, решении задач организационного, управленческого характера, изменении технологического процесса в соответствии с требованиями лицензиата и др.;

  - смешанные* – передача "ноу-хау" и прав, охраняемых патентами. Часто приобретение "ноу-хау" осуществляется при заключении лицензионных договоров вместе с патентными или авторскими правами. Обычно лицензии на патенты и "ноу-хау" прилагаются к договорам купли-продажи оборудования (особенно комплектного, такого, как технологические линии предприятий и т.п.).

- По объему прав на использование технологии:

  - простая* (неисключительная) лицензия – лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам;

  - исключительная* лицензия – лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату;

  - полные* лицензии применяются в некоторых зарубежных странах. Они представляют собой патентные лицензии, в соответствии с которыми в полном объеме предоставляются права на изобретение на весь срок действия патента. В законодательстве РФ понятие полной лицензии существовало до 1992 г. и вновь принятым Патентным Законом не предусмотрено. Предоставление полной лицензии близко по значению к продаже патента и отличается от нее тем, что патентообладатель при продаже полной лицензии остается прежний, а право на использование изобретения передается лишь на срок действия патента.

- По праву лицензиара использовать усовершенствования объекта лицензии, осуществленные лицензиатом.

Некоторые лицензии предоставляют лицензиару право использовать усовершенствования объекта лицензии, осуществленные лицензиатом (*возвратные лицензии*), другие лицензии такого права лицензиару не дают.

К безлицензионным формам относят передачу технологии посредством:

– поставки оборудования и материалов. Являясь традиционными формами торговли, они способствуют расширению технологического обмена. Практически каждый контракт по экспорту и импорту станочного оборудования включает раздел по передаче технологии (монтаж, наладка и т.п.). Часто стоимость передаваемой технологии сопоставима и даже превышает стоимость поставляемого оборудования.

– предоставления услуг типа *инжиниринг*. Термин "инжиниринг" в российской экономической литературе определяется как совокупность работ прикладного характера, включающих предпроектные технико-экономические исследования и обоснования оптимальности планируемых капиталовложений, необходимую лабораторную доработку технологии, проектную промышленную проработку от эскизного варианта до детального проекта с выдачей спецификаций компонентов или оборудования, соответствующих требованиям заказчика, а также последующие услуги или консультации..."

– создания совместных фирм (предприятий). Создание смешанных компаний как быстро развивающаяся форма технологического обмена получила распространение начиная с 60-х гг. При этом вклад одной из сторон осуществляется в форме передачи научно-технических знаний и иногда своей репутации путем предоставления права использовать в совместной деятельности хорошо известное фирменное наименование. В последнем случае можно говорить о франшизе или дистрибьюторстве товаров и услуг. *Франшиза и дистрибьюторство* – это деловые соглашения, по которым одна сторона предоставляет свою репутацию, обеспечивает техническую информацию и проводит экспертизу, а другая вкладывает капитал в целях продажи товаров или оказания услуг непосредственно потребителю. Такая форма технологического обмена наиболее прибыльна и рентабельна как для фирмы-"донора" (которая облегчает себе задачу проникновения на новые рынки), так и для фирмы-"реципиента" (повышающей конкурентоспособность выпускаемой продукции вследствие привлечения более современных технологий);

– передачи оборудования в аренду, которая в зависимости от сроков действия договоров подразделяется на *рейтинг* (до одного года), *хайринг* (от одного года до двух-трех лет) и *лизинг* (свыше трех лет).

К кооперационным соглашениям относятся соглашения, предметом которых являются: осуществление специализированного производства узлов и деталей по технологии одного из партнеров; взаимное предоставление технологии с последующим обменом и сборкой; совместная разработка изделий, включая проектирование, изготовление и сборку. Выделяются следующие виды *производственной кооперации*:

– подрядное кооперирование. Стороны заключают договор на изготовление определенного изделия из материала заказчика или поставщика. В рамках такого договора на коммерческой основе часто передаются "ноу-хау" и техническая документация. Во всех случаях подрядного кооперирования, помимо представления "ноу-хау", документации и оказания технической помощи, проводится также совместное проектирование. Его цель – соответствие продукции техническим требованиям и стандартам заказчика;

– совместное производство. Можно выделить два типа соглашений: кооперирование на основе лицензии, предоставляемой одной из сторон, и кооперирование на основе взаимного обмена лицензиями. Возможно и совместное проектирование с использованием экспериментальных и производственных баз партнеров.

– комбинирование разных форм кооперации в зависимости от потребностей партнеров.

Помимо вышеперечисленных форм сделок, существует и некоммерческая форма технологического обмена, к которой относится передача научно-технической информации в различных видах, образовательные услуги, командировки и стажировки, опубликование научно-технической информации в открытой печати, в том числе квалификационных работ (дипломов, диссертаций) и авторефератов к ним, участие в научных конференциях, симпозиумах, посещение выставок и ярмарок и т. д.

Существует также понятие «неосязаемая» передача технологии, которое включает переговорные процессы, наличие иностранных сотрудников в штате предприятия, обучение студентов, аспирантов и специалистов, составление научно-технических отчетов, использование электронных средств передачи информации (Internet), консультации и деловые переговоры, др.

Наличие иностранных граждан, работающих в организации, подразумевает безусловную организацию контроля возможного доступа таких сотрудников к элементам чувствительных технологий. В случае международных командировок сотрудников организации необходим контроль содержимого их ноутбуков на предмет возможной утечки технологий.

Особо следует отметить возможность неконтролируемой утечки технологий и программного обеспечения для компаний, университетов и исследовательских учреждений, работающих с нанотехнологиями при передаче через Интернет даже между территориально распределенными подразделениями одной организации (прохождение информации через промежуточные серверы хранения и передачи данных, которые могут находиться за рубежом).

Таким образом, можно выделить следующие группы объектов экспортного контроля, относимых к коммерческим или некоммерческим видам передачи технологий:

1. результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, оформленные в виде технической документации, отчетов, патентов, ноу-хау, технических руководств и регламентов и др. научно-технической документации;
2. материалы, предназначенные к открытому опубликованию: авторефераты диссертаций, статьи и аннотации, отчеты, тезисы и доклады, плакаты, макеты, др. выставочные материалы;
3. образовательные программы высшего профессионального образования, послевузовского образования (магистратура, аспирантура, докторантура), повышения квалификации и переподготовки, др. образовательные программы;
4. материалы, предназначенные для передачи по электронной почте, в рамках служебных командировок, стажировок и личных контактов.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПОРТЕРА В ВОПРОСАХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ**

Основной задачей российских экспортеров является неукоснительное соблюдение законодательства в области экспортного контроля. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля влечет за собой уголовную и административную ответственность.

Уголовным Кодексом Российской Федерации (статьи 188 и 189), предусмотрена уголовная ответственность за нарушения установленного порядка осуществления внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю. Обязанность по проведению необходимых оперативно-розыскных мероприятий по обнаружению и пресечению указанных преступлений, действующим законодательством возложены на органы федеральной службы безопасности и таможенные органы.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.20) предусмотрена возможность применения административных санкций к юридическим и физическим лицам, нарушившим установленные правила осуществления внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль.

Правоохранительные и таможенные органы осуществляют мониторинг и контроль торговых операций для выявления сознательных нарушителей, которые незаконно экспортируют или переадресовывают стратегическую продукцию, программное обеспечение и технологии, чувствительные в плане распространения. Наиболее часто основные усилия сосредоточены на проверке экспорта путем проведения выборочных проверок с использованием основанного на оценке рисков подхода. В случае экспорта продукции, вызывающей озабоченность в плане распространения, часто требуется проведение такой проверки в отношении всех экспортируемых товаров. Процедуры наблюдения используются, в первую очередь, для определения объекта проверки на основании документации, представленной до начала экспортной операции. Оценка этой информации может привести к проведению физической проверки конкретной партии. В некоторых случаях таможенные органы могут регулярно принимать решения о проведении физической проверки всех отправок, следующих из конкретного порта или аэропорта в определенный пункт назначения. Правоохранительные и таможенные органы могут осуществлять проверку того, соответствует ли описание технологии в экспортной лицензии реально экспортируемым технологиям.

В соответствии с Федеральным законом "Об экспортном контроле" идентификация контролируемых товаров и технологий, 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 российского участника внешнеэкономической деятельности.

Соответственно, у участника внешнеэкономической деятельности появляются дополнительные задачи:

- провести идентификацию, т.е. определить попадает ли технология, являющаяся объектом внешнеэкономической операции, в контрольные списки;
- получить в установленном порядке разрешительные документы

Общими требованиями к содержанию таких мер являются:

1. Проведение комплексной проверки внешнеэкономических сделок. Комплексная проверка внешнеэкономических сделок проводится в целях своевременного выявления товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, подозрительных заказов на выполнение внешнеэкономических операций, а также недопущения участия организации в сомнительных сделках, осуществление которых без получения лицензий и иных разрешительных документов, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, может негативно отразиться на деловой репутации организации и повлечь за собой применение к ней и (или) ее должностным лицам установленных законодательством Российской Федерации мер ответственности.

Комплексная проверка внешнеэкономических сделок включает в себя:

- идентификацию контролируемых товаров и технологий;
- проверку иностранного получателя и конечного пользователя экспортируемой продукции;
- оценку условий осуществления внешнеэкономической сделки.

Идентификация контролируемых товаров и технологий проводится с целью установления факта отнесения либо не отнесения продукции, являющейся предметом внешнеэкономической сделки, к товарам и технологиям, включенным в контрольные списки, утвержденные указами Президента Российской Федерации. По результатам идентификации определяется необходимость обращения организации в ФСТЭК России по вопросу получения лицензии либо иного разрешительного документа на осуществление внешнеэкономической сделки.

Проверка иностранного получателя и конечного пользователя проводится с целью оценки их надежности как добросовестных исполнителей принятых обязательств в отношении экспортируемой продукции в случаях, когда наличие таких обязательств предусмотрено законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля (целевое использование, условия осуществления реэкспорта либо передачи третьим лицам экспортируемой продукции и др.), а также определения рисков, связанных с возможным отвлечением предметов экспорта на запрещенные цели или по любому иному несанкционированному назначению.

Оценка условий осуществления внешнеэкономической сделки проводится для выявления в соответствии с критериями, установленными законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, оснований полагать, что поставляемая продукция может быть использована в целях создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо для подготовки и (или) совершения террористических актов. При выявлении по результатам такой оценки

указанных оснований организацией принимается решение о необходимости обращения в ФСТЭК России за получением разрешения на осуществление внешнеэкономической сделки либо об отказе в осуществлении внешнеэкономической сделки.

Комплексная проверка внешнеэкономических сделок может проводиться таким лицом, ответственным за вопросы экспортного контроля самостоятельно либо с привлечением других работников организации, обладающих знаниями, необходимыми для идентификации контролируемых товаров и технологий и соблюдения запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля

2. Назначение должностного лица, ответственного за вопросы экспортного контроля. Проведение организациями мероприятий организационного, административного и иного характера, направленных на соблюдение экспортного контроля, требует специальных знаний и навыков в области экспортного контроля, поэтому в организации назначается должностное лицо, ответственное за вопросы экспортного контроля. Исходя из имеющихся возможностей, в помощь указанному должностному лицу может выделяться соответствующий персонал и средства организационно-технического обеспечения. Указанное должностное лицо наделяется необходимыми полномочиями по разработке и проведению в организации мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований экспортного контроля.

3. Обеспечение подготовки документов для получения лицензий или иных разрешительных документов на осуществление внешнеэкономических операций. В случаях, когда по результатам комплексной проверки внешнеэкономической сделки установлено, что продукция, являющаяся предметом такой сделки, подлежит экспортному контролю, организации необходимо получить лицензию либо иной разрешительный документ на осуществление такой сделки. Необходимые документы готовятся ответственным за вопросы экспортного контроля либо специально выделенными для этих целей работниками организации.

4. Проведение предотгрузочного контроля. Предотгрузочный контроль проводится в целях подтверждения соответствия фактически отгружаемых товаров и технологий тем, которые указаны в товаросопроводительных документах, а также в лицензии или ином разрешении, выданном ФСТЭК России. Проведение такого контроля осуществляется лицом, ответственным за вопросы экспортного контроля, либо иными назначенными для этого работниками организации.

5. Ведение учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля. В соответствии со ст.23 Федерального закона «Об экспортном контроле» устанавливается обязанность российских участников ВЭД вести учет внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля, порядок и форма учета которых определены приказом ФСТЭК России от 31 марта 2010 г. № 165 «Об утверждении порядка и формы учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля» (Приложение 2). Такой учет ведется в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, и заключается в документировании сведений об особенностях (свойствах) товаров и технологий, являющихся предметом внешнеэкономических сделок, необходимых для идентификации контролируемых товаров и технологий, об иностранных лицах, участвующих в этих сделках, и, если известно, о лицах, в интересах которых они совершаются. Организация работы по ведению учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля осуществляется должностным лицом, ответственным за вопросы экспортного контроля.

6. Информационное обеспечение деятельности сотрудников по вопросам экспортного контроля, их обучение и повышение уровня подготовки в этой области. Работники организации, трудовая деятельность которых связана с обеспечением соблюдения требований экспортного контроля, должны знать, в части касающейся, требования законодательства РФ в области экспортного контроля и руководствоваться ими в работе. В этих целях на должностное лицо, ответственное за вопросы экспортного контроля, возлагаются обязанности по отслеживанию изменений и дополнений, вносимых в законодательство РФ в области экспортного контроля, а также доведению их содержания до сведения указанных работников. В организации должна проводиться работа по обучению и повышению уровня подготовки сотрудников по вопросам экспортного контроля. Организация такой работы, как правило, возлагается на должностное лицо, ответственное за вопросы экспортного контроля. Обучение проводится непосредственно сотрудниками организации либо приглашаемыми со стороны специалистами, обладающими необходимыми для этого квалификацией и знаниями, а также, в случае необходимости, в организациях, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что основным принципом реализации контроля за выполнением указанных законодательных актов является принцип корпоративной ответственности на основе экспертного анализа. Любой экспортер должен обладать необходимой системой контроля и идентификации внешнеэкономической сделки на всех стадиях ее реализации. Этот механизм должен включать в себя комплекс мер, направленных на предупреждение нарушений законодательства, начиная от идеи (сохранение в режиме ноу-хау, заключение с сотрудниками организации соглашений о неразглашении и проч.), контроле за опубликованием материалов, включающих в себя результаты научно-исследовательской деятельности, передачи опыта и знаний посредством обучения, соблюдении патентной чистоты и проведении качественных патентных исследований, правильном патентовании и выборе рынка сбыта, поиск партнеров и проверка их благонадежности, четкое понимание возможного использования и знание конечного пользователя и др.

Планирование, реализация и контроль внешнеэкономических сделок с учетом перечисленных мероприятий позволит участнику ВЭД соблюдать требования Федерального закона об экспортном контроле от 18 июля 1999 г.

№ 183-ФЗ в части ст.20. Всеобъемлющий контроль:

1. Российским лицам запрещается заключать, совершать внешнеэкономические сделки с товарами, информацией, работами, услугами, результатами

интеллектуальной деятельности (правами на них) или участвовать в них любым иным образом в случае, если таким лицам 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 для подготовки и (или) совершения террористических актов.

2. Российские участники внешнеэкономической деятельности обязаны получить в порядке, установленном Правительством РФ, разрешение межведомственного координационного органа по экспортному контролю на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), не подпадающими под действие списков (перечней), указанных в статье 6 настоящего Федерального закона, в случаях, если российские участники внешнеэкономической деятельности имеют основания полагать, что эти товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них) могут быть использованы для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретаются в интересах лиц, в отношении которых имеются полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения об их участии в террористической деятельности, либо если российские участники внешнеэкономической деятельности информированы в письменной форме об этом специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля.

Такая организация процесса обеспечит не только соблюдение законодательных требований по обеспечению принципов национальной безопасности и экспортному контролю, что является необходимым условием осуществления программ по экспорту наукоемких услуг российскими экспортерами, но предотвращение утечки информации, сохранение статуса профессионального международного участника экономических торговых операций и, следовательно, сохранение конкурентоспособности компании и ее разработок.

## **ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Важную роль в обеспечении соблюдения требований экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности играет идентификация научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся предметом внешнеэкономических операций, то есть установление их соответствия или несоответствия продукции, включенной в контрольные списки.

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», идентификация контролируемых товаров и технологий, а также совершение всех необходимых действий, связанных с получением лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с такими товарами или разрешений на их вывоз из Российской Федерации без лицензий, является обязанностью российского участника ВЭД.

Вместе с тем, экспортер вправе поручить проведение идентификации экспертной организации, имеющей специальное разрешение на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров и технологий. В этом случае ответственность за правильность и обоснованность результатов идентификации несет экспертная организация. Реестр таких организаций размещен на официальном сайте ФСТЭК (Приложение 3).

Многие экспортеры, трактуя значение термина «идентификация» напрямую, ошибочно полагают, что идентификация ограничивается сопоставлением технических характеристик, назначения и применения представленного к экспертизе объекта с техническими характеристиками, назначением и применением объектов, указанных в контрольных списках. Между тем, процедура идентификации включает гораздо больше задач, направленных на определение возможности или невозможности осуществления рассматриваемой экспортной поставки. В буквальном смысле, в процессе идентификации должны быть подвергнуты тщательному анализу все составляющие внешнеэкономической сделки, включая предмет поставки, проверку «непричастности» российского и иностранного участника, конечного пользователя, условий поставки и оформления контрактных документов, условий платежа и транспортировки и многое другое.

Такой комплексный подход может реализовать либо экспертная организация, обладающая не только опытом работы, но и актуальной специализированной информацией, часто предоставляемой соответствующими ведомствами в особом режиме доступа, либо организация, в структуре которой существует внутренняя система экспортного контроля, в частности внутрифирменная программа экспортного контроля (см. след. раздел).

В этой связи следует упомянуть о национальном «черном» списке зарубежных фирм. Его официальное название - Перечень иностранных организаций, в отношении которых имеется информация о причастности к таким программам. Указанный перечень сформирован на основе оперативных данных, полученных от российских спецслужб, а также материалов конфиденциального информационного обмена, осуществляемого в рамках

международных режимов экспортного контроля. Он имеет своей целью оказание информационной поддержки ведомствам, участвующим в осуществлении экспортного контроля. По вполне понятным причинам он носит закрытый характер. Разработанный Перечень не является запретительным, а служит своего рода ориентиром для проявления особой бдительности и осторожности при осуществлении торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с упомянутыми в нем организациями.

Однако, как показывает практика, даже в крупных научных центрах, выполняющих на протяжении многих лет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по заказу иностранных партнеров или в рамках зарубежных грантов и программ, существующая система экспортного контроля носит формальный характер и не эффективна. В конечном итоге, возникает ситуация, когда в лучшем случае, при формальном наличии актов экспертизы или других документов, заверяющих о возможности опубликования или передачи технологий, происходит передача контролируемой технологии и нарушение законодательства, ответственность за что несет как руководитель организации, так и непосредственный участник передачи – разработчик. Зачастую документальное подтверждение рассмотрения передаваемых материалов и вовсе отсутствует.

В последние годы участились факты вскрытия нарушений законодательства в области экспортного контроля в организациях научно-образовательного сектора страны, в том числе при обучении иностранных граждан. Поэтому многие учреждения в настоящее время пытаются восполнить этот пробел, создавая или реанимируя работу соответствующих структур и подразделений, разрабатывая руководящие, методические и рекомендательные материалы внутреннего пользования.

Что касается небольших предприятий, предприятий малых форм собственности, научно-производственных фирм и других компаний, начинающих экспортную деятельность и не имеющих опыта работы на международном рынке технологий и услуг, сложность в самостоятельном осуществлении экспортного контроля и идентификации сделки, увеличивается на порядок.

Конечно, знание так называемых «красных флажков» (см. далее) и уверенность в благонадежности зарубежного партнера может служить основой для планирования экспортной поставки. Однако, специфика таких организаций, когда руководитель компании, он же менеджер, он же маркетолог, разработчик и научный руководитель, а иногда и бухгалтер, как правило, не позволяет в полной мере оценить возможные риски и провести идентификационную экспертизу сделки самостоятельно и на должном уровне. Создание же внутрифирменной программы экспортного контроля оправдано больше для крупных промышленных организаций, в частности предприятий ВПК.

В качестве рекомендаций можно отметить возможность предварительного скрининга сделки в экспертной организации. Так, например, планируя поставку, экспортер может обратиться в экспертную организацию за консультацией по проверке «непричастности» страны назначения или конкретного покупателя, конечного пользователя. На стадии заключения

контракта следует обратиться в экспертную организацию и провести идентификационную экспертизу на соответствие поставляемой технологии контрольным спискам. Это будет полезно для определения конечной стоимости контракта, так как позволяет включить стоимость экспертизы в общую сумму сделки. Существуют и другие варианты взаимодействия с экспертными организациями, позволяющие обеспечить соответствие экспорта существующим нормам и избежать нарушения законодательства.

Однако, даже в случае проведения идентификации экспертной организацией, ответственность за предоставление недостоверной информации лежит на участнике ВЭД и не освобождает его от применения мер принудительного характера за нарушение законодательства в области экспортного контроля.

Все вышеуказанные процедуры, относящиеся к определению качества внешнеэкономической сделки, весьма просты при наличии необходимых материалов и не требуют особых временных затрат при их своевременной реализации. Напротив, проведение идентификации на соответствие контрольным спискам (далее - идентификация) весьма сложный и неоднозначный процесс, зачастую требующий не только финансовых затрат, но и занимающий довольно длительное время.

Качество идентификации зависит от эксперта, который должен обладать широкими знаниями в различных областях науки и техники, опытом работы со списками контролируемых товаров и четким пониманием принципов международного и отечественного законодательства в области экспортного контроля. Зачастую с целью наиболее полного исследования объекта экспертизы и оценки его соответствия контролируемым технологиям, привлекается группа экспертов, состоящая из специалистов в разных отраслях науки и техники.

Сущностью идентификации является оценка технических характеристик экспортируемой продукции на предмет возможности ее использования для создания ОМП, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники. Решение о принадлежности экспортируемого товара к числу контролируемых объектов основывается исключительно на его технических, физических, химических и прочих параметрах и характеристиках.

Стандартная процедура идентификации включает в себя следующие этапы:

- проведение технической оценки предполагаемой к поставке продукции с целью выявления технических характеристик, назначения и возможного применения;
- поиск в контрольных списках продукции по назначению и применению тождественных к поставляемой продукции;
- сопоставительный анализ технических характеристик, конструктивных особенностей и параметров поставляемой продукции на предмет соответствия техническому описанию, приведенному в контрольных списках, оценка ее возможного применения и принадлежности к контролируемой продукции.

При этом общими являются признаки, свидетельствующие о принадлежности продукции к функционально однородной группе (группам)

товаров, к которым относятся те или иные пункты контрольных списков, такие как торговое (общетехническое) наименование и код ТН ВЭДТС ТС, а частными являются признаки, свидетельствующие о тождественности (совпадении) описания, технических параметров и характеристик продукции соответствующим показателям контролируемых товаров и технологий.

Как уже отмечалось, структуру каждого списка составляют разделы по направлениям техники и пункты, в которых содержатся описания контролируемых сырья, материалов, оборудования и технологий. Описания включают конкретные технические параметры, и для целей более точного определения объектов контроля описания сопровождаются техническими примечаниями и пояснениями. Согласно общему правилу принадлежность конкретного товара или технологии к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием этого товара или технологии техническому описанию, приведенному в графе "Наименование". При идентификации необходимо убедиться, что технические характеристики продукции такие же или лучше технических параметров, указанных в списке. Установление этого, по сути, означает подтверждение того, что идентифицируемая продукция подлежит экспортному контролю.

Процесс идентификации технологии существенно сложнее товарной идентификации. Напомним, что под технологией понимаются любые материалы, предназначенные к передаче или открытому опубликованию. Для удобства изложения далее мы будем называть такую продукцию общим названием «технология».

Итак, сначала следует четко определить к производству или применению какой продукции относится исследуемая технология. Затем необходимо провести анализ контрольных списков на предмет содержания в них информации об искомой продукции. Далее необходимо определить технические характеристики контролируемой продукции и продукции, получаемой или применяемой по экспортируемой технологии. Провести сопоставительный анализ. При соответствии технических характеристик необходимо провести тщательный анализ вывозимой технологии на предмет ее воспроизводимости, т.е. определить достаточность изложенного материала для квалифицированного применения или организации производства контролируемой продукции. При получении положительного вывода технология подлежит контролю, а ее поставка за рубеж должна производиться по лицензии или специальному разрешению Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации (см. раздел «Лицензирование внешнеэкономической сделки»).

Например, экспертизе подлежит технология осаждения распылением с получением углеродных материалов. По оценке эксперта, используя эту технологию можно получить алмазоподобный углерод. В контрольных списках содержится информация об искусственных алмазах (п. 6.3.4.6 Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденного указом Президента РФ от 05.05.2004 г. № 580), а именно: «Искусственный алмаз с поглощением менее

$10^{-5} \text{ см}^{-1}$  в диапазоне длин волн от 200 нм до 14 000 нм». По исследуемой технологии возможно получение наноразмерных алмазов с указанными характеристиками. Исследуемая технология содержит информацию об условиях проведения синтеза, давлении, рабочей среде, и других конкретных технических характеристиках, т.е. является воспроизводимой и подлежит контролю по п. 6.5.1 и 6.5.2 (табл. 7).

Таблица 7

Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (Указ Президента РФ от 05.05.2004 г. № 580)

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС
6.3.4.6.	Искусственный алмаз с поглощением менее $10^{-5} \text{ см}^{-1}$ в диапазоне длин волн от 200 нм до 14 000 нм	7104200000
6.5.	Технология	
6.5.1.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для разработки оборудования, материалов или программного обеспечения, контролируемых по пунктам 6.1-6.4 Особое примечание. В отношении технологий, указанных в пункте 6.5.1, см. также пункт 6.5.1 разделов 2 и 3	
6.5.2.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для производства оборудования или материалов, контролируемых по пункту 6.1, 6.2 или 6.3 Особое примечание. В отношении технологий, указанных в пункте 6.5.2, см. также пункт 6.5.2 разделов 2 и 3	

Однако кажущаяся простота и логичность вышеописанной процедуры в действительности изобилует множеством нюансов, возникающих, как правило, на стадии оценки воспроизводимости технологии, а также технических характеристик продукции, которую возможно получить или применить по этой технологии. Особенные трудности возникают при оценке результатов научно-исследовательских поисковых работ, выполненных для зарубежных заказчиков, т.к. не содержат в себе конкретных характеристик конечной продукции. В таких случаях определяющую роль играет уровень знаний экспертов и их компетенция в области военных технологий и технологий двойного применения. Идентификация технологии осложняется отсутствием конкретных технических характеристик, наименование позиций носит общий характер, перекрывающий целые научные направления. Например, в списке оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденном указом Президента РФ № 1005 от 08.08.2001 в соответствии с п. 4.5.1. Раздела 4. Топлива и химикаты, контролируются технологии разработки, производства или использования конкретных соединений, указанных в п. 4.3.6.4.1 поименованы конкретные соединения, регулирующие скорость горения топлива, а затем в п. 4.3.6.4.15

указано: «другие производные ферроцена, регулирующие скорость горения ракетного топлива» (табл. 8).

Таблица 8

Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (Указ Президента РФ № 1005 от 08.08.2001)

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС
4.3.6.4.	Компоненты, регулирующие скорость горения топлива:	
4.3.6.4.1.	Катоцин [CAS 37206-42-1];	2931 00 950 0
4.3.6.4.2.	Этилферроцен [CAS 1273-89-8];	2931 00 950 0
4.3.6.4.3.	Пропилферроцен;	2931 00 950 0
4.3.6.4.4.	Н-бутилферроцен [CAS 31904-29-7];	2931 00 950 0
4.3.6.4.5.	Пентилферроцен [CAS 1274-00-6];	2931 00 950 0
4.3.6.4.6.	Дициклопентилферроцен;	2931 00 950 0
4.3.6.4.7.	Дициклогексилферроцен;	2931 00 950 0
4.3.6.4.8.	Диэтилферроцен;	2931 00 950 0
4.3.6.4.9.	Дипропилферроцен;	2931 00 950 0
4.3.6.4.10.	Дибутилферроцен [CAS 1274-08-4];	2931 00 950 0
4.3.6.4.11.	Дигексилферроцен [CAS 93894-59-8];	2931 00 950 0
4.3.6.4.12.	Ацетилферроцены;	2931 00 950 0
4.3.6.4.13.	Ферроценкарбоновые кислоты;	2931 00 950 0
4.3.6.4.14.	Бутацин [CAS 125856-62-4];	2931 00 950 0
4.3.6.4.15.	Другие производные ферроцена, регулирующие скорость горения ракетного топлива;	2931 00 950 0
4.5	Технология	
4.5.1	Технология в соответствии с общим примечанием по технологии для разработки, производства или использования материалов, указанных в позиции 4.3	

Такое же общее изложение можно наблюдать в списке микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, утвержденном указом Президента РФ № 1083 от 20.08.2007 в отношении технологии разработки или производства генетически измененных микроорганизмов и генетических элементов.

Таблица 9

Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (Указ Президента РФ № 1083 от 20.08.2007)

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС
4.1.	Генетически измененные микроорганизмы или генетические элементы, которые содержат последовательности нуклеиновых кислот, связанные с патогенностью микроорганизмов,	2934; 3002109900; 3002905000

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС
	указанных в позициях 1.1.1 - 1.4.2, в разделах 2 и 3	
4.2.	Генетически измененные микроорганизмы или генетические элементы, которые содержат последовательности нуклеиновых кислот, кодирующие токсины, указанные в позиции 1.5, или субъединицы токсинов	2934; 3002109900; 3002905000
Раздел 6. Технологии		
6.1.	Технологии разработки или производства биологических материалов, указанных в разделах 1 - 4	

Или, например, п.9.5.1., п.7.5.4. или п. 6.5.3.5.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденного указом Президента РФ от 05.05.2004 г. № 580 (табл. 10).

Таблица 10

Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (Указ Президента РФ от 05.05.2004 г. № 580)

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС
6.5.3.5.1.	Технологии, требуемые для разработки, производства или использования специализированных диагностических инструментов или мишеней в испытательных установках для испытаний лазеров сверхвысокой мощности или испытаний, или оценки стойкости материалов, облучаемых лучами лазеров сверхвысокой мощности;	
	.....	
9.5.1.	Технологии разработки, производства или применения иммобилизованных биополимеров, способных преобразовывать световые, акустические или химические сигналы в электрические сигналы или служить в качестве переключателя в волоконной оптике	

Особенное значение это приобретает при рассмотрении технологий nanoиндустрии, предназначенных на экспорт. В этом случае возникает ряд дополнительных рисков.

Во-первых, нанотехнологии, вследствие их специфики, могут быть разработаны на основе использования одного или нескольких ключевых, определяющих факторов. Технические характеристики таких ключевых операций могут быть изложены как часть или уточнение к уже существующей в

открытом доступе технологии и вследствие этого отнесены к неконтролируемым. Это ошибка! Экспортируемую технологию следует рассматривать в совокупности всех используемых операций и оценивать не конкретный этап работы, а возможный конечный результат воспроизводства технологии.

Во-вторых, вследствие динамичного развития nanoиндустрии и свойственного ей «взрывного» характера открытий, существует риск «нераспознавания» возможного использования экспортируемой технологии. Такая ситуация может возникнуть при целевом создании технологии производства или применения объектов гражданского назначения и отсутствии эффективной системы прогнозирования ее использования. Например, разработчиком создается технология производства материала для гражданской промышленности с заданными характеристиками. По завершению исследований и разработке технологического регламента, технология передается иностранному заказчику. Спустя некоторое время разработчиком или другими исследователями обнаруживаются новые свойства материала, способные к прямому использованию при создании или доставке ОМП.

Из предыдущего следует и третья составляющая возможной угрозы – вследствие несоизмеримых темпов развития нанотехнологий с темпами внесения соответствующих изменений в законодательные акты, в том числе, списки контролируемых технологий, возникает опасность отсутствия той или иной ссылки на новую технологию, применение которой возможно для производства или распространения ОМП.

В этом случае необходимо руководствоваться статьей 20 Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» «Всеобъемлющий контроль». Суть ее заключается в том, что участники внешнеэкономической деятельности обязаны получить разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации с товарами и услугами, не включенными в контрольные списки, в тех случаях, когда они имеют основания полагать или были проинформированы компетентными государственными органами о том, что данные товары и услуги могут быть использованы для создания оружия массового поражения и средств его доставки.

В развитие этой нормы постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 г. №517 определен порядок получения указанных разрешений, а также перечень оснований для применения принципа «всеобъемлющего» контроля. К их числу, в частности, отнесены случаи, когда:

- поставка осуществляется в иностранное государство, в отношении которого имеется информация о нарушении им обязательств по международным договорам в области нераспространения оружия массового уничтожения;
- имеется информация о причастности иностранного лица, являющегося контрактодержателем, грузополучателем либо конечным пользователем приобретаемой продукции, к военным программам в ядерной, химической, биологической и ракетной областях;
- иностранный покупатель не желает предоставить информацию о конечном назначении и конечных пользователях продукции, месте ее использования;

- функционального назначения и технических характеристик приобретаемой продукции не соответствуют заявленным целям ее использования или сфере деятельности потребителя;
- имеются сведения о намерениях иностранного покупателя (потребителя) произвести модернизацию приобретаемой продукции, которая в техническом отношении сделает ее более пригодной для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки.

На практике реализация принципа «всеобъемлющего» контроля сводится к тому, что экспортеру требуется провести оценку предполагаемой сделки на наличие рисков, связанных с возможным отвлечением поставляемой продукции для целей создания ОМП и средств его доставки. Российские участники внешнеэкономической деятельности обязаны обратиться за получением разрешения Комиссии по экспортному контролю РФ на осуществление внешнеэкономических операций с научно-технической продукцией при наличии у них информации о том, что экспортируемая научно-техническая продукция может быть использована не только в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, но и в целях создания иных видов вооружения и военной техники либо приобретается в интересах российских или иностранных организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности. Сознательная передача товаров и технологий для военного применения в соответствии с принципом всеобъемлющего контроля преследуется в судебном порядке.

В случае возникновения возможного отнесения экспортируемой продукции к продукции военного назначения, экспортер обязан обратиться в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству и Направление экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации за получением соответствующего заключения (Приложение 4). В случае отнесения технологии к категории продукции военного назначения участник ВЭД должен обратиться к государственному посреднику в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами (федеральное государственное унитарное предприятие «Рособоронэкспорт»). В случае использования при создании экспортируемой технологии результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения работ по государственному заказу, экспортеру следует обратиться в ФАПРИД.

Несмотря на то, что в настоящее время прилагается много усилий для разработки международной системы стандартов в области наноиндустрии, единая гармонизированная классификационная и сертификационная система оценки принадлежности к наноиндустрии отсутствует.

В России также к настоящему времени разработаны несколько классификаторов в области нанотехнологий. В каждом из них предложен свой подход к классификации с ориентацией на конкретные прикладные нужды.

ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» разработала рубрикатор для интернет-портала «Нанотехнологии и наноматериалы»<sup>1</sup>, который предназначен для

---

<sup>1</sup> <http://www.portalnano.ru>

хранения и обмена информацией участников национальной нанотехнологической сети. Поскольку портал «Нанотехнологии и наноматериалы» создавали для нужд ФЦП «Развитие инфраструктуры nanoиндустрии в Российской Федерации на 2008–2010 годы», то за основу рубрикатора в качестве рубрик первого уровня были взяты восемь тематических направлений Программы.

1. Наноэлектроника
2. Наноинженерия
3. Функциональные наноматериалы для энергетики
4. Функциональные наноматериалы для космической техники
5. Нанобиотехнологии
6. Конструкционные наноматериалы
7. Композитные наноматериалы
8. Нанотехнологии для систем безопасности

Проект рубрикатора Владимирского государственного университета (ВГУ), также выполненного в рамках ФЦП, основан на изучении мирового опыта классификации в данной области. В качестве исходной информации его разработчиками анализировались: международная патентная классификация МПК<sup>2</sup>. В результате в проекте ВГУ предложена альтернативная по отношению к ГРНТИ схема членения основных отраслей знания с выделением в каждой из них проблем нанотехнологий, независимо от имеющегося традиционного деления. В этом проекте не удалось построить непротиворечивую иерархию проблем нанотехнологий на принципе выделения их в каждом разделе науки и техники, поскольку одни и те же технологии могут применяться в различных отраслях, и их поэтому нельзя отнести к какой-либо одной отрасли. Положительным свойством проекта ВГУ является наличие соответствий не только с ГРНТИ, но и с другим классификатором в научной области.

В основу классификатора Госкорпорации «РОСНАНО» был положен американский патентный классификатор, предназначенный для сортировки инновационных проектов.

Специалисты Международной организации по стандартизации ISO в 2010 году опубликовали новый стандарт<sup>3</sup>, представляющий собой всесторонне согласованную методику классификации и каталогизации самых различных наноматериалов.

ВИНИТИ РАН для индексации информационных продуктов БД/РЖ «Физика нанообъектов и нанотехнологии», «Биотехнология. Нанобиотехнологии. Нанобиоматериалы» и «Спинтроника» использует свой

---

<sup>2</sup> Международная классификация изобретений. Восьмая редакция. М.: ФИПС. 2010., восьмая редакция, U.S. Patent Classification System (Class 977 Nanotechnology), European Classification (ECLA), рубрикатор РФФИ на 2009 год (<http://www.rfbr.ru>), Государственный рубрикатор научно-технической информации - ГРНТИ (Государственный рубрикатор научно-технической информации. М.: ВИНТИ. 2001. 391 с

<sup>3</sup> ISO/TR 11360 Nanotechnologies — Methodology for the classification and categorization of nanomaterials

традиционный рубрикатор ВИНТИ, который представляет собой углубленные до 4–9 уровня рубрики ГРНТИ<sup>4</sup>.

Таким образом, анализ показал, что все рубрикаторы и классификаторы носят ярко выраженный «ведомственный» характер, ориентированный на задачи конкретной организации, которая трактует их в зависимости от своих целей.

Консолидированного мнения по поводу общего для всех рубрикатора выработано не было.

В настоящее время в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2010 годы» по заказу Минобрнауки России разрабатывается автоматизированная информационная система «Специализированный информационно-библиографический ресурс» (СИБР), предназначенная для создания инфраструктуры предоставления информационных услуг участникам национальной наносети (ННС) и другим пользователям по навигации и доступу к отечественным и зарубежным ресурсам в области нанотехнологий<sup>5</sup>. Создание СИБР также создаст основу для развития мощного аналитического инструментария, позволяющего не только получать количественные данные о публикационной активности для отдельных ученых, организаций, тематических направлений в области нанотехнологий, но и проводить самые разнообразные наукометрические исследования. За основу для начала работ по СИБР был взят рубрикатор, разработанный для интернет-портала «Нанотехнологии и наноматериалы» (Приложение 5), который, на взгляд разработчиков, в наибольшей степени отражает во-первых: научные проблемы развития инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, во-вторых, в рубрикации выражено четкое разделение по основным аспектам проблемы:

- Наноконпоненты.
- Продукция изготовленная с применением нанотехнологий и наноконпонентов.
- Технологии для получения, изучения, диагностики и сертификации наноразмерных систем.
- Оборудование для получения, изучения, диагностики и сертификации наноразмерных систем.

Предложенная рубрикация полностью соответствует "Критериям отнесения продуктов (товаров и услуг) к категориям продукции наноиндустрии", утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №1192-р (Приложение 6).

В соответствии с Распоряжением к продукции наноиндустрии относится продукция (товары, услуги), произведенная с использованием нанотехнологий и обладающая вследствие этого ранее недостижимыми технико-экономическими показателями.

---

<sup>4</sup> Рубрикатор информационных изданий ВИНТИ. М.: ВИНТИ. 1999. 448 с.

<sup>5</sup> Кузнецов А.Ю. и др. Разработка рубрикатора для "Специализированного информационно-библиографического ресурса" СИБР в области нанотехнологий Журнал "Российские нанотехнологии" № 5-6 2011 год, с.16-23.

Устанавливаются следующие категории продукции наноиндустрии в части товаров и услуг:

- категория "А" (первичная нанотехнологическая продукция) - товары, представляющие собой наноконпоненты (нанообъекты и наносистемы), в том числе используемые как сырье и полуфабрикаты для производства продукции наноиндустрии категорий "Б", "В" и "Г";
- категория "Б" (наносодержащая продукция) - товары, содержащие наноконпоненты (продукцию наноиндустрии категории "А");
- категория "В" - услуги (товары, не содержащие наноконпоненты), при оказании (производстве) которых используются нанотехнологии и (или) наноконпоненты (продукция наноиндустрии категории "А");
- категория "Г" - товары, представляющие собой специальное оборудование для нанотехнологий.

К категории "А" относится продукция наноиндустрии в случае, если она соответствует как минимум одному из следующих критериев:

- продукция содержит составляющие компоненты, которые определяют ее функциональные свойства и (или) потребительские характеристики и размер которых хотя бы в одном измерении находится в пределах от 1 до 100 нанометров (для продукции нанобиотехнологий верхний предел определяется размерами белков, ДНК, биологических молекул и иных органических соединений);

- продукция произведена путем манипулирования отдельными атомами и молекулами, в том числе с использованием биохимических технологий геномики, протеомики и системной биологии.

К категории "Б" относится продукция наноиндустрии в случае, если наноконпоненты придают продукции новые, принципиально важные для нее функциональные (механические, физические, физико-химические и др.) свойства или обеспечивают существенное улучшение ее технико-экономических и (или) потребительских характеристик.

К категории "В" относится продукция наноиндустрии в случае, если использование нанотехнологий и (или) наноконпонентов обеспечивает существенное улучшение технико-экономических и (или) потребительских характеристик оказываемых услуг (производимых товаров).

К категории "Г" относится продукция наноиндустрии в случае, если она соответствует как минимум одному из следующих критериев:

- обеспечивает качество измерения и (или) контроля характеристик наноконпонентов, недостижимое иными методами;

- обеспечивает возможность контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами, в том числе при производстве продукции наноиндустрии категорий "А", "Б" и "В".

В списках контролируемых товаров и технологий отсутствует прямое указание на использование нанотехнологий, перечисленная продукция также приводится без указания ее принадлежности к наноиндустрии.

Учитывая вышеизложенные понятия, можно выделить разделы и группы контрольных списков, которые потенциально содержат продукцию наноиндустрии или продукцию, изготовленную с применением

нанотехнологий.

Категории "А" (первичная нанотехнологическая продукция) соответствуют разделы и группы контрольных списков "Материалы"; категории "Б" (наносодержащая продукция), как правило, соответствуют разделы и группы контрольных списков "Системы, оборудование и компоненты"; категории "В" (услуги) соответствуют разделы и группы контрольных списков "Технологии"; категории "Г" соответствуют разделы и группы контрольных списков "Испытательное, производственное и контрольное оборудование". Потенциальное соответствие категорий продукции nanoиндустрии разделам и группам контрольных списков приведено в табл. 11.

В табл. 12 на примере продукции nanoиндустрии категории А (первичная нанотехнологическая продукция) показано каким образом структуры нанокomпонентов (нульмерные, линейные, двумерные и трехмерные) отражены в конкретных пунктах списках контролируемых товаров и технологий.

Таким образом, категории "А" (первичная нанотехнологическая продукция) соответствуют разделы и группы контрольных списков "Материалы"; категории "Б" (наносодержащая продукция), как правило, соответствуют разделы и группы контрольных списков "Системы, оборудование и компоненты"; категории "В" (услуги) соответствуют разделы и группы контрольных списков "Технологии"; категории "Г" соответствуют разделы и группы контрольных списков "Испытательное, производственное и контрольное оборудование". Потенциальное соответствие категорий продукции nanoиндустрии разделам и группам контрольных списков приведено в табл.13.

В табл. 14 на примере продукции nanoиндустрии категории А (первичная нанотехнологическая продукция) показано каким образом структуры нанокomпонентов (нульмерные, линейные, двумерные и трехмерные) отражены в конкретных пунктах Контрольных списков.

Таблица 11

Потенциальное соответствие продукции наноиндустрии разделам и группам контрольных списков.

Категории продукции наноиндустрии	Разделы и группы контрольных списков, где может быть отражена информация о продукции наноиндустрии					
	Номер и дата Указа Президента РФ, утверждающего список контролируемых товаров и технологий					
	№580 от 5.05.2004	№1005 от 8.08.2001	№36 от 14.01.2003	№202 от 14.02.1996	№1082 от 28.08.2001	№1083 от 20.08.2007
Нанокomпоненты (материалы)	Раздел 1: 1.3,3.3,6.3, 8.3 Раздел 2: 1.3 Раздел 3: 1.3 Раздел 4: 1.3,2.3,9.3, 10.1 Раздел 5: 4.1	3.3, 4.3, 8.3., 17.3	2.3, 6.3.	1.1,1.2, 1.3,2.2	Полностью разделы 1-4.	-
Продукция изготовленная с применением нанотехнологий и нанокomпонентов	Раздел 1: 1.1,2.1,3.1, 4.1,5.1,6.1, 7.1,8.1,9.1 Раздел 2: 1.1,3.1,4.1, 5.1,6.1,8.1, 9.1 Раздел 3: 1.1,5.1,6.1, 8.1,9.1 Раздел 4: 3.1,4.1,5.1, 8.1,9.1 Раздел5: 3.1,3.2,3.3	1.1,2.1,3.1, 8.1,9.1, 10.1,11.1, 12.1,13.1, 14.1,16.1, 17.1,18.1, 19.1,20.1	1.1,2.1,3.1, 4.1,5.1,6.1	-	-	4.1, 4.2
Технологии (услуги) для получения, изучения, диагностики и сертификации наноразмерных систем	Разделы 1,2: 1.4,1.5,2.4, 2.5,3.4,3.5, 4.4,4.5,5.4, 5.5,6.4,6.5, 7.4,7.5,8.4, 8.5,9.4,9.5 Раздел 3: 1.5,5.4,5.5, 6.4,6.5,7.4, 8.4,8.5,9.4, 9.5 Раздел 4: 1.4,1.5,2.5, 3.5,4.4,4.5, 5.4,5.5,6.4, 6.5,7.4,7.5, 8.4,8.5,9.4, 9.5	1.4,2.4,3.4, 5.4,6.4,7.4, 9.4,10.4, 11.4,15.4, 16.4,17.4, 19.4,20.4 1.5,2.5,3.5, 4.5,5.5,6.5, 7.5,8.5,9.5, 10.5,11.5, 12.5,13.5, 4.5,15.5, 16.5,17.5, 18.5,19.5, 20.5	1.4,3.4,1.5, 2.5,3.5,4.5, 5.5,6.5	2.8	1.5,2.5,3.5, 4.5,6.1	6.1,6.2,7.1
Оборудование для получения, изучения, диагностики и сертификации наноразмерных систем.	Раздел 1: 1.2,2.2,3.2, 5.2,6.2,7.2, 8.2,9.2 Раздел 2: 3.2,5.2,6.2, 9.2 Раздел 3: 6.2 Раздел 4: 1.2,2.2,3.2, 7.2,8.2 Раздел 5: 1.1-1.4,2.1, 5.1,5.2,6.1, 6.2,7.1	1.2,2.2,3.2, 5.2,6.2,7.2, 8.2,9.2, 10.2,15.2, 17.2,20.2	1.2,2.2,3.2, 4.2,5.2	2.1-2.7	5.1-5.13	5.1-5.8

Таблица 12

Потенциальное соответствие типов нанокomпонентов (материалов) конкретным пунктам контрольных списков.

Тип нанокomпонентов	Пункты контрольных списков					
	Номер и дата Указа Президента РФ, утверждающего список контролируемых товаров и технологий					
	№580 от 5.05.2004	№1005 от 8.08.2001	№36 от 14.01.2003	№202 от 14.02.1996	№1082 от 28.08.2001	№1083 от 20.08.2007
Нульмерные наноструктуры (магнитные наноточки, квантовые наноточки, фуллерены и эндофуллерены, молекулярные нанокластеры, наноразмерные кристаллы, нанопорошки)	Раздел 1: 1.3.2: 1.3.8, 1.3.11, 6.3.5	8.3.7	2.3.16	-		
Линейные наноструктуры (Нанопроволоки и нановолокна, нанотрубки, квантовые кольца, квантовые ямы, гетероструктуры и сверхрешетки, МДП-структуры)	Раздел 1: 1.3.8, 1.3.10 Раздел 2: 1.3.3	-	2.3.7	-		
Двумерные наноструктуры (наноструктурированные и нанокomпозитные пленки, нанопористые поверхности, наномембраны, структуры на основе графена).	Раздел 1: 1.3.8, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5	17.3.1	-	-		
Трехмерные наноструктуры (объемные наноструктурированные материалы, наноструктурная керамика, нанопористые материалы, нанодисперсии - коллоиды)	Раздел 1: 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 6.3.4, 8.3.1 Раздел 2: 1.3.1, 1.3.2 Раздел 3: 1.3.1 Раздел 4: 1.3.1, 1.3.2	3.3.1, 3.3.2, 4.3.1-4.3.6, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.8, 8.3.9	2.3.1-2.3.5, 2.3.8-2.3.15, 6.3.1	2.2.2	Полностью разделы 1-4.	
Фрактальные наноструктуры			2.3.16	2.5.2.3.1.1		
Бионаноматериалы и биофункционализированные наноматериалы.	9.3.2, 9.3.3					4.1, 4.2

Потенциальное соответствие продукции наноиндустрии разделам и группам контрольных списков.

Категории продукции наноиндустрии	Разделы и группы контрольных списков, где может быть отражена информация о продукции наноиндустрии					
	Номер и дата Указа Президента РФ, утверждающего список контролируемых товаров и технологий					
	№580 от 5.05.2004	№1005 от 8.08.2001	№36 от 14.01.2003	№202 от 14.02.1996	№1082 от 28.08.2001	№1083 от 20.08.2007
Нанокomпоненты (материалы)	Раздел 1: 1.3,3.3,6.3, 8.3 Раздел 2: 1.3 Раздел 3: 1.3 Раздел 4: 1.3,2.3,9.3, 10.1 Раздел 5: 4.1	3.3, 4.3, 8.3., 17.3	2.3, 6.3.	1.1,1.2, 1.3,2.2	Полностью разделы 1-4.	-
Продукция изготовленная с применением нанотехнологий и нанокomпонентов	Раздел 1: 1.1,2.1,3.1, 4.1,5.1,6.1, 7.1,8.1,9.1 Раздел 2: 1.1,3.1,4.1, 5.1,6.1,8.1, 9.1 Раздел 3: 1.1,5.1,6.1, 8.1,9.1 Раздел 4: 3.1,4.1,5.1, 8.1,9.1 Раздел5: 3.1,3.2,3.3	1.1,2.1,3.1, 8.1,9.1, 10.1,11.1, 12.1,13.1, 14.1,16.1, 17.1,18.1, 19.1,20.1	1.1,2.1,3.1, 4.1,5.1,6.1	-	-	4.1 4.2
Технологии (услуги) для получения, изучения, диагностики и сертификации наноразмерных систем	Разделы 1,2: 1.4,1.5,2.4, 2.5,3.4,3.5, 4.4,4.5,5.4, 5.5,6.4,6.5, 7.4,7.5,8.4, 8.5,9.4,9.5 Раздел 3: 1.5,5.4,5.5, 6.4,6.5,7.4, 8.4,8.5,9.4, 9.5 Раздел 4: 1.4,1.5,2.5, 3.5,4.4,4.5, 5.4,5.5,6.4, 6.5,7.4,7.5, 8.4,8.5,9.4, 9.5	1.4,2.4,3.4, 5.4,6.4,7.4, 9.4,10.4, 11.4,15.4, 16.4,17.4, 19.4,20.4, 1.5,2.5,3.5, 4.5,5.5,6.5, 7.5,8.5,9.5, 10.5,11.5, 12.5,13.5, 4.5,15.5, 16.5,17.5, 18.5,19.5, 20.5	1.4,3.4,1.5, 2.5,3.5,4.5, 5.5,6.5	2.8	1.5,2.5,3.5, 4.5,6.1	6.1,6.2,7.1
Оборудование для получения, изучения, диагностики и сертификации наноразмерных систем.	Раздел 1: 1.2,2.2,3.2, 5.2,6.2,7.2, 8.2,9.2 Раздел 2: 3.2,5.2,6.2, 9.2 Раздел 3: 6.2 Раздел 4: 1.2,2.2,3.2, 7.2,8.2 Раздел 5: 1.1-1.4,2.1, 5.1,5.2,6.1, 6.2,7.1	1.2,2.2,3.2, 5.2,6.2,7.2, 8.2,9.2, 10.2,15.2, 17.2,20.2	1.2,2.2,3.2, 4.2,5.2	2.1-2.7	5.1-5.13	5.1-5.8

Таблица 14

Потенциальное соответствие типов нанокomпонентов (материалов) конкретным пунктам контрольных списков.

Тип нанокomпонентов	Пункты контрольных списков					
	Номер и дата Указа Президента РФ, утверждающего список контролируемых товаров и технологий					
	№580 от 5.05.2004	№1005 от 8.08.2001	№36 от 14.01.2003	№202 от 14.02.1996	№1082 от 28.08.2001	№1083 от 20.08.2007
Нульмерные наноструктуры (магнитные наноточки, квантовые наноточки, фуллерены и эндофуллерены, молекулярные нанокластеры, наноразмерные кристаллы, нанопорошки)	Раздел 1: 1.3.2: 1.3.8, 1.3.11, 6.3.5	8.3.7	2.3.16	-		
Линейные наноструктуры (Нанопроволоки и нановолокна, нанотрубки, квантовые кольца, квантовые ямы, гетероструктуры и сверхрешетки, МДП-структуры)	Раздел 1: 1.3.8, 1.3.10 Раздел 2: 1.3.3	-	2.3.7	-		
Двумерные наноструктуры (наноструктурированные и нанокomпозитные пленки, нанопористые поверхности, наномембраны, структуры на основе графена).	Раздел 1: 1.3.8, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5	17.3.1	-	-		
Трехмерные наноструктуры (объемные наноструктурированные материалы, наноструктурная керамика, нанопористые материалы, нанодисперсии - коллоиды)	Раздел 1: 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 6.3.4, 8.3.1 Раздел 2: 1.3.1, 1.3.2 Раздел 3: 1.3.1 Раздел 4: 1.3.1, 1.3.2	3.3.1, 3.3.2, 4.3.1-4.3.6, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.8, 8.3.9	2.3.1-2.3.5, 2.3.8-2.3.15, 6.3.1	2.2.2	Полностью разделы 1-4.	
Фрактальные наноструктуры			2.3.16	2.5.2.3.1.1		
Бионаноматериалы и биофункционализированные наноматериалы.	9.3.2, 9.3.3					4.1, 4.2

Рассмотренное выше соответствие продукции наноиндустрии разделам, категориям, группам и пунктам списком контролируемых товаров и технологий показывает, что все категории продукции наноиндустрии в той или иной мере в них отражены. Тем не менее, необходимо отметить типичные особенности представления информации в списках контролируемых товаров и технологий, имеющих место в некоторых группах и разделах:

1. В ряде пунктов списков контролируемых товаров и технологий приводятся только характеристики (свойства) товаров, при этом не имеет значения из каких материалов и с использованием каких технологий изготовлены эти товары.

Например:

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ №580 от 5.05.2004 Раздел 1, Категория 1 "Перспективные материалы"

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС ТС
1.3.1.1.	Материалы для поглощения электромагнитных волн в области частот от $2 \times 10^8$ Гц до $3 \times 10^{12}$ Гц	381519; 3910000009

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ №580 от 5.05.2004 Раздел 1, Категория 6 "Датчики и лазеры"

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС ТС
6.3.4.3.	Нелинейные оптические материалы, имеющие все следующие характеристики: а) кубичную восприимчивость $(\chi_3) 10^{-6}$ кв. м/В <sup>2</sup> или более; и б) время отклика менее 1 мс;	7020008000

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ №36 от 14.01.2003 Раздел 1 "Промышленное оборудование"

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС ТС
1.2.3.2.1.	Системы бесконтактного типа для измерения линейного перемещения с разрешением, равным или лучше (меньше) 0,2 мкм в диапазоне измерений до 0,2 мм	9031490000; 9031803200; 9031803400

Таким образом, технологии, направленные на применение или получение наноматериалов, которые, как правило, имеют более высокие (лучшие) характеристики (свойства), чем указанные в списках контролируемых товаров и технологий, автоматически подпадают под действие Указа.

2. В Списках приводятся некоторые характеристики товара, при этом оговаривается из какого материала или с применением какой технологии он изготовлен.

Например:

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ №580 от 5.05.2004 Раздел 1, Категория 1 "Перспективные материалы"

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС ТС
1.3.11.1.	Металлы в виде частиц с размерами менее 60 мкм сферической, пылевидной, сфероидальной форм, чешуйчатые или измельченные, изготовленные из	8104300000; 8109200000

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС ТС
	материала, содержащего 99% или более циркония, магния или их сплавов.	
1.3.11.2.	Бор или карбид бора чистотой 85% или выше в виде частиц размерами 60 мкм или менее.	2804501000; 2849901000

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ №1005 от 8.08.2001 Раздел 8 " Конструкционные материалы "

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС ТС
8.3.7.	Вольфрам, молибден и сплавы этих металлов в виде однородных сферических или полученных распылением частиц диаметром 500 х 10-6 м (500 мкм) и менее, с содержанием 97% (по весу) и более любого из указанных металлов, предназначенные для изготовления элементов ракетных двигателей, таких, как теплозащитные экраны, основание и горловина сопла, а также управляющих поверхностей, применяемых для отклонения вектора тяги, используемых в средствах доставки, указанных в позициях 1.1 или 19.1.1	8101100000 8102100000

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ №36 от 14.01.2003 Раздел 2 " Материалы "

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС ТС
2.3.7.1.	Углеродные либо арамидные волокнистые или нитевидные материалы, имеющие любую из следующих характеристик: а) удельный модуль упругости, равный $12,7 \times 10^6$ м или более; или б) удельную прочность на растяжение, равную $23,5 \times 10^4$ м или более	5402110000; 5404110000; 5404120000; 5404190000; 5404909000; 5501100001; 5503110000; 5509110000; 5509120000; 6815101000
2.3.7.2.	Стеклянные волокнистые или нитевидные материалы, имеющие обе следующие характеристики: а) удельный модуль упругости, равный $3,18 \times 10^6$ м или более; и б) удельную прочность на растяжение, равную $7,62 \times 10^4$ м или более	7019110000 - 7019199009

В этом случае не учитывается, что указанные характеристики (свойства) могут быть достигнуты и существенно улучшены с применением других современных материалов, полученных, в том числе с использованием нанотехнологий, например, углеродных и неорганических нанотрубок.

3. Ряд пунктов скорректирован с учетом достижений нанотехнологий.

Например:

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ №580 от 5.05.2004 Раздел 1, Категория 1 "Перспективные материалы"

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС ТС
1.3.3.3.	<p>Ленты из аморфных или <u>нанокристаллических сплавов</u>, имеющие все следующие характеристики:</p> <p>а) содержание железа, кобальта или никеля не менее 75% (по весу);</p> <p>б) магнитную индукцию насыщения (Bs) 1,6 Т или более; и</p> <p>в) любое из нижеследующего: толщину ленты 0,02 мм или менее; или удельное электрическое сопротивление <math>2 \times 10^{-4}</math> Ом·см или более</p> <p>Техническое примечание. К нанокристаллическим материалам, указанным в пункте 1.3.3.3, относятся материалы, имеющие размер кристаллических зерен 50 нм или менее, определенный методом рентгеновской дифракции</p>	7226110000; 7506; 8105

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ №580 от 5.05.2004 Раздел 1, Категория 3 "Электроника"

№ позиции	Наименование
3.5.3.	<p>Прочие технологии для разработки или производства:</p> <p>а) вакуумных микроэлектронных приборов;</p> <p>б) полупроводниковых приборов на гетероструктурах, таких, как транзисторы с высокой подвижностью электронов, биполярных транзисторов на гетероструктуре, приборов с квантовыми ямами или приборов на сверхрешетках;</p> <p>Примечание. По подпункту "б" пункта 3.5.3 не контролируются технологии для транзисторов с высокой подвижностью электронов (ТВПЭ), работающих на частотах ниже 31,8 ГГц, и биполярных транзисторов на гетероструктуре (ГБТ), работающих на частотах ниже 31,8 ГГц;</p> <p>в) сверхпроводящих электронных приборов;</p> <p>г) подложек из алмазных пленок для электронных компонентов;</p> <p>д) подложек из структур кремния на диэлектрике (КНД-структур) для интегральных схем, в которых диэлектриком является диоксид кремния;</p> <p>е) подложек из карбида кремния для электронных компонентов;</p> <p>ж) электронных вакуумных ламп, работающих на частотах 31,8 ГГц или выше</p>

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ №580 от 5.05.2004 Раздел 1, Категория 6 "Датчики и лазеры"

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС ТС
6.1.2.1.2.2	<p>Электронно-оптические преобразователи, имеющие все нижеперечисленное:</p> <p>а) максимум спектральной чувствительности в диапазоне длин волн от 1050 нм до 1800 нм;</p> <p>б) электронное усиление изображения, использующее любое из следующего:</p> <p>1) микроканальную пластину с расстоянием между центрами каналов (межцентровым расстоянием) 12 мкм или менее; или</p> <p>2) электронно-чувствительный элемент с шагом небинированных пикселей 500 мкм или менее, специально разработанный или модифицированный для достижения зарядового умножения иначе, чем в микроканальной пластине; и</p> <p>в) полупроводниковые фотокатоды на основе соединений III - V (например, GaAs или GaInAs) и фотокатоды на эффекте переноса электронов</p> <p>Примечание. Подпункт "в" пункта 6.1.2.1.2.2 не применяется к полупроводниковым фотокатодам с максимальной спектральной чувствительностью 15 мА/Вт или менее</p>	8540208000
6.1.2.1.2.3.3.	<p>Полупроводниковые фотокатоды на соединениях III - V (например, GaAs или GaInAs) и фотокатоды на эффекте переноса электронов</p> <p>Примечание. Пункт 6.1.2.1.2.3.3 не применяется к полупроводниковым фотокатодам, разработанным для достижения любого из нижеприведенных значений максимальной спектральной чувствительности:</p> <p>а) 10 мА/Вт или менее при максимуме спектральной чувствительности в диапазоне длин волн от 400 нм до 1050 нм; или</p> <p>б) 15 мА/Вт или менее при максимуме спектральной чувствительности в диапазоне длин волн от 1050 нм до 1800 нм;</p>	8541409009
6.1.6.1.1.	<p>Использующие технологию сверхпроводящих материалов (сверхпроводящих квантовых интерференционных датчиков или СКВИДов) и имеющие любую из следующих характеристик:</p> <p>а) системы СКВИДов, разработанные для стационарной эксплуатации, без специально разработанных подсистем, предназначенных для уменьшения шума в движении, и</p>	9015801100; 9015809300

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭДТС ТС
	имеющие среднеквадратичный уровень шума (чувствительность), равный или меньше (лучше) 50 фТ, деленных на корень квадратный из частоты в герцах, на частоте 1 Гц; или б) системы СКВИДов, специально разработанные для устранения шума в движении и имеющие среднеквадратичный уровень шума (чувствительность) магнитометра в движении меньше (лучше) 20 пТ, деленных на корень квадратный из частоты в герцах, на частоте 1 Гц;	

4. Во многих позициях списков контролируемых товаров и технологий указана продукция и технологии ее разработки, изготовления и применения, которые можно отнести к продукции наноиндустрии по функциональным свойствам.

Например:

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ № 36 от 14.01.2003 Раздел 1. "Промышленное оборудование"

№ пункта	Наименование	Код ТН ВЭДТС ТС
1.2.3.2.1.	Системы бесконтактного типа для измерения линейного перемещения с разрешением, равным или лучше (меньше) 0,2 мкм в диапазоне измерений до 0,2 мм	9031490000; 9031803200; 9031803400
1.2.3.2.3.	Измерительные системы, имеющие обе следующие характеристики: 1) включающие лазер; и 2) обеспечивающие в течение по меньшей мере 12 часов при стандартном давлении и при температуре, отклоняющейся от стандартной не более чем на $\pm 1$ К: а) точность измерения по всей шкале $\pm 0,1$ мкм и выше; и б) погрешность измерения, равную или лучше (меньше) $(0,2 + L/2000)$ мкм (L – измеряемая длина в мм)	9031490000; 9031803200; 9031803400

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ № 580 от 5.05.2004 Раздел 1, Категория 1 "Перспективные материалы"

№ пункта	Наименование	Код ТН ВЭДТС
1.1.4.3.	Системы, специально разработанные или модифицированные для обнаружения или распознавания любого из нижеприведенных поражающих факторов, а также специально разработанные для них компоненты: а) бактериологических (биологических) агентов или токсинов, которые могут быть использованы в военных целях;	9027101000; 9027109000; 9027801700; 9027809700; 9027908000; 9030100000; 9030893000;

№ пункта	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
	б) радиоактивных материалов, которые могут быть использованы в военных целях; или в) токсичных химикатов, используемых в химическом оружии	9030899000; 9030908500

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ № 580 от 5.05.2004 Раздел 1, Категория 2 "Обработка материалов"

№ пункта	Наименование	Код ТН ВЭДТС ТС
2.2.6.1.	Координатно-измерительные машины (КИМ) с компьютерным управлением или числовым программным управлением, имеющие максимально допустимую погрешность показания (МДПП) по любому направлению в трехмерном пространстве в любой точке в пределах рабочего диапазона машины (то есть в пределах длины осей), равную или меньше (лучше) $(1,7 + L/1000)$ мкм (L - измеряемая длина в миллиметрах), определенную в соответствии с международным стандартом ISO 10360-2 (2001);	9031803200; 9031803400
2.2.6.2.1.	Приборы для измерения линейных перемещений, имеющие любую из следующих составляющих: а) измерительные системы бесконтактного типа с разрешением, равным или меньше (лучше) 0,2 мкм, при диапазоне измерений до 0,2 мм; б) системы с индуктивными дифференциальными датчиками, имеющие все следующие характеристики: линейность, равную или меньше (лучше) 0,1%, в диапазоне измерений до 5 мм; и дрейф, равный или меньше (лучше) 0,1% в день, при стандартной комнатной температуре $\pm 1$ К; в) измерительные системы, имеющие все следующие составляющие: содержащие лазер; и сохраняющие в течение по крайней мере 12 часов при температуре 20 град. С +/- 1 град. С все следующие характеристики: разрешение на полной шкале 0,1 мкм или меньше (лучше); и способность достигать погрешности измерения при компенсации показателя преломления воздуха, равной или меньше (лучше) $(0,2 + L/2000)$ мкм (L - измеряемая длина в миллиметрах); или г) электронные сборки, специально разработанные для обеспечения возможности обратной связи в системах, контролируемых по подпункту "в" пункта 2.2.6.2.1	9031499000; 9031803200; 9031803400; 9031809100

2.2.6.3.	Оборудование для измерения чистоты поверхности с применением оптического рассеяния как функции угла с чувствительностью 0,5 нм или менее (лучше) Примечание. Станки, которые могут быть использованы в качестве средств измерения, подлежат контролю, если их параметры соответствуют или превосходят критерии, установленные для параметров станков или измерительных приборов	9031499000
----------	---	------------

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ № 580 от 5.05.2004 Раздел 1, Категория 2 "Электроника"

№ пункта	Наименование	Код ТН ВЭДТС ТС
3.1.1.1.3.	Микросхемы микропроцессоров, микросхемы микро ЭВМ, микросхемы микроконтроллеров, изготовленные на полупроводниковых соединениях и работающие на тактовой частоте, превышающей 40 МГц	8542319001; 8542319009; 8542399009
3.1.1.1.4.	Интегральные схемы памяти, изготовленные на полупроводниковых соединениях;	8542319001; 8542319009; 8542399009
3.1.1.1.5.	Следующие интегральные схемы для аналого-цифровых и цифроаналоговых преобразователей: а) аналого-цифровые преобразователи, имеющие любую из следующих характеристик: разрешающую способность 8 бит или более, но менее 10 бит, со скоростью на выходе более 500 млн. слов в секунду; разрешающую способность 10 бит или более, но менее 12 бит, со скоростью на выходе более 200 млн. слов в секунду; разрешающую способность 12 бит со скоростью на выходе более 105 млн. слов в секунду; разрешающую способность более 12 бит, но равную или меньше 14 бит, со скоростью на выходе более 10 млн. слов в секунду; или разрешающую способность более 14 бит со скоростью на выходе более 2,5 млн. слов в секунду; б) цифроаналоговые преобразователи с разрешающей способностью 12 бит или более и временем установления сигнала менее 10 нс	8542319003; 8542319009; 8542399005; 8542399009
3.1.1.1.6.	Электронно-оптические и оптические интегральные схемы для обработки сигналов, имеющие одновременно все перечисленные составляющие: а) один внутренний лазерный диод или более; б) один внутренний светочувствительный элемент или	8542

№ пункта	Наименование	Код ТН ВЭДТС ТС
	более; и в) световоды;	
3.1.1.2.3.	<p>Дискретные микроволновые транзисторы, имеющие любую из следующих характеристик:</p> <p>а) предназначенные для работы на частотах от более 3,2 ГГц до 6 ГГц включительно и имеющие среднюю выходную мощность, превышающую 60 Вт (47,8 дБ, отсчитываемых относительно уровня 1 мВт);</p> <p>б) предназначенные для работы на частотах от более 6 ГГц до 31,8 ГГц включительно и имеющие среднюю выходную мощность, превышающую 20 Вт (43 дБ, отсчитываемых относительно уровня 1 мВт);</p> <p>в) предназначенные для работы на частотах от более 31,8 ГГц до 37,5 ГГц включительно и имеющие среднюю выходную мощность, превышающую 0,5 Вт (27 дБ, отсчитываемых относительно уровня 1 мВт);</p> <p>г) предназначенные для работы на частотах от более 37,5 ГГц до 43,5 ГГц включительно и имеющие среднюю выходную мощность, превышающую 1 Вт (30 дБ, отсчитываемых относительно уровня 1 мВт); или</p> <p>д) предназначенные для работы на частотах выше 43,5 ГГц</p> <p>Примечание. Контрольный статус транзисторов, номинальные рабочие частоты которых относятся к более чем одной полосе частот, указанной в подпунктах "а" - "д" пункта 3.1.1.2.3, определяется наименьшим контрольным порогом средней выходной мощности;</p>	8541210000; 8541290000
3.1.1.1.10.	<p>Цифровые интегральные схемы, иные, нежели указанные в пунктах 3.1.1.1.3 - 3.1.1.1.9 и пункте 3.1.1.1.11, созданные на основе любого полупроводникового соединения и характеризующиеся любым из нижеследующего:</p> <p>а) эквивалентным количеством логических элементов более 3000 (в пересчете на элементы с двумя входами); или</p> <p>б) частотой переключения выше 1,2 ГГц;</p>	8542
3.2.1.3.2.	<p>Оборудование, специально спроектированное для систем, контролируемых по <u>пункту 3.2.1.5</u>, и имеющее любую из следующих характеристик:</p> <p>а) разработанное или оптимизированное для производства структур с критическим размером 180 нм или менее и погрешностью (3 <math>\sigma</math>), равной <math>\pm 5\%</math>; или</p> <p>б) разработанное для обеспечения чистоты лучше 0,04 частицы на кв. см, при этом измеряемый размер частицы более 0,1 мкм в диаметре;</p>	8456900000; 8486209002
3.2.1.6.2.	Литографическое оборудование для печати, способное	844339;

№ пункта	Наименование	Код ТН ВЭДТС ТС
	создавать элементы размером 180 нм или менее Примечание. Пункт 3.2.1.6.2 включает: а) инструментальные средства для микроконтактной литографии; б) инструментальные средства для горячего тиснения; в) литографические инструментальные средства для нанопечати; г) литографические инструментальные средства для поэтапной и мгновенной печати;	848620900
3.5.3.	Прочие технологии для разработки или производства: а) вакуумных микроэлектронных приборов; б) полупроводниковых приборов на гетероструктурах, таких, как транзисторы с высокой подвижностью электронов, биполярных транзисторов на гетероструктуре, приборов с квантовыми ямами или приборов на сверхрешетках;	

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ № 580 от 5.05.2004 Раздел 1, Категория 5, Часть 1 "Телекоммуникации"

№ пункта	Наименование	Код ТНВЭДТС
5.1.2.1.	Системы, аппаратура, специальные электронные сборки, модули и интегральные схемы, применяемые для защиты информации, и другие специально разработанные для этого компоненты;	
5.4.1.3.	Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для обеспечения характеристик, функций или свойств аппаратуры, контролируемой по пункту 5.1.1 или 5.2.1;	

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ № 580 от 5.05.2004 Раздел 1, Категория 5, Часть 2 "Защита информации"

№ пункта	Наименование	Код ТНВЭДТС
5.1.2.1.7.	Разработанные или модифицированные для использования в квантовой криптографии	8471; 8543709009

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ № 580 от 5.05.2004 Раздел 1, Категория "Датчики и лазеры"

№ пункта	Наименование	Код ТНВЭД
6.1.2.1.3.7.	Фокальные матричные приемники, имеющие все нижеперечисленное: а) отдельные элементы приемника с максимумом	8541409000

№ пункта	Наименование	Код ТНВЭД
	спектральной чувствительности в диапазоне длин волн от 400 нм до 900 нм; б) являющиеся специально разработанными или модифицированными для достижения зарядового умножения и имеющие в спектральном диапазоне, превышающем 760 нм, максимальную спектральную чувствительность выше 10мА/Вт; и в) более 32 элементов	
6.1.4.1.1.	Деформируемые зеркала, имеющие сплошные или многоэлементные поверхности, и специально разработанные для них компоненты, которые способны динамически осуществлять перерегулировку положения частей поверхности зеркала с частотой выше 100 Гц;	9001900000; 9002900000

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ № 580 от 5.05.2004 Раздел 1, Категория 7 "Навигация и авиационная электроника"

№ пункта	Наименование	Код ТНВЭДТС
7.1.1.1.	Линейные акселерометры, имеющие любую из следующих характеристик: а) определенные (по паспорту) для работы при значениях линейных ускорений, равных 15 g или меньше, и имеющие любое из следующего: стабильность смещения менее (лучше) 130 микро g относительно фиксированной калиброванной величины на протяжении одного года; или стабильность масштабного коэффициента менее (лучше) 0,013% относительно фиксированной калиброванной величины на протяжении одного года; б) определенные (по паспорту) для работы при значениях линейных ускорений, превышающих 15 g, и имеющие все следующее: повторяемость смещения менее (лучше) 5000 микро g на протяжении одного года; и повторяемость масштабного коэффициента менее (лучше) 0,25% на протяжении одного года; или в) предназначенные для использования в инерциальных навигационных системах или системах наведения и определенные (по паспорту) для работы при значениях линейных ускорений, превышающих 100 g	901420; 9032890009

Список товаров и технологий, утвержденный Указом Президента РФ № 1082 от 28.08.2001 Раздел 5 "Оборудование"

№ пункта	Наименование	Код ТНВЭДТС
5.11.	Системы контроля токсичных газов и их	

№ пункта	Наименование	Код ТНВЭДТС
	детектирующие компоненты (датчики, сенсорные устройства, заменяемые сенсорные картриджи), такие как:	
5.11.1.	спроектированные для непрерывного функционирования и пригодные для обнаружения агентов химического оружия, химикатов, указанных в разделах 1 - 4 настоящего Списка, или органических соединений, содержащих фосфор, серу, фтор или хлор при концентрациях 0,3 мг/куб. м или менее	9027109000; 9027200000; 9027300000; 9027500000; 9027801700; 9027809700; 9027905000; 9027908000
5.11.2.	спроектированные для обнаружения фосфорорганических соединений при помощи препаратов группы холинестераз	9027101000; 9027109000; 9027809700; 9027905000; 9027908000

Таким образом, при проведении идентификации необходим всесторонний анализ предназначенной к передаче технологии не только с точки зрения ее прямой принадлежности к nanoиндустрии, но и потенциальных функциональных свойств продукции, получаемой в результате воспроизводства такой технологии, с учетом возможного «доведения» основных технологических параметров до контролируемых.

Для проведения экспертизы необходимо не только наличие специализированного подразделения в организации, но и квалифицированных экспертов по различным областям знаний, обладающих необходимыми навыками в проведении идентификации и знаниями правовых аспектов отечественного и зарубежного законодательства в области экспортного контроля. Такие условия предоставляют специализированные экспертные организации, имеющие специальное разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на проведение независимой идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля (Приложение 3).

При обращении в специализированную экспертную организацию в общем виде алгоритм проведения идентификации включает следующие этапы (Положение о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля» - Приложение 7):

1. Формирование пакета документации (включая цифровые носители информации), планируемой к передаче заказчику. Необходимо отметить, что вся документация, представляемая на экспертизу должна быть в конечной (итоговой) редакции, должным образом утверждена разработчиком, скреплена в тома или папки и заверена печатью. Также возможно представление заверенных копий

передаваемой документации. К сформированному пакету составляется описание, содержащая информацию об объеме, названии, дате утверждения и, если это необходимо, стандарте, в соответствии с которым разрабатывался документ, для каждой из позиций. Такой пакет может быть дополнен копией контракта на поставку, информацией о конечном пользователе, назначении конечного использования, гарантий «о нераспространении» от заказчика или конечного пользователя, других дополнительных материалов, оформленных в виде оригиналов писем, дополнительных соглашений или их заверенных копий.

2. Представление пакета документации в экспертную организацию, предварительное определение сроков проведения экспертизы, заключение договора на услуги по экспертизе, выбор и назначение эксперта или группы экспертов, передача технической документации назначенному эксперту - исполнителю.

3. Проверка всех участников внешнеэкономической сделки, включая российского и иностранного участников, конечного пользователя на причастность в области создания или распространения ОМУ (Перечень иностранных организаций, в отношении которых имеется информация о причастности к таким программам). Проверка сделки в соответствии с другими регламентирующими, распорядительными и руководящими указаниями в отношении отдельных фирм или стран, периодически направляемыми ФСТЭК и другими ведомствами в специализированные экспертные организации. Необходимо отметить, что разным экспертным организациям предоставлено право осуществлять идентификационную экспертизу по одной, двум или трем группам стран. Идентификация по вышеуказанному Перечню проводится ответственным сотрудником экспертной организации, имеющим допуск к сведениям, содержащим государственную тайну.

При обнаружении соответствия наименования или адреса одного или нескольких участников сделки в вышеупомянутых перечнях организаций, экспертная организация, как правило, немедленно сообщает об этом в Управление по экспортному контролю ФСТЭК, а организации, подавшей заявку на проведение экспертизы, выдается соответствующее уведомление в письменной форме с рекомендацией обращаться в ФСТЭК. Следует отметить, что поставка неконтролируемой продукции или технологии в адрес иностранного участника, поименованного в Перечне, производится на общих основаниях, однако, как показывает опыт, такие сделки крайне малочисленны и, как правило, либо расторгаются при обнаружении данного факта, либо направляются на рассмотрение в ФСТЭК. В случае отсутствия информации о причастности иностранных участников в Перечне, эксперту – исполнителю дается устное распоряжение о проведении процедуры экспертизы.

4. Для сохранения конфиденциальности представляемой информации, а также для исключения оказания влияния, как правило, эксперту передается только техническая документация и не передается информация о контракте, участниках ВЭД, заказчике экспертизы и конечном пользователе.

5. Проведение идентификационной экспертизы

Для проведения экспертизы технически сложных товаров и технологий могут образовываться группы экспертов по отдельным направлениям экспертизы.

Основной задачей экспертизы является установление принадлежности товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю. В этих целях экспертом определяются:

- общепринятое торговое (техническое) наименование товара или технологии, специфические признаки и критерии, указывающие на его принадлежность к однородной группе товаров, классу веществ, изделий, материалов и др. в соответствии с терминологией, используемой в контрольных списках, утвержденных Президентом РФ;
- область науки и техники, где применяются или могут быть применены товары или технологии, в том числе возможность их использования для создания оружия массового поражения, средств его доставки и иных видов вооружения и военной техники;
- соответствие товара или технологии заявляемым характеристикам и техническому описанию;
- физический и химический состав товара или технологии; количественное соотношение содержащихся в нем компонентов; марка, сорт, тип, модель;
- позиции контрольных списков, а также иные нормативные правовые акты РФ в области экспортного контроля, под действие которых попадает товар или технология.

В задачи эксперта входит:

- составление технического описания объекта экспертизы;
- анализ списков контролируемых товаров и технологий на предмет содержания или упоминания в них сведений о вывозимом объекте и его составляющих по наименованию, назначению, техническим характеристикам и возможному применению;
- идентификация объекта экспертизы – сравнительный анализ с контролируемыми товарами и технологиями;
- формулировка выводов о соответствии или не соответствии исследуемого объекта контролируемым товарам и технологиям по каждому рассматриваемому пункту контрольных списков;
- формирование акта экспертизы. Акт экспертизы является внутренним документом экспертной организации.

Акт экспертизы подписывается экспертом, выполнявшим идентификацию, и на утверждение руководителем экспертной организации.

В ходе идентификации эксперт имеет право через ответственного сотрудника запрашивать дополнительные недостающие технические данные об объекте экспертизы у заказчика. В случае невозможности предоставления запрашиваемых характеристик или предоставления недостоверных сведений (без ссылок на стандарты, ГОСТы, ТУ, сертификаты и проч.), срок проведения экспертизы увеличивается с целью предоставления эксперту необходимого времени для выявления искомых характеристик с использованием литературных источников и информационных баз данных. В случае невозможности определения необходимых для идентификации технических характеристик, работа по заявке приостанавливается до момента представления требуемых данных, либо прекращается с одновременным извещением об этом факте Управления по экспортному контролю ФСТЭК и таможенных органов.

В некоторых случаях при проведении идентификации могут проводиться работы по подтверждению технических характеристик контролируемых товаров и технологий экспериментальными методами.

6. Руководитель экспертной организации утверждает акт экспертизы. При необходимости руководитель вправе обязать эксперта представить необходимые комментарии о выполненной идентификации, а также изложить техническое описание или выводы в более подробном виде. Утвержденный таким образом акт экспертизы является основанием для составления Заключения.

7. Заключение независимой идентификационной экспертизы составляется на основании акта экспертизы, результатов проверки участников ВЭД и представленной документации в соответствии с установленной формой. Заключение составляется в единственном экземпляре, которому присваивается порядковый номер и фиксируется дата выдачи. Заключение утверждается уполномоченным лицом - руководителем экспертной организации, прошивается, скрепляется печатью и подписью ответственного лица, проставляется количество страниц.

8. Положением о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 477 предусмотрено раздельное составление заключений применительно к научно-технической продукции, которая по результатам экспертизы признана соответственно подлежащей и неподлежащей экспортному контролю.

9. Заключение независимой идентификационной экспертизы выдается уполномоченному представителю заказчика, как правило, под роспись. В случае выполнения работ для иногородних заказчиков, заключение экспертизы направляется экспресс - почтой.

10. Комплект представленных на экспертизу материалов и утвержденный акт экспертизы хранятся в архиве экспертной организации в течение установленного срока.

11. Информация о проведенной идентификационной экспертизе в оперативном порядке направляется в Управление по экспортному контролю ФСТЭК.

Конечно, идентификационная экспертиза в специализированной экспертной организации - это оптимальный вариант, позволяющий избежать возникновения возможных рисков при поставке технологий на экспорт. Однако такая процедура в основном применяется к конечному, готовому продукту, тогда как специфика nanoиндустрии диктует необходимость проведения таких работ на всем жизненном цикле разрабатываемой технологии, начиная от идеи и заканчивая формированием технического регламента. Многие эксперты в этой связи используют термин «история болезни», подразумевая четкое отслеживание назначения и возможного применения разрабатываемой технологии в отношении ее потенциальных возможностей для использования при разработке, производстве, доставке или применения ОМУ.

Такую организацию экспертных работ может реализовать только сам разработчик в силу нескольких причин: во-первых, с целью сохранения информации и предупреждения ее утечки, во-вторых, организуя экспертизу на ключевых этапах разработки и с той периодичностью, которая необходима.

В качестве рекомендаций можно отметить необходимость обязательной предварительной экспертизы внешнеэкономической сделки, которая позволит избежать потенциальные риски и предупредить возможные угрозы срыва контрактов, дополнительных финансовых затрат и нарушения законодательства.

Для проведения предварительной оценки сделки необходимо оценить контрактные условия и информацию о заказчике и конечном пользователе продукции на предмет содержания так называемых «красных флажков» в отношении иностранных партнеров:

- имеется информация о нарушении обязательств по международным договорам в области нераспространения оружия массового поражения;
- имеется информация о причастности к военным программам;
- не предоставляется информация о конечном назначении и пользователях;
- функциональное назначение не соответствует техническим характеристикам, заявленным целям использования или сферы деятельности пользователей;
- количество и номенклатура продукции не соответствует характеру и техническому уровню производственных мощностей конечного пользователя;
- повышенные требования к конфиденциальности в отношении конечного назначения и пользователя;
- необычные условия финансовых расчетов;
- заказ на поставку размещается организацией, находящейся на территории государства, отличного от государства назначения;
- необоснованный отказ от услуг поставщика по сборке, монтажу и техническому обслуживанию;
- нехарактерные для обычной практики требования к упаковке и маркировке продукции, затрудняющие ее проверку;
- имеются сведения о намерениях провести модификацию, в результате которой повышаются технические возможности для применения приобретаемой продукции в целях создания оружия массового поражения или средств его доставки;
- используется абонентский ящик в качестве адреса для деловой переписки
- выбор экономически нелогичных способов или маршрутов доставки;
- указание в качестве места использования территории или объекта с регламентированным посещением для иностранных граждан.

В Приложении 8 приведен расширенный список индикаторов потенциальной опасности незаконной деятельности в области международной торговли.

В случае обнаружения одного или нескольких вышеперечисленных обстоятельств, либо подобных им, рекомендуется пересмотреть вопрос об осуществлении такой сделки или начать процедуру оформления разрешения (лицензирования) Комиссии по экспортному контролю РФ.

## **ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СДЕЛКИ**

Экспортный контроль основывается на разрешительном порядке осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающем лицензирование или иную форму государственного одобрения внешнеэкономических сделок с ними. Правила осуществления внешнеэкономических операций установлены Федеральным законом "Об экспортном контроле" и изданными в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, которые учитывают все аспекты наших международных обязательств, специфику продукции, включенной в той или иной список, определяют требования и условия совершения сделок с ней.

В частности, в них установлены требования к составлению контракта. В нем должны быть указаны:

- цели и место использования товаров и технологий;
- конечный пользователь;
- обязательства иностранного получателя (включая конечного пользователя) в отношении использования приобретенных им товаров и технологий. Требования к содержанию этих обязательств применительно к отдельным категориям контролируемой продукции установлены соответствующими актами Правительства Российской Федерации по вопросам экспортного контроля.

В случаях, определенных законодательством, указанные обязательства должны быть подтверждены уполномоченным органом государства, в котором будет осуществляться использование поставляемой продукции.

Для сделок с некоторыми категориями продукции в качестве необходимого условия их совершения законодательством предусмотрена обязательность предоставления российскому участнику внешнеэкономической деятельности иностранным получателем права проверки использования поставленной продукции заявленным целям.

Важное значение имеет правильное формулирование коммерческих условий сделок, в том числе для случаев наступления чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств (форс-мажор), результатом которых может явиться невозможность выполнения контрактных обязательств. В общем виде форс-мажор можно разделить на непреодолимую силу и юридический форс-мажор. К непреодолимой силе законодательство и обычаи делового оборота относят стихийные бедствия и иные обстоятельства, которые невозможно предвидеть или предотвратить (либо возможно предвидеть, но невозможно предотвратить) при современном уровне человеческого знания и возможностей. К юридическому форс-мажору, помимо забастовки, войны, революции и т.д., относятся и решения органов государственной власти (запрет импорта или экспорта, валютные ограничения и т.п.). Поскольку понятие юридического форс-мажора не имеет четкого юридического определения, по общему правилу, правовые последствия его наступления устанавливаются в договорном порядке. Учитывая, что получение лицензии или государственного одобрения в иной форме применительно к продукции, подлежащей экспортному контролю, заведомо не может быть

гарантировано, рекомендуется включать в контракт положения, касающиеся возможных запретительных или ограничительных действий государственных органов, на случай наступления юридического форс-мажора.

Еще один аспект, который необходимо отметить. Речь идет о выборе валюты платежа в тех случаях, когда поставки "чувствительной" продукции осуществляется в так называемые проблемные страны. Не секрет, что финансовые проводки по сделкам в долларах США осуществляются через транзитные счета в американских банках, где они внимательно отслеживаются спецслужбами. Как показывает практика, впоследствии такая информация нередко становится поводом для предъявления претензий, о несоблюдении Российской Федерацией своих обязательств в области нераспространения ОМУ, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, в том числе и с целью оказания политического и экономического давления. В этой связи во избежание возникновения подобных ситуаций следует тщательно подходить к выбору валюты платежа, например, использовать для расчетов евро.

Внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий (в том числе прав на них) иностранным лицам, ввоз отдельных видов контролируемых товаров и технологий на таможенную территорию Российской Федерации в случаях, если это необходимо для обеспечения безопасности государства или выполнения международных обязательств Российской Федерации, подлежат лицензированию.

Лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями выдаются специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля.

Вывоз из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий без передачи таких товаров и технологий (в том числе прав на них) иностранному лицу, в частности для демонстрации на выставках или в целях использования для собственных нужд, может осуществляться без лицензий при условии, что такие товары и технологии будут оставаться под непосредственным контролем российского лица, осуществляющего их вывоз из Российской Федерации, и будут возвращены в Российскую Федерацию в установленные сроки.

Решение о вывозе из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий без лицензий принимается межведомственным координационным органом по экспортному контролю.

Лицензии и разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией выдаются на основании письменных заявлений российских участников внешнеэкономической деятельности, совершающих указанные операции.

На осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией могут выдаваться разовые и генеральные лицензии.

Разовая лицензия выдается на осуществление внешнеэкономических операций с конкретной контролируемой продукцией по одному договору (контракту, соглашению) с указанием ее количества, страны конечного использования, продавца (отправителя) и покупателя (получателя).

Генеральная лицензия выдается на осуществление внешнеэкономических операций с определенным видом контролируемой продукции с указанием ее предельного количества и страны конечного использования без определения конкретного покупателя (получателя).

Генеральная лицензия может выдаваться только российскому юридическому лицу, создавшему внутрифирменную программу экспортного контроля и получившему в установленном порядке свидетельство о государственной аккредитации.

Решение о выдаче разрешения на временный вывоз контролируемых товаров и технологий и разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с научно-технической продукцией принимается Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации осуществляет ФСТЭК России.

Решение о выдаче генеральной лицензии, в котором устанавливается срок ее действия, принимается Правительством Российской Федерации.

Основанием рассмотрения ФСТЭК России вопроса о выдаче разрешительных документов является получение от российского участника внешнеэкономической деятельности заявления о предоставлении лицензии или о выдаче разрешения с приложением необходимых документов.

**Для получения разовой лицензии российский участник внешнеэкономической деятельности (далее - заявитель) представляет с сопроводительным письмом в ФСТЭК России:**

- заявление о предоставлении лицензии установленной формы;
- документ, содержащий точные сведения о контролируемой продукции с приложением (при необходимости) копий документов, подтверждающих ее технические характеристики и область применения;
- документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии. В случае если указанный документ заявителем не представлен, ФСТЭК России самостоятельно запрашивает необходимые сведения в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.

Заявление о предоставлении лицензии подписывается заявителем (для юридического лица - руководителем организации или уполномоченным им лицом).

Внесение изменений в заявление, а также подчистки и исправления не допускаются.

К заявлению о предоставлении разовой лицензии прилагаются:

- 1) копии учредительных документов - для юридического лица;
- 2) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - для юридического лица; копия документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя. В случае если указанные документы заявителем не представлены, ФСТЭК России самостоятельно запрашивает необходимые сведения в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти;

копия документа, удостоверяющего личность, и документ, содержащий сведения о месте работы и занимаемой должности, - для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

3) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе. В случае если указанный документ заявителем не представлен, ФСТЭК России самостоятельно запрашивает необходимые сведения в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти;

4) копия договора (контракта, соглашения) с иностранным заказчиком (поставщиком) со всеми приложениями, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, или иного документа, подтверждающего намерения сторон (с указанием даты выдачи копии и места нахождения оригинала);

5) копия лицензии на осуществление деятельности, связанной с обращением (использованием) контролируемой продукции, предоставленной ее изготовителю (потребителю), - в случае если лицензирование такой деятельности предусмотрено законодательством Российской Федерации;

б) документ, содержащий данные о том, является ли контролируемая продукция носителем сведений, составляющих государственную тайну, - в случае передачи контролируемой продукции иностранному лицу.

Дополнительно к документам для получения разовой лицензии заявитель представляет в ФСТЭК России:

1) при осуществлении внешнеэкономических операций, предусматривающих передачу иностранному лицу контролируемых товаров и технологий в форме технических данных:

– копию договора между заявителем и изготовителем (владельцем) товара или разработчиком (владельцем) технологии, если заявитель не является соответственно их изготовителем (владельцем) или разработчиком (владельцем);

– письменные обязательства иностранного получателя (конечного пользователя) в отношении использования получаемого товара или технологии, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля;

– документ уполномоченного государственного органа страны конечного использования контролируемого товара или технологии, подтверждающий обязательства иностранного получателя (конечного пользователя) в отношении использования получаемой продукции, - в случаях, определенных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля. При передаче ядерных товаров и технологий делается ссылка на международный договор, в котором содержатся обязательства (заверения) страны-получателя по использованию получаемых ядерных товаров и технологий;

– копию документа, подтверждающего право собственности на ядерный материал, - в случае, если предметом внешнеэкономической сделки является ядерный материал;

– документ, подтверждающий направление в Министерство юстиции Российской Федерации документов, необходимых для урегулирования вопросов правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности, использованных при создании передаваемой иностранному лицу продукции, права на которые

принадлежат государству. В случае если указанный документ заявителем не представлен, ФСТЭК России самостоятельно запрашивает необходимые сведения в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти;

2) при осуществлении внешнеэкономических операций, предусматривающих передачу (раскрытие) иностранному лицу контролируемой технологии в форме технической помощи, в том числе путем обучения, оглашения на конференциях, симпозиумах и в ходе других мероприятий, либо оказания консультационных и иных услуг технического характера:

- материалы, раскрывающие характер и содержание технологии;
- информацию о способе, месте и предполагаемом времени передачи (раскрытии) технологии;

3) при осуществлении внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз контролируемой продукции на территорию Российской Федерации:

- копию договора между покупателем и потребителем контролируемой продукции, если покупатель является посредником;
- копию документа, подтверждающего регистрацию в государственном реестре изделий медицинского назначения, - в случае, если предметом внешнеэкономической сделки является радиоизотопная продукция медицинского назначения, за исключением случаев, когда указанная продукция предназначена для проведения технических, токсикологических или клинических испытаний.

**Для получения разрешения на временный вывоз заявитель представляет в ФСТЭК России следующие документы:**

1. письмо с просьбой о выдаче разрешения на временный вывоз (с указанием наименований, характеристик, целей и места использования вывозимых товаров и технологий)
2. копии учредительных документов - для юридического лица;
3. копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц - для юридического лица. В случае если указанный документ заявителем не представлен, ФСТЭК России самостоятельно запрашивает необходимые сведения в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти;
4. копия документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;
5. копия документа, удостоверяющего личность, и документ, содержащий сведения о месте работы и занимаемой должности - для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. В случае если указанный документ заявителем не представлен, ФСТЭК России самостоятельно запрашивает необходимые сведения в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти;
6. копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе. В случае если указанный документ заявителем не представлен, ФСТЭК России самостоятельно запрашивает необходимые сведения в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти;

7. документ, содержащий данные о том, является ли контролируемая продукция носителем сведений, составляющих государственную тайну - в случае передачи контролируемой продукции иностранному лицу.
8. документ, подтверждающий цель вывоза и сроки нахождения на территории иностранного государства вывозимых товаров и технологий;
9. письменное обязательство возратить на территорию Российской Федерации вывозимые товары и технологии;
10. копию лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, предоставленной изготовителю вывозимых радиоактивных веществ и изделий, содержащих такие вещества.

**Для получения разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с научно-технической продукцией заявитель представляет в ФСТЭК России следующие документы:**

- 1) заявление о выдаче разрешения по установленному образцу;
- 2) копию контракта, на основании которого будет осуществляться передача иностранному государству или иностранному лицу научно-технической продукции, а в случае если такой контракт не заключен, - материалы, раскрывающие содержание, характер и условия предполагаемой внешнеэкономической сделки;
- 3) копию документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - соответственно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В случае если указанный документ заявителем не представлен, ФСТЭК России самостоятельно запрашивает необходимые сведения в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти;
- 4) копию документа, удостоверяющего личность и место жительства, - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
- 5) материалы, содержащие техническое описание передаваемой иностранному лицу научно-технической продукции;
- 6) имеющуюся в распоряжении заявителя информацию об иностранных лицах, участвующих в осуществлении внешнеэкономической сделки, и месте использования передаваемой научно-технической продукции, а также сведения о возможных областях применения такой продукции (если такие сведения имеются).

**Для подготовки проекта решения Правительства Российской Федерации о выдаче генеральной лицензии заявитель представляет в ФСТЭК России с сопроводительным письмом по установленному образцу:**

1. заявление о предоставлении генеральной лицензии установленной формы;
2. документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии. В случае если указанный документ заявителем не представлен, ФСТЭК России самостоятельно запрашивает необходимые сведения в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.

В заявлении указываются:

– наименования, характеристики контролируемой продукции, структурные формулы контролируемых химикатов (в случае поставки таких химикатов), наименования и характеристики оборудования, количество, коды по Товарной

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и номера позиций по соответствующему Списку, а также полные наименования и юридические адреса их изготовителей;

- наименования государств, куда предполагается осуществлять экспорт;
- заявляемый срок действия лицензии.

Заявление подписывается руководителем организации или уполномоченным им лицом.

Внесение изменений в заявление, а также подчистки и исправления не допускаются.

К заявлению о предоставлении генеральной лицензии прилагаются:

- 1) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц. В случае если указанный документ заявителем не представлен, ФСТЭК России самостоятельно запрашивает необходимые сведения в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти;
- 2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. В случае если указанный документ заявителем не представлен, ФСТЭК России самостоятельно запрашивает необходимые сведения в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти;
- 3) нотариально заверенные копии учредительных документов;
- 4) документы, содержащие точные сведения о контролируемой продукции с приложением (при необходимости) копий документов, подтверждающих ее технические характеристики и область применения;
- 5) документы, содержащие данные о том, являются ли экспортируемые оборудование и материалы носителями сведений, составляющих государственную тайну;
- 6) копию лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, предоставленной изготовителю экспортируемых товаров (для товаров и технологий, включенных в Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль (Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2003 года №36) и в Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (Указ Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 года №202));
- 7) документы, содержащие предусмотренные законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля заверения уполномоченного государственного органа страны-получателя, или их копии (для товаров и технологий, включенных в Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (Указ Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 года №202)).

ФСТЭК России имеет право запрашивать в установленном порядке у заявителей дополнительную информацию и документы, необходимые для рассмотрения вопроса о предоставлении генеральной лицензии.

Заявление и прилагаемые к нему документы (копии документов) в день поступления в ФСТЭК России регистрируются и передаются в отдел работы с участниками внешнеэкономической деятельности для предварительной проверки правильности их оформления и соответствия установленным требованиям, а также полноты и достоверности содержащихся в них сведений.

На период проверки рассмотрение заявления о предоставлении лицензии или выдаче разрешения не приостанавливается и осуществляется в установленном порядке. Принятие решения о выдаче лицензии или разрешения либо об отказе в их выдаче не обуславливается сроками окончания проверки достоверности содержащихся в представленных документах (копиях документов) сведений.

При отсутствии замечаний представленные документы передаются для организации проведения государственной экспертизы внешнеэкономической сделки (далее - государственная экспертиза) межведомственной экспертной группой.

### **Проведение государственной экспертизы.**

Государственная экспертиза проводится в целях определения соответствия внешнеэкономической сделки с контролируемой продукцией международным обязательствам Российской Федерации и государственным интересам.

Государственная экспертиза проводится постоянно действующими межведомственными экспертными группами, образуемыми при ФСТЭК России по следующим направлениям науки, техники и технологии:

- ядерные материалы, оборудование, специальные неядерные материалы и соответствующие технологии;
- оборудование, материалы и технологии, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия;
- товары и технологии двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники;
- оборудование и материалы двойного назначения, а также соответствующие технологии, применяемые в ядерных целях;
- микроорганизмы, токсины, оборудование и технологии, которые могут быть использованы при создании биологического оружия;
- химикаты, оборудование и технологии, которые могут быть использованы при создании химического оружия.

Государственная экспертиза проводится на основании документов, представленных заявителями в ФСТЭК России для получения лицензии или разрешения.

Межведомственная экспертная группа проводит государственную экспертизу представленных документов, как правило, в срок, не превышающий 30 дней. При этом рассмотрение документов и оценка внешнеэкономической сделки экспертом соответствующего федерального органа исполнительной власти или Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" осуществляется в срок не более 7 рабочих дней.

В исключительных случаях, когда для целей государственной 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 документов экспертом соответствующего федерального органа исполнительной власти или Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" могут быть продлены, но не более чем на один месяц, на основании мотивированного решения руководителя, заместителя руководителя или руководителя структурного подразделения этого органа или Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", в ведении которых находятся вопросы экспортного контроля, с уведомлением о принятом решении ФСТЭК России.

Письмо о продлении срока проведения государственной экспертизы с указанием причин такого продления направляется заявителю в течение 3 дней с момента получения уведомления.

Внешнеэкономическая сделка оценивается с точки зрения:

- правильности проведенной заявителем идентификации контролируемой продукции, являющейся предметом внешнеэкономической сделки;
- цели и места использования контролируемой продукции, а также степени риска ее применения по иному назначению, в том числе для подготовки и (или) совершения террористических актов;
- участия конечного пользователя в разработке военных программ и наличия отказов государств-участников международных режимов экспортного контроля в выдаче разрешений на аналогичные передачи.

Оценки и выводы делаются с учетом:

- соблюдения международных обязательств Российской Федерации в области нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки, а также в области контроля за экспортом продукции двойного назначения;
- обеспечения защиты политических, экономических, военных интересов и безопасности государства;
- цели использования контролируемой продукции, являющейся предметом сделки, а также степени риска их применения по иному назначению, в том числе для подготовки и (или) совершения террористических актов;
- значения сделки для наращивания военно-промышленного потенциала государства-получателя, ее влияния на региональную и международную безопасность и стабильность;
- иных факторов, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля и международными договорами.

По результатам проведенного анализа оформляется заключение государственной экспертизы внешнеэкономической сделки, в котором указывает:

- перечень рассмотренных документов и материалов с кратким изложением их содержания;
- информацию о лицах, участвующих во внешнеэкономической сделке;
- сведения о контролируемой продукции, являющейся предметом сделки, и о ее назначении, включая наличие документально подтвержденных гарантий использования в заявленных целях;
- оценки и выводы, к которым пришло большинство экспертов;
- дополнительные требования, условия и ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, предъявляемые к внешнеэкономической сделке, а также к контролируемой

продукции, являющейся предметом этой сделки, при условии соблюдения которых российскому участнику внешнеэкономической деятельности могут быть выданы лицензия или разрешение на совершение этой сделки.

Основанием для отрицательного заключения государственной экспертизы является:

- наличие в документах, представленных заявителем для проведения государственной экспертизы, недостоверной или искаженной информации;
- совершение внешнеэкономической сделки на условиях, которые могут привести к нарушению международных обязательств Российской Федерации в области экспортного контроля либо причинить ущерб политическим, экономическим, военным интересам или безопасности государства;
- наличие неприемлемого для национальной безопасности риска, связанного с распространением оружия массового поражения и средств его доставки либо с угрозами террористического характера;
- неисполнение два и более раза заявителем, занимающим монопольное или доминирующее положение на внутреннем рынке, своих обязательств по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, связанных с обеспечением обороны страны и безопасности государства;
- иные, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в области экспортного контроля основания.

Заключение государственной экспертизы подписывается всеми экспертами, участвовавшими в ее проведении.

К заключению прилагаются особые обоснованные мнения экспертов или федеральных органов исполнительной власти либо организаций, которые представляют эксперты, не согласных с результатами государственной экспертизы.

В случае если согласованное решение не принято, вопрос об урегулировании разногласий рассматривается Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации в установленном порядке.

Заключение государственной экспертизы является основанием для выдачи либо отказа в выдаче разовой лицензии или разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией.

В отдельных случаях по результатам государственной экспертизы выдача лицензии или разрешения могут быть поставлены в зависимость от выполнения заявителем определенных требований, условий и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля. О данных требованиях, условиях и ограничениях заявитель информируется письмом за подписью начальника Управления. Подготовка проекта данного письма возлагается на отдел работы с участниками внешнеэкономической сделки.

В случае отрицательного решения заявителю в течение трех рабочих дней направляется (вручается) письменное уведомление об отказе в выдаче лицензии или разрешения с указанием оснований отказа.

Основаниями для отказа в выдаче лицензии или разрешения являются:

- неправильное оформление заявления о предоставлении лицензии;

- несоответствие представленных документов (копий документов) установленным требованиям;
- наличие в представленных документах (копиях документов) неполных или недостоверных сведений;
- отрицательное заключение государственной экспертизы внешнеэкономической сделки;
- совершение внешнеэкономической сделки на условиях, при которых наносится ущерб или возникает угроза причинения ущерба интересам Российской Федерации либо нарушаются ее международные обязательства в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также в области экспортного контроля;
- нарушение прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета или с их привлечением, в том числе при выявлении, закреплении указанных прав или их использовании, реализованные при разработке и (или) производстве передаваемой иностранному лицу контролируемой продукции;
- непредставление 2 раза и более информации об исполнении лицензий в установленные настоящим Регламентом сроки;
- применение специальных экономических мер в виде запретов и ограничений на осуществление внешнеэкономических операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае, если внешнеэкономическая сделка подпадает под действие таких мер;
- вступившее в силу решение Правительства Российской Федерации о лишении заявителя права заниматься отдельными видами внешнеэкономической деятельности в случае, если действие такого решения распространяется на внешнеэкономические операции, для осуществления которых запрашивается лицензия или разрешение.

Основанием для выдачи генеральной лицензии является решение Правительства Российской Федерации.

Проект решения Правительства Российской Федерации о выдаче генеральной лицензии согласовывается с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации и при необходимости - с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".

Проект решения Правительства Российской Федерации о выдаче генеральной лицензии вносится ФСТЭК России в установленном порядке в Правительство Российской Федерации в пятидневный срок с даты завершения его согласования.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) принимается ФСТЭК России на основании результатов государственной экспертизы в срок не более пяти рабочих дней с даты завершения государственной экспертизы.

Согласование реэкспорта (передачи третьему лицу) оформляется в виде письма, подписанного заместителем директора ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля, а в его отсутствие - начальником Управления.

## **Продление срока действия разовой лицензии или срока временного вывоза контролируемых товаров и технологий**

Срок действия разовой лицензии устанавливается исходя из условий и обстоятельств совершения внешнеэкономических операций, но не более одного года с даты предоставления лицензии.

Срок действия разовой лицензии может быть продлен на срок, необходимый для завершения выполнения участником внешнеэкономической деятельности своих обязательств по внешнеэкономической сделке, но не более чем на один календарный год.

Продление срока временного вывоза контролируемых товаров и технологий осуществляется таможенными органами в порядке, установленном законодательством в области таможенного дела при условии представления лицензии с указанием в ней срока возврата контролируемых товаров и технологий в Российскую Федерацию либо документа, подтверждающего согласие Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на продление их пребывания вне таможенной территории Российской Федерации.

Лицензии, срок действия которых истек, продлению не подлежат.

Решение о продлении срока действия лицензии принимается заместителем директора ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля, а в его отсутствие - начальником Управления экспортного контроля ФСТЭК России.

Продление срока временного вывоза контролируемых товаров и технологий осуществляется в срок до 10 дней со дня завершения государственной экспертизы.

### **Переоформление лицензии или разрешения на временный вывоз**

Разовая лицензия подлежит переоформлению в случаях:

- реорганизации юридического лица в форме преобразования;
- изменения наименования или места нахождения юридического лица;
- изменения имени или места жительства физического лица;
- изменения условий договора (контракта, соглашения), касающихся контролируемой продукции, заявленных цели и места ее использования, конечного пользователя либо увеличения сроков пребывания временно вывезенных контролируемых товаров и технологий.

Разрешение на временный вывоз подлежит переоформлению в случаях, предусмотренных подпунктом 4 настоящего пункта.

Переоформление лицензии или разрешения на временный вывоз осуществляется на основании письменного обращения владельца лицензии или разрешения на временный вывоз с приложением следующих документов:

- заявления о предоставлении лицензии установленной формы;
- документов, подтверждающих реорганизацию юридического лица в форме преобразования; изменение наименования или места нахождения юридического лица; изменение имени или места жительства физического лица; изменение условий договора (контракта, соглашения), касающихся контролируемой продукции, заявленных цели и места ее использования, конечного пользователя либо увеличения сроков пребывания временно вывезенных контролируемых товаров и технологий
- документов, подтверждающих количество поставленной продукции по ранее выданным лицензии или разрешению на временный вывоз.

## **Приостановление действия разовой лицензии или разрешения на временный вывоз или их аннулирование**

Решение об аннулировании генеральной лицензии принимается Правительством Российской Федерации по представлению ФСТЭК России.

Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации имеет право приостановить действие разрешения на временный вывоз или аннулировать его.

Основаниями для приостановления действия разовой лицензии являются:

- введение запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности в соответствии с международными договорами и законодательством Российской Федерации;
- нарушение владельцем лицензии условий ее действия.

Основаниями для аннулирования лицензии являются:

- заявление владельца лицензии о ее аннулировании, оформленное по установленному образцу;
- ликвидация юридического лица, которому предоставлена лицензия, или прекращение физическим лицом - владельцем лицензии деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- обнаружение в течение срока действия лицензии недостоверных сведений в документах, представленных для получения лицензии;
- невыполнение в установленный срок владельцем лицензии решения ФСТЭК России об устранении выявленного нарушения условий ее действия;
- утрата лицензии. Выдача новой лицензии взамен утраченной осуществляется ФСТЭК России в 10-дневный срок на основании соответствующего обращения владельца лицензии.

Действие разрешения на временный вывоз может быть приостановлено или аннулировано в случае:

- подачи владельцем разрешения соответствующего заявления по установленному образцу;
- ликвидации юридического лица, которому разрешение выдано;
- нарушения владельцем разрешения требований и условий, предусмотренных в разрешении;
- обнаружения в течение срока действия разрешения недостоверных сведений в документах, представленных для получения разрешения;
- возникновения иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля.

Решение о приостановлении действия (аннулировании) лицензии или разрешения на временный вывоз в письменной форме доводится ФСТЭК России до сведения Федеральной таможенной службы и с мотивированным обоснованием до сведения владельца лицензии или разрешения в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

Для ведения статистического учета и анализа внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции владельцы лицензий и разрешений направляют в ФСТЭК России информацию об исполнении полученных ими лицензий и разрешений.

Информация об исполнении генеральной лицензии представляется ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем

отчетного квартала, с приложением копий договоров (контрактов, соглашений), в соответствии с которыми осуществлялись внешнеэкономические операции с контролируемой продукцией. В случае экспорта ядерных материалов прилагаются копии документов, подтверждающих право собственности на такие материалы.

Информация об исполнении разовой лицензии представляется в 15-дневный срок после окончания срока ее действия.

Информация об исполнении лицензии, на основании которой производилось таможенное оформление контролируемой продукции, представляется с приложением копий грузовых таможенных деклараций.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2001 № 447 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники»:

В случае изменения условий договора (контракта, соглашения), касающихся контролируемых товаров и технологий, заявленных цели и места их использования, конечного пользователя, увеличения сроков пребывания временно вывезенных контролируемых товаров и технологий в форме технических данных, выданные российскому участнику внешнеэкономической деятельности разовая лицензия или разрешение подлежат переоформлению в порядке, установленном для их получения.

Оформление лицензии не требуется в случае:

а) вывоза из Российской Федерации контролируемых товаров, ранее экспортированных российским участником внешнеэкономической деятельности и специально ввезенных в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичные товары в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению).

При выполнении гарантийных обязательств допускается опережающий вывоз кондиционных товаров на замену дефектных;

б) вывоза из Российской Федерации контролируемых товаров, ранее импортированных российским участником внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены на аналогичные товары в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению),

в) вывоза из Российской Федерации иностранных контролируемых товаров, ранее ввезенных в Российскую Федерацию в соответствии с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата указанных товаров их собственнику (владельцу) в государство;

г) вывоза из Российской Федерации контролируемых товаров, предназначенных для технического обслуживания или ремонта морских и воздушных судов, государством регистрации которых является Российская Федерация.

Правомерность осуществления безлицензионного вывоза контролируемых товаров в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения должна быть письменно подтверждена ФСТЭК России.

Контролируемые товары и технологии в форме технических данных при их вывозе из Российской Федерации, кроме вывоза технологий в Форме технических данных путем передачи по электронным каналам связи, подлежат обязательному

таможенному оформлению и таможенному контролю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Необходимым условием для проведения таможенного оформления и таможенного контроля является наличие у российского участника внешнеэкономической деятельности лицензии или разрешения (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 25 настоящего Положения).

Продление срока временного вывоза контролируемых товаров и технологий в форме технических данных, вывезенных в соответствии с таможенным режимом временного ввоза (вывоза), осуществляется таможенными органами в порядке, установленном законодательством в области таможенного дела. При этом необходимым условием для принятия таможенными органами решения о продлении срока временного вывоза указанных товаров является представление лицензии с указанием в ней срока их возврата либо документа, подтверждающего согласие Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на продление срока их пребывания вне таможенной территории Российской Федерации.

Передача в собственность иностранному лицу контролируемых товаров и технологий в форме технических данных, вывезенных из Российской Федерации для временного использования на территории иностранного государства, а также передача во временное пользование иностранному лицу таких товаров и технологий, осуществляются на основании лицензии, разрешающей такую передачу, без их ввоза на территорию Российской Федерации при условии соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации.

Разрешение на реэкспорт (передачу третьему лицу) вывезенных из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий в форме технических данных выдается иностранному лицу российским участником внешнеэкономической деятельности по согласованию с ФСТЭК России.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) товаров и технологий в форме технических данных, принимается Федеральной службой по техническому и экспортному контролю на основании результатов государственной экспертизы, проводимой в установленном порядке этой Службой совместно с Министерством обороны Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации и федеральным агентством, к которому по принадлежности относится российский участник внешнеэкономической деятельности. Согласование реэкспорта (передачи третьему лицу) оформляется в виде письма, подписанного уполномоченным на то должностным лицом ФСТЭК России.

В отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия (Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. №1005), передача иностранным лицам оборудования и технологий, включенных в Категорию I Списка, может быть разрешена в случаях, допускаемых международными обязательствами Российской Федерации в области экспортного контроля.

Переговоры с иностранными государствами, международными и иностранными организациями с целью достижения договоренностей о передаче иностранным лицам оборудования и технологий, включенных в Категорию I Списка, могут проводиться только на основании решений Правительства

Российской Федерации.

Следует отметить, что контролируется не только экспорт приведенных в Списке товаров и технологий для любых конечных пользователей, но и поставки существенно более широкой номенклатуры оборудования и материалов для некоторых конечных пользователей, являющихся участниками ракетных и космических программ. Речь идет о возможном попадании экспортной поставки под действие всеобъемлющего контроля (ст.20 Федерального закона от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об экспортном контроле».

В тексте договора (контракта), предусматривающего передачу контролируемых оборудования, материалов и технологий иностранному лицу, должны быть указаны:

- цель и место использования этих товаров;
- конечный пользователь,
- обязательства иностранного лица о том, что полученные им оборудование, материалы и технологии:
  - будут использоваться только в заявленных цепях, не связанных с созданием ракетных средств доставки оружия массового поражения;
  - не будут копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться или передаваться кому-либо без письменного разрешения российского экспортера, согласованного с ФСТЭК России.

В случае если иностранное лицо является посредником, вышеуказанные обязательства предоставляются также конечным пользователем контролируемых оборудования, материалов и технологий, при этом обязательства могут быть оформлены в виде отдельного документа.

Сделки, предусматривающие передачу иностранному лицу оборудования и технических данных, включенных в Категорию I Списка, совершаются при условии предоставления российскому участнику внешнеэкономической деятельности права проверки использования иностранным лицом полученных оборудования и технических данных. ФСТЭК России вправе определять необходимость выполнения такого требования и в иных случаях.

Передача иностранным лицам оборудования и технологий осуществляется по лицензиям (разовым или генеральным), выдаваемых ФСТЭК России, кроме следующих случаев:

- вывоза из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее экспортированного российским участником внешнеэкономической деятельности и специально ввезенного в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту). При выполнении гарантийных обязательств допускается опережающий вывоз кондиционного оборудования на замену дефектного;
- вывоза из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее импортированного российским участником внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены на аналогичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту);
- вывоза из Российской Федерации иностранного контролируемого оборудования, ранее ввезенного в Российскую Федерацию в соответствии с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата указанного

оборудования его собственнику (владельцу) в государство, из которого оно было вывезено в Российскую Федерацию;

– вывоза из Российской Федерации контролируемого оборудования, предназначенного для технического обслуживания или ремонта морских и воздушных судов, государством регистрации которых является Российская Федерация.

Правомерность безлицензионного вывоза контролируемого оборудования должна быть письменно подтверждена ФСТЭК России, при этом российский участник ВЭД обязан направить во ФСТЭК копии соответствующих грузовых таможенных деклараций в течение 5 дней после вывоза контролируемого оборудования.

Вывоз из Российской Федерации контролируемых оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия, в случае передачи их иностранному лицу осуществляется по лицензиям; в случае временного использования с последующим возвратом на территорию Российской Федерации вывоз осуществляется на основании разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

Для получения разовой (генеральной) лицензии или разрешения российский участник внешнеэкономической деятельности представляет во ФСТЭК России документы, регламентированные «Положением об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2001 № 296.

В случае экспорта ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий (Указ Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. №202), экспорт ядерных товаров и технологий, за исключением случаев их вывоза, перечисленных в приложении 2 (к положению постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 №973), осуществляется по лицензиям (разовым и генеральным), выдаваемым ФСТЭК России.

Экспорт ядерных товаров и технологий в страны, не обладающие ядерным оружием, может осуществляться при условии, что страна-получатель имеет действующее соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о гарантиях, охватывающее всю ее мирную ядерную деятельность.

Экспорт ядерных товаров и технологий в страны, не обладающие ядерным оружием, осуществляется только при наличии заверений со стороны уполномоченных государственных органов этих стран о том, что полученные предметы экспорта, а также произведенные на их основе или в результате их использования ядерные и специальные неядерные материалы, установки и оборудование:

– не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или для достижения какой-либо военной цели; Сбудут находиться под гарантиями МАГАТЭ в течение всего периода их нахождения под юрисдикцией страны-получателя;

– будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях не ниже уровней,

рекомендованных МАГАТЭ;

– будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции страны-получателя в любую другую страну только на указанных условиях.

Уполномоченный государственный орган страны-получателя, не обладающей ядерным оружием, должен представить заверения о том, что без письменного разрешения Федерального агентства по атомной энергии, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, не будут осуществляться:

– любая последующая передача установок для химической переработки облученного топлива, изотопного обогащения урана и производства тяжелой воды, их основных компонентов и предметов, произведенных на их основе, а также урана с обогащением 20 процентов и выше, плутония и тяжелой воды;

– использование или проектирование для производства урана с обогащением свыше 20 процентов передаваемых установок или технологии для изотопного обогащения урана, а также любых других установок, основанных на такой технологии.

В исключительных случаях экспорт ядерных товаров и технологий из Российской Федерации в государство, не обладающее ядерным оружием и не поставившее всю свою ядерную деятельность под гарантии МАГАТЭ, может осуществляться по индивидуальным решениям Правительства Российской Федерации при соблюдении следующих условий:

– осуществление поставки не противоречит международным обязательствам Российской Федерации;

– правительством принимающего государства представлены официальные заверения, исключающие такое использование поставляемых материалов, оборудования и технологий, которое может привести к созданию ядерного взрывного устройства;

– поставка осуществляется исключительно для обеспечения безопасной эксплуатации существующих на территории принимающего государства ядерных установок;

– к указанным установкам применяются гарантии МАГАТЭ.

Экспорт в страны, обладающие ядерным оружием, установок и технологий для химической переработки облученного топлива, изотопного обогащения урана, производства тяжелой воды, их основных компонентов, урана с обогащением 20 процентов и выше, плутония и тяжелой воды, может осуществляться только при наличии заверений со стороны уполномоченных государственных органов этих стран о том, что получаемые предметы экспорта и предметы, произведенные на их основе:

– не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или для достижения какой-либо военной цели;

– будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях не ниже уровней, рекомендованных МАГАТЭ;

– будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции страны-получателя в любую другую страну только при наличии предварительного письменного разрешения Федерального агентства по атомной энергии, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному

контролю.

Экспорт ядерных товаров и технологий в страны, которые не требуют применения гарантий МАГАТЭ на всю мирную деятельность в стране-получателе в качестве условия передачи ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, осуществляется на условиях, предусмотренных выше, с предоставлением заверений со стороны уполномоченных государственных органов этих стран о том, что любая последующая передача предметов экспорта, а также любая передача предметов, произведенных на установках или с помощью оборудования или технологий, экспортированных из Российской Федерации, не будут осуществляться без предварительного письменного разрешения Федерального агентства по атомной энергии, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Заверения оформляются в виде соответствующих письменных обязательств уполномоченного государственного органа страны-получателя либо путем ссылки в документах, представляемых российским участником внешнеэкономической деятельности для получения лицензии, на такие обязательства по действующему международному договору, участниками которого являются страна-получатель и Российская Федерация. Правомерность такой ссылки должна быть подтверждена федеральным органом исполнительной власти, ответственным за реализацию этого международного договора, при проведении государственной экспертизы внешнеэкономической сделки.

Представление указанных заверений не требуется в отношении поставок ядерных материалов, оборудования и специальных неядерных материалов по перечню согласно приложению 1 (к положению постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 №973), а также в случае экспорта ядерных товаров и технологий по действующим соглашениям с МАГАТЭ.

В случае экспорта оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях (Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. №36) иностранным лицам государств, не обладающих ядерным оружием, в договор (контракт, соглашение) должно быть включено обязательство иностранного лица, предусматривающее, что полученные им оборудование, материалы и технологии или их копии не будут использованы при осуществлении деятельности в области ядерного топливного цикла, не поставленной под гарантии МАГАТЭ.

В случае если иностранное лицо является посредником, указанные обязательства принимаются также конечным пользователем контролируемых оборудования, материалов и технологий, при этом обязательства могут быть оформлены в виде отдельного документа.

При передаче контролируемых оборудования, материалов и технологий в форме технических данных иностранным лицам государств, не являющихся участниками Группы ядерных поставщиков, обязательства иностранного лица должны быть подтверждены документом уполномоченного органа государства, в котором будут использоваться контролируемые оборудование, материалы и технологии в форме технических данных (далее именуется — государство конечного использования).

Необходимость выполнения указанного требования в иных случаях определяется ФСТЭК России на основании результатов государственной экспертизы внешнеэкономической сделки.

ФСТЭК России на основании результатов государственной экспертизы внешнеэкономической сделки вправе установить в качестве обязательного условия передачи иностранному лицу контролируемых оборудования, материалов и технологий в форме технических данных принятие их конечным пользователем обязательств предоставить российскому участнику внешнеэкономической деятельности:

– право проверки использования полученных контролируемых оборудования, материалов и технологий в форме технических данных;

– сертификат подтверждения доставки либо иной документ, выданный уполномоченным органом государства конечного использования, удостоверяющий ввоз контролируемых оборудования, материалов и технологий в форме технических данных на территорию этого государства.

Запрещается передача иностранным лицам контролируемых оборудования, материалов и технологий:

а) для использования при осуществлении деятельности по созданию ядерных взрывных устройств;

б) для использования в государствах, не обладающих ядерным оружием, при осуществлении деятельности в области ядерного топливного цикла, не поставленной под гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ);

в) в случае наличия неприемлемого риска их использования в целях, указанных в подпунктах «а» и «б»;

г) в случае, когда передача противоречит цепи нераспространения ядерного оружия.

Под деятельностью по созданию ядерных взрывных устройств понимаются научные исследования, разработка, проектирование, изготовление, испытание, эксплуатация или техническое обслуживание любого ядерного взрывного устройства, подсистем такого устройства или его компонентов.

Под деятельностью в области ядерного топливного цикла, не поставленной под гарантии МАГАТЭ, понимаются научные исследования, разработка, проектирование, изготовление, испытание, эксплуатация и техническое обслуживание любого реактора, критической сборки, конверсионной установки, установки по изготовлению и переработке ядерного топлива, установки по разделению изотопов исходных или специальных расщепляющихся материалов, отдельной установки для их хранения (в случае если нет обязательств принять гарантии МАГАТЭ по соответствующему объекту или установке, содержащим исходный или специальный расщепляющийся материал) либо установки по производству тяжелой воды (в случае, если нет обязательств принять гарантии МАГАТЭ в отношении любого ядерного материала, производимого или используемого в связи с производством на этой установке тяжелой воды, или если такое обязательство не соблюдается).

Вывоз из Российской Федерации контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий (Указ Президента Российской Федерации от

20 августа 2007 г. №1083), в случае передачи их иностранному лицу, осуществляется по лицензиям.

Вывоз оборудования и технологий в форме технических данных, без передачи иностранному лицу с целью временного использования с последующим возвратом на территорию Российской Федерации осуществляется на основании разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

Оформление лицензии не требуется только в следующих случаях:

- вывоз из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее экспортированного российским участником внешнеэкономической деятельности и специально ввезенного в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению). При выполнении гарантийных обязательств допускается опережающий вывоз кондиционного оборудования на замену дефектного;
- вывоз из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее импортированного российским участником внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены на аналогичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению);
- вывоз из Российской Федерации иностранного контролируемого оборудования, ранее ввезенного в Российскую Федерацию в соответствии с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата указанного оборудования его собственнику (владельцу) в государство, из которого оно было ввезено в Российскую Федерацию.

Правомерность безлицензионного вывоза контролируемого оборудования должна быть письменно подтверждена ФСТЭК России, при этом российский участник ВЭД обязан направить во ФСТЭК копии соответствующих грузовых таможенных деклараций в течение 5 дней после вывоза контролируемого оборудования.

Для получения разовой (генеральной) лицензии или разрешения российский участник внешнеэкономической деятельности представляет во ФСТЭК России документы, предусмотренные правилами лицензирования внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденными Правительством Российской Федерации, а также регламентированные Положением об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001г. №634.

В тексте договора (контракта, соглашения), предусматривающего передачу контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий иностранному лицу, должны быть указаны:

- цель и место использования этих товаров;
- конечный пользователь;
- обязательства иностранного лица, предусматривающие, что полученные им контролируемые микроорганизмы, токсины, оборудование и технологии:
  - а) будут использоваться только в заявленных целях, не связанных с созданием

бактериологического (биологического) или токсинного оружия либо с осуществлением иной деятельности, запрещенной КБТО;

б) не будут реэкспортироваться либо передаваться кому-либо без письменного разрешения российского участника внешнеэкономической деятельности, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

В случае если иностранное лицо является посредником, вышеуказанные обязательства предоставляются также конечным пользователем контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий.

Основанием для выдачи разовых лицензий или разрешений является заключение государственной экспертизы внешнеэкономической сделки, причем экспертиза проводится в формате межведомственного согласования. Во внимание принимаются: предмет и цели экспорта; членство государства-импортера в КБТО; условия договора (контракта, соглашения).

Генеральные лицензии могут выдаваться на вывоз из Российской Федерации контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий в государства, являющиеся участниками КБТО.

Следует отметить, что контролируется не только экспорт приведенных в Списке товаров и технологий для любых конечных пользователей, но и поставки существенно более широкой номенклатуры продукции для некоторых конечных пользователей, являющихся участниками военных биологических программ. Речь идет о возможном попадании экспортной поставки под действие режима всеобъемлющего контроля.

Вывоз из Российской Федерации (кроме перемещения в режиме «международный таможенный транзит») и (или) передачу контролируемых химикатов, оборудования и технологий (Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. №1082), включая передачу оборудования и технологий в виде отдельных компонентов иностранным юридическим и физическим лицам, международным организациям или представителям этих организаций любым способом, включая пересылку в почтовых отправлениях или по электронным каналам связи осуществляется по лицензиям.

При этом вывоз из Российской Федерации химикатов и технологий, перечисленных в разделах 1 и 2 Списка, в государства, не являющиеся участниками КЗХО, а также ввоз в Российскую Федерацию указанных химикатов из этих государств запрещены.

Вывоз из Российской Федерации химикатов, перечисленных в разделе 1 Списка, в государства — участники КЗХО и ввоз таких химикатов в Российскую Федерацию из указанных государств разрешается для использования исключительно в исследовательских, медицинских и Фармацевтических целях или в целях, непосредственно связанных с защитой от токсичных химикатов и химического оружия, при этом вид и количество вывозимых (ввозимых) химикатов должны соответствовать указанным целям и требованиям КЗХО.

Вывоз из Российской Федерации контролируемых химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия, в случае передачи их иностранному лицу, а также ввоз в Российскую

Федерацию контролируемых химикатов, перечисленных в разделах 1 — 3 Списка осуществляется по лицензиям.

В случае вывоза оборудования и технологий в форме технических данных, перечисленных в разделах 2-5 Списка, без передачи иностранному лицу с целью временного использования с последующим возвратом на территорию Российской Федерации осуществляется на основании разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

Оформление лицензии не требуется только в следующих случаях:

- вывоз из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее экспортированного российским участником внешнеэкономической деятельности и специально ввезенного в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению). При выполнении гарантийных обязательств допускается опережающий вывоз кондиционного оборудования на замену дефектного;
- вывоз из Российской Федерации контролируемого оборудования, ранее импортированного российским участником внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены на аналогичное оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению);
- вывоз из Российской Федерации иностранного контролируемого оборудования, ранее ввезенного в Российскую Федерацию в соответствии с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата указанного оборудования его собственнику (владельцу) в государство, из которого оно было ввезено в Российскую Федерацию;
- вывоз из Российской Федерации контролируемого оборудования, предназначенного для технического обслуживания или ремонта морских и воздушных судов, государством регистрации которых является Российская Федерация;
- ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оборудования для проведения международных инспекций в рамках Организации по запрещению химического оружия, эталонных проб химикатов (аналитических стандартов) и проб химикатов в рамках деятельности, осуществляемой по запросу (заказу) этой Организации.
- вывоз контролируемого оборудования должен быть письменно подтвержден ФСТЭК России, при этом российский участник ВЭД обязан направить во ФСТЭК копии соответствующих грузовых таможенных деклараций в течение 5 дней после вывоза контролируемого оборудования.

Для получения разовой (генеральной) лицензии или разрешения российский участник внешнеэкономической деятельности представляет во ФСТЭК России документы, регламентированные Положением об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2001 №686.

В тексте договора (контракта, соглашения), предусматривающего передачу контролируемых химикатов, оборудования и технологий иностранному лицу, должны быть указаны:

- цель и место использования этих товаров;
- конечный пользователь;
- обязательства иностранного лица. Формулировки обязательств по нераспространению химического оружия расположены по разделам Списка в зависимости от того, является ли государство-импортер (конечный пользователь) участником КЗХО.

В случае если иностранное лицо является посредником, вышеуказанные обязательства предоставляются также конечным пользователем контролируемых химикатов, оборудования и технологий.

Основанием для выдачи разовых лицензий или разрешений является заключение государственной экспертизы внешнеэкономической сделки, причем экспертиза проводится в формате межведомственного согласования. Во внимание принимаются: предмет и цели экспорта; членство государства-импортера в КЗХО; условия договора (контракта, соглашения) и др.

Генеральные лицензии могут выдаваться на вывоз из Российской Федерации только химикатов и оборудования, перечисленных в разделах 3-5 Списка, и в государства, являющиеся участниками КЗХО.

Следует помнить при работе со Списком, что контролируется не только экспорт приведенных в Списке товаров и технологий для любых конечных пользователей, но и поставки существенно более широкой номенклатуры продукции для некоторых конечных пользователей, являющихся участниками военных химических программ. Речь идет о возможном попадании экспортной поставки под действие режима всеобъемлющего контроля.

## **СОЗДАНИЕ ВНУТРИФИРМЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ**

В качестве действенного инструмента, позволяющего участникам внешнеэкономической деятельности обеспечить соблюдение законодательства, можно рассматривать внутрифирменные программы экспортного контроля.

Федеральный закон «Об экспортном контроле» вводит понятие внутрифирменная программа экспортного контроля – мероприятия организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемые организацией в целях соблюдения правил экспортного контроля.

Организации, длительное время работающие на внешнем рынке товаров и технологий двойного назначения, достаточно хорошо понимают необходимость проведения таких мероприятий. Для любой коммерческой организации основной целью деятельности является извлечение прибыли. Вместе с тем несоблюдение законодательства в области экспортного контроля может обернуться весьма значительными убытками как вследствие штрафов за нарушения, так и в связи с потерей репутации на международном рынке.

В самом общем виде внутрифирменная программа экспортного контроля представляет собой комплекс мер, добровольно осуществляемых предприятиями и организациями и направленных на то, чтобы экспорт (импорт) материалов, оборудования, технологий, научно - технической информации и услуг и принятие решений в этой области осуществлялись при неукоснительном соблюдении законодательства Российской Федерации.

При этом следует учитывать, что создание внутрифирменных программ экспортного контроля является обязательным для организаций, осуществляющих научную и (или) производственную деятельность по обеспечению федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации и систематически получающих доходы от внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями.

Основной целью создания внутрифирменной ВПЭК является формирование на предприятии механизма, способного обеспечить эффективное ведение внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и воспрепятствовать осуществлению экспорта (импорта) товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), в результате которого может быть нанесен ущерб государственным интересам Российской Федерации либо нарушены ее международные обязательства в области нераспространения оружия массового уничтожения, средств его доставки и иных видов вооружения и военной техники.

Необходимо отметить, что с 2008 г. на систему экспортного контроля Российской Федерации возложена также задача по противодействию международному терроризму в рамках осуществления внешнеэкономической деятельности.

Организации, создавшие внутрифирменные программы экспортного контроля и получившие в установленном порядке соответствующее свидетельство об аккредитации, получают определенные преимущества при осуществлении внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями. В

частности только такие организации имеют право получать генеральные лицензии.

В том или ином виде внутренняя система экспортного контроля уже существует во многих научно-образовательных центрах, занимающихся научными разработками в рамках международных грантов, зарубежных контрактов. Такие механизмы действуют во многих университетах, учреждениях РАН и включают в себя, прежде всего, экспертную оценку материалов, предназначенных к открытому опубликованию на предмет содержания в них информации, составляющей государственную тайну или сведений с ограниченным доступом. В последнее время ряд организаций включает и рассмотрение материалов на предмет содержания в них контролируемых технологий, в соответствии с законодательством в области экспортного контроля.

Как правило, такая система довольно хорошо отлажена и базируется на комплексе внутренних распорядительных и регламентирующих документов, определяющих порядок экспертизы и устанавливающих ответственных лиц на предприятии.

В общем виде такая система включает:

1. приказ руководителя о назначении ответственного лица;
2. приказ руководителя о составе экспортной комиссии;
3. приказ руководителя о назначении экспертов по отраслям знаний;
4. положение об экспортной комиссии;
5. положение об экспертизе материалов, предназначенных к открытому опубликованию.

По результатам рассмотрения материалов на заседании экспортной комиссии (результаты НИОКР, материалы, вывозимые при служебном командировании, текст статьи, автореферата, тезисов и проч.) оформляется акт экспертизы о возможности открытого опубликования или вывоза материалов за рубеж.

Однако в большинстве организаций такая экспертиза носит формальный характер, а зачастую проводится с нарушением - заключения оформляются после опубликования материалов или не оформляются вовсе – аргументом при этом является отсутствие у издателя (заказчика работ) требований к наличию такого заключения. Многие организации руководствуются лишь сведениями, предусмотренными разделом 3 Положения – 88 (Положение о порядке подготовки материалов, предназначенных для открытого опубликования и издания с грифом «Для служебного пользования», Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР), в том числе Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию и внутренним перечнем сведений, отнесенных к конфиденциальной информации. Между тем то же Положение-88 предусматривает отнесение сведений к информации с ограниченным доступом («для служебного пользования») в случае присутствия в таковых не только сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, но и сведений, содержащих контролируемые технологии, т.е. подлежащих экспортному контролю.

Поэтому любому предприятию, ведущему или планирующему экспортные поставки результатов интеллектуальной деятельности, вне зависимости от

принятия или непринятия решения об аккредитации внутрифирменной программы экспортного контроля в ФСТЭК, следует внимательно изучить основные положения о создании такой программы, взять на вооружение основополагающие принципы и трансформировать их в свою систему экспертизы.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что решением Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации предприятиям, имеющим аккредитованные ВПЭК, дано право самостоятельно подготавливать и предоставлять в таможенные органы акты идентификационной оценки собственной экспортируемой продукции. При этом таможенное оформление такой экспортируемой продукции осуществляется без дополнительной проверки заявляемых сведений о ее технических параметрах и назначении, влияющих на применении к товарам и технологиям запретов и ограничений, предусмотренных законодательством в области экспортного контроля. Также должно выполняться условие, чтобы аккредитованная организация являлась лицом, заключившим внешнеэкономическую сделку и осуществляющим декларирование товара.

В качестве примера в Приложении 9 приводится типовая Инструкция о проведении экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию, форма экспертного заключения и др. типовые формы. Не лишним будет напоминание об обязательном наличии соответствующей формы допуска к сведениям ограниченного доступа для всех сотрудников, задействованных в экспертных работах.

Создания внутрифирменной программы экспортного контроля на предприятии целесообразно разделить на отдельные этапы, которые выполняются последовательно либо параллельно.

1. Изучение положений законодательства в области экспортного контроля

Создание ВПЭК следует начинать с изучения основных законодательных актов Российской Федерации, регулирующих вопросы экспортного контроля.

2. Оценка внешнеэкономической деятельности предприятия

В целях количественной и качественной оценки объемов внешнеэкономической деятельности полезно использовать следующие показатели:

- количество экспортных (импортных) поставок продукции, совершаемое за год;
- численность сотрудников предприятия;
- номенклатура поставляемой (получаемой) продукции (по кодам ТН ВЭДТС);
- география экспортных (импортных) поставок;

В зависимости от величины показателей, а также с учетом финансовых возможностей, принимается решение о создании подразделения, ответственного за вопросы экспортного контроля либо о назначении ответственного сотрудника.

3. Создание подразделения (назначение должностного лица), ответственное за вопросы экспортного контроля.

Если количество внешнеэкономических поставок небольшое или номенклатура товаров, подпадающих под действие контрольных списков, незначительна, то ставить вопрос о создании подразделения не имеет смысла. В этом случае целесообразно назначить сотрудника (внештатного уполномоченного по экспортному контролю), который будет отвечать за подготовку документации, проверку внешнеэкономической сделки, проведение идентификации продукции

(получение заключения от организации, осуществляющей деятельность по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля), следить за изменениями законодательства в данной области.

В случае, если объем ВЭД достаточно велик или география поставок продукции разнообразна, можно говорить о создании отдельного подразделения. Как правило, на предприятии либо создается специализированная служба (подразделение) экспортного контроля, либо, ответственность за экспортный контроль возлагается на сотрудников подразделений предприятия (как основная деятельность или, как дополнительные функции).

В связи с тем, что система экспортного контроля, созданная в организации или на предприятии призвана, в первую очередь, обеспечить соблюдение требований законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности с продукцией двойного назначения, и требования которой которая может в определенной степени не соответствовать коммерческим интересам, существует опасность возникновения конфликта интересов службы экспортного контроля, с одной стороны, и подразделений, обеспечивающих выпуск поставку продукции, - с другой. В целях урегулирования возможных конфликтов целесообразно создавать на предприятиях коллегиальный орган экспортного контроля - комиссию по экспортному контролю, задачей которой будет рассмотрение всех внешнеэкономических сделок, своевременное выявление контролируемых поставок и принятие решений по их реализации в установленном законодательством порядке.

При создании подразделения по экспортному контролю, в его состав целесообразно включить специалистов различных направлений:

- специалист по товарам двойного назначения (продукции, экспорт (импорт) которой контролируется на основании законодательства в сфере экспортного контроля), обладающий навыками работы с контрольными списками;
- специалист по подготовке документов для получения лицензий и других разрешительных документов;
- специалист по вопросам, касающимся проверки конечного пользователя и конечного использования продукции;
- специалист по предотгрузочному контролю, обладающий необходимыми знаниями Таможенного Кодекса и др.

Ответственность за экспортный контроль на предприятии в целом возлагается, как правило, на одного из заместителей руководителя предприятия (заместителя генерального директора, руководителя подразделения ВЭД и т.п.). Подчиняться ответственный за экспортный контроль (уполномоченный по экспортному контролю) должен непосредственно генеральному директору предприятия.

При этом наряду с другими он наделяется следующими полномочиями:

- приостанавливать внешнеэкономическую сделку на любом ее этапе в случае выявления обстоятельств, указывающих на возможные нарушения законодательства об экспортном контроле,
- привлекать экспертов предприятия по различным направлениям деятельности,
- иметь возможность оперативного получения технической документации или

другой необходимой информации, касающейся внешнеэкономической сделки.

Ответственный за вопросы экспортного контроля по своему служебному положению должен быть независимым от структурных подразделений, отвечающих за коммерческо-сбытовую деятельность.

Сотрудники, занимающиеся вопросами экспортного контроля должны обладать необходимыми знаниями и навыками (на начальной стадии работы - пройти обучение по программам, позволяющим получить необходимые знания и навыки в области экспортного контроля). В этих целях рекомендуется разработать постоянно действующую учебную программу по экспортному контролю.

Создание ВПЭК начинается с издания соответствующего приказа, определяющего основные задачи ВПЭК, её структуру, назначающего ответственного за экспортный контроль, утверждающего положение о внутрифирменном подразделении экспортного контроля (в случае, если признано целесообразным его создание).

Работа по созданию и внедрению ВПЭК завершается государственной аккредитацией.

Если создание ВПЭК в соответствии с законодательством является обязательным для организаций, осуществляющих научную и (или) производственную деятельность по обеспечению федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации и систематически получающих доходы от внешнеэкономической деятельности с контролируемыми товарами, то государственная аккредитация является сугубо добровольным делом.

Государственная аккредитация проводится в целях подтверждения готовности организации обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники и предоставляется сроком на 5 лет. Проведение государственной аккредитации организуется ФСТЭК России.

Рассмотрим более подробно механизм создания ВПЭК, а именно: упомянутые в законе «мероприятия организационного, административного, информационного и иного характера» и их конкретное осуществление.

Во-первых, организационные: установленное на уровне организации регламентирование действий сотрудников при проведении переговоров, заключении и реализации внешнеэкономических сделок, обеспечивающее соблюдение законодательства в области экспортного контроля (приказ, стандарт предприятия, инструкция и т.п.).

Во-вторых, административные: установление в соответствии с трудовым, административным, гражданским, уголовным законодательством Российской Федерации наказаний за нарушение порядка деятельности организации при осуществлении внешнеэкономических операций.

В-третьих, информационные: определение правил, обеспечивающих информационный обмен с государственными органами по вопросам экспортного контроля, а также установление обязанностей сотрудников по поддержанию

актуальности имеющейся в организации информации о действующих правилах и требованиях экспортного контроля, обучение и повышение квалификации персонала, ответственного за вопросы экспортного контроля.

Юридически перечисленные мероприятия закрепляются в форме нормативных актов организации.

Для решения первой организационной задачи лицу, ответственному за экспортный контроль, необходимо определить порядок подготовки и осуществления внешнеэкономических операций, который в качестве этапов работы включал бы:

(1) идентификацию товара (технологии) и оценку импортера (иностранного партнера) и конечного пользователя;

(2) определение условий внешнеэкономической сделки, необходимых для выполнения требований экспортного контроля, обеспечение соответствия договора с иностранным партнером законодательству в области экспортного контроля;

(3) получение необходимых разрешительных документов;

(4) контроль соблюдения условий, установленных разрешительными документами;

(5) отчетность перед органами государственной власти.

Нормативные документы организации (правила, процедуры, регламенты) для каждого из перечисленных этапов должны содержать предписания по вопросам осуществления работ и ответственным по ним, оформлению результатов экспертизы и механизма действия должностных и ответственных лиц при положительном или отрицательном заключении экспертизы.

Процедуру для этапа (1) целесообразно взять из Положения о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля», адаптировав ее под структуру своей организации. Результаты идентификации и оценки импортера и конечного пользователя необходимо оформлять внутренним документом.

При идентификации и оценке импортера и конечного пользователя могут быть получены следующие результаты:

а) товар (технология) подпадает под действие контрольного Списка;

б) товар (технология) не подпадает под действие контрольного Списка и не имеется оснований полагать, что он будет использован импортером (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;

в) товар (технология) не подпадает под действие контрольного Списка и есть основания полагать, что он будет использован для целей, перечисленных в пункте «б»;

г) достоверно известно, что иностранное лицо планирует использовать товар (технологию) для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов.

Соответственно приведенным результатам идентификации и оценки импортера и конечного пользователя выводы и требования по дальнейшим действиям могут быть следующие:

- а) осуществление внешнеэкономической операции возможно только после получения необходимых разрешительных документов;
- б) осуществление внешнеэкономической операции возможно без оформления разрешительных документов;
- в) и г) осуществление внешнеэкономической операции запрещено – необходимо отказаться от сделки.

Для этапа (2) должны быть зафиксированы правила определения требований к содержанию договора, оформляющего внешнеэкономическую сделку, в зависимости от характеристик товара (технологии), процедура контроля за включением необходимых условий при подготовке проекта договора и проведении переговоров с иностранным партнером.

Для этапа (3) необходим порядок контроля за получением от иностранного партнера документов конечного пользователя и государства конечного пользователя (при необходимости), порядок подготовки комплекта документов на получение лицензии/разрешения.

Для этапа (4) необходим порядок контроля за соблюдением условий разрешительных документов при реализации внешнеэкономической сделки, например, по срокам осуществления внешнеэкономической операции, по номенклатуре и количеству передаваемой иностранному лицу продукции (предотгрузочный контроль) и т.д.

Для этапа (5) следует определить обязанности и процедуру взаимодействия подразделений организации при предоставлении в ФСТЭК России и ФТС России сведений об осуществлении внешнеэкономических операций, на которые получены разрешительные документы, а также по возможным запросам других ведомственных структур.

Необходимо также разработать программу по обучению и повышению квалификации персонала, ответственного за вопросы экспортного контроля. Следует упомянуть, что по российскому законодательству повышение квалификации гражданских сотрудников организации должно осуществляться не реже одного раза в 5 лет (для государственных служащих – не реже одного раза в 3 года). Требования к уровню подготовленности лиц, вовлеченных в систему экспортного контроля, обычно предъявляет работодатель, официальных требований нет.

Вторая задача – регламентация административных элементов. ВПЭК предполагает установление мер ответственности сотрудников организации за нарушение правил и процедур, установленных в организации для обеспечения соблюдения законодательства в области экспортного контроля. Чтобы такие меры могли быть эффективно применены, они должны соответствовать трудовому законодательству Российской Федерации.

Третья задача – определение мероприятий информационного характера частично решается установлением порядка предоставления информации в ФСТЭК России. Дополнительно необходимо определить обязанности подразделений в части учета и хранения документов, относящихся к внешнеэкономической деятельности, порядок ведения такого учета.

Для подтверждения соблюдения требований законодательства и порядка получения лицензий (разрешений) рекомендуется хранить:

- контрактные документы, счета, товарно-транспортные накладные, отгрузочные документы, ГТД и т.д.;
- оперативные документы – находящиеся в производстве;
- архивные документы – по поставкам предыдущих лет;
- досье на компании контрагентов и их руководителей (представителей).

Срок хранения: по законодательству – 3 года; возможны более длительные сроки – учитывая требования других законодательных актов, например, налогового или таможенного законодательства; если учитывать рекомендации от практиков – 5-7 лет.

Другим элементом «информационной» задачи должно являться установление обязанностей сотрудников (подразделений) по актуализации имеющейся в организации информации о действующих требованиях, правилах и процедурах экспортного контроля.

ФСТЭК России контролирует выполнение организациями и предприятиями требований законодательства в области экспортного контроля. Полученная в ходе таких проверок информация является информацией ограниченного доступа. Процедура, порядок и формы проведения проверок, а также порядок обжалования действий (бездействий) должных лиц, определены в приказе ФСТЭК России от 04.04.2008 № 78 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по осуществлению (в пределах своей компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования".

При проведении проверок российских участников внешнеэкономической деятельности должностные лица ФСТЭК России имеют право:

- требовать безвозмездного предоставления любых документов (в том числе банковских и таможенных) и информации, необходимых для выполнения должностными лицами ФСТЭК России своих функций, и знакомиться с такими документами и информацией;
- получать от лиц, деятельность которых проверяется, справки, объяснения в письменной и устной формах;
- получать документы, которые могут свидетельствовать о нарушении законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля;
- составлять на основании результатов проверок акты (протоколы) с указанием конкретных нарушений;
- вносить предписания, обязывающие лица, финансово-хозяйственная деятельность которых проверяется, устранить выявленные нарушения, а также устанавливая сроки устранения таких нарушений;

- осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия.

В качестве рекомендации по организации ВПЭК на предприятии можно предложить следующую схему действий.

1. Приказом руководителя определяется структура ВПЭК, с указанием конкретных подразделений, должностных лиц, сфер ответственности и подчиненности, например: директор - заместитель директора - экспортная комиссия - служба безопасности - юридическая служба - экспертная комиссия - финансовая служба - отдел ВЭД ...).

2. Приказом руководителя определяется нормативная база, регулирующая деятельность ВПЭК:

- положение / стандарт предприятия по ВПЭК;
- структура ВПЭК);
- инструкция по взаимодействию между подразделениями;
- положение об организации идентификации продукции, подготовки документации и получения необходимых разрешительных документов;
- организация деятельности с иностранными партнерами (положение по организации внешнеэкономической деятельности);
- документооборот (инструкция о ведении делопроизводства, учета и хранения документации);
- положение о доступе иностранных представителей на предприятие (инструкция по приему иностранных делегаций с определением режимных территорий, процедур уведомления и т.п.)
- проч.

3. Приказами руководителя создаются «Экспертная комиссия» и / или «Экспортная комиссия», обозначаются их задачи, полномочия, состав, график работы и т.д.

4. Приказом руководителя утверждается программа повышения квалификации и обучения лиц, ответственных за вопросы экспортного контроля.

Также могут быть разработаны структуры по разным аспектам в различных подразделениях предприятия, которые будут вносить ясность для сотрудников и упрощать процесс, например:

- организация работы с проектами договоров;
- организация работы по согласованию документации;
- организация работы по отгрузке изделий...

Всем, кто участвует в процессах, связанных с изготовлением продукции (исследование и разработка, производство, сбыт, маркетинг товара и т.д.) в рамках ВПЭК должно обеспечиваться:

- своевременное ознакомление с изменениями в нормативной базе по техническим параметрам уровня контроля,
- доведение информации об изменении технических параметров вывозимого товара.

Лицо, ответственное за экспортный контроль, является ключевой фигурой в структуре службы экспортного контроля на предприятии.

Основные причины для делегирования функций экспортного контроля на предприятии являются:

- оперативный контроль за практическим осуществлением экспортного контроля на предприятии в целом;
- большой объем организационных функций;
- необходимость углубленной кадровой работы (подбор и аттестация кадров);
- необходимость организации обучения (повышение квалификации сотрудников).

Исходя из вышеизложенного, можно рекомендовать следующую должностную иерархию в системе экспортного контроля на промышленном предприятии:

1. Лицо, ответственное за экспортный контроль (член совета директоров, член правления и т.п.).

2. Уполномоченный по вопросам экспортного контроля предприятия (подразделение экспортного контроля (при наличии)).

3. Уполномоченные по вопросам экспортного контроля в подразделениях предприятия (специалисты (референты) по вопросам экспортного контроля):

- сотрудник отдела сбыта (контакты с контрагентами, конечное использование);
- технический эксперт (техническая оценка продукции);
- финансовый сотрудник (бухгалтерский учет, проверка финансовой чистоты сделки);
- сотрудник отдела логистики (схемы перемещения продукции);
- юрист (условия контракта, «юридический» форс-мажор);
- сотрудник отдела ВЭД (анализ рисков).

4. Уполномоченные по вопросам экспортного контроля на дочерних предприятиях.

Лицо, ответственное за экспортный контроль:

- несет ответственность и устанавливает внутренние правила организации экспортного контроля на предприятии
- утверждает организационные инструкции по экспортному контролю,
- обеспечивает их реализацию на предприятии,
- задает направления обучения сотрудников,
- организует обучение сотрудников и руководит процессом повышения квалификации
- и в конечном итоге в целом обеспечивает функционирование системы экспортного контроля на предприятии.

Уполномоченный по вопросам экспортного контроля:

- действует как непосредственный представитель руководства предприятия,
- подчиняется лицу, ответственному за экспортный контроль,
- замещает лицо, ответственное за экспортный контроль,
- предоставляет отчёты лицу, ответственному за экспортный контроль,
- осуществляет процедуры экспортного контроля.

Описание задач уполномоченного по вопросам экспортного контроля:

- разрабатывает предложения по «Организационной инструкции экспортного контроля» и представляет их на рассмотрение лица, ответственного за экспортный контроль;
- получает новейшую информацию о внешнеэкономическом праве;
- отслеживает изменения в законодательстве по вопросам экспортного контроля и доводит их до сведения в соответствующие подразделения предприятия;

- осуществляет взаимодействие с ФСТЭК России и таможенным органом;
- проводит специализированные курсы обучения для сотрудников и в сотрудничестве с отделом кадров обеспечивает повышение квалификации сотрудников;
- консультирует подразделения предприятия по вопросам экспортного контроля;
- разрабатывает предложения по проведению мероприятий в рамках осуществления экспортного контроля;
- выясняет необходимость получения лицензии (разрешения) на экспорт, подает заявление, осуществляет контроль получения соответствующей лицензии (разрешения);
- в случае сомнения запрашивает ФСТЭК России или НИЦ о необходимости заключения и осуществляет контроль получения соответствующего документа;
- проводит проверки достоверности сведений, имеющих отношение к вопросам экспортного контроля;
- координирует проведение внутрипроизводственной ревизии.

С усложнением структурной организации предприятия неизбежно возрастает сложность осуществления экспортного контроля, поэтому рекомендуется в отдельных подразделениях, при необходимости, назначать лицо, занимающееся вопросами экспортного контроля в подразделении – «референта по экспортному контролю».

Специалисты (референты) по вопросам экспортного контроля

Сотрудник отдела сбыта:

- осуществляет внешние контакты предприятия, поддерживает контакты с контрагентом,
- сообщает уполномоченному по вопросам экспортного контроля о подозрительных событиях, возникших во время обсуждений, переговоров и посещений контрагентов.

Технический эксперт:

- сообщает о новых разработках уполномоченному по вопросам экспортного контроля,
- отвечает за правильность технической информации при проведении идентификации,
- для проведения идентификации должен обладать специальными знаниями (в случае возникновения сомнений рекомендуется проконсультироваться с соответствующим тематическим отделом ФСТЭК России, при необходимости получить заключение).

Рекомендуется периодически обсуждать проблемы экспортного контроля в ходе заседаний руководства предприятия.

Положение, определяющее порядок государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 29.02.2000 №176.

Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля, утвержденное Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю 12 мая 1998 г. размещено на официальном сайте ФСТЭК и полностью приводится в Приложении 10.

## **ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ**

### **Международные соглашения и режимы в области нераспространения товаров и технологий двойного назначения**

1. Договор о не распространении ядерного оружия (ДНЯО) The Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons ( NPT) - [disarmament.un.org/wmd/npt/](http://disarmament.un.org/wmd/npt/)
2. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления их применениях имического оружия и о его уничтожении (КЗХО) Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction - [www.opcw.org](http://www.opcw.org)
3. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) итоксинного оружия и об их уничтожении (КЗБО) Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction - [www.opbw.org](http://www.opbw.org)
4. Комитет Цангера (КЦ) The Zangger Committee (ZC) - [www.zanggercommittee.org](http://www.zanggercommittee.org)
5. Группа ядерных поставщиков (ГЯП) The Nuclear Suppliers Group (NSG) - [www.nuclearsuppliersgroup.org](http://www.nuclearsuppliersgroup.org)
6. Вассенаарские Договорённости Wassenaar Arrangement (WA) - [www.wassenaar.org](http://www.wassenaar.org)
7. Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) The Missile Technology Control Regime (MTCR) - [www.mtcr.info](http://www.mtcr.info)
8. Австралийская Группа (АГ) The Australia Group (AG) - [www.australiagroup.net](http://www.australiagroup.net)

### **Федеральное законодательство**

1. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2001 г №196-ФЗ; от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ; от 18 июля 2005 г. № 90-ФЗ; от 29 ноября 2007 г.; от 01.12.2007 № 318-ФЗ; от 07.05.2009 г. № 89-ФЗ, от 01.07.2011 г. № 169-ФЗ; от 18.07.2011 № 242-ФЗ).
2. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 277-ФЗ «О ратификации Соглашения о едином порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества».
3. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с изменениями и дополнениями от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 03.11.2010 N 285-ФЗ, от 08.12.2010 N 336-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ).
4. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» (с изменениями (в ред. Федеральных законов от 25.10.2006 N 167-ФЗ, от 17.05.2007 N 80-ФЗ, от 26.11.2007 N 271-ФЗ, от 04.12.2007 N 327-ФЗ, от 07.05.2009 N 89-ФЗ, от 01.07.2010 N 142-ФЗ, от 05.04.2011 N 61-ФЗ).

5. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» Принят Государственной Думой 22 декабря 2006 г. Одобрен Советом Федерации 27 декабря 2006 г.

### **Постановления Правительства Российской Федерации и кодексы**

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. № 294 «Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.02.2005 № 54, от 14.07.2008 № 524).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.08.2001 N 612, от 03.10.2002 N 731, от 04.02.2005 N 54, от 15.12.2006 N 771, от 31.10.2007 N 724, от 06.11.2008 N 806, от 30.03.2009 N 266, от 15.06.2009 N 484, от 26.07.2010 N 560, от 12.10.2010 N 826)).
3. Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 11 октября 1993 г. № 1030 «О контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) военного применения в заявленных целях» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.06.1995 N 556, от 11.12.1997 N 1548, от 24.07.1999 N 853, от 29.08.2001 N 635, от 04.02.2005 N 54, от 01.06.2010 N 384).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. № 296 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия» (с изменениями и дополнениями от 1 октября 2001 г. № 704; от 3 октября 2002 г. № 731; от 4 февраля 2005 г. № 54).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 г. № 447 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники» (с изменениями и дополнениями от 3 октября 2002 г. № 731; от 15 мая 2004 г. № 241; от 4 февраля 2005 г. № 54).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2001 г. № 462 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2001 N 704, от 03.10.2002 N 731, от 04.02.2005 N 54, от 08.12.2008 N 917, от 15.06.2009 N 484, от 12.10.2010 N 826).
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 1079 «О совершенствовании государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в отношении отдельных видов товаров и

технологий в целях обеспечения национальной безопасности» (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 № 484, от 30.05.2011 № 434).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.10.2002 N 731, от 04.02.2005 N 54, от 22.05.2008 N 384, от 03.09.2008 N 654, от 15.06.2009 N 484, от 08.12.2010 N 1002, от 30.12.2010 N 1201).

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. № 634 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий» (с изменениями и дополнениями от 03.10.2002 N 731, от 04.02.2005 N 54, от 11.09.2007 N 580, от 25.08.2008 N 642 от 15.06.2009 N 484, от 12.10.2010 N 826).

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 г. № 686 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия» (с изменениями и дополнениями от 03.10.2002 N 731, от 04.02.2005 N 54, от 26.01.2007 N 50, от 08.12.2008 N 917, от 15.06.2009 N 484, от 12.10.2010 N 826).

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 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 организации или физических лиц, причастных к террористической деятельности» (в ред. Постановления Правительства РФ от 22.07.2008 № 560; от 15.06.2009 N 484).

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2007 г. № 724 «О порядке и условиях совершения сделок по передаче права собственности на ядерные материалы иностранному государству или иностранному юридическому лицу» (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.02.2009 № 181).

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2008 г. № 806 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам экспортного контроля».

14. Постановление правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.08.2001 N 612, от 03.10.2002 N 731, от 04.02.2005 N 54, от 15.12.2006 N 771, от 31.10.2007 N 724, от 06.11.2008 N 806, от 30.03.2009 N 266, от 15.06.2009 N 484, от 26.07.2010 N 560, от 12.10.2010 N 826).

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2000 г. № 176 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля» (с

- изменениями от 03.10.2002 N 731, от 04.02.2005 N 54, от 22.05.2008 N 384, от 03.09.2008 N 654, от 15.06.2009 N 484, от 08.12.2010 N 1002, от 30.12.2010 N 1201).
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2000 г. № 176 «Об утверждении положения о государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля» (в ред. Постановлений Правительства РФ 22.01.2001 N 40, от 03.10.2002 N 731, от 04.02.2005 N 54, от 21.07.2008 N 551, от 15.06.2009 N 484, от 30.12.2010 N 1201).
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 69 «Об утверждении положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль».
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2007 г. № 580 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. № 634».
19. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (действующая редакция) (Извлечение).
20. Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Об административных правонарушениях» (с изменениями от 25 апреля 2002 г.) (Извлечение).

#### **Указы Президента Российской Федерации**

1. Указ Президента РФ от 5 мая 2004 г. № 580 (ред. от 04.12.2008) «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 01.12.2005 N 1384, от 06.03.2008 N 326, от 04.12.2008 N 1726).
2. Указ Президента РФ от 20 августа 2007 г. № 1083 (в ред. Указа Президента РФ от 16.06.2010 N 736) «Об утверждении списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю».
3. Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 2008 г. № 1380 ред. от 17.12.2010 «Об утверждении состава комиссии по экспортному контролю Российской Федерации».
4. Указ Президента РФ от 4 декабря 2008 г. № 1726 «О внесении изменений в 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 Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580».
5. Указ Президента РФ от 8 августа 2001 г. № 1005 «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» (с изменениями и дополнениями от 20 февраля 2004 г. № 230).
6. Указ Президента РФ от 28 августа 2001 г. № 1082 (ред. от 29.04.2011) «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» .

7. Указ Президента РФ от 14 февраля 1996 г. № 202 (ред. от 14.10.2008) «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль» (с изменениями и дополнениями от 21 января 1997 г. № 32; от 12 мая 1997 г. № 468; от 5 мая 2000 г. № 798; от 21 июня 2000 г. № 1151; от 4 февраля 2004 г. № 141; от 14 ноября 2005 г. № 1318; от 14 октября 2008 г. № 1464).
8. Указ Президента РФ от 14 января 2003 г. № 36 (ред. от 14.10.2008) «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 09.10.2006 № 1114, от 14.10.2008 № 1464).
9. Указ Президента РФ от 25 апреля 2005 г. № 468 (ред. от 17.09.2008) «О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации».
10. Указ Президента РФ от 27 марта 1992 г. № 312 (ред. от 16.02.2009) «О контроле за экспортом из Российской Федерации ядерных материалов, оборудования и технологий» (с изменениями и дополнениями от 6 мая 2000 г. №822).
11. Указ Президента РФ от 14 октября 2008 года № 1464 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам экспортного контроля».
12. Указ Президента РФ от 16 января 2009 года г. № 64с «О мерах по запрещению поставок Грузии продуктов военного и двойного назначения» (Выписка).
13. Указ Президента РФ от 5 мая 2008 г. № 682 «О мерах по выполнению резолюции совета безопасности ООН 1803 от 03.05.2008 г.» (в ред. Указов Президента РФ от 10.03.2009 N 262, от 11.09.2009 N 1033, от 22.09.2010 N 1154, от 21.02.2011 N 210).
14. Указ Президента РФ от 29 января 2001 г. № 96 «О комиссии по экспортному контролю Российской Федерации» (в ред. Указов Президента РФ от 04.08.2001 N 965, от 17.06.2002 N 607, от 25.04.2005 N 468).
15. Указ Президента РФ от 28 ноября 2007 г. № 1593 «О мерах по выполнению резолюций совета безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. и 1747 от 24 марта 2007 г.»( в ред. Указов Президента РФ от 05.05.2008 N 682, от 10.03.2009 N 262, от 11.09.2009 N 1033, от 22.09.2010 N 1154).
16. Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю» (в ред. Указов Президента РФ от 22.03.2005 N 330, от 20.07.2005 N 846, от 30.11.2006 N 1321, от 23.10.2008 N 1517, от 17.11.2008 N 1625).
17. Указ Президента РФ от 25 апреля 2005 года № 468 «О комиссии по экспортному контролю Российской Федерации»( в ред. Указов Президента РФ от 05.11.2006 N 1242, от 27.08.2007 N 1103, от 22.04.2008 N 542, от 17.09.2008 N 1380).
18. Указ Президента РФ от 27 мая 2007 г. № 665 «О мерах по выполнению резолюции совета безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.» (в ред. Указа Президента РФ от 10.03.2009 N 262).

19. Указ Президента РФ от 20 августа 2007 г. № 1083 «Об утверждении списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю» (в ред. Указа Президента РФ от 16.06.2010 N 736).

### **Нормативные документы ФСТЭК России**

1. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 2 июня 2006 г. № 178 «Об организации работы по оформлению и выдаче российского импортного сертификата и разрешения ФСТЭК России о передаче импортированных товаров (услуг) двойного применения другим субъектам хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации».
2. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 124 «Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (в ред. Приказов ФСТЭК РФ от 01.06.2006 N 174, от 26.12.2008 N 382).
3. Приказ ФСТЭК РФ от 04.04.2008 N 78 (ред. от 15.10.2010) "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по осуществлению (в пределах своей компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования.
4. Приказ ФСТЭК РФ от 04.04.2008 N 79 (ред. от 26.11.2009) "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по выдаче заключений о применении мер нетарифного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности".
5. Приказ ФСТЭК РФ от 04.12.2007 N 276 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по информированию российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах осуществления экспортного контроля".
6. Приказ Минэкономразвития от 7 августа 2001 г. № 270 «О государственной экспертизе внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности».
7. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 14 октября 2008 г. № 293 «Об утверждении Требований к заполнению заявления о предоставлении лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией и Требований к заполнению лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией».
8. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 28 октября 2008 г. № 313 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по

осуществлению (в пределах своей компетенции) нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности, в том числе выдаче лицензий на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

### **Другие нормативные правовые акты**

1. Приказ Президента Российской Федерации от 30 марта 2002 г. Пр-576 «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу».
2. Указ Президента РФ от 07.07.2011 N 899 "Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации".
3. Постановление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 октября 2004 г. № 5 «Об утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов».
4. Постановление Правительства РФ от 16.06.2004 N 299 (ред. от 24.03.2011) "Об утверждении Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
5. Приказ Минюста РФ от 27.06.2002 N 180 (ред. от 13.10.2009) "Об утверждении Порядка представления и рассмотрения документов в Министерстве юстиции Российской Федерации для урегулирования вопросов правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности, при экспорте контролируемой продукции, работ и услуг"
6. Приказ МВЭС РФ от 17.04.1997 N 204 "О введении в действие Инструкции по выдаче заключений об обстоятельствах, повлекших несоблюдение требований об обязательном ввозе товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, эквивалентных по стоимости экспортируемым товарам, работам, услугам, результатам интеллектуальной деятельности при совершении бартерных сделок" (вместе с Инструкцией, утв. МВЭС РФ 27.03.1997)
7. Приказ КВТС РФ от 31.10.2002 N 71 "Об утверждении Инструкции о порядке выдачи субъектам военно-технического сотрудничества заключений Комитета Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами об обоснованности получения отсрочки платежа на срок более 90 дней по экспорту товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) военного назначения
8. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 691 (ред. от 12.10.2010) "Об утверждении Положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль
9. Приказ ГТК РФ от 23.05.1996 N 315 (ред. от 06.08.2010) "О контроле за экспортом товаров, которые могут быть применены для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки").

СПИСОК СТРАН - УЧАСТНИЦ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ  
ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ<sup>6</sup>

Страна	РКРТ	Вассенаарские договоренности	Комитет Цангера	ГЯП	Австралийская группа
Аргентина	+	+	+	+	+
Австралия	+	+	+	+	+
Австрия	+	+	+	+	+
Беларусь			+	+	
Бельгия	+	+	+	+	+
Болгария	+	+	+	+	+
Бразилия	+			+	
Великобритания	+	+	+	+	+
Венгрия	+	+	+	+	+
Германия	+	+	+	+	+
Голландия	+	+	+	+	+
Греция	+	+	+	+	+
Дания	+	+	+	+	+
Ирландия	+	+	+	+	+
Исландия	+			+	+
Испания	+	+	+	+	+
Италия	+	+	+	+	+
Казахстан			+	+	
Канада	+	+	+	+	+
Кипр				+	+
Китай			+	+	
Латвия		+		+	+
Литва		+		+	+
Люксембург	+	+	+	+	+
Мальта		+		+	+
Новая Зеландия	+	+		+	+
Норвегия	+	+	+	+	+
Польша	+	+	+	+	+
Португалия	+	+	+	+	+
Республика Корея	+	+	+	+	+
Россия	+	+	+	+	
Румыния		+	+	+	+
Словакия		+	+	+	+

<sup>6</sup>Владиминова С.В., Зябкин М.В., Ключко Г.Г., Кобзарь С.А., Корягин С.Л., Левченко В.М., Мерзликин В.Г., Хабаров В.С., Шевченко Н.Н., Мамонтов В.С., Новиков М.Ю., Засыпкин М.А. Учебный курс по экспортному контролю. ОЭМЛ ГНЦ РФ ФЭИ, 2007 г., 134 с.

Словения		+	+	+	+
США	+	+	+	+	+
Турция	+	+	+	+	+
Украина	+	+	+	+	+
Финляндия	+	+	+	+	+
Франция	+	+	+	+	+
Чехия	+	+	+	+	+
Хорватия		+	+	+	+
Швейцария	+	+	+	+	+
Швеция	+	+	+	+	+
Эстония		+		+	+
ЮАР	+	+	+	+	
Япония	+	+	+	+	+
<b>Общее количество стран-участниц</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>46</b>	<b>40</b>

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И  
ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ**

**ПРИКАЗ**

**от 31 марта 2010 г. № 165**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ФОРМЫ УЧЕТА  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК ДЛЯ ЦЕЛЕЙ  
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ**

В соответствии с Федеральным законом "Об экспортном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 30, ст. 3774; 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2007, № 49, ст. 6044, ст. 6079; 2009, № 19, ст. 2279) и Положением о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085 "Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3541; 2005, № 13, ст. 1138; 2006, № 49, ст. 5192; 2008, № 43, ст. 4921; № 47, ст. 5431), **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

порядок учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля согласно приложению № 1;

форму учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля согласно приложению № 2.

2. Настоящий Приказ вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования.

**Директор федеральной службы  
по техническому и экспортному контролю**

**С.Григоров  
Приложение № 1**

**ПОРЯДОК  
УЧЕТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК ДЛЯ ЦЕЛЕЙ  
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ**

**I. Общие требования**

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об экспортном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 30, ст. 3774; 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2007, № 49, ст. 6044, 6079; 2009, № 19, ст. 2279) и Положением о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085 "Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3541; 2005, № 13, ст. 1138; 2006, № 49, ст. 5192; 2008, № 43, ст. 4921; № 47, ст. 5431), и устанавливает требования к ведению российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее, если не оговорено особо, - участники внешнеэкономической деятельности) учета совершаемых ими внешнеэкономических сделок с товарами, информацией,

работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) для целей экспортного контроля, в том числе с:

а) сырьем, материалами и оборудованием (далее - товары) - при их вывозе за пределы Российской Федерации, а также передаче иностранному лицу или международной организации на территории Российской Федерации;

б) научно-технической информацией (за исключением общедоступной информации) в виде программного обеспечения, чертежей, схем, расчетов, диаграмм, инструкций, отчетов и иных документов, относящейся к разработке, изготовлению, испытаниям и использованию (применению) конкретных видов товаров, - в случае ее передачи, в том числе осуществляемой по электронным каналам связи либо посредством пересылки в почтовом отправлении, или раскрытия иным образом иностранному лицу или международной организации;

в) работами и услугами (включая образовательные) научно-технического характера, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), за исключением результатов интеллектуальной деятельности, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлена правовая охрана, и прав на них, имеющими отношение к товарам и информации, указанным в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, - в случае если заказчиком таких работ, получателем таких услуг и результатов интеллектуальной деятельности (приобретателем прав на них) является иностранное лицо или международная организация.

1.2. Учет внешнеэкономических сделок ведется в журнале учета внешнеэкономических сделок (далее - учетный журнал) по установленной форме.

Учетный журнал может вестись как на бумажных носителях, так и в электронном виде при условии, что все учетные записи продублированы в целях обеспечения сохранности на электронных носителях информации и имеется возможность для выведения этих записей на бумажные носители.

1.3. Учетный журнал, в случае его ведения на бумажном носителе, должен быть прошнурован и пронумерован. На последней странице прошнурованного и пронумерованного учетного журнала проставляются дата начала ведения журнала и количество содержащихся в нем страниц, которые подтверждаются подписью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) и заверяются печатью юридического лица (печатью индивидуального предпринимателя, при ее наличии).

1.4. При ведении учетного журнала в электронном виде российские участники внешнеэкономической деятельности обязаны не позднее одного месяца после окончания календарного года вывести журнал на бумажные носители с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка.

1.5. Ведение учетного журнала осуществляется уполномоченным на то должностным лицом. Каждая запись в учетном журнале обозначается номером с проставлением даты, когда она была произведена.

Записи в учетном журнале формируются на основе полученных из коммерческих, транспортных (перевозочных), таможенных и иных документов (далее - учетные документы) сведений о внешнеэкономической сделке.

1.6. Записи вносятся в учетный журнал по факту совершения внешнеэкономической сделки, т.е. на момент отражения произведенных по ней

внешнеэкономических операций в учетных документах, на основании которых ведется бухгалтерский учет, независимо от сроков поступления платы за товары, информацию, работы, услуги или результаты интеллектуальной деятельности (права на них), являющиеся предметом этой сделки.

Записи в учетном журнале могут содержать ссылки на учетные документы с указанием их местонахождения. В этом случае соответствующие сведения из учетных документов считаются охваченными учетной записью.

1.7. Исправление ошибок в учетном журнале должно быть обосновано, подтверждено подписью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) либо лица, уполномоченного на ведение учетного журнала, и заверено печатью юридического лица (печатью индивидуального предпринимателя, при ее наличии).

1.8. Ведение учетного журнала, а также документирование фактов, относящихся к внешнеэкономическим сделкам, осуществляется на русском языке. Учетные документы, составленные на иностранном языке или языках народов Российской Федерации, должны иметь построчный перевод на русский язык.

## II. Заполнение учетного журнала

2.1. В графе 1 указывается порядковый номер внешнеэкономической сделки.

2.2. В графе 2 указывается дата внесения учетной записи.

2.3. В графе 3 указываются номер (при его наличии) и дата внешнеторгового договора (контракта), включая дополнительные соглашения к нему, или иного документа, на основании которого совершается внешнеэкономическая сделка.

2.4. В графе 4 указываются сведения об иностранном участнике внешнеэкономической сделки (иностранном лице), являющемся получателем товаров, 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.

2.5. В графе 5 указывается наименование предмета внешнеэкономической сделки и приводятся краткие сведения о его функциональном назначении.

2.6. В графе 6 указывается результат идентификации предмета внешнеэкономической сделки на его принадлежность (непринадлежность) к продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль <\*>, со ссылкой на подтверждающий документ (техническая справка, составленная участником внешнеэкономической деятельности, заключение ФСТЭК России или экспертной организации, получившей в установленном порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля).

Примечание: <\*> Номенклатура продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль, определяется списками (перечнями) контролируемых товаров и технологий, утверждаемыми указами Президента Российской Федерации.

2.7. В графе 7 указывается регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлялось перемещение товара или материального

носителя информации, являющихся предметом внешнеэкономической сделки, через таможенную границу Российской Федерации.

### III. Заключительные положения

3.1. Участники внешнеэкономической деятельности должны обеспечивать полноту, непрерывность и достоверность учета совершаемых внешнеэкономических сделок.

3.2. Участники внешнеэкономической деятельности предоставляют доступ к информации по учету внешнеэкономических сделок и документам, на основании которых он ведется, должностным лицам ФСТЭК России или ее территориальных органов при осуществлении ими в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в пределах предоставленных полномочий государственного контроля (надзора).

3.3. Учетные журналы и учетные документы хранятся участниками внешнеэкономической деятельности не менее трех лет, если более длительный срок их хранения не установлен законодательством Российской Федерации.

### Приложение № 2

## ФОРМА УЧЕТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

/п	ата	Документ, на основании которого совершается внешне-экономическая сделка	Сведения об иностранном участнике внешне-экономической сделки	Сведения о предмете внешне-экономической сделки	Результат идентификации предмета внешне-экономической сделки	Номер таможенной декларации
		3	4	5	6	7

### Методические рекомендации по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля

#### ВЫПИСКА

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации предназначены для оказания помощи должностным лицам ФСТЭК России (ее территориальных органов), осуществляющим контроль за выполнением российскими участниками внешнеэкономической деятельности (далее – участники ВЭД) требований законодательства в области экспортного контроля (далее – проверки) в части соблюдения установленного порядка ведения учета внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) для целей экспортного контроля (далее – учет внешнеэкономических сделок).

1.2. При осуществлении контроля соблюдения установленного порядка учета внешнеэкономических сделок рекомендуется принимать во внимание следующее.

Положения Федерального закона «Об экспортном контроле» распространяются на внешнеэкономическую деятельность 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, в части осуществления экспортного контроля в целях, установленных этим Федеральным законом.

Статья 23 Федерального закона «Об экспортном контроле» устанавливает обязанность российских участников ВЭД вести учет внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля, порядок и форма учета которых определены приказом ФСТЭК России от 31 марта 2010 г. № 165 «Об утверждении порядка и формы учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля».

Нарушение установленного порядка учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля, а равно нарушение установленных сроков хранения соответствующих учетных документов может квалифицироваться как нарушение законодательства в области экспортного контроля, за которое частью 2 статьи 14.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс) предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа, налагаемого: на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

1.3. Организованный в соответствии с приказом ФСТЭК России от 31 марта 2010 г. № 165 учет внешнеэкономических сделок позволяет должностным лицам ФСТЭК России (ее территориальных органов) при осуществлении ими проверок финансово-хозяйственной деятельности участника ВЭД на основе имеющейся у него учетной информации о реализованных им внешнеэкономических сделках сократить затраты времени на проведение предусмотренных Федеральным законом «Об экспортном контроле» мероприятий по контролю в отношении такого участника ВЭД.

Проверка соблюдения российскими участниками ВЭД порядка учета внешнеэкономических сделок, связанных с передачей иностранным лицам товаров и информации, выполнением работ либо оказанием услуг, которые потенциально пригодны либо могут быть использованы в целях, связанных с созданием оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо для подготовки и (или) совершения террористических актов, осуществляется одновременно с проверкой соблюдения законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля.

Перечень товаров, информации, работ и услуг, внешнеэкономические сделки с которыми требуют обязательного учета и проведения в ходе проверки участника ВЭД анализа с точки зрения соблюдения законодательства в области экспортного контроля, приведен в приложении к настоящим Методическим рекомендациям.

1.4. Для служебного пользования.

## **2. Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка ведения учета внешнеэкономических сделок**

2.1. При проведении проверочных мероприятий должностные лица ФСТЭК России (ее территориального органа) осуществляют контроль за соблюдением участниками ВЭД установленного порядка ведения учета внешнеэкономических сделок путем проверки наличия и правильности ведения журнала учета внешнеэкономических сделок. При этом контроль проводится в следующем порядке:

наличие журнала учета внешнеэкономических сделок (далее – учетный журнал);

соблюдение установленных требований к оформлению учетного журнала;

наличие в учетном журнале требуемых записей по внешнеэкономическим сделкам, осуществленным проверяемой организацией за отчетный период;

наличие в организации документов, ссылки на которые содержатся в учетном журнале;

наличие в организации лица, уполномоченного на ведение записей в учетном журнале;

соответствие сроков хранения учетных журналов установленным.

2.2. При осуществлении контроля за соблюдением установленного порядка ведения учета внешнеэкономических сделок принимается во внимание, что учетный журнал может вестись участником ВЭД как на бумажных носителях, так и в электронном виде при условии, что все учетные записи продублированы в целях обеспечения сохранности на электронных носителях информации и имеется возможность для выведения этих записей на бумажные носители.

2.2.1. В случае ведения участником ВЭД учетного журнала на бумажных носителях должностное лицо ФСТЭК России (ее территориального органа) осуществляет контроль за его соответствием установленной форме. Должностное лицо ФСТЭК России (ее территориального органа) убеждается в том, что учетный журнал прошнурован и пронумерован, а на его последней странице (оборотной стороне последнего листа) указано количество пронумерованных и сшитых листов и дата начала его ведения, которые удостоверены подписью руководителя участника ВЭД и заверены печатью участника ВЭД (при ее наличии). Даты начала и окончания ведения журнала могут проставляться на титульном листе, при этом датой начала ведения учётного журнала считается дата внесения первой записи в учетный журнал, датой окончания ведения учетного журнала считается дата внесения последней записи в учетный журнал. При закрытии учетного журнала на оборотной стороне последнего листа учетного журнала или под последней записью дополнительно указываются последний порядковый номер записи в учетном журнале и дата его закрытия, которые также удостоверяются подписью руководителя участника ВЭД и заверяются печатью участника ВЭД (при ее наличии).

2.2.2. При ведении участником ВЭД учетного журнала в электронном виде проверяется его соответствие установленной форме учета, наличие на электронных носителях дублирующей записи учетного журнала, а также выполнение требования о выведении его на бумажный носитель не позднее одного

месяца после окончания календарного года с соблюдением требований к его оформлению.

2.3. При осуществлении проверки наличия в учетном журнале требуемых записей о внешнеэкономических сделках устанавливается факт внесения в учетный журнал информации о всех внешнеэкономических сделках, осуществленных участником ВЭД за отчетный период, посредством сравнения таких записей с информацией, полученной от таможенных органов и проверяемого участника ВЭД в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на этапе подготовки к проведению проверки такого участника ВЭД.

Проверка полноты внесения участником ВЭД записей в учетный журнал осуществляется по каждой реализованной этим участником ВЭД внешнеэкономической сделке по всем позициям, предусмотренным формой учета, и в соответствии с порядком заполнения учетного журнала.

При этом обращается внимание на следующее.

Своевременность внесения в учетный журнал соответствующих записей.

Записи вносятся по факту совершения внешнеэкономической сделки, т.е. на момент завершения внешнеэкономической операции в журнал должна быть внесена информация об учетных документах независимо от поступления денежных средств по уплате за осуществление внешнеэкономической сделки.

Правильность внесения изменений в учетный журнал.

2.4. Запись о местонахождении документов делается в тех же графах учетного журнала, в которых указаны эти документы. Должностное лицо ФСТЭК России (ее территориального органа) проверяет наличие таких документов у участника ВЭД и соответствие записей в учетном журнале реальному месту нахождения документов. При этом особое внимание рекомендуется обращать на наличие документов (копий документов), отражающих результаты идентификации предмета внешнеэкономической сделки.

2.5. При осуществлении контроля должностное лицо ФСТЭК России (ее территориального органа) удостоверяется, что участником ВЭД определено лицо, уполномоченное на ведение записей в учетном журнале. С этой целью участником ВЭД предоставляется приказ или иной документ, подтверждающий факт назначения конкретного лица для осуществления такой деятельности.

2.6. Должностным лицом ФСТЭК России (ее территориального органа) осуществляется контроль соответствия срока хранения участником ВЭД учетных журналов и учетных документов требуемому сроку, который должен составлять не менее трех лет, если более длительный срок их хранения не установлен законодательством Российской Федерации.

2.7. В случаях выявления в учетном журнале записей о конкретных внешнеэкономических сделках с товарами, информацией, работами, услугами, в отношении которых у должностного лица ФСТЭК России (ее территориального органа) возникают сомнения относительно их принадлежности к категории подлежащих экспортному контролю и при этом в учетном журнале отсутствуют сведения о полученных участником ВЭД разрешительных документах ФСТЭК России либо заключениях экспертных организаций, получивших в установленном порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению

независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля, информация о таких внешнеэкономических сделках (копия контракта, сведения о предмете внешнеэкономической сделки и иные документы, имеющие отношение к этой сделке) направляется в 5 управление ФСТЭК России.

### 3. Оформление результатов проверки

3.1. Результаты контроля за соблюдением участником ВЭД установленного порядка ведения учета внешнеэкономических сделок отражаются отдельным пунктом в акте проверки, оформляемом по итогам проводимой управлением ФСТЭК России проверки выполнения российскими участниками ВЭД требований законодательства в области экспортного контроля.

3.2. При проведении контроля и оформлении результатов контроля должностные лица ФСТЭК России (ее территориального органа) принимают во внимание, что требования к порядку и форме учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля распространяются на сделки, осуществленные участниками ВЭД после вступления в силу приказа ФСТЭК России от 31 марта 2010 г. № 165 «Об утверждении порядка и формы учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля».

Начальник 5 управления  
ФСТЭК России

А.Никольский

#### Приложение

к Методическим рекомендациям по проверке соблюдения установленного порядка учета внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) для целей экспортного контроля

**Перечень товаров, информации, работ и услуг, внешнеэкономические сделки с которыми требуют обязательного учета и проведения анализа с точки зрения соблюдения законодательства в области экспортного контроля**

№ п.п.	Наименование продукции	Код ЕТН ВЭДТС *)
1.	2.	3.
<b>1. Материалы</b>		
1.1.	Ядерные и радиоактивные материалы, специальные неядерные материалы, продукты их содержащие	2844; 2845; 3801; 8401; 9022
1.2.	Сплавы и порошки на основе алюминия, бериллия, бора, висмута, вольфрама, гадолиния, гафния, кальция, никеля, ниобия, магния, молибдена, тантала, титана, циркония	2804; 2805; 2806; 2807; 2808; 2809; 2810; 2811; 2812; 2813; 2814; 28154 28164 2817; 2818; 2819; 2820; 2821; 2822; 2823;

		2824; 2825; 2826; 2827; 2829; 2833; 2834; 2835; 2836; 2839; 2845; 2850; 2841; 2844; 2849; 2915; 7202; 7502; 7504; 7505; 7506; 7508; 7601; 7603; 7604; 7606; 7607; 7608; 8101; 8102; 8103; 8104; 8106; 8108; 8109; 8112
1.3.	Магнитные металлические материалы любых типов и в любой форме	2803; 2846; 7226; 7506; 8105; 8505
1.4.	Легированные нержавеющие стали, пригодные для использования в ракетно-космической и ядерной технике	7218; 7219; 7220; 7221; 7222; 7223; 7224; 7225; 7226; 7227; 7228; 7229; 7304
1.5.	Материалы и покрытия, специально разработанные для поглощения электромагнитных волн	3212; 3815; 3909; 3910; 3911; 3919; 7205
1.6.	Многослойные структуры для радиоэлектроники на основе кремния, германия, карбида кремния, галлия, индия, алюминия, мышьяка, сурьмы и фосфора	2804; 2848; 2850; 2931; 3824
1.7.	Углерод-углеродные, керамические материалы и композиционные материалы на их основе	2849; 2850; 3801, 3910; 6815; 6903; 6914; 7019; 7020; 8113; 8803; 9306
1.8.	Органические и неорганические армирующие нитевидные или волокнистые материалы и композиционные материалы на их основе	3801; 3921; 3926; 5402; 5404; 5501; 5503; 5509; 6815; 6903; 7019; 8101;

		8108
1.9.	Оптические материалы на основе соединений теллура, цинка, кадмия, ртути, галлия, серебра, калия, мышьяка, искусственных алмазов, карбида кремния, бериллия, стекла, циркония, гафния, сапфира, alexандрита	2804; 2830; 2842; 2849; 3818; 7001; 7004; 7020; 8107; 8112
1.10.	Ракетные топлива и их компоненты	2710; 2804; 2808; 2811; 2812; 2825; 2826; 2829; 2842; 2849; 2850; 2901; 2902; 2905; 2921; 2928; 2931; 2933; 3601; 3602; 3907; 4002; 7603; 8104; 8109; 8112
1.11.	Взрывчатые вещества и отходы их производства, пороха, пиротехнические составы	2805; 2825; 2834; 2904; 2925; 3601; 3602; 3606
1.12.	Опасные химические вещества, относящиеся к подклассам 2.2; 3.2; 3.3; 6.1; 8.1; 8.2 в соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка»	2811; 2812; 2813; 2826; 2830; 2837; 2853; 2903; 2904; 2905; 2914; 2918; 2920; 2921; 2922; 2926; 2929; 2930; 2931; 2933; 2934
1.13.	Патогенные биологические агенты I - II групп патогенности	3002
<b>2. Системы и устройства специального назначения</b>		
2.1.	Ядерные энергетические установки, их составные части и компоненты для них	7304; 7507; 7608; 8109; 8401; 8402; 8404; 8413; 8419; 8426; 8481; 9030
2.2.	Подшипники и подшипниковые системы, пригодные для применения в авиационной, ракетно-космической и ядерной технике, и их составные части	8482; 8483

2.3.	Установки и оборудование для разделения изотопов, их составные части и компоненты	8307; 8401; 8481; 8502; 8504
2.4.	Теплообменники, компрессорное и насосное оборудование, пригодные для применения в ракетно-космической и ядерной технике, а также для работы с опасными химическими веществами	7020; 8401; 8411; 8413; 8414; 8514; 8413; 8414; 8418; 8419; 8421; 8481; 8484; 8487; 8503
2.5.	Электромагнитные сепараторы и масс-спектрометры, предназначенные для использования в ядерной технике	8401; 9027
2.6.	Полосовые или растровые электронно-лучевые пушки, ускорители ионов и нейтронов, рентгеновские установки, за исключением предназначенных для медицинских целей	8401; 8414; 8543; 9013
2.7.	Установки для конверсии урана и плутония, их составные части и компоненты	8419
2.8.	Установки и оборудование для производства тяжелой воды, дейтерия и трития, их составные части и компоненты	8401; 9027
2.9.	Установки и оборудование для производства ядерного топлива, их составные части и компоненты	
2.10.	Установки и оборудование для химической переработки облученного ядерного топлива, их составные части и компоненты	7309; 7310; 8456; 8462; 8479
2.11.	Источники (накопители) энергии, пригодные для применения в ракетно-космической и ядерной технике	8502; 8504; 8505; 8506; 8507; 8532; 8541
2.12.	Ракетно-космическая техника, ее составные части, включая космические аппараты, и комплектующие изделия для них	2804; 2818; 2849; 3801; 3926; 4016; 4017; 6815; 6903; 7019; 7311; 8101; 8102; 8108; 8411; 8412; 8413; 8479; 8481; 8802; 8803; 9014; 9306
2.13.	Беспилотные (воздушные) летательные аппараты, включая крылатые ракеты, их составные части и комплектующие изделия для них	8407; 8411; 8525; 8526; 8802; 8803; 9007; 9014; 9306
2.14.	Системы и оборудование для обеспечения эксплуатации и	8412; 8479;

	наземного обслуживания ракетно-космической техники и беспилотных летательных аппаратов, их составные части и компоненты	8525; 8526; 8543; 8606; 8704; 8716; 9030; 9031
2.15.	Бортовая радиоэлектронная аппаратура для управления полетом ракет, космических аппаратов и беспилотных летательных аппаратов	8481; 8526; 8541; 8803; 9014; 9015; 9031; 9032; 9306
2.16.	Подводные аппараты и надводные суда на подводных крыльях, воздушной подушке или с малой площадью ватерлинии, их составные части и комплектующие изделия для них	7325; 7326; 7616; 8108; 8408; 8409; 8412; 8483; 8487; 8501; 8905; 8906; 9014; 9020
2.17.	Устройства и оборудование для снижения шума под водой, шумоподавления или подавления магнитного пеленга, их составные части и компоненты	4016; 4017; 8409; 8412; 8479; 8543
2.18.	Приборы и устройства, содержащие ядерные, радиоактивные либо специальные неядерные материалы, указанные в пункте 1	
2.19.	Средства инициирования взрывчатых веществ и пиротехнических составов	3603; 3604; 8424; 8543; 8548; 9306
2.20.	Индивидуальные средства защиты от поражающих воздействий биологических агентов, токсинов, радиоактивных материалов, опасных химических веществ, а также стрелкового оружия и взрывных устройств	3926; 4015; 6113; 6204; 6210; 6211; 6216; 6401; 6402; 6404; 6506; 8414; 8424; 9019; 9020
2.21.	Атомные эталоны частоты	8543
<b>3. Электроника, обработка и защита информации</b>		
3.1.	Радиационно-стойкие интегральные микросхемы, приборы и устройства на их основе	8542
3.2.	Телекоммуникационные системы и аппаратура, их компоненты и принадлежности, обеспечивающие подводную беспроводную связь или являющиеся радиоприемными устройствами с цифровым управлением или радиоаппаратурой, использующей методы расширения спектра, сверхширокополосную модуляцию и цифровую обработку сигнала на выходном устройстве	8517; 8525; 8527; 8543; 9014; 9015
3.3.	Волоконно-оптические кабели связи, оптические волокна, усиленные синтетическими материалами, длиной более 500 м, в том числе пригодные для использования под	7326; 8544; 9001

	водой	
3.4.	Оборудование подавления сигналов мобильной сотовой дистанционной связи	8525; 8526
3.5.	Аппаратура для криптографической защиты информации	8471; 8543
3.6.	Кабельные системы связи, оборудованные устройствами обнаружения несанкционированного доступа	8471; 8517; 8543
<b>4. Датчики и лазеры</b>		
4.1.	Морские акустические активные и пассивные системы, их составные части и компоненты для них	8907; 9014; 9015; 9031
4.2.	Оптические, электронно-оптические и телевизионные средства наблюдения, используемые в ракетно-космической, авиационной, ядерной технике либо для проведения подводных работ, и комплектующие изделия для них	8517; 8525; 8540; 9002; 9006; 9007, 7014; 8412; 8418; 8479; 8526; 8540; 8541; 9001; 9002; 9003; 9005; 9013; 9029; 9405
4.3.	Лазеры и их компоненты	9001; 9002; 9013; 9015; 9031
4.4.	Локационные системы, в том числе для дистанционного зондирования Земли, и специально разработанные для них компоненты	8517; 8525; 8529; 8517; 8525
4.5.	Приборы ночного видения и электронно-оптические преобразователи для них	8525,8526, 8540,8541
<b>5. Производственное оборудование</b>		
5.1.	Станки для прецизионной обработки металлов, оптических материалов, керамики и композиционных материалов	8457; 8458; 8459; 8460; 8461; 8462; 8463; 8464; 8465
5.2.	Изостатические прессы	8462; 8463; 8466; 8477
5.3.	Печи и оборудование для нанесения или уплотнения неорганических покрытий и модификации поверхности, их компоненты	8417; 8419; 8514; 8543
5.4.	Нитенамоточные машины и оборудование для производства волокон, препрегов, преформ или композиционных материалов	7322; 8417; 8419; 8444; 8445; 8446; 8447; 8451; 8456; 8462; 8477; 8514; 8515
5.5.	Оборудование для производства ракетных топлив и их	8419; 8424;

	компонентов	8479; 8543
5.6.	Испытательные системы, вибрационные стенды, балансировочные машины, оборудование и аппаратура, их составные части и компоненты для калибровки, юстировки, измерений или контроля роторов газовых центрифуг, гироскопов, оптических элементов, конструкций ракет и летательных аппаратов	8413; 8421; 8479; 8537; 8543; 9022; 9031
5.7.	Роботы и манипуляторы, предназначенные для подводных работ, работ с взрывчатыми веществами или в условиях повышенной радиации	8428; 8479; 8537
5.8.	Реакционные сосуды, автоклавы, смесители, а также снаряжательное (наливное) оборудование, пригодные для работы с агрессивными средами	3917; 3923; 3926; 6815; 7010; 7019; 7020; 7115; 7303; 7304; 7305; 7306; 7307; 7308; 7309; 7310; 7311; 7508; 8103; 8108; 8109; 8112; 8401; 8419; 8422; 8479; 8481; 8543; 8609; 8705, 8803
5.9.	Оборудование, пригодное для работы с патогенными биологическими агентами I - II групп патогенности	8419; 8421; 8424; 8479
5.10.	Оборудование для контроля и производства оптических зеркал	9031; 9032
<b>6. Информация</b>		
6.1.	Информация научно-технического характера, за исключением общедоступной, в виде программного обеспечения, чертежей, схем, расчетов, диаграмм, инструкций, отчетов и иных документов, относящаяся к разработке, изготовлению, испытаниям и использованию (применению) товаров, указанных в разделах 1-5 настоящего Перечня	
<b>7. Работы и услуги</b>		
7.1.	Работы и услуги научно-технического характера, выполняемые и оказываемые в интересах разработки, изготовления, испытания или использования товаров, указанных в разделах 1-5 настоящего Перечня	

\*) Коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ЕТН ВЭДТС) носят справочный характер и указаны только для удобства пользования

**РЕЕСТР  
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛУЧИВШИХ СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ И  
ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ**

<b>Регистрационный номер</b>	<b>37</b>
Дата регистрации	07.06.2011
Полное и сокращенное наименование организации	Закрытое акционерное общество «Центр проектов развития промышленности», ЗАО «Центр проектов развития промышленности»
Юридический адрес, телефон	197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 7 тел. (812) 303-99-76, 635-78-78, e-mail: <a href="mailto:mail@excont.ru">mail@excont.ru</a>
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	Продукция по всей номенклатуре контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации
Срок действия специального разрешения	07.06.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 001 от 7 июня 2011 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>38</b>
Дата регистрации	07.06.2011
Полное и сокращенное наименование организации	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина", ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина"
Юридический адрес, телефон	105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 9/23 тел. 777-94-44, e-mail: <a href="mailto:kireev@chermet.net">kireev@chermet.net</a>
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	1. Следующая продукция и связанные с ней программное обеспечение и технологии, охватываемые Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580: металлы, металлические сплавы и соединения всех видов, порошки и изделия из них; керамические, полимерные и композиционные материалы и изделия из них; защитное снаряжение, бронежилеты и компоненты для них; оборудование для формообразования и сварки металлов и их сплавов; материалы для поглощения электромагнитных волн и электропроводящие полимеры; станки для обработки и резки металлов, сплавов, керамики и композиционных материалов, а также компоненты для них; станки обкатные вальцовочные и гибочные; изостатические прессы; оборудование для нанесения неорганических покрытий, слоев и модификации поверхности;

электромагниты и соленоиды;  
волоконно-оптические кабели и разъемы для них;  
оборудование, инструменты и приспособления для  
производства газовых турбин и их элементов;

2. Следующая продукция и связанные с ней  
программное обеспечение и технологии, охватываемые  
Списком оборудования и материалов двойного  
назначения и соответствующих технологий,  
применяемых в ядерных целях, в отношении которых  
осуществляется экспортный контроль, утвержденным  
Указом Президента Российской Федерации от 14 января  
2003 г. № 36:  
обкатные вальцовочные и гибочные станки;  
станки для обработки и резки металлов, сплавов,  
керамики и композиционных материалов, а также  
компоненты для них;  
печи плавильные и литейные и относящиеся к ним  
оборудование;  
изостатические прессы и относящиеся к ним  
оборудование;  
оборудование для изготовления, сборки и юстировки  
роторов;  
оправки и штампы для сильфонов;  
металлы, металлические сплавы и соединения всех  
видов, порошки и изделия из них;  
композиционные материалы и изделия из них.

3. Следующая продукция и связанные с ней,  
программное обеспечение и технологии, охватываемые  
Списком оборудования, материалов и технологий,  
которые могут быть использованы при создании  
ракетного оружия и в отношении которых установлен  
экспортный контроль, утвержденным Указом  
Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г.  
№ 1005:  
оборудование для осаждения паров химических  
элементов или их соединений;  
изостатические прессы;  
металлы, металлические сплавы и соединения всех  
видов, порошки и изделия из них;  
материалы для уменьшения характеристик заметности.

4. Трубопроводы и трубопроводная арматура,  
охватываемая Списком ядерных материалов,  
оборудования, специальных неядерных материалов и  
соответствующих технологий, подпадающих под  
экспортный контроль, утвержденным Указом  
Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996  
г. № 202.

5. Следующее оборудование и связанные с ним,  
программное обеспечение и технологии, охватываемые  
Списком химикатов, оборудования и технологий,  
которые могут быть использованы при создании  
химического оружия и в отношении которых  
установлен экспортный контроль, утвержденным  
Указом Президента Российской Федерации от

	28 августа 2001 г. № 1082: реакционные сосуды, смесители, емкости и контейнеры; теплообменники и конденсаторы; дистилляционные и абсорбционные колонны; снаряжательное (наливное) оборудование; трубопроводы и трубопроводная арматура; насосы и их составные части; печи.
Срок действия специального разрешения	07.06.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 002 от 7 июня 2011 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>39</b>
Дата регистрации	09.06.2008
Полное и сокращенное наименование организации	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина", (УрФУ)
Юридический адрес, телефон	620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 тел. (343) 374-52-21, e-mail: tcna@mail.ustu.ru для подачи заявок на экспертизу 620002, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 5, ТЭФ УрФУ, к. 302, 304
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	Продукция по всей номенклатуре контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации
Срок действия специального разрешения	07.06.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 004 от 7 июня 2011 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>40</b>
Дата регистрации	07.06.2011
Полное и сокращенное наименование организации	Российская академия наук, РАН
Юридический адрес, телефон	117900, г. Москва, Ленинский проспект, д.14 тел. 8-(499) 237-35-21, 237-91-00, e-mail: kekran@presidium.ras.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	Продукция по всей номенклатуре контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации
Срок действия специального разрешения	07.06.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 005 от 7 июня 2011 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>41</b>
Дата регистрации	07.06.2011
Полное и сокращенное наименование организации	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет), «МИРЭА»
Юридический адрес, телефон	119454, г. Москва, пр. Вернадского, 78 тел. 434-86-14, e-mail: oblezin@mirea.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	1. Продукция и связанные с ней программное обеспечение и технологии, охватываемые следующими категориями Списка товаров и технологий двойного

назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580:

- электроника;
- вычислительная техника;
- телекоммуникация, обработка и защита информации;
- датчики и лазеры;
- навигация и авиационная электроника;
- морское дело (в части акустики).

2. Следующая продукция и связанные с ней программное обеспечение и технологии, охватываемые Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005:

- измерительное, навигационное, радиолокационное оборудование и системы;
- оборудование для картографирования местности;
- системы управления полетом;
- бортовая радиоэлектронная аппаратура;
- оборудование для обеспечения пуска ракет и беспилотных летательных аппаратов (за исключением транспортных систем);
- компьютеры;
- аналого-цифровые преобразователи.

3. Следующая продукция и связанные с ней программное обеспечение и технологии, охватываемые Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36:

- телевизионная техника;
- электротехнические и электромеханические устройства;
- измерительные системы и инструменты;
- роботы и контроллеры;
- датчики;
- лазеры и лазерная техника;

4. Следующая продукция и связанные с ней программное обеспечение и технологии, охватываемые Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. №202:

- оборудование детектирования и измерения потока нейтронов;
- электронные, электротехнические и электромеханические устройства;

	<p>источники питания;  фильтры, вакуумные системы, насосы и компрессоры;  лазерные системы;  микроволновые источники энергии и антенны  (излучатели).</p> <p>5. Следующая продукция и связанные с ней программное обеспечение и технологии, охватываемые Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082:  реакционные сосуды, смесители, емкости и контейнеры;  теплообменники и конденсаторы;  дистилляционные и абсорбционные колонны;  снаряжательное (наливное) оборудование;  трубопроводы и трубопроводная арматура;  насосы и их составные части;  печи;  системы и датчики контроля токсичных газов.</p> <p>6. Ферментеры, охватываемые Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083.</p>
Срок действия специального разрешения	07.06.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 008 от 7 июня 2011 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>33</b>
Дата регистрации	29.03.2010
Полное и сокращенное наименование организации	Открытое акционерное общество "Биопрепарат" ОАО "Биопрепарат"
Юридический адрес, телефон	127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4/6 тел. (495) 459-91-91, e-mail: biopreparat_1@mail.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	<p>1. Продукция, охватываемая Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083, за исключением технологий.</p> <p>2. Следующая продукция, охватываемая Списком товаров и технологий двойного назначения, в отношении которой осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580:  оборудование и снаряжение, включая противогазы и оборудование для их обеззараживания, предметы специальной одежды и обуви, для защиты от токсичных химикатов, биологических агентов, радиоактивных материалов и взрывных устройств, за исключением технологий, связанных с указанными оборудованием и снаряжением;  образцы почв, а также выделенные из них микроорганизмы, включая генетические элементы;</p>

	активные фильтры (электростатические осадители) и связанные с ними технологии.
Срок действия специального разрешения	29.03.2013
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 011 от 29 марта 2013 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>29</b>
Дата регистрации	10.06.2009
Полное и сокращенное наименование организации	Федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт - Республиканский исследовательский научно - консультационный центр экспертизы»
Юридический адрес, телефон	123995, ГСП-5, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 13, стр. 1 тел. (495) 609-40-24, e-mail:titanexp@extech.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	<p>1. Продукция, охватываемая Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580.</p> <p>2. Продукция, охватываемая Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005.</p> <p>3. Следующая продукция, охватываемая Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202: неядерные материалы для реакторов, установки для изготовления топливных элементов для ядерных реакторов, лазерные системы, подшипники, вакуумные системы и насосы, электродвигатели, преобразователи частоты, порошки никеля, его сплавов и оксида алюминия, компрессоры, сильфоны, теплообменники, клапаны, уплотнения, антенны, микроволновые источники, соленоиды, высоковольтные источники питания, масс-спектрометры, печи, анализаторы и фильтры.</p> <p>4. Продукция, охватываемая Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36, за исключением: оборудования для изготовления, сборки или юстировки роторов и связанных с ним технологий; центробежных многоплановых балансировочных машин и связанных с ними технологий.</p> <p>5. Химикаты и оборудование, охватываемые Списком</p>

	химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082. 6. Оборудование, охватываемое Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий подлежащих экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083.
Срок действия специального разрешения	10.06.2012
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 010 от 10 июня 2009 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>30</b>
Дата регистрации	10.06.2009
Полное и сокращенное наименование организации	Учреждение Российской академии наук Сибирское отделение РАН, СО РАН
Юридический адрес, телефон	630090, г. Новосибирск, проспект академика М.А.Лаврентьева, д. 17 тел. (383) 330-24-30, e-mail: expert@sbras.nsc.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	Продукция по всей номенклатуре действующих контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации
Срок действия специального разрешения	10.06.2012
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 014 от 10 июня 2009 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>43</b>
Дата регистрации	07.06.2011
Полное и сокращенное наименование организации	Федеральное государственное учреждение Российский научный центр «Курчатовский институт», РНЦ «Курчатовский институт»
Юридический адрес, телефон	123182, г. Москва, пл. И.В. Курчатова, д.1 тел. (499) 196-98-80, 196-71-56, e-mail: shmarin@kiae.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	1. Продукция, охватываемая Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202. 2. Продукция, охватываемая Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36. 3. Следующая продукция и связанные с ней программное обеспечение и технологии, охватываемые Списком товаров и технологий двойного назначения, экспорт которых контролируется, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580: композиционные и углерод - углеродные материалы, оборудование для их производства; металлы, металлические сплавы и соединения всех

	<p>видов;  системы для обнаружения или распознавания биологических, химических факторов или радиоактивных материалов;  станки для обработки и резки металлов, сплавов, керамики и композиционных материалов, а также компоненты для них;  оборудование для нанесения неорганических покрытий, слоев и модификации поверхности;  роботы и компоненты для них;  оборудование и приборы для измерения и контроля размеров, а также компоненты для них;  электромагниты и соленоиды;  лазеры, компоненты и оптическое оборудование для них;  буровое оборудование.  4. Следующая продукция и связанные с ней программное обеспечение и технологии, охватываемые Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005:  металлы, металлические сплавы и соединения всех видов, порошки и изделия из них;  углерод-углеродные и стекломатериалы;  графиты и изделия из них;  оборудование для производства композиционных материалов и изделий из них;  балансировочные машины;  детекторы для защиты ракет и беспилотных летательных аппаратов от поражающих факторов ядерного оружия.</p>
Срок действия специального разрешения	07.06.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 018 от 7 июня 2011 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>44</b>
Дата регистрации	07.06.2011
Полное и сокращенное наименование организации	Открытое акционерное общество «Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков», ОАО «ЭНИМС»
Юридический адрес, телефон	119991, г. Москва, ГСП-1, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 8, тел. 955-55-83, e-mail: info@enims.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	1. Следующая продукция и связанные с ней программное обеспечение и технологии, охватываемые Списком товаров и технологий двойного назначения, экспорт которых контролируется, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580: станки для обработки и резки металлов, сплавов, керамики и композиционных материалов, а также компоненты для них;

оборудование и приборы для измерения и контроля размеров, а также компоненты для них;  
роботы и компоненты для них;  
подшипники и подшипниковые системы и их составные части.

2. Следующая продукция и связанные с ней программное обеспечение и технологии, охватываемые Списком оборудования материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005:

станки, машины ткацкие, для плетения, намотки или выкладки, а также компоненты и приспособления для них;  
балансировочные машины и балансировочное контрольно-измерительное оборудование;  
поворотные столы, измерительные системы и датчики;  
металлы, металлические сплавы и соединения всех видов, порошки и изделия из них;  
углерод-углеродные и стекломатериалы;  
графиты и изделия из них;  
оборудование для нанесения покрытий, резки и вырубки заготовок;  
подшипники;  
насосы и клапаны.

3. Следующая продукция и связанные с ней программное обеспечение и технологии, охватываемое Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36:

станки для обработки и резки металлов, сплавов, керамики и композиционных материалов, а также компоненты для них;  
нитенамоточные машины и соответствующее оборудование;  
механизмы, инструменты или системы контроля размеров;  
системы ЧПУ, датчики, лазеры, насосы, клапаны и уплотнения;  
стали, сплавы и композиционные материалы.

4. Подшипники, демпферы, насосы, клапаны, сильфоны, охватываемые Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202.

5. Следующее оборудование, охватываемое Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут

	быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082: реакционные сосуды, смесители, емкости и контейнеры; дистилляционные и абсорбционные колонны; трубопроводы и трубопроводная арматура; насосы и их составные части.
Срок действия специального разрешения	07.06.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 019 от 7 июня 2011 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>26</b>
Дата регистрации	19.12.2008
Полное и сокращенное наименование организации	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный технический университет», ГОУ СамГТУ
Юридический адрес, телефон	443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 тел. (8462)784-317, e-mail: expert@sstu.smr.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	Продукция по всей номенклатуре действующих контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации
Срок действия специального разрешения	19.12.2011
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 020 от 19 декабря 2008 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>27</b>
Дата регистрации	10.06.2009
Полное и сокращенное наименование организации	Федеральное государственное унитарное предприятие «Гостехстрой», ФГУП «Гостехстрой»
Юридический адрес, телефон	123242, г. Москва, Капранова переулок, д. 3, стр. 1 тел. (964) 926-39-06, (985) 297-94-95 e-mail: 21otdel@mail.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	Продукция по всей номенклатуре действующих контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации
Срок действия специального разрешения	31.03.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	021 от 31 марта 2011 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>28</b>
Дата регистрации	10.06.2009
Полное и сокращенное наименование организации	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ)
Юридический адрес, телефон	346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 ЮРГТУ (НПИ) ЦЭК тел. (863-52) 4-43-90, e-mail: lidnevskiy@rambler.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	1. Продукция охватываемая Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом

	<p>Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580.</p> <p>2. Продукция и связанные с ней технологии, охватываемые следующими категориями Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005:</p> <p>топлива и химикаты;  производство топлива;  производство композиционных материалов для конструкционного назначения;  конструкционные материалы;  измерительное, навигационное и пеленгаторное оборудование и системы;  пиролитическое осаждение и уплотнение;  бортовая радиоэлектронная аппаратура;  компьютеры;  аналого-цифровые преобразователи;  имитационное моделирование и конструкторская компоновка.</p> <p>3. Продукция, охватываемая Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36.</p> <p>4. Оборудование и неядерные материалы, охватываемое Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. №202.</p> <p>5. Оборудование и технологии разработки, производства или использования оборудования, охватываемые Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий подлежащих экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083.</p> <p>6. Продукция, охватываемая Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082.</p>
Срок действия специального разрешения	10.06.2012
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 022 от 10 июня 2009 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>31</b>
Дата регистрации	21.09.2006
Полное и сокращенное наименование организации	Федеральное Государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики"

	ФГУП "ЦНИИХМ"
Юридический адрес, телефон	115487, Москва, ул. Нагатинская, 16-а, тел. (495) 111-51-95, факс: (495) 116-78-18, e-mail: ntrved@cniihm.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	Продукция по всей номенклатуре действующих контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации
Срок действия специального разрешения	09.09.2012
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 023 от 8 сентября 2009 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>34</b>
Дата регистрации	29.03.2010
Полное и сокращенное наименование организации	Федеральное государственное учреждение "Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю", ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России
Юридический адрес, телефон	394026, г. Воронеж, ул. 9 января, д. 280 А, (4732) 53-99-85, 55-99-87, e-mail: Leo@otd4.vsi.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	<p>1. Продукция, охватываемая Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005.</p> <p>2. Продукция, охватываемая Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36, за исключением: оборудования и технологий, связанных с установками по производству тяжелой воды; взрывчатых веществ и связанных с ними технологий.</p> <p>3. Продукция, охватываемая Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580, за исключением: взрывчатых веществ и связанных с ними технологий; технологий, связанных с исследованиями в области физики ядерного взрыва, методами и средствами генерации и управления пучками направленного ионизирующего излучения, термоядерным синтезом, первичными энергетическими системами и преобразователями энергии; биологических катализаторов распада отравляющих веществ и устройств на их основе, а также связанных с такими катализаторами и устройствами технологий.</p> <p>4. Установки и оборудование для обогащения урана, их</p>

	<p>узлы и компоненты, а также связанные с ними технологии, охватываемые Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, попадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202.</p> <p>5. Оборудование и связанные с ним технологии, охватываемые Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082.</p> <p>6. Оборудование и связанные с ним технологии, охватываемые Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083.</p>
Срок действия специального разрешения	29.03.2013
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 024 от 29 марта 2010 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>35</b>
Дата регистрации	04.06.2010
Полное и сокращенное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертиз и консультаций", ООО "ЦЭК"
Юридический адрес, телефон	125413, г. Москва, ул. Флотская, д. 15-Б, здание ФГНБУ "РИСИ", Центр экспертиз и консультаций, т (495) 454-92-72, 454-21-92 e-mail: centexconsult@yandex.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	<p>1. Продукция, охватываемая, Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082.</p> <p>2. Оборудование и связанные с ним технологии, охватываемые, Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083.</p> <p>3. Продукция, охватываемая, Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005.</p> <p>4. Продукция, охватываемая, Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580.</p>

	<p>5. Продукция, охватываемая, Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36.</p> <p>6. Продукция, охватываемая, Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202.</p>
Срок действия специального разрешения	04.06.2013
Номер и дата выдачи свидетельства	025 от 4 июня 2010 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>36</b>
Дата регистрации	4 июня 2010 г.
Полное и сокращенное наименование организации	Дальневосточное отделение Российской академии наук, ДВО РАН
Юридический адрес, телефон	690990, г. Владивосток, ГСП, ул. Светланская, 50, тел. (4232) 57 52 74, e-mail: buran@hq.febras.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	Продукция по всей номенклатуре действующих контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации
Срок действия специального разрешения	04.06.2013
Номер и дата выдачи свидетельства	025 от 4 июня 2010 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>45</b>
Дата регистрации	29.03.2010
Полное и сокращенное наименование организации	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет", ГОУ ВПО "ЮУрГУ"
Юридический адрес, телефон	454080, г. Челябинск, ул. Ленина, д. 76, тел. (351) 267-95-49, e-mail: exp-174@mail.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	Продукция по всей номенклатуре действующих контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации
Срок действия специального разрешения	19.12.2011
Номер и дата выдачи свидетельства	027 от 29 марта 2010 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>46</b>
Дата регистрации	10 июня 2009 г.
Полное и сокращенное наименование организации	Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", Южный федеральный университет
Юридический адрес, телефон	344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42 тел. (863) 218-40-26, e-mail: expc@sfedu.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	Продукция по всей номенклатуре действующих контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской Федерации
Срок действия специального	10.06.2012

разрешения	
Номер и дата выдачи свидетельства	028 от 10 июня 2009 г.
<b>Регистрационный номер</b>	<b>47</b>
Дата регистрации	31 марта 2011 г.
Полное и сокращенное наименование организации	Федеральное государственное унитарное предприятие «Научный центр «Сигнал», ФГУП НЦ «Сигнал»
Юридический адрес, телефон	107014, г. Москва, ул. Большая Оленья д. 8, тел. (495) 964-97-02, e-mail: info@ncsignal.ru
Номенклатура продукции, в отношении которой организация получили специальное разрешение	<p>1. Следующая продукция и связанные с ней технологии, охватываемые Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580:</p> <p>ферменты, катализирующие распад отравляющих веществ, и электроды на их основе;</p> <p>химические средства для борьбы с массовыми беспорядками;</p> <p>снаряжение и оборудование для защиты от химических, биологических, ядерных поражающих факторов.</p> <p>2. Испытательное и производственное оборудование для производства топлива и связанные с ним технологии, охватываемые Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005.</p> <p>3. Ядерные материалы, неядерные материалы для ядерных реакторов и связанные с ними технологии, охватываемые Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202.</p> <p>4. Материалы и связанные с ними технологии, охватываемые Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36, за исключением сталей и радиоактивных изотопов (радионуклидов).</p> <p>5. Продукция и связанные с ней технологии, охватываемые Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082.</p> <p>6. Продукция, охватываемая Списком микроорганизмов, токсинов и технологий, подлежащих экспортному</p>

	<p>контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083, за исключением:</p> <p>программного обеспечения;</p> <p>микоплазм в виде выделенных живых культур, биологических материалов, инфицированных этими культурами, и связанных с ними технологий;</p> <p>оборудования для защиты от патогенов и предотвращения их проникновения в окружающую среду, компонентов этого оборудования и связанных с ними технологий;</p> <p>камер для аэрозольной ингаляции и связанных с ними технологий;</p> <p>распыливающего и туманообразующего оборудования, его компонентов и связанного с ними оборудования.</p>
Срок действия специального разрешения	31.03.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	029 от 31 марта 2011 г.

# П Р И К А З

## МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 550

29 декабря 2005 г.

г. Москва

**Об утверждении Порядка оформления и выдачи заключений  
об отнесении либо отказе в отнесении продукции, предусмотренной к ввозу в Российскую  
Федерацию и (или) вывозу из Российской Федерации, к продукции военного назначения**

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и выдачи заключений об отнесении либо отказе в отнесении продукции, предусмотренной к ввозу в Российскую Федерацию и (или) вывозу из Российской Федерации, к продукции военного назначения.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2006 г.

Министр обороны российской федерации

С.Иванов

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  
24 января 2006 г.  
Регистрационный № 7408

Приложение  
к приказу Министра обороны

*Российской Федерации*  
от 29 декабря 2005 г. № 550

Порядок оформления и выдачи заключений об отнесении либо отказе  
в отнесении продукции, предусмотренной к ввозу в Российскую Федерацию и  
(или) вывозу из Российской Федерации,  
к продукции военного назначения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2005 г. № 1062 "Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 38, ст. 3800) и постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 477 "О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 26, ст. 2687; 2002, № 41, ст. 3983; 2005, № 7, ст. 562).

2. Настоящий Порядок распространяется на товары, информацию, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренные к ввозу в Российскую Федерацию и (или) вывозу из Российской Федерации (далее именуется – продукция).

3. Министерство обороны Российской Федерации (далее именуется – Министерство обороны) рассматривает запросы (примерная форма приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку) федеральных органов исполнительной власти, российских и иностранных субъектов военно-технического сотрудничества, а также иных российских участников внешнеторговой деятельности (далее именуются – заявители).

К запросу прилагаются следующие документы:

а) спецификация продукции в двух экземплярах (примерная форма приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку);

б) справка аккредитованного в организации-заявителе военного представительства Министерства обороны, содержащая информацию об отношении продукции, на которую запрашивается заключение, к образцам вооружения и военной техники, государственному оборонному заказу, а также к работам, контролируемым военным представительством Министерства обороны (при его наличии в организации-заявителе);

в) оригинал или копия документа (договора, контракта, соглашения, заказа, и т.п.), являющегося основанием для ввоза продукции в Российскую Федерацию или ее вывоза из Российской Федерации, со всеми имеющимися на дату подписания запроса приложениями, дополнениями и изменениями;

г) копия учредительного документа заявителя – юридического лица (для юридических лиц, оформляющих запрос впервые, а также в случае внесения изменений в учредительные документы, представленные в Министерство обороны ранее) или копия документа, признаваемого Российской Федерацией в качестве документа, удостоверяющего личность, для заявителя – физического лица;

д) доверенность на право ведения дел с Министерством обороны (при назначении заявителем доверенного лица);

е) документы, позволяющие идентифицировать продукцию.

Копии документов, прилагаемые к запросу, должны быть надлежащим образом заверены. К документам, исполненным на иностранном языке, должны быть приложены их заверенные надлежащим образом переводы на русский язык.

4. В целях идентификации продукции используются:

а) для товаров – стандарты, технические условия, технические описания, паспорта, формуляры, фотографии, чертежи, схемы и т.п.;

б) для демилитаризованного вооружения и военной техники – документы, подтверждающие факт проведения необходимого объема работ по демилитаризации;

в) для транспортных средств – копия сертификата типа транспортного средства;

г) для воздушных судов – копия сертификата (свидетельства) о регистрации гражданского воздушного судна и (или) копия свидетельства эксплуатанта;

д) для ввозимых радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств – копия решения по выделению полос (номиналов) радиочастот и (или) копия разрешения на ввоз радиоэлектронных средств;

е) для документированной информации – оригиналы или идентичные по содержанию копии книг, брошюр, карт, снимков, чертежей, схем и иных материальных носителей информации (в том числе электронных устройств, содержащих информацию в оцифрованном или ином виде);

ж) для информации, передаваемой в устной форме или с использованием технических средств, – идентичная по содержанию информация на материальных носителях информации;

з) для работ и услуг – технические задания, технические описания, программы работ, программы обучения, конспекты лекций, иные документы, отражающие содержание работ (услуг) и порядок их проведения (оказания);

и) для результатов интеллектуальной деятельности – документы, раскрывающие содержание результатов интеллектуальной деятельности, а также документы, подтверждающие право заявителя на распоряжение этими результатами.

Заявитель вправе направлять в Министерство обороны любые иные сведения и документы, имеющие, по его мнению, значение для идентификации продукции.

5. Поступившие от заявителя в Министерство обороны документы направляются в Направление экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны (далее именуется – экспертный орган), где они регистрируются и подлежат проверке для определения правильности оформления, полноты объема и достоверности.

6. В случае представления документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) наличия в них недостоверных сведений экспертный орган выдает заявителю заключение об отказе в отнесении продукции к продукции военного назначения (далее именуется – заключение об отказе, форма приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку).

7. Поступившие от заявителя документы в полном объеме, правильно оформленные и содержащие достоверные сведения, рассматриваются экспертным органом на предмет отнесения заявленной в них продукции к продукции военного назначения.

Экспертный орган имеет право запрашивать в органах военного управления и организациях Министерства обороны сведения и документы, необходимые для идентификации продукции.

По результатам рассмотрения поступивших от заявителя документов экспертный орган выдает ему заключение об отнесении (неотнесении) продукции к продукции военного назначения (далее именуется – заключение, форма приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку).

Внесение изменений в выданные заключения оформляется на бланке экспертного органа в виде письма, подписанного руководителем экспертного органа или лицом, его замещающим, и заверенного гербовой печатью.

8. В случае выявления нарушений со стороны заявителя, связанных с представлением недостоверных сведений, или получения официальной

информации, влияющей на выводы, сделанные экспертным органом, ранее выданное заключение может быть пересмотрено.

Мотивированное решение о пересмотре заключения направляется заявителю не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

9. Переписка и обмен информацией экспертным органом с заявителями, являющимися иностранными лицами, осуществляются через Управление внешних сношений Министерства обороны Российской Федерации\*.

Рекомендуется печатать на бланке организации за номером исходящего (для юридических лиц)

<b>Заполняется экспертным органом</b>	Приложение № 1 к Порядку (п. 3)
	<i>Примерная форма</i> (лицевая сторона запроса)
	" ____ " _____ 200__ г.
	<b>Входящий номер и дата</b> <b>Номер и дата</b>

**В Министерство обороны Российской Федерации**

(119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19)

Направление экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны  
Российской Федерации

**Запрос**

Представляя указанные ниже сведения и документы, прошу провести экспертизу продукции на предмет ее отнесения к продукции военного назначения и выдать заявителю соответствующее заключение.

<b>Раздел I. Заявитель</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Физическое</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Юридическое</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Федеральный орган</b>
(отметить [X])		лицо		лицо		исполнительной власти
<b>Имя (наименование) заявителя и адрес</b>						
Международная ассоциация участников космической деятельности (МАКД), г. Москва, ул. Щепкина 42						
<b>Страна заявителя</b> <i>Россия</i>					<b>и ее цифровой код</b> 643	
<b>Телефон</b> 631-90-58		<b>Телефакс</b>		<b>E-mail</b> iasp@mail.ru		
<b>Раздел II. Наименование документа, являющегося основанием для ввоза/вывоза продукции</b>						
<i>Приглашение для участия в выставке.</i>						
<b>Номер документа</b> 22-D-14055				<b>Дата документа</b> 05 января 2008		
<b>Стороны, подписавшие документ, являющийся</b>				<i>Директор "Messe Berlin"</i>		
основанием для ввоза/вывоза продукции						
<b>Конечный пользователь продукции</b>						
<b>Страна назначения продукции</b> <i>Германия</i>					<b>и ее цифровой код</b> 49	
<b>Раздел III. Наименование продукции, предусмотренной к ввозу <input type="checkbox"/> или вывозу <input type="checkbox"/> (отметить [X])</b>						
Экспонаты (макеты) и рекламная продукция для выставочной экспозиции предприятий Роскосмоса						
<b>Дополнительная информация, имеющая значение для идентификации продукции</b>						

\* 119160, г. Москва, Крестовоздвиженский пер., 2, Управление внешних сношений Министерства обороны Российской Федерации.



## Рекомендации по заполнению запроса

Запрос, как правило, печатается на бумаге формата А4 с использованием печатной машинки или ЭВМ. Отметки в квадратах могут выполняться от руки черными или синими чернилами (пастой).

### Раздел I.

**Заявитель.** Отмечается один из трех квадратов, соответствующий заявителю.

**Имя (наименование) заявителя и адрес.** Для физических лиц указывается фамилия (заглавными буквами), имя, отчество, реквизиты документа, признаваемого Российской Федерацией в качестве документа, удостоверяющего личность, и адрес для переписки. Для юридических лиц указывается полное наименование, **юридический адрес и адрес для переписки (если он отличается от юридического адреса)**. Для федерального органа исполнительной власти указывается полное наименование и адрес для переписки.

**Страна заявителя.** Указывается название и цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо или в соответствии с законодательством которой зарегистрировано юридическое лицо. Указание страны заявителя для федеральных органов исполнительной власти не требуется.

**Телефон (Телефакс, E-mail).** Указывается номер телефона, телефакса или электронный адрес, по которым можно оперативно связаться с заявителем.

### Раздел II.

**Наименование документа, являющегося основанием для ввоза/вывоза продукции.** Указывается наименование, приведенное в названии документа, являющегося основанием для ввоза/вывоза заявляемой продукции.

**Номер документа (Дата документа).** Указывается номер и дата документа, являющегося основанием для ввоза/вывоза заявляемой продукции.

**Стороны, подписавшие документ, являющийся основанием для ввоза/вывоза продукции.** Указывается имя (наименование) лиц, подписавших документ.

**Конечный пользователь продукции.** Указывается имя (наименование) лица, являющегося конечным пользователем (получателем) заявляемой продукции.

**Страна назначения продукции.** Указывается название и цифровой код страны, в которой заявляемую продукцию предполагается использовать по назначению.

### Раздел III.

**Наименование продукции, предусмотренной к ввозу или вывозу.** Отмечается один из двух квадратов в зависимости от того, ввозится в Российскую Федерацию или вывозится из Российской Федерации заявляемая продукция, и указывается ее обобщающее наименование.

**Дополнительная информация, имеющая значение для идентификации продукции.** Указывается дополнительная информация, которая, по мнению заявителя, может иметь значение для идентификации заявляемой продукции.

### Раздел IV.

**Сведения о документах, прилагаемых к запросу заявителем, и дополнительных документах, поступивших дополнительно.** Указывается порядковый номер, наименование и количество листов документов, прилагаемых к запросу.

Экспертный орган в данном разделе указывает порядковый номер, наименование, количество листов и учетные реквизиты документов, поступивших дополнительно от заявителя или от органов военного управления и организаций Министерства обороны.

### Раздел V.

**Квадрат "Подписано по доверенности".** Квадрат отмечается, если запрос подписывает лицо, представляющее заявителя по доверенности (если доверенностью заявителя предоставлены такие полномочия).

Запрос на получение заключения подписывается руководителем юридического лица, выступающего заявителем, или уполномоченным им должностным лицом с указанием должности, фамилии и даты подписания. Подпись заверяется печатью юридического лица.

Физическое лицо, выступающее заявителем, подписывает запрос и спецификацию с указанием фамилии и даты подписания.

### Спецификация продукции

№ п/п	Наименование продукции	Обозначение продукции*	Серийные (заводские) номера продукции	Реквизиты документа, в котором приведено обозначение продукции
1	2	4	3	5

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись и дата)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М. П.

Примечание.

Если спецификация продукции состоит из нескольких листов, то все листы спецификации продукции, кроме последнего, заверяются подписью заявителя.

Последний лист спецификации продукции подписывается заявителем аналогично запросу.

\_\_\_\_\_  
\* Децимальный, чертежный, каталожный номер или иное обозначение, используемое для систематизации или идентификации конкретной продукции.

**Рубрикатор продукции наноиндустрии<sup>7</sup>**

**1. Объекты, относящиеся к сфере нанотехнологий, их свойства**

***1.1. Наноструктурированные материалы***

**1.1.1. Нульмерные наноструктуры**

- 1.1.1.1. Магнитные наноточки (наноразмерные структуры с магнитными свойствами)
- 1.1.1.2. Квантовые наноточки
- 1.1.1.3. Фуллерены и эндофуллерены
- 1.1.1.4. Молекулярные нанокластеры
- 1.1.1.5. Наноразмерные кристаллы
- 1.1.1.6. Нанопорошки
- 1.1.1.7. Другое

**1.1.2. Линейные наноструктуры**

- 1.1.2.1. Нанопроволоки и нановолокна
- 1.1.2.2. Нанотрубки
- 1.1.2.3. Квантовые кольца
- 1.1.2.4. Квантовые ямы, гетероструктуры и сверхрешетки
- 1.1.2.5. МДП-структуры
- 1.1.2.6. Другое

**1.1.3. Двумерные наноструктуры**

- 1.1.3.1. Наноструктурированные и нанокompозитные пленки
- 1.1.3.2. Нанопористые поверхности (пористые поверхности с наноразмерными порами)
- 1.1.3.3. Наномембраны (мембраны с наноразмерными каналами)
- 1.1.3.4. Структуры на основе графена
- 1.1.3.5. Другое

**1.1.4. Трехмерные наноструктуры**

- 1.1.4.1. Объемные наноструктурированные материалы
- 1.1.4.2. Нанокompозитные материалы (наноструктурная керамика)
- 1.1.4.3. Нанопористые материалы
- 1.1.4.4. Нанодисперсии (коллоиды)
- 1.1.4.5. Другое

**1.1.5. Фрактальные наноструктуры**

**1.1.6. Бионаноматериалы и биофункционализованные наноматериалы**

***1.2. Свойства нанообъектов***

**1.2.1. Механические свойства**

- 1.2.1.1. Упругость
- 1.2.1.2. Прочность, твердость, пластичность
- 1.2.1.3. Трибологические свойства
- 1.2.1.4. Термомеханические эффекты
- 1.2.1.5. Гидродинамика наноструктурных жидкостей
  - 1.2.1.5.1. Гидродинамика в невесомости
  - 1.2.1.5.2. Капиллярные течения
  - 1.2.1.5.3. Течения многофазных жидкостей
  - 1.2.1.5.4. Турбулентность и конвекция наножидкостей
- 1.2.1.6. Другое

**1.2.2. Теплофизические свойства и фазовые переходы**

- 1.2.2.1. Теплопроводность

<sup>7</sup> рубрикатор, разработанный для интернет-портала «Нанотехнологии и наноматериалы»

- 1.2.2.2. Теплоемкость
- 1.2.2.3. Тепловые эффекты при фазовых превращениях
- 1.2.2.4. Другое
- 1.2.3. Электрофизические свойства
  - 1.2.3.1. Электропроводность. Квантовые размерные эффекты
  - 1.2.3.2. Поляризация
  - 1.2.3.3. Электронная эмиссия
  - 1.2.3.4. Электромеханические эффекты
  - 1.2.3.5. Термоэлектрические эффекты
  - 1.2.3.6. Пьезоэлектрические эффекты
  - 1.2.3.7. Другое
- 1.2.4. Магнитные свойства
  - 1.2.4.1. Суперпарамагнетизм
  - 1.2.4.2. Намагниченность и квантовое магнитное туннелирование
  - 1.2.4.3. Магнитокалорические эффекты
  - 1.2.4.4. Магниторезистивный эффект
  - 1.2.4.5. Другое
- 1.2.5. Оптические свойства
  - 1.2.5.1. Спектры поглощения, излучения и рассеяния
  - 1.2.5.2. Влияние среды на оптические свойства нанобъектов
  - 1.2.5.3. Другое
- 1.2.6. Люминесценция и флуоресценция
- 1.2.7. Воздействие ионизирующих излучений на наноструктурированные материалы
  - 1.2.7.1. Механические параметры материалов
  - 1.2.7.2. Изменение спектрального коэффициента поглощения солнечного излучения
  - 1.2.7.3. Изменение коэффициента теплового излучения
  - 1.2.7.4. Диэлектрические свойства облученных материалов
  - 1.2.7.5. Проводимость облученных материалов
  - 1.2.7.6. Теплофизические свойства облученных материалов
  - 1.2.7.7. Газовыделение
  - 1.2.7.8. Потери массы
  - 1.2.7.9. Другое
- 1.2.8. Взаимодействие между частицами в массивах наночастиц
  - 1.2.8.1. Адсорбция и десорбция в нанобъектах
  - 1.2.8.2. Капиллярные явления в нанотрубках
  - 1.2.8.3. Упругое дальнедействующее взаимодействие
  - 1.2.8.4. Взаимодействие в пылевой плазме
  - 1.2.8.5. Другое
- 1.2.9. Взаимодействие наночастиц с пленками и поверхностями массивных твердых тел
  - 1.2.9.1. Примесные атомы и поверхности
  - 1.2.9.2. Самосборка
  - 1.2.9.3. Поверхностные слои
  - 1.2.9.4. Молекулярная диффузия
  - 1.2.9.5. Другое
- 1.2.10. Взаимодействие наночастиц с внешними полями
  - 1.2.10.1. Механика наночастиц, перемещающихся под влиянием внешних воздействий
  - 1.2.10.2. Взаимодействие наносистем со звуковыми и ультразвуковыми полями
  - 1.2.10.3. Другое
- 1.2.11. Термические превращения наноструктур
  - 1.2.11.1. Термоциклические изменения свойств
  - 1.2.11.2. Тепловое старение
  - 1.2.11.3. Вакуумно-тепловое воздействие (газовыделение)
  - 1.2.11.4. Конвективный нагрев

- 1.2.11.5. Аэротермическая эрозия
- 1.2.11.6. Отвердевание и плавление
- 1.2.11.7. Обугливание (абгар)
- 1.2.11.8. Другое
- 1.2.12. Влияние среды на свойства нанообъектов
  - 1.2.12.1. Оптическая деградация
  - 1.2.12.2. Загрязнение собственной внешней атмосферой космического аппарата
  - 1.2.12.3. Другое

### ***1.3. Математические модели естественных и технических наук в сфере нанотехнологий***

- 1.3.1. Математические модели механики наноструктур и систем
- 1.3.2. Математические модели в нанооптике
- 1.3.3. Математические модели в наноэлектронике
- 1.3.4. Математические модели в нанобиологии
- 1.3.5. Математические модели в термодинамике наноструктур
- 1.3.6. Математические модели в наноплазмонике
- 1.3.7. Математические модели квантовой физики и квантовой химии
- 1.3.8. Математические модели в наноинженерии
- 1.3.9. Математические модели физики и химии наноструктур и наноматериалов
- 1.3.10. Другие математические модели в сфере нанотехнологий

## **2. Получение, диагностика и сертификация наноразмерных систем**

### ***2.1. Методы нанесения элементов наноструктур и наноматериалов***

- 2.1.1. Физические методы (лазерные, электронно-лучевые, ионно-плазменные) осаждения слоев нанометровых толщин
  - 2.1.1.1. Поликристаллические слои
  - 2.1.1.2. Эпитаксиальные слои
  - 2.1.1.3. Атомно-слоевое осаждение
  - 2.1.1.4. Другое
- 2.1.2. Химическое, термическое и электродуговое осаждение из газовой фазы
  - 2.1.2.1. Поликристаллические слои
  - 2.1.2.2. Эпитаксиальные слои
  - 2.1.2.3. Другое
- 2.1.3. Технология Ленгмюра-Блоджетт
- 2.1.4. Химическое осаждение из растворов
- 2.1.5. Электроосаждение
- 2.1.6. Использование наноманипуляторов и зондов
- 2.1.7. Модифицирование поверхности
  - 2.1.7.1. Плазмохимическое
  - 2.1.7.2. Ионно-лучевое
  - 2.1.7.3. Электронно-лучевое
  - 2.1.7.4. Другое
- 2.1.8. Методы, основанные на специфических свойствах биологических молекул

### ***2.2. Локальная модификация наноструктур***

- 2.2.1. Оптическая литография нанометрового разрешения
- 2.2.2. Электронно-лучевая литография
- 2.2.3. Рентгеновская литография
- 2.2.4. Наноимпринтинг и травление
- 2.2.5. Фокусированная ионная резка
- 2.2.6. Планиризация поверхности, полировка
- 2.2.7. Поверхностная иммобилизация (химическая пришивка) молекул
- 2.2.8. Локальные поверхностные химические реакции
- 2.2.9. Нанокапсулирование
- 2.2.10. Иммобилизация мицелл и биологических нанообъектов
- 2.2.11. Молекулярное наслаивание и атомно-слоевая эпитаксия

### **2.3. Методы формирования наноматериалов**

- 2.3.1. Золь-гель технологии
- 2.3.2. Механохимия
- 2.3.3. Криохимия
- 2.3.4. Темплейтные техники в жидких средах
  - 2.3.4.1. Химическое осаждение
  - 2.3.4.2. Электроосаждение
- 2.3.5. Электрофорез
- 2.3.6. Керамические методы
  - 2.3.6.1. Спекание
  - 2.3.6.2. Прессование
  - 2.3.6.3. Самораспространяющийся синтез
  - 2.3.6.4. Другое
- 2.3.7. Катионный обмен и электрохимические методы создания наноструктур
- 2.3.8. Формирование наноматериалов с использованием биологических систем или методов
- 2.3.9. Методы формирования наноструктурированных металлических материалов
  - 2.3.9.1. Объемные наноструктурированные материалы
  - 2.3.9.2. Наноструктурированные поверхности
- 2.3.10. Другие методы формирования наноматериалов

### **2.4. Методы диагностики и исследования наноструктур и наноматериалов**

- 2.4.1. Методы зондовой микроскопии и спектроскопии
  - 2.4.1.1. Атомно-силовые
  - 2.4.1.2. Сканирующие туннельные
  - 2.4.1.3. Магнитно-силовые
  - 2.4.1.4. Другие
- 2.4.2. Сканирующая электронная микроскопия
- 2.4.3. Просвечивающая электронная микроскопия
- 2.4.4. Люминесцентная микроскопия
- 2.4.5. Дифракционные методы
  - 2.4.5.1. Рентгеновские
  - 2.4.5.2. Электронные
  - 2.4.5.3. Нейтронные
- 2.4.6. Рентгеновская спектроскопия
- 2.4.7. Электронная спектроскопия
- 2.4.8. Наногравиметрия
- 2.4.9. Магнитно-резонансные методы
- 2.4.10. Методы локального и нелокального (Auger, XPS) анализа поверхности
- 2.4.11. Терагерцовая спектроскопия
- 2.4.12. Масс-спектрометрия
- 2.4.13. Нелинейно-оптические методы, в том числе рамановская спектроскопия
- 2.4.14. Фемто- и наносекундная спектроскопия
- 2.4.15. Биологические методы, основанные на амплификации
- 2.4.16. Другие методы

### **2.5. Методы сертификации и контроля наноматериалов**

- 2.5.1. Порометрия и определение истинной поверхности
- 2.5.2. Оптический контроль
  - 2.5.2.1. Профилометрия
  - 2.5.2.2. Флуоресценция
  - 2.5.2.3. Эллипсометрия
  - 2.5.2.4. Конфокальная микроскопия
- 2.5.3. Контроль физических свойств и топологии наноматериалов и структур
  - 2.5.3.1. Резистометрия

- 2.5.3.2.Магнитные измерения
- 2.5.3.3.Диэлектрометрия
- 2.5.3.4.Интерферометрия
- 2.5.3.5.Дифрактометрия
- 2.5.4. Тестирование функциональных свойств и их стабильности
  - 2.5.4.1.Каталитические свойства
  - 2.5.4.2.Деградационные свойства
  - 2.5.4.3.Механические свойства
  - 2.5.4.4.Трибологические свойства
  - 2.5.4.5.Биологическая активность
  - 2.5.4.6.Другое
- 2.5.5. Аналитические методы ( в том числе анализ поверхности)
- 2.5.6. Разработка нанометрических принципов и методик
- 2.5.7. Контроль и тестирование биосовместимости и безопасности материалов
- 2.5.8. Методы определения свойств наноструктур и наноматериалов непосредственно в ходе технологических процессов
- 2.5.9. Методы определения свойств, кинетики образования и параметров в ходе технологических процессов

### **3. Продукция, изготовленная с применением нанотехнологий**

#### **3.1. Функциональные наноматериалы**

- 3.1.1. Катализаторы на носителях
- 3.1.2. Интеркаляционные материалы и твердые электролиты
- 3.1.3. Сенсорные нанокompозиты
- 3.1.4. Водород-абсорбирующие наноматериалы
  - 3.1.4.1.Гидрообразующие интерметаллиды
  - 3.1.4.2.Другое
- 3.1.5. Наноструктурированные металлы и сплавы с особыми механическими свойствами
- 3.1.6. Слоистые магнитные материалы и сверхрешетки
- 3.1.7. Наноструктурированные керамические и композиционные материалы и покрытия
  - 3.1.7.1.Оптически прозрачная нанокерамика
  - 3.1.7.2.Пьезонанокерамика
  - 3.1.7.3.Сегнетонанокерамика
  - 3.1.7.4.Конструкционная нанокерамика
  - 3.1.7.5.Биосовместимая нанокерамика и покрытия
  - 3.1.7.6.Наноматериалы с заданными ядерно-физическими свойствами
  - 3.1.7.7.Другое
- 3.1.8. Другие функциональные наноматериалы

#### **3.2. Конструкционные наноматериалы**

- 3.2.1. Техническое железо и углеродистые стали
- 3.2.2. Легированные стали
- 3.2.3. Медь и сплавы на ее основе
- 3.2.4. Алюминий и сплавы на его основе
- 3.2.5. Титан и сплавы на его основе
- 3.2.6. Магний и сплавы на его основе
- 3.2.7. Тугоплавкие материалы и сплавы на их основе
- 3.2.8. Прочие металлические материалы
- 3.2.9. Неметаллические материалы
- 3.2.10. Другие конструкционные наноматериалы

#### **3.3. Нанoeлектроника**

- 3.3.1. Наноструктуры
  - 3.3.1.1.Полупроводниковые
  - 3.3.1.2.Углеродные
  - 3.3.1.3.Полупроводниковые

- 3.3.1.4. На магнитных материалах
- 3.3.1.5. На органических материалах
- 3.3.1.6. Другое
- 3.3.2. Наноприборы
  - 3.3.2.1. Квантовые точки
  - 3.3.2.2. Квантовые проволоки
  - 3.3.2.3. Нанотрубки
  - 3.3.2.4. Резонансно-туннельные диоды
  - 3.3.2.5. Одноэлектронные и молекулярные транзисторы
  - 3.3.2.6. Другое
- 3.3.3. Нанозементаы (в том числе на классических наноразмерных КМОП)
  - 3.3.3.1. Переключатели (ключи)
  - 3.3.3.2. Вентили
  - 3.3.3.3. Элементаы (ячейки) памяти
  - 3.3.3.4. Искусственные нейроны
  - 3.3.3.5. Другое
- 3.3.4. Нанопустройства
  - 3.3.4.1. Двумерные матрицы из нанопроподников и нанотрубок
  - 3.3.4.2. Трехмерные клеточные нелинейные сети
  - 3.3.4.3. Гибридные КМОЛ (КМОП + молекулярный прибор) блоки
  - 3.3.4.4. Спиноволновые активные сети
  - 3.3.4.5. Устройства памяти и мемристоры
  - 3.3.4.6. Другое
- 3.3.5. Наносистемы
  - 3.3.5.1. Квантовые компьютеры (для криптографии)
  - 3.3.5.2. Нейросетевые компьютеры (для обработки изображений)
  - 3.3.5.3. Гетерогенные интегральные наносистемы
  - 3.3.5.4. Тетра-пета-битовые ЗУ
  - 3.3.5.5. Другое
- 3.3.6. Криопэлектроника и флуксонные устройства на основе свехпроводящих наноструктур
- 3.4. Нанопотоника**
  - 3.4.1. Дисплеи
  - 3.4.2. Фотопреобразователи
  - 3.4.3. Светодиоды
  - 3.4.4. Излучатели
  - 3.4.5. Световоды
  - 3.4.6. Оптические сенсоры
  - 3.4.7. Оптические системы (линзы и др.)
  - 3.4.8. Преобразователи (ИК, УФ)
  - 3.4.9. Оптическая память
  - 3.4.10. Молекулярная визуализация и нанобиопотоника
  - 3.4.11. Другое
- 3.5. Наносенсоры и нанопактюаторы**
  - 3.5.1. Резистометрические газовые сенсоры на основе нанокристаллических материалов
  - 3.5.2. Молекулярные биосенсоры
    - 3.5.2.1. Нанопротеомика
    - 3.5.2.2. Молекулярные детекторы на основе нанопор
  - 3.5.3. Сенсоры на основе каталитических и электрокаталитических процессов
  - 3.5.4. Оптические сенсоры
  - 3.5.5. Другое
- 3.6. Нанопэлектронные источники и излучатели**
  - 3.6.1. Светодиоды на полупроводниковых гетероструктурах

- 3.6.2. Органические светодиоды
- 3.6.3. Твердотельные и органические лазеры
- 3.6.4. Элементы солнечной энергетики
- 3.6.5. Полупроводниковые и сверхпроводниковые однофотонные детекторы
- 3.6.6. Матричные детекторы электромагнитных сигналов
- 3.6.7. Тепловизоры высокого разрешения
- 3.6.8. Полупроводниковые и сверхпроводниковые источники и детекторы излучения терагерцового диапазона
- 3.6.9. Электронные эмиттеры на основе нанотрубок и других нанообъектов
- 3.6.10. Детекторы электромагнитных сигналов
- 3.6.11. Сверхчувствительные магнитные детекторы на основе SQUID
- 3.6.12. Сверхчувствительные SET-электрометры
- 3.6.13. Квантовые электронные насосы
- 3.6.14. Другое

### **3.7. Объекты для квантовых вычислений и квантовых телекоммуникаций**

- 3.7.1. Сверхпроводниковые квантовые логические устройства (кубиты)
- 3.7.2. Кубиты на основе электронных спинов в квантовых точках и фуллеренах
- 3.7.3. Кубиты на основе электромагнитных ловушек для атомов и ионов
- 3.7.4. Одноэлектронные (зарядовые) кубиты
- 3.7.5. Считывающие и интерфейсные устройства к кубитам

### **3.8. Бионанотехнологии, наномедицина и диагностика**

- 3.8.1. Аналитические микро- и наноустройства
  - 3.8.1.1. Биочипы, устройства lab-on-a-chip
  - 3.8.1.2. Устройства на микро(нано)флюидной основе
  - 3.8.1.3. Биологические микро(нано)электромеханические системы (BioMicroNanaEMs)
  - 3.8.1.4. Функциональные молекулы: переключатели, насосы, транспортные средства
- 3.8.2. Нанобионика (наноконструирование замещающих систем и регуляторных компонентов тела)
- 3.8.3. Лекарственные наноматериалы
- 3.8.4. Биомиметические наноматериалы, биосовместимые имплантаты
- 3.8.5. Вакцины на наноплатформах
- 3.8.6. Нанокapsулирование лекарственных препаратов
- 3.8.7. Использование наноструктур в бытовых химпрепаратах (например, в косметике)
- 3.8.8. Адресная доставка лекарств
- 3.8.9. Уничтожение раковых клеток
- 3.8.10. Инженерия живых тканей и регенеративная медицина
- 3.8.11. Прикладная геновая инженерия
  - 3.8.11.1. Геновая терапия, наногеномика
  - 3.8.11.2. Нанотрансгенез
- 3.8.12. Токсикология
- 3.8.13. Другое

### **3.9. Оборудование для выпуска продукции в сфере nanoиндустрии**

- 3.9.1. Оборудование для опытного выпуска продукции
- 3.9.2. Оборудование для промышленного выпуска продукции

## **4. Общие вопросы**

- 4.1. *Официальные правительственные документы*
- 4.2. *Конференции, симпозиумы, форумы, научные семинары*
- 4.3. *Монографии, обзоры*
- 4.4. *Другое*

**Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 7 июля 2011 г. N 1192-р г. Москва**

В целях обеспечения условий для создания системы государственного статистического наблюдения за производством и реализацией продукции наноиндустрии утвердить прилагаемые категории продукции наноиндустрии в части товаров и услуг.

**Председатель Правительства  
Российской Федерации  
В. Путин**

**Категории продукции наноиндустрии в части товаров и услуг**

К продукции наноиндустрии относится продукция (товары, услуги), произведенная с использованием нанотехнологий и обладающая вследствие этого ранее недостижимыми технико-экономическими показателями.

Устанавливаются следующие категории продукции наноиндустрии в части товаров и услуг:

продукция наноиндустрии категории "А" (первичная нанотехнологическая продукция) - товары, представляющие собой наноконпоненты (нанообъекты и наносистемы), в том числе используемые как сырье и полуфабрикаты для производства продукции наноиндустрии категорий "Б", "В" и "Г";

продукция наноиндустрии категории "Б" (наносодержащая продукция) - товары, содержащие наноконпоненты (продукцию наноиндустрии категории "А");

продукция наноиндустрии категории "В" - услуги (товары, не содержащие наноконпоненты), при оказании (производстве) которых используются нанотехнологии и (или) наноконпоненты (продукция наноиндустрии категории "А");

продукция наноиндустрии категории "Г" - товары, представляющие собой специальное оборудование для нанотехнологий.

К категории "А" относится продукция наноиндустрии в случае, если она соответствует как минимум одному из следующих критериев:

продукция содержит составляющие компоненты, которые определяют ее функциональные свойства и (или) потребительские характеристики и размер которых хотя бы в одном измерении находится в пределах от 1 до 100 нанометров (для продукции нанобиотехнологий верхний предел определяется размерами белков, ДНК, биологических молекул и иных органических соединений);

продукция произведена путем манипулирования отдельными атомами и молекулами, в том числе с использованием биохимических технологий геномики, протеомики и системной биологии.

К категории "Б" относится продукция наноиндустрии в случае, если наноконпоненты придают продукции новые, принципиально важные для нее функциональные (механические, физические, физико-химические и др.) свойства или обеспечивают существенное улучшение ее технико-экономических и (или) потребительских характеристик.

К категории "В" относится продукция наноиндустрии в случае, если использование нанотехнологий и (или) нанокomпонентов обеспечивает существенное улучшение технико-экономических и (или) потребительских характеристик оказываемых услуг (производимых товаров).

К категории "Г" относится продукция наноиндустрии в случае, если она соответствует как минимум одному из следующих критериев:

обеспечивает качество измерения и (или) контроля характеристик нанокomпонентов, недостижимое иными методами;

обеспечивает возможность контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами, в том числе при производстве продукции наноиндустрии категорий "А", "Б" и "В".

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**от 21 июня 2001 г. N 477**

**О СИСТЕМЕ НЕЗАВИСИМОЙ  
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ,  
ПРОВОДИМОЙ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ**

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.10.2002 N 731,  
от 04.02.2005 N 54, от 22.05.2008 N 384, от 03.09.2008 N 654,  
от 15.06.2009 N 484, от 08.12.2010 N 1002,  
от 30.12.2010 N 1201)

В целях совершенствования механизма контроля за внешнеэкономической деятельностью 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, и в соответствии с Федеральным законом "Об экспортном контроле" Правительство Российской Федерации постановляет:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.09.2008 N 654)

1. Установить, что независимая идентификационная экспертиза проводится 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 (далее именуются - товары и технологии), в целях экспортного контроля.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.09.2008 N 654)

Независимая идентификационная экспертиза товаров и технологий (кроме экспертизы на предмет отнесения товаров и технологий к продукции военного назначения) проводится российскими организациями, получившими в установленном порядке специальное разрешение на осуществление такой деятельности, на основании обращений российских участников внешнеэкономической деятельности, заинтересованных в проведении указанной экспертизы, либо по запросам правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации.

Отнесение товаров и технологий к продукции военного назначения и выдача соответствующих заключений осуществляются Министерством обороны Российской Федерации в порядке, установленном этим Министерством.

2. Утвердить прилагаемые:

Правила получения российскими организациями специального разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля;

Положение о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля.

3. Федеральной службе по техническому и экспортному контролю образовать экспертную комиссию для предварительного рассмотрения вопроса о предоставлении российским организациям специального разрешения на осуществление деятельности по проведению идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля, включив в ее состав представителей Министерства обороны Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации,

Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной таможенной службы. При необходимости к участию в работе экспертной комиссии могут привлекаться представители других федеральных органов исполнительной власти, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.02.2005 N 54, от 03.09.2008 N 654)

4. Возложить на Федеральную службу по техническому и экспортному контролю общее методическое руководство и осуществление государственного контроля за проведением работ в области независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля, а также ведение реестра организаций, получивших специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению такой экспертизы.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2005 N 54)

Установить, что сведения, содержащиеся в указанном реестре, предоставляются Федеральной службой по техническому и экспортному контролю всем заинтересованным организациям и гражданам бесплатно на основании письменного запроса.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2005 N 54)

5. Федеральной службе по техническому и экспортному контролю совместно с Федеральной таможенной службой и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти осуществлять анализ и обобщение передового опыта в области организации и проведения независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля для выработки предложений по дальнейшему развитию и совершенствованию указанной деятельности.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2005 N 54)

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
М.КАСЬЯНОВ

Утверждено  
Постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 21 июня 2001 г. N 477

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ**

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.02.2005 N 54,  
от 22.05.2008 N 384, от 03.09.2008 N 654,  
от 30.12.2010 N 1201)

### I. Общие положения

1. В настоящем Положении определяются порядок и условия проведения независимой идентификационной экспертизы товаров, информации, работ, услуг и 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 (далее именуются - товары и технологии), в целях экспортного контроля.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.09.2008 N 654)

Установленные настоящим Положением требования, касающиеся независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, связанных с производством по уголовным делам, по делам об административных правонарушениях или о нарушении таможенных правил,

применяются в той части, в которой они не противоречат уголовно-процессуальному законодательству, законодательству об административных правонарушениях и таможенному законодательству Российской Федерации.

2. Независимая идентификационная экспертиза товаров и технологий в целях экспортного контроля (далее именуется - экспертиза) проводится российскими организациями, получившими в установленном порядке специальное разрешение на осуществление такой деятельности (далее именуется - экспертные организации), в связи с обращениями российских участников внешнеэкономической деятельности, заинтересованных в проведении экспертизы, либо по запросам правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации (далее именуется - заказчики экспертизы).

3. Основной задачей экспертизы является установление принадлежности товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю. В этих целях определяются:

1) общепринятое торговое (техническое) наименование товара или технологии, специфические признаки и критерии, указывающие на его принадлежность к однородной группе товаров, классу веществ, изделий, материалов и др. в соответствии с терминологией, используемой в контрольных списках, утвержденных Президентом Российской Федерации;

2) область науки и техники, где применяются или могут быть применены товары или технологии, в том числе возможность их использования для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.09.2008 N 654)

3) соответствие товара или технологии заявляемым характеристикам и техническому описанию;

4) физический и химический состав товара или технологии; количественное соотношение содержащихся в нем компонентов; марка, сорт, тип, модель;

5) позиции контрольных списков, а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области экспортного контроля, под действие которых подпадает товар или технология.

4. Результаты экспертизы используются участниками внешнеэкономической деятельности для определения необходимости получения лицензии или иного предусмотренного законодательством Российской Федерации разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, а также таможенными, правоохранительными и контролирующими органами Российской Федерации при принятии решений по вопросам, входящим в их компетенцию.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2005 N 54)

5. Убытки, причиненные заказчику экспертизы неправомерными действиями экспертной организации или в результате ненадлежащего исполнения этой организацией своих обязанностей, подлежат возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

## II. Организация экспертизы

6. Экспертиза проводится экспертной организацией по запросу органа (должностного лица), производящего дознание, предварительное следствие или подготовку материалов об административном правонарушении, либо на договорной основе в соответствии с техническим заданием заказчика экспертизы.

7. В техническом задании (запросе) на проведение экспертизы указываются:

1) заказчик экспертизы (для юридических лиц - полное наименование и адрес; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные и место жительства);

2) наименование экспертной организации;

3) основания для экспертизы (обстоятельства, вызвавшие необходимость ее проведения). Для экспертизы, проводимой по договору с российским участником внешнеэкономической деятельности в отношении товара или технологии, являющихся предметом внешнеэкономической

операции, указываются страна (страны) назначения и, если известно, иностранные получатели (конечные пользователи);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2010 N 1201)

4) вопросы, требующие разрешения в процессе проведения экспертизы;

5) сроки проведения экспертизы;

6) материалы, предоставляемые в распоряжение экспертной организации (в том числе пробы <\*> и образцы товаров <\*\*\*>, а также сопроводительная документация, содержащая информацию, имеющую отношение к товару или технологии: техническое описание, государственные и отраслевые стандарты, технические условия, конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация, фотографии, технические паспорта, документы с результатами приемочных и других испытаний при условии, что они проводились в испытательных лабораториях, аккредитованных в системе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии либо техническими службами организации-изготовителя (разработчика), обладающими соответствующими полномочиями, и др.).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2005 N 54)

-----  
<\*> Под пробой товара понимается оптимально необходимая часть образца товара, тождественная по составу и свойствам всему объекту.

<\*\*\*> Под образцом товара понимается единица продукции, тождественная по структуре, составу и свойствам всей партии (серии) продукции.

8. В случае проведения дополнительной или повторной экспертизы к запросу или техническому заданию прилагаются заключения предыдущих экспертиз (либо сообщения экспертной организации о невозможности составления заключения), а также материалы, относящиеся к товару или технологии, ранее не представлявшиеся для экспертизы. Экспертиза товаров и технологий, которые не были предметом исследования предыдущей экспертизы, проводится по общим правилам (как новая экспертиза) и не является ни дополнительной, ни повторной.

9. Экспертная организация имеет право запрашивать у заказчика экспертизы дополнительные материалы, относящиеся к товару или технологии, которые необходимы для их всесторонней и квалифицированной оценки.

10. Дополнительная экспертиза проводится в случае составления экспертной организацией неполного или недостаточно ясного заключения. Недостаточно полным может быть признано заключение, основанное на исследовании не всех представленных экспертной организации товаров и технологий или не содержащее исчерпывающих ответов на все поставленные вопросы. Проведение дополнительной экспертизы может быть поручено заказчиком экспертизы той же или другой экспертной организации.

В случае составления экспертной организацией необоснованного заключения или сомнений в его правильности может быть проведена (назначена) повторная экспертиза, поручаемая другой экспертной организации.

11. Пробы и образцы товаров, а также материалы, направляемые на экспертизу, должны быть соответствующим образом упакованы, опечатаны для обеспечения сохранности упаковки и пронумерованы. Подлинность документов, предоставляемых российскими участниками внешнеэкономической деятельности - заказчиками экспертизы в распоряжение экспертной организации, должна быть надлежащим образом удостоверена.

Количество проб и образцов товаров, необходимых для проведения экспертизы, предварительно согласовывается заказчиком экспертизы с экспертной организацией.

12. Экспертиза товаров и технологий, являющихся носителями сведений, составляющих государственную тайну, проводится с разрешения органа государственной власти или Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", в распоряжении которых находятся указанные сведения, и только в экспертных организациях, получивших в установленном порядке соответствующую лицензию на право проведения работ с такими сведениями.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.05.2008 N 384, от 30.12.2010 N 1201)

13. Срок проведения экспертизы устанавливается экспертной организацией по согласованию с заказчиком экспертизы, исходя из трудоемкости предстоящих работ и с учетом объема предоставляемых для исследования материалов.

В случае обращения экспертной организации к заказчику экспертизы с требованием о предоставлении необходимых дополнительных материалов проведение экспертизы приостанавливается до получения запрашиваемых материалов или сообщения об отказе в их предоставлении.

Экспертиза, проводимая по запросу правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации, осуществляется в приоритетном порядке.

14. Информация, составляющая государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, не должна разглашаться, использоваться должностными лицами экспертной организации в личных целях, а также передаваться третьим лицам, за исключением федеральных органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

15. Оплата стоимости услуг экспертной организации, а также возмещение иных расходов, понесенных ею в связи с проведением экспертизы, производятся за счет заказчика экспертизы в соответствии с заключенным с экспертной организацией договором, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

16. Экспертная организация обязана вести регистрацию и учет всех заключенных договоров о проведении экспертизы, выданных экспертных заключений и сообщений о невозможности составления заключения.

Документация, связанная с проведением экспертиз, подлежит хранению экспертной организацией в течение трех лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством Российской Федерации.

### III. Проведение экспертизы

17. Материалы, предоставляемые в экспертную организацию для проведения экспертизы, в установленном порядке регистрируются и передаются экспертам, назначаемым из числа работников экспертной организации, отвечающих установленным квалификационным требованиям и допущенных к проведению экспертизы по результатам аттестации. Квалификационные требования к экспертам и порядок проведения их аттестации определяются Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2010 N 1201)

Подбор экспертов, утверждение состава и порядка их деятельности осуществляются руководителем экспертной организации.

Для проведения экспертизы технически сложных товаров и технологий могут образовываться группы экспертов по отдельным направлениям экспертизы.

Экспертная организация по согласованию с заказчиком экспертизы вправе привлекать к проведению экспертизы ученых и специалистов, не являющихся штатными сотрудниками экспертной организации. Внештатные сотрудники экспертной организации осуществляют свою экспертную деятельность в соответствии с настоящим Положением. Без согласования с заказчиком экспертизы ученые и специалисты, не являющиеся штатными сотрудниками экспертной организации, могут привлекаться только в качестве консультантов по отдельным научным или техническим вопросам, возникающим в процессе проведения экспертизы, без предоставления (раскрытия) им информации о заказчике экспертизы, об условиях и участниках внешнеэкономической сделки, предметом которой являются подлежащие экспертизе товары и технологии, а также сведений, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2010 N 1201)

К экспертизе товаров и технологий, являющихся носителями сведений, составляющих государственную тайну, должны привлекаться только эксперты из числа штатных работников экспертной организации, имеющих соответствующий допуск к работе с указанными сведениями.

18. На руководителя экспертной организации возлагаются обязанности по обеспечению проведения экспертизы на основе неукоснительного соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, регламентирующих экспертную деятельность.

19. Руководитель экспертной организации:

1) получает направляемые в экспертную организацию материалы для проведения экспертизы;

2) утверждает график проведения экспертизы и дает поручение (в письменной форме) о ее проведении одному или нескольким экспертам;

3) разъясняет экспертам их права и обязанности, предупреждает об уголовной ответственности за отказ или уклонение от составления заключения или за составление заведомо ложного заключения, если экспертиза назначена по уголовному делу;

4) обеспечивает формирование необходимых для осуществления экспертной деятельности в установленной сфере информационных ресурсов и справочных баз данных;

(пп. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2010 N 1201)

5) знакомится с ходом и результатами исследований, проводимых экспертами, оказывая им необходимую помощь научно-технического и методического характера, осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения экспертизы;

6) принимает меры по обеспечению защиты информации ограниченного доступа, представленной для экспертизы;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.09.2008 N 654)

7) по завершении экспертизы проверяет полноту проведенного исследования, обоснованность сделанных экспертами выводов и правильность составления заключения;

8) направляет заключение экспертизы со всеми материалами заказчику экспертизы;

9) организует на регулярной основе обучение (повышение квалификации) экспертов.

(пп. 9 введен Постановлением Правительства РФ от 30.12.2010 N 1201)

Руководитель экспертной организации вправе делегировать свои полномочия подчиненному ему должностному лицу.

20. При представлении на экспертизу материалов, оформленных с нарушением требований, установленных процессуальным законодательством Российской Федерации или настоящим Положением, руководитель экспертной организации или уполномоченное им должностное лицо (далее именуется - руководитель экспертизы) в возможно короткий срок сообщает об этом заказчику экспертизы. Если заказчик экспертизы не принимает необходимых мер для устранения недостатков, руководитель экспертизы вправе по истечении одного месяца возвратить материалы без проведения экспертизы с приложением сообщения эксперта о невозможности составления заключения. Материалы могут быть возвращены одновременно с направлением письменного сообщения о неправильности их оформления, если устранение недостатков невозможно без получения дополнительных материалов.

21. Эксперт приступает к проведению экспертизы по получении письменного указания руководителя экспертизы вместе с техническим заданием (запросом) на проведение экспертизы и всеми поступившими материалами.

22. Эксперт имеет право:

1) производить необходимые наблюдения, измерения, анализы и расчеты;

2) знакомиться со всеми полученными экспертной организацией материалами, относящимися к товару или технологии;

3) заявлять руководителю экспертизы о необходимости предоставления заказчиком экспертизы дополнительных материалов, требующихся для всесторонней и объективной оценки товаров и технологий;

4) сообщать руководителю экспертизы о невозможности составления заключения в случае, когда требующие решения вопросы выходят за пределы его специальных познаний;

5) формулировать особое мнение, которое прилагается к заключению экспертизы.

23. Эксперт обязан:

1) проводить исследование и осуществлять всесторонний и объективный анализ представленных на экспертизу товаров, проб, образцов, документации и других материалов, если они позволяют без получения дополнительных данных решить часть поставленных вопросов, указав в заключении на причины, сделавшие невозможным решение других вопросов;

2) обеспечивать объективность и обоснованность выводов своего заключения;

3) соблюдать установленные порядок и сроки проведения экспертизы;

4) обеспечить сохранность материалов, представленных заказчиком экспертизы, и неразглашение информации ограниченного доступа;

(пп. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 03.09.2008 N 654)

5) давать в необходимых случаях разъяснения по поводу своего заключения и выполненных им действий;

6) соблюдать правила техники безопасности при проведении экспертизы;

7) не совершать действий, связанных с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению служебных обязанностей;

(пп. 7 введен Постановлением Правительства РФ от 30.12.2010 N 1201)

8) уведомлять руководителя экспертной организации обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению неправомерных или незаконных действий, в том числе коррупционной направленности.

(пп. 8 введен Постановлением Правительства РФ от 30.12.2010 N 1201)

#### IV. Заключение экспертизы

24. По окончании проведения экспертизы составляется письменное заключение, в котором должны быть сделаны соответствующие выводы.

Эксперт дает заключение от своего имени на основании проведенных исследований в соответствии со своими специальными познаниями и несет за данное им заключение персональную ответственность.

При проведении экспертизы несколькими экспертами они до составления заключения совещаются между собой. Заключение подписывается всеми экспертами, имеющими одинаковую специальность, если они придут к общему мнению.

25. Экспертное заключение должно быть объективным и аргументированным и состоять, как правило, из трех частей: вводной, исследовательской (описательной) и выводов.

26. Во вводной части заключения указываются:

заказчик экспертизы;

характеристика экспертизы (первичная, дополнительная или повторная);

наименование экспертной организации;

сведения об эксперте (экспертах): фамилия, имя, отчество, образование, специальность, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность;

дата поступления материалов на экспертизу в экспертную организацию и дата составления заключения;

основания для проведения экспертизы;

поступившие на экспертизу материалы и другие объекты исследования, способ их доставки в экспертную организацию и вид упаковки, сохранность упаковки объектов исследования и их реквизиты с указанием неизменяемых идентификационных признаков, если таковые имеются;

вопросы, требующие разрешения в процессе проведения экспертизы;

ходатайства о предоставлении дополнительных материалов, представленные экспертом, и результаты их рассмотрения.

При проведении дополнительной или повторной экспертизы во вводной части указываются первичные (предшествующие) экспертизы (когда, где и кем проведены), а также излагаются выводы первичной экспертизы по вопросам, требующим разрешения в ходе дополнительной или повторной экспертизы.

27. В исследовательской части заключения указываются:

состояние объектов экспертного исследования;

проведенные исследования и использованные материалы, приемы и методы;  
результаты произведенных осмотров, замеров, анализов и расчетов;  
ссылки на приложения и необходимые пояснения к ним;  
экспертная оценка результатов исследований.

Специальные термины должны разъясняться.

Если на некоторые из поставленных вопросов не представляется возможным дать квалифицированный ответ, в исследовательской части указываются причины этого и приводятся соответствующие рекомендации по проведению экспертизы другими специалистами.

При проведении дополнительной экспертизы в исследовательской части заключения может быть сделана ссылка на материалы предшествующей экспертизы, если экспертом использовались результаты ранее проведенных исследований.

В исследовательской части заключения повторной экспертизы указываются причины расхождения выводов с результатами предшествующей экспертизы.

Исследовательская часть заключения экспертизы, проведенной экспертами, имеющими различные специальности, может излагаться в виде отдельных разделов с указанием фамилий экспертов. Обобщение и совместная оценка результатов отражаются в итоговом разделе исследовательской части.

28. Выводы эксперта (экспертов) излагаются в виде ответов на вопросы в той последовательности, в которой они изложены в вводной части заключения.

Выводы должны однозначно определять принадлежность (непринадлежность) товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю, а также содержать ответы по существу на каждый из поставленных вопросов либо указание на невозможность их решения по тем или иным причинам.

В случае возникновения у эксперта (экспертов) неустранимых сомнений в определении принадлежности товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю, такой товар или технология признаются экспертной организацией подлежащими экспортному контролю.

Выводы об установленных в процессе проведения экспертизы обстоятельствах, по поводу которых эксперту (экспертам) не были поставлены вопросы, но которые имеют значение для целей экспортного контроля, формулируются в конце заключения.

Выводы излагаются четко и ясно. Различное толкование не допускается.

При проведении экспертизы несколькими экспертами, специализирующимися в разных областях знаний, общие выводы подписываются экспертами, принимавшими участие в совместной оценке результатов исследований и пришедшими к единому мнению. Если эксперты не пришли к общему мнению, они формулируют самостоятельные выводы в общем заключении. В этом случае каждый эксперт обязан обосновать причины своего несогласия с мнением других экспертов. При формулировании самостоятельных выводов эксперты вправе учитывать результаты, полученные другими экспертами, указав на это в обосновании своих выводов.

28(1). Если в результате экспертизы одна часть товаров и технологий признана подлежащей экспортному контролю, а другая - не подлежащей экспортному контролю, для каждой из указанных категорий продукции оформляется отдельное заключение.

(п. 28(1) введен Постановлением Правительства РФ от 30.12.2010 N 1201)

28(2). Заключение на товары и технологии, которые по результатам экспертизы признаны не относящимися к продукции, подлежащей экспортному контролю, не применяется в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона "Об экспортном контроле", а также в случае вступления в силу указов Президента Российской Федерации, устанавливающих запреты и ограничения в сфере внешней торговли товарами и технологиями, являющимися предметом указанного заключения.

(п. 28(2) введен Постановлением Правительства РФ от 30.12.2010 N 1201)

29. Заключение подписывается (утверждается) руководителем экспертизы и удостоверяется печатью экспертной организации.

30. Сообщение о невозможности составления заключения состоит, как правило, из трех частей: вводной, мотивировочной и заключительной.

Сообщение о невозможности составления заключения подписывается (утверждается) руководителем экспертизы и удостоверяется печатью экспертной организации.

31. Копия заключения (сообщения о невозможности составления заключения) направляется экспертной организацией в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю для осуществления государственного контроля за проведением экспертиз, анализа и обобщения их результатов. Указанное требование не распространяется на заключения экспертиз, проводившихся по запросам правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2005 N 54)

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю имеет право запрашивать у экспертной организации дополнительные документы, на основании которых было выдано заключение (сообщение о невозможности составления заключения).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2005 N 54)

32. Предметы и документы, бывшие объектами экспертного исследования (включая пробы и образцы товаров), с соответствующими пометками эксперта в упакованном и опечатанном виде подлежат возврату заказчику экспертизы вместе с заключением (сообщением о невозможности составления заключения).

## ИНДИКАТОРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ<sup>8</sup>

### Экспортер

- Экспортер находится под действующими мерами правоприменения
- Экспортер находится в поле зрения разведывательных органов
- Экспортер находится под действием имеющихся сигналов тревоги и бдительности
- Экспортер первый раз выступает в роли экспортера
- Обычная деловая активность экспортера несовместима с экспортируемыми товарами
- Адресом экспортера является почтовый ящик или почтовая компания
- Адрес экспортера расположен в регионе, несовместимом с характером товаров
- Экспортер является физическим лицом, а отправляемый груз имеет коммерческий масштаб
- Экспортер является экспедиторским агентством или транспортной компанией
- Поставляемый товар не проходит обработку обычным сотрудником компании-экспортера
- Экспортные документы содержат грамматические ошибки и другие простые изъяны
- Экспортные документы не согласуются по частным деталям (описание груза, количество и грузополучатель)
- Экспортные документы оформлены не по обычным стандартам, представляемым данной фирмой
- Экспортные документы представлены в ином формате, нежели обычно представляемый формат
- **Грузополучатель**
- Грузополучатель находится под действующими мерами правоприменения
- Грузополучатель сейчас находится в поле зрения разведывательных органов
- Грузополучатель находится под действием имеющихся сигналов тревоги и бдительности
- Адрес грузополучателя указан неполностью
- Адресом грузополучателя является комната в гостинице
- Адресом грузополучателя является почтовый ящик или почтовая компания
- Адрес грузополучателя расположен в регионе, несовместимом с характером товаров

<sup>8</sup> Владимирова С.В., Зябкин М.В., Ключко Г.Г., Кобзарь С.А., Корягин С.Л., Левченко В.М., Мерзликин В.Г., Хабаров В.С., Шевченко Н.Н., Мамонтов В.С., Новиков М.Ю., Засыпкин М.А. Учебный курс по экспортному контролю. ОЭМЛ ГНЦ РФ ФЭИ, 2007 г., 134 с.

- Обычная деловая активность грузополучателя несовместима с экспортируемыми товарами
- Грузополучатель является физическим лицом, а отправляемый груз имеет коммерческий масштаб
- Грузополучатель является экспедиторским агентством или транспортной компанией

### **Страна назначения**

- Страна назначения сейчас находится в поле зрения разведывательных органов
- Страна назначения находится под действием сигналов тревоги и бдительности
- Страна назначения известна как страна-пролифератор
- Страна назначения имеет связи с известной страной-пролифератором
- Страна назначения и характер товара несовместимы друг с другом
- Страна назначения известна как страна, осуществляющая переключение

### **Описание товаров**

- Описание товаров расплывчатое или бессмысленное
- Товары включены в контрольный список
- Количество товаров нелогично (избыточное или несоответствующее)
- Задекларированная стоимость товаров не согласуется с известными промышленными нормами
- Вес или объем товаров не согласуется с известными промышленными нормами
- Страховая сумма не согласуется с известными промышленными нормами (слишком низкая или высокая)
- Внешне товар выглядит как изготовленный по техническим условиям оборонной промышленности
- Внешне товар выглядит как изготовленный по излишне завышенным техническим условиям
- Товар упакован методом, который не согласуется с промышленными нормами
- По грузу проведена предоплата или он полностью оплачен наличными
- Экспортные документы содержат грамматические ошибки и другие простые изъяны
- Экспортные документы не согласуются по частным деталям (описание груза, количество и грузополучатель)
- Экспортные документы имеют расхождения по номерам каталогов, номерам деталей и описаниям товаров

### **Транспорт**

- Маршрут доставки груза нелогичен в экономическом или географическом отношении
- Экспедиторское агентство или транспортная компания известны органам разведки или по прежним мерам правоприменения
- Экспедиторское агентство или транспортная компания известны поставками в страны, вызывающие озабоченность
- или вовлеченные в переключение

- Количество оплаченного груза превышает стоимость товаров
- Товары предъявлены в экспедиторское агентство или транспортную компанию в самый последний момент
- Транспортные документы имеют инструкции Оставить до востребования, Срочно или Немедленно уведомить
- Контактные инструкции о грузополучателе состоят только из одного номера телефона
- Экспортные документы оформлены не по обычным стандартам, представляемым данной фирмой
- Экспортные документы представлены в ином формате, нежели обычно представляемый формат

### **Платежи и финансы**

- Инструкции по аккредитиву нечеткие
- Бенефициар аккредитива не является тем же самым экспортирующим физическим лицом или компанией
- Нечеткое описание или отсутствие описания товаров в аккредитиве (например, только ссылка на порядковый номер или описание как “запчасти”)
- Расхождение между количеством в счетах-фактурах и количеством, указанном в аккредитиве
- Система нумерации аккредитивов известна как связанная с закупочными учреждениями
- Сделка обрабатывается иностранным банком (подставная компания для операций внешней разведки или орудие закупок для страны, вызывающей озабоченность)
- Товары и (или) транспортные расходы имеют предоплату либо оплачены наличными
- В сделке используется иностранная или необычная валюта
- Переключение платежей через офшорные компании (налоговые гавани)
- Экспортер получает только комиссионные, а не полные платежи
- Адрес и номера телефонов бенефициара расположены не в одной и той же стране
- Отдельные платежные средства по поставке и перевозке товаров
- Банк, предоставляющий кредиты на перевозку, сейчас находится в поле зрения разведывательных органов
- Банк, предоставляющий кредиты на перевозку, сейчас находится под действием сигналов тревоги и бдительности
- Банк, предоставляющий кредиты на перевозку, находится в стране, известной как осуществляющей переключение
- Банковские документы оформлены не по обычным нормам
- Банковские документы представлены в формате, отличающемся от обычных норм
- Номера телефонов или факсов сейчас находятся под действием сигналов тревоги и бдительности

- Номера телефонов или факсов сейчас находятся в поле зрения разведывательных органов
- Указанные в документах номера ISO, почтовые индексы, номера телефонов или факсов несовместимы со страной назначения
- Имеются расхождения по номерам каталогов, номерам деталей и описаниям товаров.

Типовая Инструкция о порядке проведения в экспертизы материалов,  
предназначенных к открытому опубликованию

*I. Общие положения*

1.1. Инструкция о порядке проведения экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию (далее - Инструкция), разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне», Федеральным законом от 27.07. 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральным законом РФ №183-ФЗ от 18.07.1999 № «Об экспортном контроле».

1.2. Инструкция определяет обязательный для всех сотрудников порядок проведения экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию, с целью предотвращения публикации сведений, не подлежащих разглашению.

1.3. Под открытым опубликованием понимается публикация научно-технических материалов, связанных с деятельностью организации, их оглашение на съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайд фильмах, экспонирование на выставках, депонирование рукописей, размещение в Интернет, вывоз материалов за границу или передача их иностранным гражданам.

1.4. Научно-технические материалы, предназначенные для опубликования в средствах массовой информации (далее - СМИ), передаются в СМИ только по согласованию с руководителем организации.

*II. Организация работы по подготовке и рассмотрению материалов для открытого опубликования*

2.1. Экспертиза материалов проводится на предмет отсутствия или присутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, сведений, указанных в списках контролируемых товаров и технологий, а также служебной информации ограниченного распространения, с целью исключения их открытого опубликования.

2.2. Осуществление экспертизы материалов, предназначенных для опубликования, возлагается на комиссию по экспортному контролю и экспертные комиссии по подразделениям организации (по областям знаний науки и техники).

2.3. Состав комиссии по экспортному контролю и экспертных комиссий по областям знаний науки и техники определяется приказом руководителя организации.

2.4. Эксперты (члены экспертных комиссий) назначаются из числа работников организации, допущенных в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, и хорошо осведомленные о данном направлении деятельности.

2.5. Автор, составитель и редактор подготовленного к публикации материала, в случае, если они являются членами экспертной комиссии или комиссии по экспортному контролю, не могут привлекаться к экспертизе и подписывать экспертное заключение.

2.6. При необходимости в экспертизе могут участвовать также представители специализированных подразделений по защите государственной тайны в части, их касающейся.

2.7. Если соавторами материалов, подготовленных к опубликованию, являются представители различных организаций, то экспертиза проводится в любой из организаций при наличии письменного согласия соавторов на публикацию материалов работ, неопубликованные результаты которых использованы.

2.8. Организацию рассмотрения и обсуждения предназначенных для опубликования материалов осуществляет ответственное должностное лицо, назначенное приказом руководителя организации.

2.9. Руководство и контроль за соблюдением установленного порядка подготовки материалов к открытому опубликованию, качеством проведения экспертизы и обоснованностью выдаваемых заключений осуществляют ответственные должностные лица, назначенные приказом руководителя организации (заместитель руководителя, руководитель службы безопасности).

2.10. Эксперты при рассмотрении материалов, предназначенных для открытого опубликования, должны руководствоваться:

- Федеральным законом РФ от 21.07.1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне»;
- Федеральным законом от 27.07. 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом РФ №183-ФЗ от 18.07.1999 № «Об экспортном контроле»;
- перечнями сведений, составляющих государственную тайну;
- списками контролируемых товаров и технологий, утвержденными Указами Президента РФ №580 от 05.05.04 г., №1082 от 28.08.01 г., №36 от 14.01.03 г., №1005 от 08.08.01 г., №202 от 14.02.96 г. и №1083 от 20.08.07 г.;
- настоящей инструкцией;
- Положением о комиссии по экспортному контролю.

2.11. Для рассмотрения материалов и принятия решения о возможности их опубликования, необходимо оформить следующие документы:

- Авторская справка – 1 экз.;

Подписывается автором (авторами) и руководителем подразделения. В справке должно быть указано на основании чего выполнена работа (номер г/б, номер х/д, номер гранта, аспирантский план, инициативная НИР и т.п.), а также номер и дата протокола заседания подразделения, на котором получена рекомендация к опубликованию работы.

- Экспертное заключение о возможности опубликования – 2 экз.;
- Подписывается председателем экспертной комиссии по областям знаний науки и техники, секретарем экспертной комиссии, экспертом – членом комиссии по экспортному контролю и секретарем комиссии по экспортному контролю.
- Текст научной работы, на которую оформляется заключение – 1 экз.;
- Разрешение на вывоз материалов за рубеж, если необходимо – 2 экз.

2.12. Перечисленные выше документы, направляются на утверждение ответственному должностному лицу, назначенному приказом руководителя организации, после чего авторская справка, 1 экземпляр экспертного заключения и 1 экземпляр разрешения на вывоз материалов и текст работы сдаются секретарю экспертной комиссии, а 1 экземпляр экспертного заключения и 1 экземпляр разрешения на вывоз материалов за рубеж - выдаются автору.

2.13. Экспертное заключение и сопутствующие документы необходимы для:

- защиты прав автора (в случаях, предусмотренных законом);
- защиты прав работодателя;
- для учёта публикаций сотрудников.

2.14. При отсутствии единого мнения экспертов проводится дополнительная экспертиза с привлечением других экспертов или группы экспертов.

2.15. Утвержденное экспертное заключение хранится в течение года после его опубликования, после чего сдается в архив. При необходимости с экспертного заключения могут сниматься копии.

2.16. Эксперты несут персональную ответственность за данное ими заключение.

2.17. Ответственное должностное лицо, назначенное приказом руководителя организации, обеспечивает подразделения нормативными документами, регламентирующими вопросы подготовки материалов к открытому опубликованию и разъясняющими требования нормативных документов, и осуществляет проверки выполнения требований настоящей Инструкции в структурных подразделениях организации.

### *III. Права и обязанности экспертов*

3.1. Эксперты имеют право:

- а) обращаться в установленном порядке за соответствующей консультацией в компетентные органы государственной власти и организации;
- б) получать от авторов письменное подтверждение об источниках, использованных ими при подготовке материалов к опубликованию, а также другую информацию, необходимую для подготовки заключения;
- в) требовать от автора письменного согласия организаций, неопубликованные результаты работы которых использованы в рассматриваемых материалах;
- г) готовить мотивированное заключение по существу рассматриваемых материалов на запросы издающих органов и организаций;
- д) вносить в установленном порядке предложения о совершенствовании нормативных документов по вопросам подготовки материалов к открытому опубликованию.

3.2. Эксперты обязаны:

- а) знать и соблюдать требования документов указанных в п.1 настоящей Инструкции;
- б) при обнаружении в рассматриваемых материалах сведений информации с ограниченным доступом, вынести заключение, запрещающее их открытое опубликование;
- в) требовать письменного согласия организаций, неопубликованные результаты работ которых использованы в рассматриваемых материалах;

- г) рассматривать материалы с учетом ранее опубликованных работ (в том числе и в зарубежной печати) по данной тематике с тем, чтобы эта публикация не смогла нанести ущерба интересам Российской Федерации;
- д) при экспертизе тематических сборников рассматривать вопрос о возможности опубликования не только каждой статьи в отдельности, но и о целесообразности публикации сборника в целом;
- е) проверять выполнение рекомендаций федеральных органов исполнительной власти и организаций, если они имеются в их заключении на рассматриваемую работу;
- ж) давать мотивированное заключение по существу рассматриваемых материалов на запросы издающих организаций.

## АВТОРСКАЯ СПРАВКА

Я(мы) \_\_\_\_\_

Место работы, должность

\_\_\_\_\_

настоящим сообщаю, что при подготовке к публикации моей работы

\_\_\_\_\_

(вид материала, полное название работы)

в объеме \_\_\_\_\_ стр. \_\_\_\_\_ илл.:

1) \_\_\_\_\_

(использовались, не использовались)

литературные источники и документы, имеющие гриф, а также служебные материалы других организаций;

2) \_\_\_\_\_ сведения, которые могли бы составить  
(использовались, не использовались)

предмет изобретения, но не оформлены заявками в Роспатент;

3) \_\_\_\_\_

(заимствованы, не заимствованы)

материалы чужого научного произведения без указания источника заимствования (не нарушены авторские права);

4) \_\_\_\_\_ сведения об изобретениях, защищенных  
(использовались, не использовались)

авторскими свидетельствами или патентами, опубликованными в Бюллетене изобретений \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(указать NN авторских свидетельств, патентов, Бюллетеня изобретений, год его издания)

5) \_\_\_\_\_ запрет(а) Роспатента на публикацию в открытой печати.  
(есть, нет)

Работа выполнена на основе \_\_\_\_\_

(№ финансируемой НИР, инициативная)

Имеется разрешение на публикацию.

Материал обсужден на заседании \_\_\_\_\_ (подразделение, отдел) \_\_\_\_\_ (протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.) и рекомендован к опубликованию

\_\_\_\_\_

(указать, где будет опубликована статья, доклад и т.д.)

Автор:

\_\_\_\_\_

(ФИО, дата, подпись)

Руководитель:

\_\_\_\_\_

(ФИО, дата, подпись)

«УТВЕРЖДАЮ»  
Руководитель  
(полное наименование учреждения)  
ФИО  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
МП

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о возможности опубликования

1. Экспертная комиссия (подразделения, отдела) (приказ №\_\_ от \_\_\_\_ г.)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование учреждения)

рассмотрев

\_\_\_\_\_  
(вид материала (статья, тезисы, доклад, отчет и т.п.) и его название)

\_\_\_\_\_  
(ФИО автора/ов)

подтверждает, что в материале

\_\_\_\_\_  
(содержатся / не содержатся)

сведения или информация с ограниченным доступом

На публикацию материала

\_\_\_\_\_  
(требуется / не требуется)

получить разрешение соответствующих министерств и ведомств

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Рассмотрев представленный материал по существу содержания, комиссия считает

\_\_\_\_\_  
(возможным / не возможным)

его опубликование в/на

\_\_\_\_\_  
(наименование издания, сайта)

Секретарь экспертной комиссии

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
ФИО

Председатель экспертной комиссии

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
ФИО

2. Комиссия по экспортному контролю (приказ №\_\_ от \_\_\_\_ г.) подтверждает, что в материале

\_\_\_\_\_  
(содержатся / не содержатся)

сведения, подпадающие под действие контрольных списков, утвержденных Указами Президента РФ  
№580 от 05.05.04 г., №1082 от 28.08.01 г., №36 от 14.01.03 г., №1005 от 08.08.01 г., №202 от 14.02.96 г.,  
и №1083 от 20.08.07 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Рассмотрев представленный материал по существу содержания, комиссия считает

\_\_\_\_\_  
(возможным / не возможным)

его опубликование в/на

\_\_\_\_\_  
(наименование издания, сайта)

Член комиссии по экспортному контролю

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
ФИО

Секретарь комиссии по экспортному контролю

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
ФИО

(полное наименование учреждения)

«УТВЕРЖДАЮ»  
Руководитель  
(наименование учреждения)  
ФИО  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
МП

**РАЗРЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**на вывоз материалов за границу**

(при пересечении Государственной границы России  
подлежит сдаче таможенным учреждениям)

Выдано Иванову Александру Ивановичу  
/фамилия, имя, отчество/

Материалы электронный вариант доклада  
/наименование или опись вывозимых материалов/

Направляются в Испанию, г. Мадрид, на XII Международную научно-практическую  
/страна назначения и название международного мероприятия/  
конференцию «Стратегия качества в промышленности»

очное участие в конференции  
в рамках какой деятельности вывозятся материалы /прямые связи, совм. предпр., конференции, выставки, и т.п./

устное сообщение, (даты)  
/цель вывоза, дата проведения мероприятия/

материалы будут возвращены по окончании конференции  
/подтверждение об обратном ввозе, в случае необходимости/

Вывозимый материал был рассмотрен по существу содержания экспертной комиссией

и комиссией по экспортному контролю. В соответствии с заключением комиссий

материалы не являются интеллектуальной собственностью других лиц, не содержат  
являются/не являются содержат/не содержат  
государственной и коммерческой тайны и сведений о контролируемых товарах и технологиях

Руководитель

подпись

ФИО

Автор (командируемый)

подпись

ФИО

## П Р И К А З

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

г. \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

О порядке проведения экспертизы материалов

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральным законом РФ №183-ФЗ от 18 июля 1999 «Об экспортном контроле»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие с \_\_\_\_\_ г. прилагаемую *Инструкцию о порядке проведения экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию*
2. Утвердить состав комиссии по экспортному контролю:
  - Председатель:
  - Состав комиссии:
  - Секретарь:
3. Начальнику информационного центра (*ФИО*) обеспечить размещение материалов, предназначенных к открытому опубликованию на сайте учреждения только при наличии *экспертного заключения*, оформленного в соответствии с *Инструкцией о порядке проведения экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию*.
4. Контроль за исполнением приказа настоящего приказа возложить на \_\_\_\_\_  
(с указанием должности, *ФИО*)

Руководитель

ФИО

на фирменном бланке организации

## П Р И К А З

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Самара

№ \_\_\_\_\_

Об экспертизе публикуемых материалов

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 № 183-ФЗ

### П Р И К А З Ы В А Ю:

1. *Руководителю подразделения (ФИО)* обеспечить порядок *пребывания* иностранных граждан, (находящихся на штатной должности организации) или *обучения* иностранных граждан в строгом соответствии с \_\_\_\_\_ (указать соответствующий документ Министерства, ведомства, которому подчиняется организация, учреждение) и требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации в области экспортного контроля.

2. *Руководителю подразделения (ФИО)* обеспечить следующий порядок оформления и учета зарубежных командировок сотрудников и порядок опубликования материалов в зарубежных изданиях и на веб - сайтах:

- при откомандировании *в страны дальнего и ближнего зарубежья* для участия в выставках, семинарах, конференциях, симпозиумах, чтения лекций, проведения консультаций, а также при размещении информации на веб-сайте (*заочное участие*) сотрудник учреждения обязан представить материалы (реферат, доклад, статью, и т.п.) на рассмотрение комиссии по экспортному контролю;

- комиссия по экспортному контролю идентифицирует передаваемую информацию на соответствие требованиям списков товаров и технологий, экспорт которых контролируется с оформлением *соответствующего протокола* и выносит решение о разрешении /не разрешении командирования сотрудника за рубеж;

- при получении разрешения оформляется командировочное удостоверение, которое в обязательном порядке визируется секретарем комиссии по экспортному контролю и подписывается председателем комиссии по экспортному контролю.

3. *Руководителю подразделения (ФИО)* при заключении зарубежных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, контрактов по международным научно-техническим проектам, а также по грантам (при оформлении заявок, технического задания и т.д.), финансируемым программами международных организаций, обеспечить рассмотрение передаваемой информации и выдачу заключений о соответствии требованиям списков товаров и технологий, экспорт которых контролируется.

4. Начальнику информационного центра (ФИО) обеспечить размещение материалов на сайте учреждения только при наличии соответствующего *соответствующего протокола* (см. п. 2.)

5. Контроль за выполнением приказа \_\_\_\_\_.

Руководитель

ФИО

## МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Утверждено Заместитель Руководителя Федеральной службы России  
по валютному и экспортному контролю  
12 мая 1998 г.

### Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля

1. Настоящее Руководство разработано в целях обеспечения выполнения Постановления Правительства Российской Федерации об утверждении положения о государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля от 29 февраля 2000 г. N 176 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2001 г. № 40) и оказания организационно - методической помощи предприятиям и организациям Российской Федерации различных форм собственности, участвующим в международном обмене товарами, работами и услугами, в разработке и внедрению внутрифирменных систем экспортного контроля.

2. Внутрифирменная система экспортного контроля - это комплекс мер, добровольно осуществляемых предприятиями и организациями и направленных на то, чтобы экспорт материалов, оборудования, технологий, научно - технической информации и услуг и принятия решений в этой области осуществлялись ответственно при неукоснительном соблюдении законодательства Российской Федерации.

Основной целью создания внутрифирменной системы экспортного контроля является формирование на предприятии (в организации) механизма проверок для обеспечения легитимности внешнеторговых сделок с тем, чтобы содействовать более эффективному управлению внешнеэкономической деятельностью, облегчить выполнение процедур, связанных с получением экспортных лицензий, а также воспрепятствовать осуществлению передач материалов, оборудования, технологий, научно - технической информации, в результате которых может быть нанесен ущерб государственным интересам Российской Федерации либо нарушены ее международные обязательства в области нераспространения оружия массового уничтожения, ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия.

Создание внутрифирменной системы экспортного контроля не освобождает экспортеров от уголовной, гражданско-правовой и иной ответственности в случае нарушения ими требований законодательства Российской Федерации, однако позволяет в значительной степени снизить риск подобных нарушений.

3. Создаваемая внутрифирменная система экспортного контроля должна быть адекватна сфере коммерческих интересов предприятия (организации), его экономическим возможностям и деловой активности на внешних рынках. При разработке внутрифирменной системы экспортного контроля и планировании

организационных мероприятий, необходимых для ее функционирования, учитывается профиль деятельности и производственная структура предприятия (организации), наличие филиалов и дочерних компаний, потенциальная возможность использования экспортируемой продукции для создания оружия массового уничтожения, ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия, объемы и география экспортных продаж и другие факторы.

При осуществлении внешнеэкономической деятельности предприятие (организация), задействованное в работах по государственному заказу, должно учитывать необходимость их приоритетного выполнения.

4. На предприятии (в организации) назначается должностное лицо, ответственное за вопросы экспортного контроля. Ответственный за вопросы экспортного контроля непосредственно подчиняется руководителю предприятия (организации) и наделяется полномочиями, достаточными для эффективного выполнения возложенных на него функций, в том числе правом приостанавливать экспортные сделки в случае возникновения любых обстоятельств, которые могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации или выполнению ее международных обязательств. Ответственный за вопросы экспортного контроля по своему служебному положению должен быть независимым от структурных подразделений, отвечающих за коммерческо-сбытовую деятельность. Ответственный за вопросы экспортного контроля в процессе выполнения возложенных на него функций взаимодействует с военным представителем Министерства обороны Российской Федерации, аккредитованным на предприятии (организации).

Исходя из имеющихся возможностей в помощь ответственному за вопросы экспортного контроля выделяются соответствующий персонал и средства организационно-технического обеспечения. В зависимости от объема внешнеторговых операций работы по экспортному контролю могут выполняться одним или несколькими сотрудниками, на которых в дополнение к их основным служебным обязанностям возлагаются функции уполномоченных по экспортному контролю (для малых и средних фирм) либо специальным подразделением - службой экспортного контроля (для крупных фирм с большими объемами экспортных продаж).

5. Служба экспортного контроля (уполномоченные по экспортному контролю) под руководством ответственного за вопросы экспортного контроля обеспечивает выполнение следующих функций:

организационно-техническое и информационное обеспечение работы внутрифирменной системы экспортного контроля;

комплексная проверка (скрининг) внешнеторговых сделок;

обеспечение выполнения требований экспортного контроля при осуществлении деятельности, связанной с участием в международных выставках, конференциях или семинарах;

обучение сотрудников предприятия (организации) по вопросам экспортного контроля;

подготовка и оформление документов, необходимых для получения в установленном порядке экспортных лицензий и иных разрешений, выдаваемых компетентными государственными органами;

ведение документации по экспортному контролю.

6. Права и обязанности персонала, осуществляющего функции экспортного контроля, регламентируются должностными инструкциями. По каждой должности указываются дублеры. Определяется также официальная схема и порядок взаимодействия службы экспортного контроля (уполномоченных по экспортному контролю) с другими структурными подразделениями предприятия (организации) в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности.

7. Работники, занимающиеся вопросами внешнеэкономической деятельности, обязаны знать положения нормативных правовых актов по экспортному контролю, в том числе требования и ограничения, действующие в отношении экспортируемой продукции и ее конкретных зарубежных рынков сбыта с тем, чтобы обеспечить их выполнение.

С этой целью на предприятии (организации) организуется обучение персонала, которое проводится службой экспортного контроля (уполномоченным по экспортному контролю) либо приглашенными со стороны специалистами, обладающими необходимыми для этого квалификацией и знаниями. Содержание учебных программ разрабатывается с учетом уровня подготовленности и специфики производственной деятельности обучаемого персонала.

Предприятие (организация) должно располагать полными текстами нормативных актов, регулирующих вопросы экспортного контроля. На службу экспортного контроля (уполномоченных по экспортному контролю) возлагаются обязанности по отслеживанию изменений и дополнений, вносимых в указанные нормативные акты, а также доведение их содержания до сведения всех работников, имеющих отношение к внешнеэкономической деятельности.

Справочную информацию о действующем в Российской Федерации законодательстве по экспортному контролю и необходимые разъяснения по его применению можно получить в Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю.

8. На предприятии (организации) вводится процедура скрининга внешнеторговых сделок на предмет их соответствия требованиям экспортного контроля. Это необходимо для того, чтобы своевременно выявить подозрительные заказы и тем самым избежать участия в сомнительных сделках, которые могут повлечь за собой применение санкций к предприятию (организации) или негативно отразиться на его деловой репутации.

Организация и проведение скрининга внешнеторговых сделок, который включает классификационную оценку экспортируемой продукции и проверку ее конечного использования, возлагается на службу экспортного контроля (уполномоченных по экспортному контролю). В целях повышения объективности и достоверности проводимых проверок работникам предприятия (организации), имеющим отношение к внешнеторговым сделкам, вменяется в обязанности оказывать службе экспортного контроля (уполномоченным по экспортному контролю) содействие и предоставлять необходимую для этого информацию, которой они располагают.

Результаты скрининга оформляются документально и утверждаются ответственным за вопросы экспортного контроля.

9. Классификационная оценка экспортируемой продукции производится с целью выявления товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, на вывоз которых необходимо получить экспортную лицензию или иное предусмотренное законодательством Российской Федерации разрешение. Классификационная оценка проводится в отношении каждого предмета экспорта путем сопоставления и установления соответствия его характеристик техническому описанию товаров и технологий, включенных в контрольные списки.

В процессе выполнения квалификационной оценки следует также выявлять 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 подпадающие под их действие.

Классификационная оценка экспортируемой продукции выполняется с участием специалистов технических подразделений, знающих технические параметры и конструктивные особенности проверяемого изделия (объекта).

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

Указанной проверке подлежат товары и технологии, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен экспортный контроль, а также товары и технологии, потенциально пригодные для использования при создании оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки.

До сведения работников, занимающихся вопросами внешнеэкономической деятельности и экспортного контроля, должны быть доведены признаки ("индикаторы") риска для того, чтобы помочь им выявлять подозрительные заказы и оценивать надежность заказчика (конечных пользователей).

Примерный порядок проведения проверки конечного использования и перечень таких признаков приведены в Приложениях № 1 и № 2.

11. Для товаров и технологий, на вывоз которых в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получить лицензию или иное разрешение, служба экспортного контроля (уполномоченный по экспортному контролю) подготавливает согласно установленным правилам заявление на выдачу лицензии или иного разрешения, а также всю необходимую сопроводительную документацию и направляет их в соответствующий федеральный орган исполнительной власти.

Представляемые для получения лицензии или иного разрешения документы должны быть тщательно проработаны, надлежащим образом оформлены, согласованы с ответственным за вопросы экспортного контроля и соответствующими службами предприятия (организации) и утверждены руководителем предприятия (организации).

Руководитель предприятия (организации) или любое другое должностное лицо не должны санкционировать отгрузку (передачу) иностранному заказчику товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю до тех пор, пока не будет

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

Внешнеторговые сделки с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю, должны совершаться в сроки и на условиях, указанных в лицензии или ином разрешении. В случае если предприятию (организации) станет известно о том, что предметы экспорта используются в запрещенных целях или по любому иному несанкционированному назначению либо предпринята попытка таких действий, следует незамедлительно информировать об этом Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю и приостановить выполнение сделки.

12. До представления экспортируемой продукции для производства таможенного оформления на предприятии (организации) осуществляется контроль за ее упаковкой и отгрузкой. Предотгрузочный контроль производится персоналом подразделения, занимающегося отправкой продукции, самостоятельно или с участием представителя службы экспортного контроля (уполномоченного по экспортному контролю). Целью предотгрузочного контроля является подтверждение соответствия фактически отгружаемых товаров и технологий тем, которые указаны в товаросопроводительных документах, а также в лицензии или ином разрешении, выданном уполномоченным государственным органом.

В случае выявления какого-либо несоответствия отгрузочные работы следует прекратить до выяснения всех обстоятельств и информировать о случившемся ответственного за вопросы экспортного контроля.

13. На предприятии (в организации) устанавливаются и доводятся до сведения всех сотрудников правила и процедуры, регламентирующие порядок организации работы с информацией и документами, относящимися к внешнеэкономической деятельности и экспортному контролю.

Все поступающие на предприятие (в организацию) заказы (коммерческие предложения) на экспорт продукции (выполнение работ, оказание услуг) подлежат регистрации и учету в хронологически прослеживаемой последовательности.

Коммерческая документация по внешнеторговым сделкам (контракты, протоколы о намерениях, переписка с заказчиком, счета - фактуры, отгрузочные и товаросопроводительные документы), хранится не менее трех лет, если законодательством Российской Федерации не установлены более длительные сроки хранения.

14. Ответственный за вопросы экспортного контроля осуществляет методическое руководство и контроль за внешнеэкономической деятельностью дочерних компаний и филиалов в части соблюдения ими требований экспортного контроля.

Персонал предприятия (организации), осуществляющий управленческие функции, обязан ставить в известность ответственного за вопросы экспортного контроля о содержании направляемых в адрес дочерних компаний и филиалов директив и указаний, касающихся внешнеэкономической деятельности.

15. Должностным лицам и служащим предприятия (организации) вменяется в обязанности информировать ответственного за вопросы экспортного контроля о любых ставших им известными нарушениях законодательства Российской Федерации, а также обстоятельствах, которые могут привести к таким нарушениям.

Ответственный за вопросы экспортного контроля обязан немедленно провести проверку по каждому поступившему сообщению и в случае если факты подтвердятся, информировать руководство предприятия (организации) для принятия мер по их устранению и наказанию виновных.

16. В целях повышения эффективности внутрифирменной системы экспортного контроля работа подразделений и персонала, занимающихся внешнеэкономической деятельностью и экспортным контролем, подвергается регулярным проверкам.

Проверки проводятся ответственным за вопросы экспортного контроля. В процессе проверки контролируются наличие, полнота и правильность ведения документации, относящейся к экспортному контролю, регистрации и учета экспортных заказов, а также выполнение скрининга внешнеторговых сделок и документальное оформление его результатов.

Периодичность проверок устанавливается в зависимости от объемов и частоты осуществления экспортных операций, характера экспортируемой продукции и других факторов, но не реже одного раза в год.

Приложение № 1  
к Методическому руководству по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля

Примерный порядок проведения проверки конечного использования

Работы, связанные с проведением проверки конечного использования, рекомендуется проводить в изложенном ниже порядке.

1. Определить, есть ли какие-либо признаки ("индикаторы") риска. Следует обратить внимание на любые присутствующие в сделке детали и обстоятельства, указывающие на то, что экспорт может предназначаться для ненадлежащего конечного применения, конечных пользователей или места назначения. К таким признакам, называемым также "красными флажками", относятся заказы на товары и технологии, которые не соответствуют потребностям покупателя, отказ заказчика от услуг по монтажу, наладке и испытаниям, когда они включены в продажную цену или когда их обычно запрашивают, а также просьбы о поставке оборудования, не предназначенного для применения в заявляемом месте назначения (например, оборудования, рассчитанного на напряжение 220 вольт в страну, где принято напряжение 120 вольт).

2. Если в результате проведенной проверки не выявлено каких-либо признаков, указывающих на потенциальную возможность отвлечения предметов экспорта на запрещенные цели, экспортер может продолжить выполнение сделки, полагаясь на имеющуюся у него информацию, и не обязан запрашивать или выяснять каким-либо иным образом дополнительные сведения о заказчике, конечном пользователе и месте назначения. Однако в случае выявления в процессе анализа информации таких признаков ("индикаторов") следует тщательно и объективно перепроверить все предварительные данные, сделать запрос о конечном применении, а также получить от заказчика (конечных пользователей) гарантии в отношении неиспользования предметов экспорта в незаявленных целях (для сделок с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю, получение указанных гарантий является обязательным вне зависимости от результатов проведенной проверки на предмет выявления "индикаторов" риска). В необходимых

случаях следует предусмотреть включение в контракт условий, предусматривающих предоставление конечными пользователями экспортеру права осуществления проверок использования предметов экспорта на соответствие заявленным целям.

3. Предприятие (организация) не должно отказываться от информации, поступающей в процессе обычного ведения дел с заказчиком. В частности, сотрудники, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью и осуществляющие контакты с потенциальными заказчиками, не должны получать указаний воздерживаться от обсуждения с ними вопросов, касающихся подлинного конечного применения, конечных пользователей и конечного места назначения продукции, которую предприятие (организация) желает продать. Стремление избегать получения "плохой" информации не снимает с экспортера ответственности за соблюдение требований экспортного контроля. В этой связи персоналу предприятия (организации), занимающемуся внешнеэкономической деятельностью, должны быть даны четкие инструкции, запрещающие сокрытие, неправильное или неполное изложение фактов, относящихся к сделкам, как при подаче заявки на получение экспортной лицензии или иного разрешения на вывоз товара или технологии, так и в процессе ведения документации по экспортному контролю.

4. Необходимо тщательно взвесить и оценить "индикаторы" риска. Если в результате проведенного анализа и последующей перепроверки информации возникшие подозрения в отношении заявленного конечного применения экспортируемой продукции, надежности заказчика и конечных пользователей будут сняты, работа по сделке может быть продолжена. В противном случае необходимо воздержаться от заключения сделки. Если предприятие (организация) затрудняется принять решение, следует обратиться с соответствующим запросом в Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю, сообщив при этом причину своих подозрений. К обращению должны быть приложены необходимые для рассмотрения запроса материалы, содержащие описание предполагаемой сделки, характеристики экспортируемой продукции, сведения о заказчике, конечных пользователях и месте назначения.

Приложение № 2 к Методическому руководству по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля

Примерный перечень признаков, указывающих на риск возможного отвлечения предметов экспорта для использования в запрещенных целях или по иному несанкционированному назначению

1. Заказчик не проявляет готовности или не желает предоставить информацию о конечном использовании и/или конечных пользователях приобретаемой продукции.

2. Заказчик не хочет давать четких ответов на коммерческие или технические вопросы, которые обычно задаются в ходе переговоров.

3. Характеристики и назначение заказываемой продукции не соответствуют заявляемым целям ее использования или сфере деятельности заказчика (конечных пользователей).

4. Объем и номенклатура заказываемой продукции не соответствуют характеру и техническому уровню производственных мощностей, которыми располагает конечный пользователь.

5. Заказчик (конечный пользователь) отказывается от обычных услуг по монтажу, наладке или техническому обслуживанию заказываемой продукции.

6. Заказчику неизвестны рабочие характеристики заказываемой продукции, но тем не менее он стремится ее приобрести.

7. Заказчик предъявляет чрезмерные требования о конфиденциальности конечного назначения, конечных пользователей или подробных данных о заказываемой продукции.

8. Заказчик (конечный пользователь) отказывает в доступе к своим производственным мощностям, которые не связаны с выполнением работ по контракту.

9. Заказчик просит провести модификацию заказываемой продукции, делающую ее в большей степени пригодной для использования при создании оружия массового уничтожения, ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия.

10. Контракт на строительство или обновление завода разделен заказчиком без предоставления адекватной информации о полном объеме проекта, включая его конечное назначение.

11. Заказчик использует в качестве адреса для переписки абонентный почтовый ящик.

12. Упаковка заказываемой продукции не соответствует заявляемому способу транспортировки или месту назначения.

13. Заказчик указывает в качестве конечного места назначения адрес транспортно - экспедиционного агентства или фирмы - фрахтовщика.

14. Заказчик предлагает нетипично благоприятные условия платежа, например, проявляет готовность сразу оплатить наличными дорогостоящее оборудование по завышенной цене.

15. Маршрут транспортировки заказываемой продукции необычен для заявляемого места назначения.

16. Заказчиком сделан запрос на поставку непомерно большого количества запасных частей, а также деталей, которые не нужны или в отношении которых нет оправданной потребности (например, при отсутствии у конечного пользователя соответствующего оборудования, для которого заказчик пытается их приобрести).

17. Место использования заказываемой продукции находится в районе, который подлежит строгому контролю или доступ куда сильно ограничен либо который необычен для данного типа продукции.

18. Контракт на выполнение научно - исследовательских (опытно - конструкторских) работ или предоставление консультационных услуг оформлен заказчиком без определения четких задач и промежуточных целей.

19. В рамках контракта на поставку единичного образца материала или оборудования предусматривается передача технологической документации или проведение длительного обучения персонала заказчика (конечного пользователя).

20. Заказчик (конечный пользователь) участвует прямо или косвенно в любом следующем виде деятельности в ядерной сфере<sup>9</sup>:

---

<sup>9</sup> Для продукции, потенциально пригодной для применения при создании ядерного оружия

а) проектирование, строительство, изготовление, эксплуатация или обслуживание ядерных реакторов или ядерных энергетических установок, их подсистем и компонентов;

б) производство и переработка ядерного топлива;

в) работы с ядерными отходами;

г) исследования, разработка, конструирование, изготовление, испытание или обслуживание любой установки для производства тяжелой воды, разделения изотопов исходного или специального расщепляющего материала, а также компонентов таких установок; д) исследования в области физики высоких энергий.

21. Заказчик (конечный пользователь) участвует прямо или косвенно в каком-либо виде деятельности в ракетной области, включающей конструирование, изготовление, испытания, эксплуатацию или обслуживание<sup>10</sup>:

а) ракетных систем (баллистических ракет, ракет - носителей, исследовательских ракет), их подсистем, а также компонентов и оборудования для них;

б) атмосферных беспилотных летательных аппаратов (крылатых ракет, радиоуправляемых самолетов - мишеней и разведывательных самолетов), их подсистем, а также компонентов и оборудования для них.

22. Заказчик (конечный пользователь) занимается научно-исследовательской или иной деятельностью в области<sup>11</sup>:

органического синтеза, в том числе синтеза высокотоксичных физиологически активных веществ;

разработки и производств вакцин;

разработки и производства инсектицидов, пестицидов;

токсикологии;

биохимии;

микробиологии;

иммунологии;

генной инженерии и биотехнологии.

---

<sup>10</sup> Для продукции, потенциально пригодной для применения при создании ракетного оружия

<sup>11</sup> Для продукции, потенциально пригодной для применения при создании химического, биологического и токсинного оружия