

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 ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ ЭКСПОРТЕ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ НАНОИН
ДУСТРИИ**

Методические рекомендации по осуществлению процедуры экспортного контроля при экспорте товарной продукции наноиндустрии разработаны по государственному контракту № 16.647.11.3005 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 продукции наноиндустрии, в том числе услуг, сопровождающих товарный экспорт нанотехнологической продукции.

Материалы будут полезны для сотрудников и административного персонала организаций – разработчиков в области наноиндустрии.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Введение	4
Основы экспортного контроля в Российской Федерации	6
Перечень законодательных и нормативных актов в области экспортного контроля.....	18
Номенклатура продукции, экспорт которой контролируется в соответствии с российским законодательством.....	25
Идентификационная экспертиза в целях экспортного контроля.....	81
Разрешительный порядок экспорта. Процедура лицензирования внешнеэкономической сделки.....	102
Внутрифирменная программа экспортного контроля.....	108
Международные соглашения и Государственная политика Российской Федерации в области нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.....	109
Приложения.....	121
Приложение 1. Приказ ФСТЭК РФ от 31.03.2010 г. № 165 «Об утверждении порядка и формы учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля».....	121
Приложение 2. Реестр организаций, получивших специальное разрешение на проведение независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля.....	132
Приложение 3. Индикаторы потенциальной незаконной деятельности.....	137
Приложение 4. Постановление Правительства РФ от 21.06.2001г. N 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля».....	140
Приложение 5. Обозначения, термины и определения.....	149

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время развитие нанотехнологий является одной из первостепенных задач многих стран мира. Государственная политика практически всех развитых и развивающихся стран предусматривает значительные финансовые и организационные затраты на развитие и коммерциализацию разработок в области наноиндустрии, что способствует широкому и стремительному распространению нанотехнологий в различные сферы промышленности: фармацевтическую, химическую, энергетическую, машиностроительную, телекоммуникационную и многие другие. Это обусловлено стремлением занять лидирующее место и сохранить позиции на международном рынке товаров и услуг, где уже невозможно быть конкурентным без внедрения новых технологий.

Внедрение продукции наноиндустрии в различные отрасли промышленности и применение нанотехнологий позволяет значительно сократить производственный цикл и финансовые затраты, улучшить характеристики производимой продукции, получить продукцию с принципиально новыми, уникальными свойствами и характеристиками.

Применение нанотехнологий в широком спектре различных сфер деятельности позволяет не только занять лидирующие позиции в производственной сфере, но и достичь нового социально-экономического уровня, улучшить качество жизни населения страны.

Государственная поддержка основывается на создании особых условий для разработчиков и производителей в области наноиндустрии: финансирование научных исследований в рамках федеральных и региональных научно-технических программ, развитие сети центров коллективного пользования, создание особых экономических и внедренческих зон, развитие технопарков, инновационных центров трансфера технологий и многое другое.

В последние десятилетия в России также реализуется комплексная государственная поддержка научно-технических и технологических работ в области наноиндустрии, прилагаются значительные усилия по развитию инфраструктуры наноиндустрии, коммерциализации разработок в области нанотехнологий. Особое значение при этом уделяется повышению экспортного потенциала отечественной продукции наноиндустрии.

Таким образом, к настоящему времени продукция наноиндустрии весьма интенсивно завоевывает международные рынки, стремительно внедряется в различные сферы хозяйственной деятельности, постоянно находя себе все новые направления использования.

Однако, в большинстве стран-разработчиков, в том числе и в России, при экспорте продукции наноиндустрии, возникает довольно сложная ситуация, обусловленная спецификой материалов, технологий и оборудования наноиндустрии, обладающих уникальными свойствами и способных к использованию не столько в гражданской сфере, сколько в военных технологиях и разработке или применении оружия массового уничтожения.

В мировой практике действует ряд международных соглашений о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки,

основным инструментом соблюдения которых на уровне государства является система экспортного контроля, базирующаяся на разрешительном порядке экспорта и импорта товаров и технологий двойного назначения, способных к использованию для разработки или применения средств массового уничтожения.

Однако стремительное развитие nanoиндустрии не позволяет в полной мере оценить возможные последствия применения и направления использования такой продукции, что в совокупности с инерционностью законодательства, в том числе в области экспортного контроля, может привести к бесконтрольному экспорту потенциально опасных объектов. Это, в свою очередь, иницирует риски не только финансового и социального ущерба страны, но и приводит к потере военно-технических преимуществ государства, может послужить причиной возникновения террористических угроз, нарушения геополитических позиций.

Возникает некая коллизийная ситуация – с одной стороны – всесторонняя государственная поддержка и стимулирование экспорта продукции nanoиндустрии, с другой стороны – угроза национальной безопасности и потеря конкурентных преимуществ.

В этой связи многие государства-разработчики в сфере nanoиндустрии склоняются к ужесточению контроля и реализации запретительной экспортной стратегии, что вызывает вполне понятное несогласие разработчиков и инвесторов, правомерно указывающих, что такие меры могут привести лишь к торможению развития отрасли nanoиндустрии, что в свою очередь, опять же ставит под угрозу конкурентные преимущества страны.

Таким образом, очевидной становится необходимость повышения эффективности системы экспортного контроля в области nanoиндустрии посредством создания методических и нормативных материалов, позволяющих предприятиям – экспортерам своевременно предусмотреть возможные риски внешнеэкономической сделки и разработать квалифицированный подход к организации мероприятий по соблюдению законодательства в области экспортного контроля при осуществлении экспортных поставок товарной продукции nanoиндустрии.

Настоящие методические рекомендации по осуществлению процедуры экспортного контроля при экспорте товарной продукции nanoиндустрии включают в себя основные понятия об экспортном контроле в Российской Федерации, правовые аспекты экспортной деятельности, рекомендации по осуществлению экспортного контроля внутри предприятия, особенности идентификации продукции nanoиндустрии.

Методические рекомендации разработаны с целью определения ключевых мероприятий в области экспортного контроля, необходимых для осуществления успешного экспорта продукции и позволяют предприятиям – экспортерам разработать алгоритм действий при принятии решений о реализации поставок товарной продукции nanoиндустрии за рубеж.

ОСНОВЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Важной составной частью экономической жизни любого современного государства является внешнеэкономическая деятельность. Роль, которую играет то или иное государство в мировой торговле, во многом определяет его авторитет как члена мирового сообщества.

Отечественная система управления внешнеэкономическим комплексом формировалась в сложных условиях трансформации экономических, социальных и политических отношений и включает в себя различные административные и экономические формы регулирования и виды контроля деятельности субъектов ВЭД, в том числе валютный, таможенный, экспортный контроль, сертификация, лицензирование и квотирование, антидемпинговые и компенсационные пошлины, другие меры нетарифного регулирования. Основопологающей при этом является система экспортный контроль.

Развитие российской системы экспортного контроля проходило в несколько этапов. Первым шагом явилось издание Указ Президента № 388 от 11 апреля 1992 г. "О мерах по созданию системы экспортного контроля в России". В те годы в России уже имелся кадровый потенциал и определенный механизм контролирования экспортных поставок, существующий со времен СССР, однако систему экспортного контроля, учитывая переход к рыночной экономике, либерализацию внешнеэкономической деятельности, необходимость интеграции в мировое хозяйство и международные обязательства в сфере нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и поддержания международной стабильности, фактически пришлось создавать заново.

В целях обеспечения единой государственной политики в области экспортного контроля и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, при Правительстве РФ была образована Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации, в состав которой вошли представители ведущих министерств и ведомств.

В первой половине 1990-х гг. были разработаны списки контролируемых товаров и технологий, сформирован механизм лицензирования продукции, подлежащей контролю. В 1995 г. вступили в действие Закон о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и Закон об использовании атомной энергии. Статьи этих законов, касающиеся экспортного контроля, носили скорее декларативный характер, а механизм контроля совершенствовался на основе указов и постановлений правительства.

Будучи активной участницей Комитета Цангера и ГЯП (см. раздел «Международные соглашения и Государственная политика Российской Федерации в области нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки»), в 1995 г. Россия присоединилась к РКРТ, и в том же году на последнем этапе стала полноправным участником формирования Вассенаарских договоренностей. В этот период национальные списки были гармонизированы с международными. Постановлениями правительства были

приняты новые положения о порядке экспорта и импорта контролируемых товаров и технологий.

В октябре 1997 года вышел Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О государственной тайне». В перечне сведений, составляющих государственную тайну (вместо имевшихся с 1993 года сведений «о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работах, имеющих важное оборонное или экономическое значение») были внесены изменения в части отнесения сведений «о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских, об опытно-конструкторских, о проектных работах и технологиях, имеющих важное оборонное или экономическое значение, влияющих на безопасность государства». Таким образом, было усилено внимание к охране секретности по ведущимся и законченным НИОКР.

В декабре 1997 года Приказом министерства науки и технологической политики России №137 было утверждено «Руководство по распределению интеллектуальной собственности в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и в договорах о совместной научно-технической деятельности, заключаемых между российскими и иностранными организациями». Особое внимание в нем было уделено необходимости осуществлять экспортный контроль внешнеэкономической сделки, если НИОКТР или совместная международная деятельность подпадают под ограничительные списки.

В 1997 г. появилась новая редакция (дополнения) Уголовный кодекс, в котором ряд статей определял наказания за нарушение норм экспортного контроля. Была усилена деятельность таможенных служб. В частности, в рамках ГТК и региональных таможенных управлений созданы подразделения по нетарифному регулированию и экспортному контролю.

В январе 1998 года за №57 было опубликовано Постановление правительства Российской Федерации «Об усилении контроля за экспортом товаров и услуг двойного назначения, имеющих отношение к оружию массового уничтожения и ракетным средствам его доставки». 12 мая 1998 года Методическим руководством по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля, утвержденным ФСВЭК, было положено начало формирования процедуры всеобъемлющего контроля.

В 1998 году вышел Указ президента России «О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий» №863 от 22 июля 1998 года. В нем также акцентировались вопросы экспортного контроля и усиление внимания исполнительной и законодательной власти к необходимости соблюдения государственных интересов, разграничении прав собственности на научные разработки, в том числе сделанные по госзаказу и торговле научно-техническими достижениями.

В 1998 году было принято Постановление №1132 от 29 сентября 1998 года «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения», согласно которому, все права

по критическим технологиям стратегического характера закрепляются за Российской Федерацией, а право на распоряжение доходами от вовлечения этих объектов в хозяйственный оборот, за специально создаваемым при министерстве юстиции Федеральным агентством по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения (ФАПРИД).

Принятие в 1999 г. Закона «Об экспортном контроле» № 183-ФЗ от 18 июля 1999 г., а также реорганизация инфраструктуры системы экспортного контроля в ходе административной реформы 2000 г. ознаменовали новый этап в развитии системы экспортного контроля Российской Федерации.

Закон дает понятие «внешнеэкономической деятельности», которая определяется в нем как «внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность)». При этом под внешнеэкономической сделкой понимается не только физическое перемещение товаров и технологий через государственную границу, но и передача объекта иностранному лицу на территории Российской Федерации.

Закон не распространяется на экспорт вооружения и военной техники, который осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ.

Принятие Закона «Об экспортном контроле» утвердило позиции механизмов экспортного контроля, которые ранее действовали в рамках правительственных постановлений или указов президента. Так, в частности, статья 20 довольно четко определяет механизм всеобъемлющего контроля, а создание внутрифирменных систем экспортного контроля, которое ранее носило рекомендательный характер, в соответствии со ст.16, стало 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». Закон также ввел понятие "государственной экспертизы" внешнеэкономических сделок с контролируемой продукцией.

Вслед за принятием закона об экспортном контроле, были разработаны и введены в действия постановления правительства об утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с контролируемыми товарами, об утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля, о Системе независимой идентификационной экспертизы, товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля.

Постановлениями правительства были также утверждены отдельные положения об осуществлении контроля над внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий, попавших под экспортный

контроль для каждого списка контролируемых товаров и технологий.

В 2002 г. вступил в силу Кодекс по административным правонарушениям, где предприняты определенные шаги по усилению ответственности экспортеров за нарушения правил экспортного контроля. Были приняты новые редакции двух статей Уголовного кодекса. Так, в соответствии с ст. 188 «Перемещение через таможенную границу РФ радиоактивных веществ, ядерного, химического, биологического и других видов ОМП - лишение свободы от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой». Согласно ст. 189 «Незаконные экспорт или передача лицом, наделенным правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научно – технической информации, незаконное выполнение этим лицом работ для иностранной организации или ее представителя либо незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю, которые заведомо для указанного лица могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль, наказываются штрафом в размере от 700 до 1000 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет». Кроме того, появилось наказание в виде запрета занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Административная реформа 2000 г., привела к реорганизации инфраструктуры системы экспортного контроля и изменению процесса лицензирования внешнеэкономических сделок.

В соответствии с Указом Президента № 314 от 9 марта 2004 г. функции экспортного контроля, ранее делегированные Министерству экономического развития и торговли, переданы Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Указом президента №1085 от 16 августа 2004г. утверждено положение о ФСТЭК РФ.

К настоящему времени механизм правового регулирования внешнеэкономических сделок в России достаточно хорошо обеспечен законодательными и правовыми актами, но довольно сложен.

Базовым документом, регулирующим правоотношения в области экспортного контроля в Российской Федерации, остается 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.

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. 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. 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, чувствительную 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 продукции в экспортной лицензии реально экспортируемому товару.

В интересах государства и участников внешнеэкономической деятельности избежать таких последствий. Соответственно, в любой организации, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, должны быть приняты организационные меры, направленные на соблюдение требований действующего законодательства.

В соответствии с Федеральным законом "Об экспортном контроле" совершение всех необходимых действий, связанных с получением лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами 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 продукция, 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, 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 должна включать 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 неотнесения 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.

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. 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. Комплексная проверка внешнеэкономических сделок может проводиться таким лицом 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.

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 (см. раздел «Лицензирование внешнеэкономических сделок»). 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» в обязанности российских участников ВЭД входит ведение учета 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 1). 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. 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.

Такая организация процесса обеспечивает не только соблюдение требований законодательства по мерам соблюдения принципов национальной безопасности и экспортному контролю, но и сохранение статуса профессионального международного участника экономических торговых

операций и, следовательно, сохранение конкурентоспособности компании на мировом рынке.

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 попадающими 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.

Таким образом, 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 поиска партнеров и проверки их благонадежности и заканчивая четким пониманием возможного применения и знанием конечного использования.

Определяющим и, пожалуй, самым сложным, этапом в организации комплексной проверки является идентификация товаров на соответствие контролируемым товарам и технологиям, перечень которых заключен в специальные списки контролируемых товаров и технологий, гармонизированных в соответствии с международной системой экспортного контроля и международными соглашениями Российской Федерации в области нераспространения ОМУ.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

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.

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).

20. 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».

21. 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".

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. 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/

20. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (действующая редакция) (Извлечение).

21. Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Об административных правонарушениях» (с изменениями от 25 апреля 2002 г.) (Извлечение).

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. 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».
2. 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.
3. 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"
4. 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)
5. 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
6. 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").

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ, ЭКСПОРТ КОТОРОЙ КОНТРОЛИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

В соответствии с законом объектом экспортного контроля является продукция, которая в силу своих особенностей и свойств может 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, в том числе международных, механизмов экспортного контроля. Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий согласно статье 6 Закона №183-ФЗ разрабатываются федеральными органами исполнительной власти с привлечением представителей Федерального собрания Российской Федерации, промышленных и научных организаций, их ассоциаций и союзов, утверждаются указами Президента Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации.

В настоящее время в Российской Федерации действуют:

- Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2003 года №36 «Об утверждении списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль».
- Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 года №1082 «Об утверждении списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».
- Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 года №1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю».
- Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 года №1005 «Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».
- Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 года №580 «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».
- Указ Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 года №202 «Об утверждении списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль».

Контрольные списки регламентируют экспорт товаров, включенных в эти списки. Как определено в Федеральном Законе, к контролируемым товарам и технологиям относятся 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 (ОМП), средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники. Списки представляют собой перечни конкретных предметов (материалов, оборудования, установок) и относящихся к этим предметам технологий, которые могут применяться для изготовления или испытания ОМП, либо использоваться непосредственно в качестве компонентов ОМП.

Национальные контрольные списки РФ в основном соответствуют по своей структуре и содержанию действующими в промышленно развитых странах ограничительными списками и основываются на требованиях международных режимов экспортного контроля, таких как Вассенаарские Договоренности, Группа ядерных поставщиков, Комитет Цангера, Режим контроля за ракетной технологией, Австралийская группа. Исключение составляет лишь 4-й и 5-й раздел Списка товаров и технологий двойного назначения. Товары и технологии, включенные в данные разделы, контролируются «по соображениям национальной безопасности».

Все списки товаров двойного назначения имеют сходную структуру. Каждый из них состоит из нескольких больших разделов, которые, в свою очередь, разделены на группы, содержащие технические описания конкретных предметов. Естественно, что в разных списках названия групп и содержание отдельных позиций различаются в соответствии с природой контролируемых объектов (химикаты, биологические объекты, материалы, элементы оборудования, программное обеспечение или технология).

1. Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия¹

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. В

¹ Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. №1005

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. Категория II состоит из восемнадцати Разделов. 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 I включены наиболее чувствительные, наиболее значимые технические средства для создания средств доставки оружия массового поражения. Если изделие Категории I является частью какой-либо системы, то такая система будет относиться к Категории I, 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 I 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 I Списка.

Отнесение конкретного оборудования или материала к числу контролируемых определяется соответствием их технических характеристик техническому описанию, приведенному в графе «Наименование» Списка, и

коду ТН ВЭД ТС, указанному в Списке. Использование иных кодов ТН ВЭД 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. Структура Списка приведена в табл. 1 Пример изложения информации в списке приведен в табл. 2.

Таблица 1

Структура Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия¹

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
КАТЕГОРИЯ I		
Раздел 1. Законченные средства доставки		
1.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие	
1.2.	Испытательное и производственное оборудование	
1.3.	Материалы - нет	
1.4.	Программное обеспечение	
1.5.	Технология	
Раздел 2. Законченные системы, используемые для законченных средств доставки		
2.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие	
2.2.	Испытательное и производственное оборудование	
2.3.	Материалы - нет	
2.4.	Программное обеспечение	
2.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ II		
Раздел 3. Элементы двигательных установок и оборудование		
3.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие	

3.2.	Испытательное и производственное оборудование	
3.3.	Материалы	
3.4.	Программное обеспечение	
3.5.	Технология	
Раздел 4. Топлива и химикаты		
4.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие - нет	
4.2.	Испытательное и производственное оборудование - нет	
4.3.	Материалы	
4.4.	Программное обеспечение - нет	
4.5.	Технология	
Раздел 5. Производство топлива		
5.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие - нет	
5.2.	Испытательное и производственное оборудование	
5.3.	Материалы - нет	
5.4.	Программное обеспечение	
5.5.	Технология	
Раздел 6. Производство композиционных материалов конструкционного назначения		
6.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие - нет	
6.2.	Испытательное и производственное оборудование	
6.3.	Материалы - нет	
6.4.	Программное обеспечение	
6.5.	Технология	
Раздел 7. Пиролитическое осаждение и уплотнение		
7.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие - нет	
7.2.	Испытательное и производственное оборудование	
7.3.	Материалы - нет	
7.4.	Программное обеспечение	
7.5.	Технология	
Раздел 8. Конструкционные материалы		
8.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие	
8.2.	Испытательное и производственное оборудование - нет	
8.3.	Материалы	
8.4.	Программное обеспечение - нет	
8.5.	Технология	
Раздел 9. Измерительное, навигационное и пеленгаторное оборудование и системы		
9.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие	
9.2.	Испытательное и производственное оборудование	
9.3.	Материалы - нет	
9.4.	Программное обеспечение	
9.5.	Технология	
Раздел 10. Системы управления полетом		
10.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие	
10.2.	Испытательное и производственное оборудование	

10.3.	Материалы - нет	
10.4.	Программное обеспечение	
10.5.	Технология	
Раздел 11. Бортовая радиоэлектронная аппаратура		
11.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие	
11.2.	Испытательное и производственное оборудование - нет	
11.3.	Материалы - нет	
11.4.	Программное обеспечение	
11.5.	Технология	
Раздел 12. Оборудование для обеспечения пуска		
12.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие	
12.2.	Испытательное и производственное оборудование - нет	
12.3.	Материалы - нет	
12.4.	Программное обеспечение	
12.5.	Технология	
Раздел 13. Компьютеры		
13.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие	
13.2.	Испытательное и производственное оборудование - нет	
13.3.	Материалы - нет	
13.4.	Программное обеспечение - нет	
13.5.	Технология	
Раздел 14. Аналого-цифровые преобразователи		
14.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие	
14.2.	Испытательное и производственное оборудование - нет	
14.3.	Материалы - нет	
14.4.	Программное обеспечение - нет	
14.5.	Технология	
Раздел 15. Испытательные системы и оборудование		
15.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие - нет	
15.2.	Испытательное и производственное оборудование Техническое примечание.	
15.3.	Материалы - нет	
15.4.	Программное обеспечение	
15.5.	Технология	
Раздел 16. Имитационное моделирование и конструкторская компоновка		
16.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие	
16.2.	Испытательное и производственное оборудование - нет	
16.3.	Материалы - нет	
16.4.	Программное обеспечение	
16.5.	Технология	
Раздел 17. Уменьшение характеристик заметности		
17.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие	
17.2.	Испытательное и производственное оборудование	
17.3.	Материалы	

17.4.	Программное обеспечение	
17.5.	Технология	
Раздел 18. Защита от поражающих факторов ядерного оружия		
18.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие	
18.2.	Испытательное и производственное оборудование - нет	
18.3.	Материалы - нет	
18.4.	Программное обеспечение - нет	
18.5.	Технология	
Раздел 19. Прочие законченные средства доставки		
19.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие	
19.2.	Испытательное и производственное оборудование - нет	
19.3.	Материалы - нет	
19.4.	Программное обеспечение	
19.5.	Технология	
Раздел 20. Прочие законченные системы		
20.1.	Оборудование, сборочные единицы и комплектующие	
20.2.	Испытательное и производственное оборудование	
20.3.	Материалы - нет	
20.4.	Программное обеспечение	
20.5.	Технология	

Таблица 2

Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия ¹.

Номер позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
3.3.2.	<p>Изоляционный материал в виде заготовок, используемый для корпусов ракетных двигателей в средствах доставки, указанных в позиции 1.1, или специально разработанная для средств доставки, указанных в позициях 19.1.1 или 19.1.2</p> <p>Техническое примечание.</p> <p>Изоляционный материал, указанный в позиции 3.3.2, предназначенный для применения в элементах ракетного двигателя, таких, как корпус, входная часть сопла и диафрагма корпуса, представляет собой эластомерный листовой материал (вулканизованную или подвулканизованную резину), содержащий теплоизолирующий или огнеупорный наполнитель. Компенсаторы напряжения и защитные манжеты могут в определенных случаях относиться к элементам изоляции, указанным в позиции 3.1.3, и изготавливаться из такого материала</p>	<p>3801 10 000 0;</p> <p>3801 90 000 0;</p> <p>3920;</p> <p>3926 90 980 8;</p> <p>7018 20 000 0</p>

3.4.	Программное обеспечение	
3.4.1.	Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для использования производственных мощностей и координатных обкатных станков, указанных в позиции 3.2.1 или 3.2.3	
3.4.2.	Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для использования оборудования, указанного в позициях 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 или 3.1.9	
	Примечания. 1. Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для использования двигателей, указанных в позиции 3.1.1, может экспортироваться как в составе пилотируемого летательного аппарата, так и отдельно от него. 2. Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для использования в системах регулирования подачи жидких топлив, указанных в позиции 3.1.5, может экспортироваться как в составе ИСЗ, так и отдельно от него	
3.4.3.	Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для разработки оборудования, указанного в позициях 3.1.2, 3.1.3 или 3.1.4	
3.5.	Технология	
3.5.1.	Технология в соответствии с общим примечанием по технологии для разработки, производства или использования оборудования, материалов или программного обеспечения, указанных в позициях 3.1.1 - 3.1.6, 3.1.9, 3.2, 3.3 или 3.4	

Таким образом, в соответствии с п.п. 3.3.2, 3.4 и 3.5.1 контролю подлежат изоляционные материалы, предназначенные для применения в элементах ракетного двигателя и технологии для разработки, производства или использования таких материалов, но не подлежит контролю программное обеспечение, т.к. в п.3.4 не указано программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для использования материалов, поименованных в п.3.3.2.

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 техники².

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:

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 5 групп, которые 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 ВЭД ТС». В конце Списка приводятся Примечания, где изложены основные определения и положения об отнесении объекта к контролируемым.

После Разделов с контролируемыми товарными позициями следуют Примечания к Списку, в которые входят общие примечания, общие технологические примечания и общие примечания по программному

² Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. №580

обеспечению. В конце Списка как составная часть Примечаний следует Определение терминов, используемых в Списке.

Структура Списка приведена в табл. 3 Пример изложения информации в списке приведен в табл. 4.

Таблица 3

Структура Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники ²

№ пункта	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
РАЗДЕЛ 1		
КАТЕГОРИЯ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
1.1.	Системы, оборудование и компоненты	
1.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
1.3.	Материалы	
1.4.	Программное обеспечение	
1.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 2. ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ		
2.1.	Системы, оборудование и компоненты	
2.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
2.3.	Материалы - нет	
2.4.	Программное обеспечение	
2.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 3. ЭЛЕКТРОНИКА		
3.1.	Системы, оборудование и компоненты	
3.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
3.3.	Материалы	
3.4.	Программное обеспечение	
3.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА		
4.1.	Системы, оборудование и компоненты	
4.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет	
4.3.	Материалы - нет	
4.4.	Программное обеспечение	
4.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 5		
	Часть 1. Телекоммуникации	
5.1.1.	Системы, оборудование и компоненты	
5.2.1.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
5.3.1.	Материалы - нет	
5.4.1.	Программное обеспечение	
5.5.1.	Технология	
	Часть 2. Защита информации	
5.1.2.	Системы, оборудование и компоненты	
5.2.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
5.3.2.	Материалы - нет	
5.4.2.	Программное обеспечение	
5.5.2.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 6. ДАТЧИКИ И ЛАЗЕРЫ		
6.1.	Системы, оборудование и компоненты	
6.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
6.3.	Материалы	

6.4.	Программное обеспечение	
6.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 7. НАВИГАЦИЯ И АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА		
7.1.	Системы, оборудование и компоненты	
7.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
7.3.	Материалы - нет	
7.4.	Программное обеспечение	
7.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 8. МОРСКОЕ ДЕЛО		
8.1.	Системы, оборудование и компоненты	
8.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
8.3.	Материалы	
8.4.	Программное обеспечение	
8.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 9. АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЕ ДЕЛО И ДВИГАТЕЛИ		
9.1.	Системы, оборудование и компоненты	
9.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
9.3.	Материалы - нет	
9.4.	Программное обеспечение	
9.5.	Технология	
РАЗДЕЛ 2 "ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ" ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ		
КАТЕГОРИЯ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
1.1.	Системы, оборудование и компоненты	
1.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет	
1.3.	Материалы	
1.4.	Программное обеспечение	
1.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 2. ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ		
2.1.	Системы, оборудование и компоненты - нет	
2.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет	
2.3.	Материалы - нет	
2.4.	Программное обеспечение	
2.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 3. ЭЛЕКТРОНИКА		
3.1.	Системы, оборудование и компоненты	
3.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
3.3.	Материалы - нет	
3.4.	Программное обеспечение	
3.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА		
4.1.	Системы, оборудование и компоненты	
4.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет	
4.3.	Материалы - нет	
4.4.	Программное обеспечение	
4.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 5		
Часть 1. Телекоммуникации		
5.1.1.	Системы, оборудование и компоненты	
5.2.1.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
5.3.1.	Материалы - нет	
5.4.1.	Программное обеспечение	
5.5.1.	Технология	

	Часть 2. Защита информации - нет	
КАТЕГОРИЯ 6. ДАТЧИКИ И ЛАЗЕРЫ		
6.1.	Системы, оборудование и компоненты	
6.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
6.3.	Материалы - нет	
6.4.	Программное обеспечение	
6.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 7. НАВИГАЦИЯ И АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА		
7.1.	Системы, оборудование и компоненты - нет	
7.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет	
7.3.	Материалы - нет	
7.4.	Программное обеспечение	
7.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 8. МОРСКОЕ ДЕЛО		
8.1.	Системы, оборудование и компоненты	
8.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет	
8.3.	Материалы - нет	
8.4.	Программное обеспечение	
8.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 9. АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЕ ДЕЛО И ДВИГАТЕЛИ		
9.1.	Системы, оборудование и компоненты	
9.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
9.3.	Материалы - нет	
9.4.	Программное обеспечение	
9.5.	Технология	
РАЗДЕЛ 3 "ВЕСЬМА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ" ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ		
КАТЕГОРИЯ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
1.1.	Системы, оборудование и компоненты	
1.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет	
1.3.	Материалы	
1.4.	Программное обеспечение - нет	
1.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 2. ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ - нет		
КАТЕГОРИЯ 3. ЭЛЕКТРОНИКА - нет		
КАТЕГОРИЯ 4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА - нет		
КАТЕГОРИЯ 5		
	Часть 1. Телекоммуникации	
5.1.1.	Системы, оборудование и компоненты	
5.2.1.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет	
5.3.1.	Материалы - нет	
5.4.1.	Программное обеспечение	
5.5.1.	Технология	
	Часть 2. Защита информации - нет	
КАТЕГОРИЯ 6. ДАТЧИКИ И ЛАЗЕРЫ		
6.1.	Системы, оборудование и компоненты	
6.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
6.3.	Материалы - нет	
6.4.	Программное обеспечение	
6.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 7. НАВИГАЦИЯ И АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА		
7.1.	Системы, оборудование и компоненты - нет	
7.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет	

7.3.	Материалы - нет	
7.4.	Программное обеспечение	
7.5.	Технологии - нет	
КАТЕГОРИЯ 8. МОРСКОЕ ДЕЛО		
8.1.	Системы, оборудование и компоненты	
8.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет	
8.3.	Материалы - нет	
8.4.	Программное обеспечение	
8.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 9. АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЕ ДЕЛО И ДВИГАТЕЛИ		
9.1.	Системы, оборудование и компоненты	
9.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет	
9.3.	Материалы - нет	
9.4.	Программное обеспечение	
9.5.	Технология	
РАЗДЕЛ 4 ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ВЫВОЗ КОТОРЫХ С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНТРОЛИРУЕТСЯ ПО СООБРАЖЕНИЯМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ		
КАТЕГОРИЯ 1. ЭНЕРГЕТИКА		
1.1.	Системы, оборудование и компоненты - нет	
1.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
1.3.	Материалы	
1.4.	Программное обеспечение	
1.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
2.1.	Системы, оборудование и компоненты - нет	
2.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
2.3.	Материалы	
2.4.	Программное обеспечение - нет	
2.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 3. ОБРАБОТКА И ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ		
3.1.	Системы, оборудование и компоненты	
3.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
3.3.	Материалы - нет	
3.4.	Программное обеспечение - нет	
3.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 4. ЭЛЕКТРОНИКА		
4.1.	Системы, оборудование и компоненты	
4.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет	
4.3.	Материалы - нет	
4.4.	Программное обеспечение	
4.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ		
5.1.	Системы, оборудование и компоненты	
5.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет	
5.3.	Материалы - нет	
5.4.	Программное обеспечение	
5.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 6. НАВИГАЦИЯ И АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА		
6.1.	Системы, оборудование и компоненты - нет	
6.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет	
6.3.	Материалы - нет	

6.4.	Программное обеспечение	
6.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 7. МОРСКОЕ ДЕЛО		
7.1.	Системы, оборудование и компоненты - нет	
7.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
7.3.	Материалы - нет	
7.4.	Программное обеспечение	
7.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 8. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА		
8.1.	Системы, оборудование и компоненты	
8.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование	
8.3.	Материалы - нет	
8.4.	Программное обеспечение	
8.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 9. ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ		
9.1.	Системы, оборудование и компоненты	
9.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет	
9.3.	Материалы	
9.4.	Программное обеспечение	
9.5.	Технология	
КАТЕГОРИЯ 10. ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ		
10.1.	Промышленные взрывчатые вещества конденсированные	
10.2.	Средства применения взрывчатых веществ	
10.3.	Изделия, содержащие промышленные взрывчатые вещества	
РАЗДЕЛ 5 ТОВАРЫ, ВВОЗ КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНТРОЛИРУЕТСЯ ПО СООБРАЖЕНИЯМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ		
КАТЕГОРИЯ 1. СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НИМИ		
1.1.	Радиолокационные средства	
1.2.	Акустические средства	
1.3.	Оптические и электронно-оптические средства	
1.4.	Средства дистанционного зондирования Земли	
КАТЕГОРИЯ 2. ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ		
2.1.	Беспилотные летательные аппараты	
КАТЕГОРИЯ 3. СРЕДСТВА СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ		
3.1.	Патроны	
3.2.	Гранаты	
3.3.	Химические средства для борьбы с массовыми беспорядками	
КАТЕГОРИЯ 4. ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ		
4.1.	Промышленные взрывчатые вещества конденсированные	
4.2.	Средства применения взрывчатых веществ	
4.3.	Изделия, содержащие промышленные взрывчатые вещества	
КАТЕГОРИЯ 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ СО ВЗРЫВЧАТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ		
5.1.	Оборудование для работы со взрывчатыми веществами	
5.2.	Оборудование для обезвреживания и подавления самодельных взрывных устройств	
КАТЕГОРИЯ 6. ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ В ЯДЕРНЫХ ЦЕЛЯХ		
6.1.	Радиационно стойкие оборудование и системы	
6.2.	Оборудование для разделения стабильных изотопов	
КАТЕГОРИЯ 7. СНАРЯЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ, ЯДЕРНЫХ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ИЛИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ		

7.1.	Защитное снаряжение и оборудование	
------	------------------------------------	--

Таблица 4

Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники²

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
1.3.	Материалы	
1.3.2.	Исходные керамические материалы, 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 $12,7 \times 10^3$ 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 $2,54 \times 10^6$ 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 10×10^6 м; б) молибденовые волокна и волокна из молибденовых сплавов; в) волокна бора;	8101960000; 8101999000; 8108903009; 8108909009

	г) дискретные керамические волокна с температурой плавления, размягчения, разложения или сублимации в инертной среде выше 2043 К (1770 °С);	
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	

Таким образом, по п.п. 1.3.2 и 1.3.3 контролируются некомпозиционные керамические материалы, композиционные материалы с керамической матрицей и соответствующие прекурсоры, неорганические волокнистые или нитевидные материалы с определенными характеристиками, а также в соответствии с п.п.1.4. и 1.5. программное обеспечение и технологии для разработки или производства таких материалов.

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 технологий³

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, специальные расщепляющиеся материалы, а также связанные с ними технологии. Второй раздел включает специальное оборудование, материалы и технологии для ядерной техники.

Специфика Списка заключается в том, что перечисленные в нем материалы, оборудование и технологии не имеют иного применения (специально предназначены для использования в атомной промышленности) или такое применение весьма ограничено, что отражается на формулировках:

³ Указ Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. №202

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.

Структура Списка приведена в табл. 5 Пример изложения информации в списке приведен в табл. 6.

Таблица 5

Структура Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий⁴.

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
Раздел 1. Ядерные материалы		
1.1.	Исходный материал	
1.2.	Специальный расщепляющийся материал	
1.3.	Нуклиды	
Раздел 2. Оборудование и неядерные материалы		
2.1.	Ядерные реакторы и специально разработанные или подготовленные оборудование и составные части для них	
2.2.	Неядерные материалы для реакторов	
2.3.	Специально разработанные или подготовленные установки и оборудование для переработки облученных топливных элементов	
2.4.	Установки для изготовления топливных элементов для ядерных реакторов и специально разработанное или подготовленное оборудование для них	
2.5.	Специально разработанные или подготовленные установки и оборудование для разделения изотопов урана, кроме аналитических приборов	
2.6.	Установки для производства или концентрирования тяжелой воды, дейтерия и соединений дейтерия и специально разработанное или подготовленное оборудование для них	
2.7.	Установки для конверсии урана и плутония для использования в производстве топливных элементов и разделении изотопов урана и оборудование, специально разработанное или подготовленное для этого	

2.8.	Технологии, связанные со всеми включенными в раздел 2 настоящего Списка предметами	
------	--	--

Таблица 6

Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий ⁴.

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
2.5.2.3.1.2.	Специально подготовленные соединения или порошки для изготовления фильтров, указанных в пункте 2.5.2.3.1.1., размером частиц менее 10 мкм и высокой однородностью их по крупности, которые специально подготовлены для газодиффузионных барьеров, изготовленные из:	
2.5.2.3.1.2.1.	никеля или сплавов, содержащих 60 % или более никеля;	7504000009
2.5.2.3.1.2.2.	оксида алюминия;	2818200000
2.5.2.3.1.2.3.	стойких к UF ₆ полностью фторированных углеводородных полимеров с чистотой 99,9 % или более	2903399000
2.8.	Технологии, связанные со всеми включенными в раздел 2 настоящего Списка предметами	

Таким образом, по п. 2.5.2.3.1.2. контролируется экспорт специально подготовленных соединений или порошков из никеля или его сплавов, оксида алюминия или стойких к к UF₆ полностью фторированных углеводородных полимеров с определенными характеристиками, а п. 2.8. охватывает все технологии, связанные с этими материалами. Следует отметить, что вследствие специфики ядерной продукции, в Списке отсутствуют упоминания о программном обеспечении.

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 целях⁴

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

⁴ Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. №36

продукции, широко применяемой в гражданской сфере. Список состоит из 6 разделов.

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.

Структура Списка приведена в табл. 7 Пример изложения информации в списке приведен в табл. 8.

Таблица 7

Структура Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях⁵

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
Раздел 1. Промышленное оборудование		
Группа 1.1.	Оборудование, составные части и компоненты	

Группа 1.2.	Испытательное и производственное оборудование	
Группа 1.3.	Материалы — нет	
Группа 1.4.	Программное обеспечение	
Группа 1.5.	Технология	
Раздел 2. Материалы		
Группа 2.1.	Оборудование, составные части и компоненты	
Группа 2.2.	Испытательное и производственное оборудование	
Группа 2.3.	Материалы	
Группа 2.4.	Программное обеспечение - нет	
Группа 2.5.	Технология	
Раздел 3. Оборудование и его части для разделения изотопов урана		
Группа 3.1.	Оборудование, составные части и компоненты	
Группа 3.2.	Испытательное и производственное оборудование	
Группа 3.3.	Материалы — нет	
Группа 3.4.	Программное обеспечение	
Группа 3.5.	Технология	
Раздел 4. Оборудование, связанное с установками по производству тяжелой воды		
Группа 4.1.	Оборудование, составные части и компоненты	
Группа 4.2.	Испытательное и производственное оборудование	
Группа 4.3.	Материалы — нет	
Группа 4.4.	Программное обеспечение - нет	
Группа 4.5.	Технология	
Раздел 5. Испытательное и измерительное оборудование для разработки ядерных взрывных устройств		
Группа 5.1.	Оборудование, составные части и компоненты	
Группа 5.2.	Испытательное и производственное оборудование	
Группа 5.3.	Материалы — нет	
Группа 5.4.	Программное обеспечение - нет	
Группа 5.5.	Технология	
Раздел 6. Компоненты для ядерных взрывных устройств		
Группа 6.1.	Оборудование, составные части и компоненты	
Группа 6.2.	Испытательное и производственное оборудование - нет	
Группа 6.3.	Материалы	
Группа 6.4.	Программное обеспечение - нет	
Группа 6.5.	Технология	

Таблица 8

Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях⁵

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
2.1.2.	Платинированные катализаторы, специально разработанные или подготовленные для ускорения	3815120000; 7115

	реакции обмена изотопами водорода между водородом и водой в целях выделения трития из тяжелой воды или для производства тяжелой воды	
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, по п. 2.1.2. контролю подлежат платинированные катализаторы, специально подготовленные для ускорения реакции обмена изотопами водорода между водородом и водой, а согласно п. 2.5.1. контролю подлежат технологии разработки, производства или использования таких катализаторов.

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 оружия⁵

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

Список состоит из 5 разделов со сквозной нумерацией. Каждый из разделов подразделяется на пять групп. С целью более точной идентификации химикатов в Списке дается дополнительный идентификационный признак — 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. Структура Списка приведена в табл. 9 Пример изложения информации в списке приведен в табл. 10.

Таблица 9

Структура Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия⁶

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС	Регистрационный номер поКАС
Раздел 1. Химикаты, включенные в Список 1 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении			
Группа 1.1.	Токсичные химикаты		
Группа 1.2.	Прекурсоры		
Группа 1.3.	Токсичные химикаты и прекурсоры, указанные в позициях 1.1-1.2.4, меченные радиоактивными или стабильными изотопами		

⁵ Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. №1082

Группа 1.4.	Смеси, содержащие любой токсичный химикат и/или прекурсор, указанные в позициях 1.1 -1.3		
Группа 1.5.	Технологии производства, переработки и потребления токсичных химикатов и прекурсоров, указанных в позициях 1.1 - 1.4		
Раздел 2. Химикаты, включенные в Список 2 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении			
Раздел 3. Химикаты, включенные в Список 3 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении			
Раздел 4. Химикаты, которые имеют мирное назначение, но могут быть использованы при создании химического оружия			
Группа 4.1.	Прекурсоры		
Группа 4.2.	Прекурсоры, указанные в позициях 4.1.1 - 4.1.20, меченные радиоактивными или стабильными изотопами		
Группа 4.3.	Технологии производства, переработки и потребления прекурсоров, указанных в позициях 4.1 - 4.2		
Раздел 5. Оборудование			
Группа 5.1.	Установки для производства химикатов, указанных в разделах 1 - 4 настоящего Списка		
Группы 5.2.- 5.11	Отдельные виды оборудования		
Группа 5.12.	Любое оборудование, содержащее в качестве составных частей одну или несколько единиц оборудования, указанных в позициях 5.2 - 5.11, которые могут быть отделены в состоянии, пригодном для дальнейшего использования		
Группа 5.13.	Технологии разработки, производства или использования оборудования, указанного в позициях 5.1-5.11.2		
Раздел 6. Программное обеспечение			
Группа 6.1.	Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для разработки, производства или использования оборудования, указанного в позициях 5.2.1, 5.2.2, 5.6, 5.10, 5.11.1 и 5.11.2 раздела 5".		

Таблица 10

Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия⁶

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС	Номер по КАС
Раздел 3. Химикаты, включенные в Список 3 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении			
3.1.	Токсичные химикаты		
3.1.1.	Дихлорангидрид угольной кислоты (фосген)	2812109400	75-44-5
3.1.2.	Хлорциан	2853005000	506-77-4
3.1.3.	Цианистый водород	2811192000	74-90-8
3.1.4.	Трихлорнитрометан (хлорпикрин)	2904904000	76-06-2
3.2.	Прекурсоры		
3.2.1.	Хлорокись фосфора	2812101100	10025-87-3

3.2.2.	Треххлористый фосфор	2812101500	7719-12-2
3.2.3.	Пятихлористый фосфор	2812101600	10026-13-8
3.2.4.	Триметилфосфит	2920903000	121-45-9
3.2.5.	Триэтилфосфит	2920904000	122-52-1
3.2.6.	Диметилфосфит	2920902000	868-85-9
3.2.7.	Диэтилфосфит	2920905000	762-04-9
3.2.8.	Монохлористая сера	2812109100	10025-67-9
3.2.9.	Двухлористая сера	2812109300	10545-99-0
3.2.10.	Хлористый тионил	2812109500	7719-09-7
3.2.11.	Этилдиэтаноламин	2922191000	139-87-7
3.2.12.	Метилдиэтаноламин	2922192000	105-59-9
3.2.13.	Триэтаноламин	2922131000	102-71-6
3.3.	Токсичные химикаты и прекурсоры, указанные в позициях 3.1 - 3.2.13, меченные радиоактивными или стабильными изотопами	284440; 2845	
3.4.	Смеси, содержащие 30% и более по весу или объему любого токсичного химиката и/или прекурсора, указанных в позициях 3.1 - 3.3		
3.5.	Технологии производства, переработки и потребления токсичных химикатов и прекурсоров, указанных в позициях 3.1 - 3.4		

Таким образом, согласно п.п. 3.1. и 3.2. контролируется экспорт конкретных химических соединений, по п.п. 3.3. и 3.4. контролируются меченые изотопами перечисленные в п.п. 3.1. и 3.2. соединения и их смеси, содержащие более 30% любого из перечисленных веществ. По п. 3.5. контролю подлежат технологии для производства, переработки и потребления всех соединений, которые подпадают под действие п.п. 3.1.-3.4.

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 контролю⁶

Данный список разработан на основе соответствующих контрольных списков Австралийской группы. 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. 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.

⁶ Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. №1083

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. Структура Списка приведена в табл. 11. Пример изложения информации в списке приведен в табл. 12.

Таблица 11

Структура Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю⁷

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
Раздел 1. Микроорганизмы, патогенные для человека, и токсины		
1.1.	Природные, усовершенствованные или модифицированные вирусы в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами	
1.2.	Природные, усовершенствованные или модифицированные риккетсии в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами	
1.3.	Природные, усовершенствованные или модифицированные бактерии в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами	
1.4.	Природные, усовершенствованные или модифицированные грибы в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами	
1.5.	Токсины и субъединицы токсинов	
Раздел 2. Микроорганизмы, патогенные для животных		
2.1.	Природные, усовершенствованные или модифицированные вирусы в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами	
2.2.	Природные, усовершенствованные или модифицированные Микопlasма микоидес (<i>Mycoplasma mycoides</i>) в виде выделенных живых культур, а также биологические материалы, включая живые, инфицированные этими культурами	
Раздел 3. Микроорганизмы, патогенные для растений		
3.1.	Природные, усовершенствованные или модифицированные вирусы в виде выделенных живых культур, а также	

	материалы, включая живые, инфицированные этими культурами	
3.2.	Природные, усовершенствованные или модифицированные бактерии в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами	
3.3.	Природные, усовершенствованные или модифицированные грибы в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами	
Раздел 4. Генетически измененные микроорганизмы и генетические элементы		
4.1.	Генетически измененные микроорганизмы или генетические элементы, которые содержат последовательности нуклеиновых кислот, связанные с патогенностью микроорганизмов, 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	
Раздел 5. Оборудование		
5.1.	Технические устройства, обеспечивающие уровень защиты Р3 или Р4 в соответствии с критериями, определенными Всемирной организацией здравоохранения	
5.2.	Ферментеры	
5.3.	Проточные центрифуги	
5.4.	Оборудование и специально разработанные для него компоненты для проточной (тангенциальной) фильтрации	
5.5.	Стерилизуемое паром оборудование для лиофильной сушки	
5.6.	Оборудование для защиты от патогенов и предотвращения их проникновения в окружающую среду и специально разработанные для этого оборудования компоненты	
5.7.	Камеры для аэрозольной ингаляции	
5.8.	Распыливающее или туманообразующее оборудование и специально разработанные для него компоненты	
Раздел 6. Технологии		
6.1.	Технологии разработки или производства биологических материалов, указанных в разделах 1 - 4	
6.2.	Технологии разработки, производства или использования оборудования, указанного в разделе 5	

Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий,
подлежащих экспортному контролю⁷

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
5.8.2.	Распыливающие штанги или наборы распыливающих узлов, специально сконструированные или модифицированные для установки на самолеты, летательные аппараты легче воздуха или беспилотные летательные аппараты, способные образовывать из жидких суспензий первоначальный аэрозоль со средним массовым диаметром частиц меньше 50 мкм и имеющие производительность более 2 л/мин.	8424890009; 842481; 8424200000; 8424301000; 8424309000; 8424900000
6.2.	Технологии разработки, производства или использования оборудования, указанного в разделе 5	

Таким образом, согласно п. 5.8.2 контролю подлежат распыливающее оборудование, способное образовывать из жидких суспензий первоначальный аэрозоль с конкретными характеристиками, а п. 6.2. охватывает технологии для разработки, производства или использования этого оборудования. Следует отметить, что вследствие специфики продукции, в Списке отсутствуют упоминания о программном обеспечении.

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

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, сопровождаются техническими примечаниями и пояснениями. В позициях, содержащих сведения о контролируемых товарах, в большинстве случаев, довольно четко указываются конкретные характеристики объектов, многие из которых так или иначе можно отнести к продукции наноиндустрии. Однако прямого указания на объекты (материалы, оборудование) наноиндустрии или технологии разработки, применения или использования таких объектов, основанных на принципах нанотехнологий, а также специально разработанного программного обеспечения для разработки или эксплуатации таких объектов нет. Соответственно, нет и выделения объектов наноиндустрии в отдельные группы или категории. Вместе с тем, в технических или особых примечаниях указываются методы получения или способы применения с четким указанием условий, которые, как правило, основаны на технологиях в области наноиндустрии.

Для примера ниже представлены технические примечания к п. 2.5.3.6 Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. №580, которые

также детализируют информацию о контролируемом по п. 2.2.5. оборудовании (табл. 13).

Таблица 13

Оборудование и технологии для осаждения, обработки и активного управления процессом нанесения внешних слоев неорганических покрытий, иных покрытий и модификации поверхности, контролируемые в соответствии с²

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
2.2.5.	Оборудование, специально разработанное для осаждения, обработки и активного управления процессом нанесения неорганических покрытий, слоев и модификации поверхности (за исключением формирования подложек для электронных схем) с использованием процессов, указанных в таблице к пункту 2.5.3.6 и отмеченных в примечаниях к ней, а также специально разработанные для него автоматизированные компоненты установки, позиционирования, манипулирования и регулирования:	
2.2.5.1.	Производственное оборудование для химического осаждения из паровой фазы (CVD), имеющее все нижеследующее: а) процесс, модифицированный для реализации одного из следующих методов: CVD с пульсирующим режимом; термического осаждения с управляемым образованием центров кристаллизации (CNTD); или CVD с применением плазменного разряда, модифицирующего процесс; и б) включающее любое из следующего: высоковакуумные (вакуум, равный 0,01 Па или ниже (лучше)) вращающиеся уплотнения; или средства регулирования толщины покрытия в процессе осаждения;	8419899890
2.2.5.2.	Производственное оборудование ионной имплантации с током пучка 5 мА или более;	8543100000
2.2.5.3.	Технологическое оборудование для физического осаждения из паровой фазы, получаемой нагревом электронным пучком (ЕВ-PVD), включающее силовые системы с расчетной мощностью более 80 кВт и имеющее любую из следующих составляющих: а) лазерную систему управления уровнем жидкой ванны, которая точно регулирует скорость подачи заготовок; или б) управляемое компьютером контрольно-	8543709009

	измерительное устройство, работающее на принципе фотолюминесценции ионизированных атомов в потоке пара, необходимое для управления скоростью осаждения покрытия, содержащего два или более элемента;	
2.2.5.4.	Производственное оборудование плазменного напыления, обладающее любой из следующих характеристик: а) работающее при пониженном давлении контролируемой атмосферы (равном или ниже 10 кПа, измеряемом на расстоянии до 300 мм над выходным сечением сопла плазменной горелки) в вакуумной камере, которая перед началом процесса напыления может быть откачана до 0,01 Па; или б) включающее средства регулирования толщины покрытия в процессе напыления;	8419893000; 84198998
2.2.5.5.	Производственное оборудование осаждения распылением, обеспечивающее плотность тока 0,1 мА/кв. мм или более, со скоростью осаждения 15 мкм/ч или более;	8419893000; 84198998
2.2.5.6.	Производственное оборудование катодно-дугового напыления, включающее систему электромагнитов для управления положением активного пятна дуги на катоде;	8543709009
2.2.5.7	Производственное оборудование ионного осаждения, позволяющее осуществлять в процессе: а) измерение толщины покрытия на подложке и управление скоростью осаждения; или б) измерение оптических характеристик	8543709009
	Примечание. По пунктам 2.2.5.1, 2.2.5.2, 2.2.5.5 - 2.2.5.7 не контролируется оборудование химического осаждения из паровой фазы (CVD), катодно-дугового напыления, осаждения распылением, ионного осаждения или ионной имплантации, специально разработанное для покрытия режущего или обрабатывающего инструмента	
2.5.3.6.	Технологии для осаждения, обработки и активного управления процессом нанесения внешних слоев неорганических покрытий, иных покрытий и модификации поверхности (за исключением формирования подложек для электронных схем) с использованием процессов, указанных в таблице к настоящему пункту и примечаниях к ней Особое примечание. Нижеследующая таблица определяет, что технология	

	<p>конкретного процесса нанесения покрытия подлежит экспортному контролю только при указанных в ней сочетаниях позиций в колонках "Получаемое покрытие" и "Подложки". Например, подлежат контролю технические характеристики процесса нанесения силицидного покрытия методом химического осаждения из паровой фазы (CVD) на подложки из углерод-углерода и композиционных материалов с керамической или металлической матрицей. Однако, если подложка выполнена из металлокерамического карбида вольфрама (16) или карбида кремния (18), контроль не требуется, так как во втором случае получаемое покрытие не указано в соответствующей колонке для этих подложек (металлокерамический карбид вольфрама и карбид кремния)</p>	
--	---	--

Таблица к пункту 2.5.3.6. Технические приемы нанесения покрытий

Процесс нанесения покрытия (1) *	Подложки	Получаемое покрытие
1. Химическое осаждение из паровой фазы (CVD)	суперсплавы	алюминиды на поверхности внутренних каналов
	керамика (19) и стекла с малым коэффициентом линейного расширения (14)	силициды, карбиды, диэлектрические слои (15), алмаз, алмазоподобный углерод (17)
	углерод-углерод, композиционные материалы с керамической или металлической матрицей	силициды, карбиды, тугоплавкие металлы, смеси перечисленных выше материалов (4), диэлектрические слои (15), алюминиды, сплавы на основе алюминидов (2), нитрид бора
	металлокерамический карбид вольфрама (16), карбид кремния (18)	карбиды, вольфрам, смеси перечисленных выше материалов (4), диэлектрические слои (15)
	молибден и его сплавы	диэлектрические слои (15)
	бериллий и его сплавы	диэлектрические слои (15), алмаз, алмазоподобный углерод (17)
	материалы окон датчиков (9)	диэлектрические слои (15), алмаз, алмазоподобный углерод (17)
	2. Физическое осаждение	

из паровой фазы, получаемой нагревом		
2.1. Физическое осаждение из паровой фазы, полученной нагревом электронным пучком	суперсплавы	сплавы на основе силицидов, сплавы на основе алюминидов (2), MCrAlX (5), модифицированный диоксид циркония (12), силициды, алюминиды, смеси перечисленных выше материалов (4)
	керамика (19) и стекла с малым коэффициентом линейного расширения (14)	диэлектрические слои (15)
	коррозионно-стойкие стали (7)	MCrAlX (5), модифицированный диоксид циркония (12), смеси перечисленных выше материалов (4)
	углерод-углерод, композиционные материалы с керамической или металлической матрицей	силициды, карбиды, тугоплавкие металлы, смеси перечисленных выше материалов (4), диэлектрические слои (15), нитрид бора
	металлокерамический карбид вольфрама (16), карбид кремния (18)	карбиды, вольфрам, смеси перечисленных выше материалов (4), диэлектрические слои (15)
	молибден и его сплавы	диэлектрические слои (15)
	бериллий и его сплавы	диэлектрические слои (15), бориды, бериллий
	материалы окон датчиков (9)	диэлектрические слои (15)
	титановые сплавы (13)	бориды, нитриды
2.2. Ионно- ассистированное физическое осаждение из паровой фазы, полученной резистивным нагревом (ионное осаждение)	керамика (19) и стекла с малым коэффициентом линейного расширения (14)	диэлектрические слои (15), алмазоподобный углерод
	углерод-углерод, композиционные материалы с керамической или металлической матрицей	диэлектрические слои (15)
	металлокерамический карбид вольфрама (16), карбид кремния (18)	диэлектрические слои (15)
	молибден и его сплавы	диэлектрические слои (15)
	бериллий и его сплавы	диэлектрические слои (15)
	материалы окон датчиков (9)	диэлектрические слои (15), алмазоподобный углерод (17)
2.3. Физическое осаждение	керамика (19) и стекла с	силициды,

из паровой фазы, полученной лазерным нагревом	малым коэффициентом линейного расширения (14)	диэлектрические слои (15), алмазоподобный углерод (17)
	углерод-углерод, композиционные материалы с керамической или металлической матрицей	диэлектрические слои (15)
	металлокерамический карбид вольфрама (16), карбид кремния (18)	диэлектрические слои (15)
	молибден и его сплавы	диэлектрические слои (15)
	бериллий и его сплавы	диэлектрические слои (15)
	материалы окон датчиков (9)	диэлектрические слои (15), алмазоподобный углерод (17)
2.4. Физическое осаждение из паровой фазы, полученной катодно-дуговым разрядом	суперсплавы	сплавы на основе силицидов, сплавы на основе алюминидов (2), MCrAlX (5)
	полимеры (11) и композиционные материалы с органической матрицей	бориды, карбиды, нитриды, алмазоподобный углерод (17)
3. Твердофазное диффузионное насыщение (10)	углерод-углерод, композиционные материалы с керамической или металлической матрицей	силициды, карбиды, смеси перечисленных выше материалов (4)
	титановые сплавы (13)	силициды, алюминиды, сплавы на основе алюминидов (2)
	тугоплавкие металлы и сплавы (8)	силициды, оксиды
4. Плазменное напыление	суперсплавы	MCrAlX (5), модифицированный диоксид циркония (12), смеси перечисленных выше материалов (4), истираемый никель-графитовый материал, истираемый никель-хром-алюминиевый сплав, истираемый алюминиево-кремниевый сплав, содержащий полиэфир, сплавы на основе алюминидов (2)
	алюминиевые сплавы (6)	MCrAlX (5), модифицированный диоксид циркония (12), силициды, смеси перечисленных выше материалов (4)
	тугоплавкие металлы и сплавы (8)	алюминиды, силициды, карбиды
	коррозионно-стойкие стали (7)	MCrAlX (5), модифицированный диоксид циркония

		(12), смеси перечисленных выше материалов (4)
	титановые сплавы (13)	карбиды, алюминиды, силициды, сплавы на основе алюминидов (2), истираемый никель-графитовый материал, истираемый никель-хром- алюминиевый сплав, истираемый алюминиево-кремниевый сплав, содержащий полиэфир
5. Нанесение шликера	тугоплавкие металлы и сплавы (8)	оплавленные силициды, оплавленные алюминиды (кроме резистивных нагревательных элементов)
	углерод-углерод, композиционные материалы с керамической или металлической матрицей	силициды, карбиды, смеси перечисленных выше материалов (4)
6. Осаждение распылением	суперсплавы	сплавы на основе силицидов, сплавы на основе алюминидов (2), алюминиды, модифицированные благородным металлом (3), MCrAlX (5), модифицированный диоксид циркония (12), платина, смеси перечисленных выше материалов (4)
	керамика (19) и стекла с малым коэффициентом линейного расширения (14)	силициды, платина, смеси перечисленных выше материалов (4), диэлектрические слои (15), алмазоподобный углерод (17)
	титановые сплавы (13)	бориды, нитриды, оксиды, силициды, алюминиды, сплавы на основе алюминидов (2), карбиды
	углерод-углерод, композиционные материалы с керамической или металлической матрицей	силициды, карбиды, тугоплавкие металлы, смеси перечисленных выше материалов (4), диэлектрические слои (15), нитрид бора

	металлокерамический карбид вольфрама (16), карбид кремния (18)	карбиды, вольфрам, смеси перечисленных выше материалов (4), диэлектрические слои (15), нитрид бора
	молибден и его сплавы	диэлектрические слои (15)
	бериллий и его сплавы	бориды, диэлектрические слои (15), бериллий
	материалы окон датчиков (9)	диэлектрические слои (15), алмазоподобный углерод (17)
	тугоплавкие металлы и сплавы (8)	алюминиды, силициды, оксиды, карбиды
7. Ионная имплантация	высокотемпературные подшипниковые стали	присадки хрома, тантала или ниобия
	титановые сплавы (13)	бориды, нитриды
	бериллий и его сплавы	бориды
	металлокерамический карбид вольфрама (16)	карбиды, нитриды

* См. пункт примечаний к данной таблице, соответствующий указанному в скобках.

Примечания к таблице:

1. Термин "процесс нанесения покрытия" включает как нанесение первоначального покрытия, так и ремонт, а также обновление существующих покрытий.
2. Покрытие сплавами на основе алюминидов включает одно- или многоступенчатое нанесение покрытия, в котором элемент или элементы осаждаются до или в процессе нанесения алюминидного покрытия, даже если эти элементы наносятся с применением других процессов. Это, однако, не включает многократное использование одношагового процесса твердофазного диффузионного насыщения для получения легированных алюминидов.
3. Покрытие алюминидом, модифицированным благородным металлом, включает многошаговое нанесение покрытия, в котором слои благородного металла или благородных металлов наносятся каким-либо другим процессом до нанесения алюминидного покрытия.
4. Термин "смеси" означает материалы, полученные пропиткой, материалы с изменяющимся по объему химическим составом, материалы, полученные совместным осаждением, в том числе слоистые; при этом смеси получают в одном или нескольких процессах нанесения покрытий, описанных в таблице.
5. $MCrAlX$ соответствует сплаву покрытия, где М обозначает кобальт, железо, никель или их комбинацию, X - гафний, иттрий, кремний, тантал в любом количестве или другие специально внесенные добавки с их содержанием более 0,01% (по весу) в различных пропорциях и комбинациях, кроме:
 - а) $CoCrAlY$ -покрытий, содержащих менее 22% (по весу) хрома, менее 7% (по весу) алюминия и менее 2% (по весу) иттрия;
 - б) $CoCrAlY$ -покрытий, содержащих 22 - 24% (по весу) хрома, 10 - 12% (по весу) алюминия и 0,5 - 0,7% (по весу) иттрия;
 - в) $NiCrAlY$ -покрытий, содержащих 21 - 23% (по весу) хрома, 10 - 12% (по весу) алюминия и 0,9 - 1,1% (по весу) иттрия.
6. Термин "алюминиевые сплавы" относится к сплавам с прочностью при растяжении 190 МПа или выше при температуре 293 К (20 °С).

7. Термин "коррозионно-стойкая сталь" означает сталь из серии AISI-300 (AISI - American Iron and Steel Institute - Американский институт железа и стали) или сталь соответствующего национального стандарта.
8. Тугоплавкие металлы и сплавы включают следующие металлы и их сплавы: ниобий, молибден, вольфрам и тантал.
9. Материалами окон датчиков являются: оксид алюминия (поликристаллический), кремний, германий, сульфид цинка, селенид цинка, арсенид галлия, алмаз, фосфид галлия, сапфир, а для окон датчиков диаметром более 40 мм - фтористый цирконий и фтористый гафний.
10. Технология одношагового процесса твердофазного диффузионного насыщения сплошных аэродинамических поверхностей не контролируется по категории 2.
11. Полимеры включают полиимиды, полиэферы, полисульфиды, поликарбонаты и полиуретаны.
12. Термин "модифицированный оксид циркония" означает оксид циркония с добавками оксидов других металлов (таких, как оксиды кальция, магния, иттрия, гафния, редкоземельных металлов) в целях стабилизации определенных кристаллографических фаз и фазовых составов. Покрытия - температурные барьеры из оксида циркония, модифицированные оксидом кальция или магния методом смешения или сплавления, не контролируются.
13. Титановые сплавы - только сплавы для аэрокосмического применения с прочностью на растяжение 900 МПа или выше при температуре 293 К (20 °С).
14. Стекла с малым коэффициентом линейного расширения включают стекла, имеющие измеренный при температуре 293 К (20 °С) коэффициент линейного расширения 10⁻⁷ К⁻¹ или менее.
15. Диэлектрический слой - покрытие, состоящее из нескольких диэлектрических материалов-слоев, в котором интерференционные свойства структуры, составленной из материалов с различными показателями отражения, используются для отражения, пропускания или поглощения в различных диапазонах длин волн. Диэлектрический слой - понятие, относящееся к структурам, состоящим из более чем четырех слоев диэлектрика или композиционных слоев диэлектрик-металл.
16. Металлокерамический карбид вольфрама не включает следующие твердые сплавы, применяемые для режущего инструмента и инструмента для обработки металлов давлением: карбид вольфрама - (кобальт, никель), карбид титана - (кобальт, никель), карбид хрома - (никель, хром) и карбид хрома - никель.
17. Не контролируются технологии, специально разработанные для нанесения алмазоподобного углерода на любые из следующих изделий, произведенных из сплавов, содержащих менее 5% бериллия: дисководы (накопители на магнитных дисках) и головки, оборудование для производства расходных материалов, клапаны для вентилялей, диффузоры громкоговорителей, детали автомобильных двигателей, режущие инструменты, вырубные штампы и пресс-формы для штамповки, оргтехника, микрофоны, медицинские приборы или формы для литья или формования пластмассы.
18. Карбид кремния не включает материалы, применяемые для режущего инструмента и инструмента для обработки металлов давлением.
19. "Керамические подложки" в том смысле, в котором этот термин применяется в настоящем пункте, не включают в себя керамические материалы, содержащие 5% (по весу) или более связующих как отдельных компонентов, а также в сочетании с другими компонентами.

Технические примечания к таблице:

Процессы, указанные в колонке "Процесс нанесения покрытия", определяются следующим образом:

1. Химическое осаждение из паровой фазы (CVD) - это процесс нанесения внешнего покрытия или покрытия с модификацией поверхности подложки, когда металл, сплав, композиционный материал, диэлектрик или керамика осаждается на нагретую подложку. Газообразные реагенты разлагаются или соединяются вблизи подложки или на самой подложке, в результате чего на ней осаждается требуемый материал в форме химического

элемента, сплава или соединения. Энергия для указанных химических реакций может быть обеспечена теплом подложки, плазмой тлеющего разряда или лучом лазера.

Особые примечания:

а) CVD включает следующие процессы: осаждение в направленном газовом потоке без непосредственного контакта засыпки с подложкой, CVD с пульсирующим режимом, термическое осаждение с управляемым образованием центров кристаллизации (CNTD), CVD с применением плазменного разряда, ускоряющего процесс;

б) засыпка означает погружение подложки в порошковую смесь;

в) газообразные реагенты, используемые в процессе без непосредственного контакта засыпки с подложкой, производятся с применением тех же основных реакций и параметров, что и при твердофазном диффузионном насыщении.

2. Физическое осаждение из паровой фазы, получаемой нагревом, - это процесс нанесения внешнего покрытия в вакууме при давлении ниже 0,1 Па с использованием какого-либо источника тепловой энергии для испарения материала покрытия. Процесс приводит к конденсации или осаждению пара на соответствующим образом установленную подложку.

Обычной модификацией процесса является напуск газа в вакуумную камеру в целях синтеза химического соединения в покрытии.

Использование ионного или электронного пучка либо плазмы для активизации нанесения покрытия или участия в этом процессе является также обычной модификацией этого метода. Применение контрольно-измерительных устройств для измерения в технологическом процессе оптических характеристик и толщины покрытия может быть особенностью этих процессов. Особенности конкретных процессов физического осаждения из паровой фазы, получаемой нагревом, состоят в следующем:

а) физическое осаждение из паровой фазы, полученной нагревом электронным пучком, использует пучок электронов для нагревания и испарения материала, образующего покрытие;

б) ионно-ассистированное физическое осаждение из паровой фазы, полученной резистивным нагревом, использует резистивные нагреватели в сочетании с падающим ионным пучком (пучками) в целях получения контролируемого и однородного потока пара материала покрытия;

в) при испарении лазером используется импульсный или непрерывный лазерный луч;

г) в процессе катодного дугового напыления используется расходный катод, из материала которого образуется покрытие и имеется дуговой разряд, который инициируется на поверхности катода после кратковременного контакта с пусковым устройством. Контролируемое движение дуги приводит к эрозии поверхности катода и образованию высокоионизованной плазмы. Анод может быть коническим и располагаться по периферии катода через изолятор, или сама камера может играть роль анода. Для реализации процесса нанесения покрытия вне прямой видимости подается электрическое смещение на подложку;

Особое примечание.

Описанный в подпункте "г" процесс не относится к нанесению покрытий неуправляемой катодной дугой и без подачи электрического смещения на подложку.

д) ионное осаждение - специальная модификация процесса физического осаждения из паровой фазы, получаемой нагревом, в котором плазменный или ионный источник используется для ионизации материала наносимых покрытий, а отрицательное смещение, приложенное к подложке, способствует экстракции необходимых ионов из плазмы. Введение активных реагентов, испарение твердых материалов в камере, а также использование контрольно-измерительных устройств, обеспечивающих измерение (в процессе нанесения покрытий) оптических характеристик и толщины покрытий, - обычные модификации этого процесса.

3. Твердофазное диффузионное насыщение - процесс, модифицирующий поверхностный слой, или процесс нанесения внешнего покрытия, при которых изделие погружено в порошковую смесь (засыпку), состоящую из:

а) порошков металлов, подлежащих нанесению на поверхность изделия (обычно алюминий, хром, кремний или их комбинации);

- б) активатора (в большинстве случаев галоидная соль); и
- в) инертного порошка, чаще всего оксида алюминия.

Изделие и порошковая смесь находятся в муфеле с температурой от 1030 К (757°C) до 1375 К (1102°C) в течение достаточно продолжительного времени для нанесения покрытия.

4. Плазменное напыление - процесс нанесения внешнего покрытия, при котором в горелку, образующую и управляющую плазмой, подается порошок или проволока материала покрытия, который при этом плавится и несетя на подложку, где формируется покрытие. Плазменное напыление может проводиться либо в режиме низкого давления, либо в режиме высокой скорости.

Особые примечания:

- а) низкое давление означает давление ниже атмосферного;
- б) высокая скорость означает, что скорость потока на срезе сопла горелки, приведенная к температуре 293 К (20°C) и давлению 0,1 МПа, превышает 750 м/с.

5. Нанесение шликера - процесс, модифицирующий поверхностный слой, или процесс нанесения внешнего покрытия, в которых металлический или керамический порошок с органической связкой, суспендированный в жидкости, наносится на подложку посредством напыления, погружения или окраски с последующими сушкой при комнатной или повышенной температуре и термообработкой для получения необходимого покрытия.

6. Осаждение распылением - процесс нанесения внешнего покрытия, основанный на передаче импульса, когда положительные ионы ускоряются в электрическом поле в направлении к поверхности мишени (материала покрытия). Кинетическая энергия падающих на мишень ионов достаточна для выбивания атомов с поверхности мишени, которые затем осаждаются на соответствующим образом установленную подложку.

Особые примечания:

а) таблица относится только к триодному, магнетронному или реакционному осаждению распылением, которое используется для увеличения адгезии материала покрытия и скорости осаждения, а также к радиочастотному расширению процесса, что позволяет испарять неметаллические материалы;

б) для активации процесса осаждения могут быть использованы низкоэнергетические ионные пучки (менее 5 КэВ).

7. Ионная имплантация - процесс модификации поверхности, когда легирующий материал ионизируется, ускоряется в электрическом поле и имплантируется в приповерхностный слой подложки. Это определение включает также процессы, в которых ионная имплантация производится одновременно с физическим осаждением из паровой фазы, полученной нагревом электронным пучком, или с осаждением распылением.

Некоторые пояснения к таблице.

Следует понимать, что следующая техническая информация, сопровождающая таблицу, должна использоваться при необходимости:

1. Нижеследующие технологии предварительной обработки подложек, указанных в таблице:

1.1. Параметры процесса снятия покрытия химическими методами в соответствующей ванне:

1.1.1. Состав раствора:

1.1.1.1. Для удаления старых или поврежденных покрытий, продуктов коррозии или инородных отложений;

1.1.1.2. Для приготовления новых подложек;

1.1.2. Время обработки;

1.1.3. Температура ванны;

1.1.4. Число и последовательность промывочных циклов;

1.2. Визуальные и макроскопические критерии для определения приемлемости чистоты подложки;

1.3. Параметры цикла термообработки:

1.3.1. Атмосферные параметры:

1.3.1.1. Состав атмосферы;

1.3.1.2. Давление;

1.3.2. Температура термообработки;

- 1.3.3. Время термообработки;
- 1.4. Параметры процесса подготовки поверхности подложки:
 - 1.4.1. Параметры пескоструйной обработки:
 - 1.4.1.1. Состав крошки, дроби;
 - 1.4.1.2. Размеры и форма крошки, дроби;
 - 1.4.1.3. Скорость крошки;
 - 1.4.2. Время и последовательность циклов очистки после пескоструйной очистки;
 - 1.4.3. Параметры финишной обработки поверхности;
 - 1.4.4. Применение связующих, способствующих адгезии;
- 1.5. Параметры маски:
 - 1.5.1. Материал маски;
 - 1.5.2. Расположение маски.
2. Нижеследующие технологии контроля качества технологических параметров, используемые для оценки покрытия и процессов, указанных в таблице:
 - 2.1. Параметры атмосферы:
 - 2.1.1. Состав;
 - 2.1.2. Давление;
 - 2.2. Время;
 - 2.3. Температура;
 - 2.4. Толщина;
 - 2.5. Коэффициент преломления;
 - 2.6. Контроль состава покрытия.
3. Нижеследующие технологии обработки указанных в таблице подложек с нанесенными покрытиями:
 - 3.1. Параметры упрочняющей дробеструйной обработки:
 - 3.1.1. Состав дроби;
 - 3.1.2. Размер дроби;
 - 3.1.3. Скорость дроби;
 - 3.2. Параметры очистки после дробеструйной обработки;
 - 3.3. Параметры цикла термообработки:
 - 3.3.1. Параметры атмосферы:
 - 3.3.1.1. Состав;
 - 3.3.1.2. Давление;
 - 3.3.2. Температура и время цикла;
 - 3.4. Визуальные и макроскопические критерии возможной приемки подложки с нанесенным покрытием после термообработки.
4. Нижеследующие технологии контроля качества подложек с нанесенными покрытиями, указанных в таблице:
 - 4.1. Критерии для статистической выборки;
 - 4.2. Микроскопические критерии для:
 - 4.2.1. Увеличения;
 - 4.2.2. Равномерности толщины покрытия;
 - 4.2.3. Целостности покрытия;
 - 4.2.4. Состава покрытия;
 - 4.2.5. Сцепления покрытия и подложки;
 - 4.2.6. Микроструктурной однородности;
 - 4.3. Критерии оценки оптических свойств (измеренных в зависимости от длины волны):
 - 4.3.1. Коэффициент отражения;
 - 4.3.2. Коэффициент пропускания;
 - 4.3.3. Поглощение;
 - 4.3.4. Рассеяние.
5. Нижеследующие технологии и технологические параметры, относящиеся к отдельным процессам покрытия и модификации поверхности, указанным в таблице:
 - 5.1. Для химического осаждения из паровой фазы (CVD):

- 5.1.1. Состав и химическая формула источника покрытия;
- 5.1.2. Состав газа-носителя;
- 5.1.3. Температура подложки;
- 5.1.4. Температура - время - давление циклов;
- 5.1.5. Управление потоком газа и подложкой;
- 5.2. Для физического осаждения из паровой фазы, получаемой нагревом:
 - 5.2.1. Состав заготовки или источника материала покрытия;
 - 5.2.2. Температура подложки;
 - 5.2.3. Состав газа-реагента;
 - 5.2.4. Скорость подачи заготовки или скорость испарения материала;
 - 5.2.5. Температура - время - давление циклов;
 - 5.2.6. Управление пучком и подложкой;
 - 5.2.7. Параметры лазера:
 - 5.2.7.1. Длина волны;
 - 5.2.7.2. Плотность мощности;
 - 5.2.7.3. Длительность импульса;
 - 5.2.7.4. Периодичность импульсов;
 - 5.2.7.5. Источник;
- 5.3. Для твердофазного диффузионного насыщения:
 - 5.3.1. Состав засыпки и химическая формула;
 - 5.3.2. Состав газа-носителя;
 - 5.3.3. Температура - время - давление циклов;
- 5.4. Для плазменного напыления:
 - 5.4.1. Состав порошка, подготовка и распределение по размеру (гранулометрический состав);
 - 5.4.2. Состав и параметры подаваемого газа;
 - 5.4.3. Температура подложки;
 - 5.4.4. Параметры мощности плазменной горелки;
 - 5.4.5. Дистанция напыления;
 - 5.4.6. Угол напыления;
 - 5.4.7. Состав подаваемого в камеру газа, давление и скорость потока;
 - 5.4.8. Управление плазменной горелкой и подложкой;
- 5.5. Для осаждения распылением:
 - 5.5.1. Состав мишени и ее изготовление;
 - 5.5.2. Регулировка положения детали и мишени;
 - 5.5.3. Состав газа-реагента;
 - 5.5.4. Напряжение смещения;
 - 5.5.5. Температура - время - давление циклов;
 - 5.5.6. Мощность триода;
 - 5.5.7. Управление деталью (подложкой);
- 5.6. Для ионной имплантации:
 - 5.6.1. Управление пучком и подложкой;
 - 5.6.2. Элементы конструкции источника ионов;
 - 5.6.3. Методика управления пучком ионов и параметрами скорости осаждения;
 - 5.6.4. Температура - время - давление циклов;
- 5.7. Для ионного осаждения:
 - 5.7.1. Управление пучком и подложкой;
 - 5.7.2. Элементы конструкции источника ионов;
 - 5.7.3. Методика управления пучком ионов и параметрами скорости осаждения;
 - 5.7.4. Температура - время - давление циклов;
 - 5.7.5. Скорость подачи источника покрытия и скорость испарения материала;
 - 5.7.6. Температура подложки;
 - 5.7.7. Параметры подаваемого на подложку смещения.

В России к настоящему времени разработаны несколько классификаторов в области нанотехнологий. В каждом из них предложен свой подход к классификации, ориентированный на конкретные прикладные задачи.

ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» разработала рубрикатор для интернет-портала «Нанотехнологии и наноматериалы»⁷, который предназначен для хранения и обмена информацией участников национальной нанотехнологической сети.

Проект рубрикатора Владимирского государственного университета (ВГУ), также выполненного в рамках ФЦП, основан на изучении мирового опыта классификации в данной 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 стандарт⁸, 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 традиционный рубрикатор ВИНИТИ, который представляет собой углубленные до 4–9 уровня рубрики ГРНТИ⁹.

Все 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 нет.

7 июля 2011 г. было подписано Распоряжение Правительства Российской Федерации №1192-р "Критерии отнесения продуктов (товаров и услуг) к категориям продукции наноиндустрии", в соответствии с которым 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:

- категория "А" (первичная нанотехнологическая продукция) - товары, представляющие собой нанокомпоненты (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 нанокомпоненты (продукцию наноиндустрии категории "А");

⁷ <http://www.portalnano.ru>

⁸ ISO/TR 11360 Nanotechnologies — Methodology for the classification and categorization of nanomaterials

⁹ Рубрикатор информационных изданий ВИНИТИ. М.: ВИНИТИ. 1999. 448 с.

- категория "В" - услуги (товары, не содержащие нанокomпоненты), при оказании (производстве) которых используются нанотехнологии и (или) нанокomпоненты (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 нанокomпоненты 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".

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 наноиндустрии разделам и группам контрольных списков приведено в табл. 14.

В табл. 15 на примере продукции наноиндустрии категории А (первичная нанотехнологическая продукция) показано каким образом структуры наноконпонентов (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 наноиндустрии разделам и группам контрольных списков приведено в табл.16.

В табл. 17 на примере продукции наноиндустрии категории А (первичная нанотехнологическая продукция) показано каким образом структуры наноконпонентов (нульмерные, линейные, двумерные и трехмерные) отражены в конкретных пунктах Контрольных списков.

Потенциальное соответствие продукции наноиндустрии разделам и группам контрольных списков

Номер и дата Указа Президента РФ, утверждающего список контролируемых товаров и технологий	Категории продукции наноиндустрии			
	Наноконпоненты (материалы)	Продукция изготовленная с применением нанотехнологий и наноконпонентов	Технологии (услуги) для получения, изучения, диагностики и сертификации наноразмерных систем	Оборудование для получения, изучения, диагностики и сертификации наноразмерных систем.
	Разделы и группы контрольных списков, где может быть отражена информация о продукции наноиндустрии			
№580 от 5.05.2004	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	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	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	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
№1005 от 8.08.2001	3.3, 4.3, 8.3., 17.3	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	1.4,2.4,3.4, 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	1.2,2.2,3.2, 5.2,6.2,7.2, 8.2,9.2, 10.2,15.2, 17.2,20.2
№36 от 14.01.2003	2.3, 6.3.	1.1,2.1,3.1, 4.1,5.1,6.1	1.4,3.4,1.5, 2.5,3.5,4.5, 5.5,6.5	1.2,2.2,3.2, 4.2,5.2
№202 от 14.02.1996	1.1,1.2, 1.3,2.2	-	2.8	2.1-2.7
№1082 от 28.08.2001	Полностью разделы 1-4	-	1.5,2.5,3.5, 4.5,6.1	5.1-5.13
№1083 от 20.08.2007	-	4.1, 4.2	6.1,6.2,7.1	5.1-5.8

Потенциальное соответствие типов нанокomпонентов (материалов) конкретным пунктам контрольных списков

Номер и дата Указа Президента РФ, утверждающего список контролируемых товаров и технологий	Тип нанокomпонентов					
	Нульмерные наноструктуры (магнитные наноточки, квантовые наноточки, фуллерены и эндофуллерены, молекулярные нанокластеры, наноразмерные кристаллы, нанопорошки)	Линейные наноструктуры (Нанопроволоки и нановолокна, нанотрубки, квантовые кольца, квантовые ямы, гетероструктуры и сверхрешетки, МДП-структуры)	Двумерные наноструктуры (наноструктурированные и нанокomпозитные пленки, нанопористые поверхности, наномембраны, структуры на основе графена).	Трехмерные наноструктуры (объемные наноструктурированные материалы, наноструктурная керамика, нанопористые материалы, нанодисперсии - коллоиды)	Фрактальные наноструктуры	Бионаноматериалы и биофункционализованные наноматериалы.
Разделы и группы контрольных списков, где может быть отражена информация о продукции наноиндустрии						
№580 от 5.05.2004	Раздел 1: 1.3.2: 1.3.8, 1.3.11, 6.3.5	Раздел 1: 1.3.8, 1.3.10 Раздел 2: 1.3.3	Раздел 1: 1.3.8, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5	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	-	9.3.2, 9.3.3
№1005 от 8.08.2001	8.3.7	-	17.3.1	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		
№36 от 14.01.2003	2.3.16	2.3.7	-	2.3.1-2.3.5, 2.3.8-2.3.15, 6.3.1	2.3.16	-
№202 от 14.02.1996	-	-	-	2.2.2	2.5.2.3.1.1	-
№1082 от 28.08.2001	-	-	-	Полностью разделы 1-4.	-	-
№1083 от 20.08.2007	-	-	-	-	-	4.1, 4.2

Потенциальное соответствие продукции наноиндустрии разделам и группам контрольных списков

Номер и дата Указа Президента РФ, утверждающего список контролируемых товаров и технологий	Категории продукции наноиндустрии			
	Наноконпоненты (материалы)	Продукция изготовленная с применением нанотехнологий и наноконпонентов	Технологии (услуги) для получения, изучения, диагностики и сертификации наноразмерных систем	Оборудование для получения, изучения, диагностики и сертификации наноразмерных систем.
Разделы и группы контрольных списков, где может быть отражена информация о продукции наноиндустрии				
№580 от 5.05.2004	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	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	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	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
№1005 от 8.08.2001	3.3, 4.3, 8.3., 17.3	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	1.4,2.4,3.4, 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	1.2,2.2,3.2, 5.2,6.2,7.2, 8.2,9.2, 10.2,15.2, 17.2,20.2
№36 от 14.01.2003	2.3, 6.3.	1.1,2.1,3.1, 4.1,5.1,6.1	1.4,3.4,1.5, 2.5,3.5,4.5, 5.5,6.5	1.2,2.2,3.2, 4.2,5.2
№202 от 14.02.1996	1.1,1.2, 1.3,2.2	-	2.8	2.1-2.7
№1082 от 28.08.2001	Полностью разделы 1-4.	-	1.5,2.5,3.5, 4.5,6.1	5.1-5.13
№1083 от 20.08.2007	-	4.1, 4.2	6.1,6.2,7.1	5.1-5.8

Потенциальное соответствие типов нанокomпонентов (материалов) конкретным пунктам контрольных списков

Номер и дата Указа Президента РФ, утверждающего список контролируемых товаров и технологий	Тип нанокomпонентов					
	Нульмерные наноструктуры (магнитные наноточки, квантовые наноточки, фуллерены и эндофуллерены, молекулярные нанокластеры, наноразмерные кристаллы, нанопорошки)	Линейные наноструктуры (Нанопроволоки и нановолокна, нанотрубки, квантовые кольца, квантовые ямы, гетероструктуры и сверхрешетки, МДП-структуры)	Двумерные наноструктуры (наноструктурированные и нанокomпозитные пленки, нанопористые поверхности, наномембраны, структуры на основе графена).	Трехмерные наноструктуры (объемные наноструктурированные материалы, наноструктурная керамика, нанопористые материалы, нанодисперсии - коллоиды)	Фрактальные наноструктуры	Бионаноматериалы и биофункционализованные наноматериалы.
Разделы и группы контрольных списков, где может быть отражена информация о продукции наноиндустрии						
№580 от 5.05.2004	Раздел 1: 1.3.2: 1.3.8, 1.3.11, 6.3.5	Раздел 1: 1.3.8, 1.3.10 Раздел 2: 1.3.3	Раздел 1: 1.3.8, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5	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	-	9.3.2, 9.3.3
№1005 от 8.08.2001	8.3.7	-	17.3.1	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	-	-
№36 от 14.01.2003	2.3.16	2.3.7	-	2.3.1-2.3.5, 2.3.8-2.3.15, 6.3.1	2.3.16	-
№202 от 14.02.1996	-	-	-	2.2.2	2.5.2.3.1.1	-
№1082 от 28.08.2001	-	-	-	Полностью разделы 1-4.	-	-
№1083 от 20.08.2007	-	-	-	-	-	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 (табл. 18-20).

Таблица 18

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

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

Таблица 19

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

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС ТС
6.3.4.3.	Нелинейные оптические материалы, имеющие все следующие характеристики: а) кубичную восприимчивость (χ_3) 10^{-6} кв. м/В ² или более; и б) время отклика менее 1 мс;	7020008000

Таблица 20

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

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС 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 (табл. 21-23).

Таблица 21

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

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС ТС
1.3.11.1.	Металлы в виде частиц с размерами менее 60 мкм сферической, пылевидной, сфероидальной форм, чешуйчатые или измельченные, изготовленные из материала, содержащего 99% или более циркония, магния или их сплавов.	8104300000; 8109200000
1.3.11.2.	Бор или карбид бора чистотой 85% или выше в виде частиц размерами 60 мкм или менее.	2804501000; 2849901000

Таблица 22

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

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС ТС
8.3.7.	Вольфрам, молибден и сплавы этих металлов в виде однородных сферических или полученных распылением частиц диаметром 500 x 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

Таблица 23

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

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС 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 (табл. 24-26).

Таблица 24

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

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС ТС
1.3.3.3.	Ленты из аморфных или <u>нанокристаллических сплавов</u> , имеющие все следующие характеристики: а) содержание железа, кобальта или никеля не менее 75% (по весу); б) магнитную индукцию насыщения (Bs) 1,6 Т или более; и в) любое из нижеследующего: толщину ленты 0,02 мм или менее; или удельное электрическое сопротивление 2×10^{-4} Ом·см или более 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	7226110000; 7506; 8105

Таблица 25

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

№ позиции	Наименование
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; 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; в) сверхпроводящих электронных приборов; г) подложек из алмазных пленок для электронных компонентов;

<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>
--

Таблица 26

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

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС 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</p>	8541409009

	1800 нм;	
6.1.6.1.1.	Использующие технологию сверхпроводящих материалов (сверхпроводящих квантовых интерференционных датчиков или СКВИДов) и имеющие любую из следующих характеристик: а) системы СКВИДов, разработанные для стационарной эксплуатации, без специально разработанных подсистем, предназначенных для уменьшения шума в движении, и 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;	9015801100; 9015809300

4. Во многих позициях списков контролируемых товаров и технологий указана продукция и технологии ее разработки, изготовления и применения, которые можно отнести к продукции nanoиндустрии по функциональным свойствам (табл. 27-35).

Таблица 27

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

№ пункта	Наименование	Код ТН ВЭД ТС 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 ± 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

Таблица 28

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

№ пункта	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
----------	--------------	------------------

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; б) радиоактивных материалов, которые могут быть использованы в военных целях; или в) токсичных химикатов, используемых в химическом оружии	9027101000; 9027109000; 9027801700; 9027809700; 9027908000; 9030100000; 9030893000; 9030899000; 9030908500
----------	---	--

Таблица 29

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

№ пункта	Наименование	Код ТН ВЭД ТС 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 ± 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	9031499000; 9031803200; 9031803400; 9031809100

	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	
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

Таблица 30

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

№ пункта	Наименование	Код ТН ВЭД ТС 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	8542319003; 8542319009; 8542399005; 8542399009

	способностью 12 бит или более и временем установления сигнала менее 10 нс	
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 более; и в) световоды;	8542
3.1.1.2.3.	Дискретные микроволновые транзисторы, имеющие любую из следующих характеристик: 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); 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); 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); 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 д) предназначенные для работы на частотах выше 43,5 ГГц 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;	8541210000; 8541290000
3.1.1.1.10.	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: а) эквивалентным количеством логических элементов более 3000 (в пересчете на элементы с двумя входами); или б) частотой переключения выше 1,2 ГГц;	8542
3.2.1.3.2.	Оборудование, специально спроектированное для систем, контролируемых по <u>пункту 3.2.1.5</u> , и имеющее любую из следующих характеристик: а) разработанное или оптимизированное для производства	8456900000; 8486209002

	структур с критическим размером 180 нм или менее и погрешностью (3 у), равной $\pm 5\%$; или б) разработанное для обеспечения чистоты лучше 0,04 частицы на кв. см, при этом измеряемый размер частицы более 0,1 мкм в диаметре;	
3.2.1.6.2.	Литографическое оборудование для печати, способное 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;	844339; 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;	

Таблица 31

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;	

Таблица 32

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

Таблица 33

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 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	8541409000
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

Таблица 34

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 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 холинэстераз	9027101000; 9027109000; 9027809700; 9027905000; 9027908000

Таким образом, отсутствие четкого разграничения и выделения продукции наноиндустрии и технологий, основанных на применении наноматериалов или использования принципов наноиндустрии в отдельные группы или категории (разделы), никоим образом не означает отсутствие таковых объектов в списках контролируемых товаров и технологий. Напротив, кажущаяся на первый взгляд скудность охвата, значительно расширяется при рассмотрении характеристик контролируемой продукции, способов ее изготовления и функциональных свойств в совокупности.

Такой подход – комплексный анализ вывозимой продукции и сопоставление ее характеристик, назначения и возможного применения – весьма трудная задача, которая решается в рамках идентификационной экспертизы. В данном случае сложность идентификации усугубляется спецификой объектов наноиндустрии, отсутствием стандартизированных методик, классификационных и справочных материалов, гармонизированных подходов.

В следующем разделе изложены основные принципы идентификационной экспертизы, рассмотрен механизм идентификации товаров с учетом специфики объектов наноиндустрии.

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

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. При этом 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 2).

Многие экспортеры 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 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, транспортировки и многое другое.

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 3 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 (см. раздел «Разрешительный порядок экспорта. Процедура лицензирования внешнеэкономической сделки»).

В этой связи следует сказать о Перечне иностранных организаций, в отношении которых имеется информация о причастности к программам разработки или применения оружия массового уничтожения. Указанный перечень сформирован на основе оперативных данных, полученных от российских спецслужб, а также материалов конфиденциального информационного обмена, осуществляемого в рамках международных режимов экспортного контроля. Перечень разработан для оказания информационной поддержки ведомствам, участвующим в осуществлении экспортного контроля и носит закрытый характер. Перечень не является запретительным, а служит ориентиром для проявления особой бдительности и осторожности при осуществлении торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с упомянутыми в нем организациями.

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. раздел «Внутрифирменная программа экспортного контроля»).

В качестве рекомендаций можно также 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, избежать потенциальных рисков и предупредить возможные угрозы срыва контрактов, дополнительных финансовых затрат и нарушения законодательства. 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 ВЭД ТС 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 к товарам, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием этого товара 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. Рассмотрим несколько конкретных примеров идентификации.

Пример I

К экспорту планируется поставка объекта, название которого по контракту «Дисплей D-49». Объект разработан в рамках ОКР по результатам научно-исследовательской работы.

Техническое описание объекта экспертизы:

(составлено экспертом, производящим идентификацию, согласно прилагаемым экспортером: техническому заданию, габаритному и сборочному чертежам, технологическому маршруту изготовления и перечню применяемых материалов)

Дисплей D-49 – вакуумный люминесцентный дисплей на активной подложке с углеродными автоэлектронными катодами представляет собой активно-матричную подложку, помещенную в стеклянную вакуумную оболочку. На подложке методами осаждения, напыления и фотолитографии сформирована матричная X-Y система управляющих электродов, в узлах которых размещены адресный, управляющий транзисторы и пиксель. На пиксели методом электрофоретического осаждения нанесены красный, синий и зеленый люминофоры. Между пикселями размещена планарная сетка, на которую осаждается углеродная пленка – автоэлектронный катод. Технология изготовления холодного плёночного катода представляет собой процесс формирования осаждением углеродных нанотрубок на поверхность планарной сетки. При подаче на X-Y шины управляющих напряжений электроны, эмитируемые автоэлектронным катодом, попадают на люминофор выбранных пикселей вследствие чего он светится и на экране дисплея формируется изображение. Дисплей D-49 предназначен для отображения цветной графической и буквенно-цифровой информации на экране 5 дюймов и

характеризуется большим диапазоном рабочих температур (- 40 ÷ + 80°C) и углом обзора до ± 80° по всем направлениям. Технические характеристики: количество пикселей 960 × 234; шаг пикселей 0,119 × 0,339 мм; яркость свечения пикселей в белом свете 200 кд/м²; габаритные размеры 183×128×17 мм; масса дисплея ~ 500г.

Комментарии эксперта, осуществляющего идентификацию:

В конструкции дисплея использована монокристаллическая кремниевая пластина диаметром 100 мм. Разрабатываемый дисплей обладает высокой яркостью, длительным сроком и широким температурным диапазоном работы, значительной радиационной и климатической стойкостью. Люминесцентный дисплей на кремниевой подложке, отображающий информацию в реальном масштабе времени, позволит создать конкуренцию зарубежным производителям систем индикации. При этом сохраняется низковольтное управление устройством с одновременным увеличением яркости, что обеспечит возможность отображения графической, компьютерной и телевизионной информации. Объект может быть использован в авиационной технике. Принципы, положенные в основу разрабатываемого дисплея обеспечивают его интеграцию с многочисленными устройствами, использующими микросхемы. В частности, это позволит легко объединить мобильный телефон, КПК и персональный компьютер в единый коммуникационный комплекс.

Действия эксперта, осуществляющего идентификацию:

Поиск по всем спискам контролируемых товаров и технологий продукции или материалов, обладающих подобными характеристиками, назначением и возможным применением, детальный поиск по спискам по составляющим ключевым компонентам вывозимого объекта.

Результат поиска:

Таблица 36

Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях
Указ Президента РФ от 14.01.2003 г. № 36

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
5.2.4.1.	Электронно-оптические камеры с щелевой разверткой с разрешающей способностью по времени 50 нс или менее	854020; 9006590009
5.2.4.2.	Трубки для камер с щелевой разверткой, описанные в пункте 5.2.4.1	854020; 8540890000
6.1.3.1.	Трубки с холодным катодом, действующие как искровой разрядник, независимо от того, заполнены они газом или нет, имеющие все следующие характеристики: а) содержащие три и более электрода; б) пиковое анодное напряжение 2500 В или более; в) пиковый анодный ток 100 А или более; и г) время анодного запаздывания 10 мкс или менее	8535900000; 8540890000
6.1.3.2.	Управляемые искровые разрядники, имеющие обе следующие характеристики:	8535900000 8536309000

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
	а) анодное запаздывание не более 15 мкс; и б) рассчитанные на пиковый ток 500 А или более	8540890000

Вывозимый объект не является трубками для камер с щелевой разверткой, описанных в пункте 5.2.4.1; трубками с холодным катодом, действующими как искровой разрядник; управляемым искровым разрядником; не способен выполнять функции вышеперечисленных товаров, и не соответствует требованиям списков товаров и технологий, экспорт которых контролируется.

Таблица 37

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 ВЭД ТС
(раздел 1)		
6.1.2.2.	Моноспектральные датчики изображения и многоспектральные датчики изображения, разработанные для применения при дистанционном зондировании и имеющие любое из следующего: а) мгновенное угловое поле (МУП) менее 200 мкрад; или б) разработанные для функционирования в диапазоне длин волн от 400 нм до 30 000 нм и имеющие все нижеперечисленное: 1) обеспечивающие выходные данные изображения в цифровом формате; и 2) имеющие любую из следующих характеристик: - пригодные для применения в космосе; или - разработанные для функционирования на борту летательного аппарата, использующие приемники, изготовленные не из кремния и имеющие МУП менее 2,5 мрад Особое примечание. В отношении многоспектральных датчиков изображения, указанных в пункте 6.1.2.2, см. также пункт 6.1.2.2 раздела 2	8540890000
(разделы 2 - 4)		
6.1.2.2.	Моноспектральные датчики изображения и многоспектральные датчики изображения, разработанные для применения при дистанционном зондировании и имеющие любое из следующего: а) мгновенное угловое поле (МУП) менее 200 мкрад; или б) разработанные для функционирования в диапазоне длин волн от 400 нм до 30 000 нм и имеющие все	8540890000

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
	нижеперечисленное: 1) обеспечивающие выходные данные изображения в цифровом формате; и 2) имеющие любую из следующих характеристик: - пригодные для применения в космосе; или - разработанные для функционирования на борту летательного аппарата, использующие приемники, изготовленные не из кремния и имеющие МУП менее 2,5 мрад	

Вывозимый объект не является моноспектральным датчиком изображения и многоспектральным датчиком изображения, разработанным для применения при дистанционном зондировании; не способен выполнять функции товаров, контролируемых по вышеуказанным пунктам, и не соответствует требованиям списков товаров и технологий, экспорт которых контролируется.

Таблица 38

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 ВЭД ТС
4.1.1.	Радиационно стойкие ЭВМ и сопутствующее оборудование, а также электронные сборки и специально разработанные для них компоненты, превышающие любое из следующих требований: а) общая доза 5×10^3 Гр (Si) [5×10^5 рад]; б) мощность дозы 5×10^6 Гр (Si)/с [5×10^8 рад/с]; или в) сбой от однократного события 10^{-7} ошибок/бит/день;	8471
4.1.2.5.	Аппаратура, специально разработанная для обеспечения внешних соединений цифровых ЭВМ или сопутствующего оборудования, которые в коммуникациях имеют скорость передачи данных, превышающую 1,25 Гбайт/с Примечание. По пункту 4.1.2.5 не контролируется оборудование внутренней взаимосвязи (например, объединительные платы, шины), оборудование пассивной взаимосвязи, контроллеры доступа к сети или контроллеры каналов связи	8471900000; 8517610001; 8517620001
	Примечания: 1. Пункт 4.1.2 включает: а) векторные процессоры; б) матричные процессоры; в) процессоры цифровой обработки сигналов;	

	<p>г) логические процессоры; д) <u>оборудование для улучшения качества изображения;</u> е) оборудование для обработки сигналов 2. Контрольный статус цифровых ЭВМ или сопутствующего оборудования, описанных в пункте 4.1.2, определяется контрольным статусом другого оборудования или других систем в том случае, если: а) цифровые ЭВМ или сопутствующее оборудование необходимы для работы другого оборудования или других систем; б) цифровые ЭВМ или сопутствующее оборудование не являются основным элементом другого оборудования или других систем; и в) технология для цифровых ЭВМ и сопутствующего оборудования подпадает под действие пункта 4.5 Особые примечания: 1. Контрольный статус оборудования обработки сигналов или улучшения качества изображения, специально разработанного для другого оборудования с функциями, ограниченными функциональным назначением другого оборудования, определяется контрольным статусом такого оборудования, даже если первое превосходит критерий основного элемента 2. Для определения контрольного статуса цифровых ЭВМ или сопутствующего оборудования для телекоммуникационной аппаратуры см. часть 1 категории 5 (Телекоммуникации)</p>	
14.1.1.	<p>Дисплеи (в том числе индикаторы на лобовом стекле фонаря кабины), которые позволяют оператору воспринимать и использовать в реальном масштабе времени отображаемую информацию при одновременном продолжении выполнения других задач</p>	<p>8471607000 8528491000 8528492100 8528492500 8528499000 8528591000 8528599000 901380</p>

Вывозимый объект не является радиационно-стойкой ЭВМ или сопутствующим ей оборудованием, не является аппаратурой, специально разработанной обеспечения внешних соединений цифровых ЭВМ или сопутствующего оборудования, которые в коммуникациях имеют скорость передачи данных, превышающую 1,25 Гбайт/с и не может выполнять функции этих товаров, однако обладает свойствами и может быть использован в качестве дисплея, отображающего информацию при одновременном продолжении выполнения других задач в реальном масштабе времени, как это определено в пункте 14.1.1., и соответствует требованиям списков товаров и технологий, экспорт которых контролируется.

Вывод эксперта:

Вывозимый объект, а именно: дисплей D-49, соответствует требованиям п. 14.1.1. 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 №580 от 05.05.04 г.

Таким образом, поставка на экспорт идентифицируемого объекта - дисплея D-49 – должна осуществляться под контролем ФСТЭК РФ, т.е. необходимо оформление разрешения на вывоз (лицензия).

Пример II

К экспорту планируется поставка объекта, название которого по контракту «Комплекс плазменного напыления для нанесения покрытий плазменным методом»

Техническое описание объекта экспертизы:

(составлено экспертом, производящим идентификацию, согласно прилагаемому техническому паспорту)

Комплекс плазменного напыления для нанесения покрытий плазменным методом на основе плазмотрона X. Технология плазменного напыления применяется для создания износостойких, теплоизоляционных, термобарьерных, электроизоляционных, пористых, изнашиваемых покрытий. Часто используются для создания керамических покрытий, сочетающих свойства износостойкости с изоляцией тепла и/или электричества. Плазмотрон X доступен с различными разъемами для подключения водяного охлаждения и является универсальным устройством с одним анодом и одним катодом с точки зрения широты задаваемых параметров покрытий — материала, пористости, твердости и шероховатости. Обычно эксплуатируется с плазменными установками мощностью до 55 КВт и плазмообразующими газами Ar/H₂, для некоторых материалов могут применяться смеси Ar/He, Ar/N₂ или N₂/H₂; Для напыления используются различные сопла: сопла Лавалья позволяют напыление с более высокими эффективностью и коэффициентом использования при пониженном уровне шума. Установка работает на смеси газов: основной - аргон, дополнительный - азот, водород или гелий.

Состав оборудования

- Система управления (шкаф и пульт управления)
- Блок газоподготовки
- Блок коммутации
- Источник тока PPS 2002
- Порошковый дозатор PF 2/2
- Блок - соединитель
- Холодильник VWK-270/1-S
- Плазмотрон (F4)
- Комплект ЗИП
- Комплект технической документации

Технические характеристики установки

Расход плазмообразующих газов, л/мин	
аргон	До 100
азот	До 100
водород	До 50
гелий	До 20
Расход транспортирующего газа (аргон, азот), л/мин До 30	
Производительность, кг/ч:	
при напылении оксидов и карбидов	3...10
при напылении металлов и сплавов	2...5
Пористость покрытия, %	12
Адгезия, МПа	Более 50
Толщина напыляемого слоя, мм:	
при напылении металлов и сплавов	0,05...20
при напылении керамики	0,05...5

Комментарии эксперта, осуществляющего идентификацию:

Плазменные покрытия широко используется в авиационном и энергетическом машиностроении для создания функциональных покрытий, теплоизоляционных, электроизоляционных, пористых, изнашиваемых покрытий. Часто используются для создания функциональных керамических покрытий, сочетающих свойства износостойкости с изоляцией тепла и/или электричества. Прилагаемый к поставке технический паспорт содержит только технические характеристики объекта и руководство по эксплуатации. Не содержит технических характеристик воспроизводимой технологии.

Действия эксперта, осуществляющего идентификацию:

Поиск по всем спискам контролируемых товаров и технологий продукции или материалов, обладающих подобными характеристиками, назначением и возможным применением, детальный поиск по спискам по составляющим ключевым компонентам вывозимого объекта.

Результат поиска:

Таблица 39

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 ВЭД ТС
2.2.5.4.	Производственное оборудование плазменного напыления, обладающее любой из следующих характеристик:	8419893000; 84198998

	<p>а) работающее при пониженном давлении контролируемой атмосферы (равном или ниже 10 кПа, измеряемом на расстоянии до 300 мм над выходным сечением сопла плазменной горелки) в вакуумной камере, которая перед началом процесса напыления может быть откачана до 0,01 Па; или</p> <p>б) включающее средства регулирования толщины покрытия в процессе напыления;</p>	
--	---	--

Вывозимый объект является производственным оборудованием плазменного напыления, позволяет получать покрытия толщиной от 0,05 до 20 мм, наличие в комплексе установки системы управления позволяет регулировать толщину получаемого покрытия, т.е. вывозимый объект обладает контролируемой по п. 2.2.5.4 б) характеристикой и соответствует требованиям списков товаров и технологий, экспорт которых контролируется.

Вывод эксперта:

Вывозимый объект а именно: комплекс плазменного напыления для нанесения покрытий плазменным методом, соответствует требованиям п. 2.2.5.4. 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 №580 от 05.05.04 г.

Таким образом, поставка на экспорт идентифицируемого объекта - комплекса плазменного напыления для нанесения покрытий плазменным методом – должна осуществляться под контролем ФСТЭК РФ, т.е. необходимо оформление разрешения на вывоз (лицензия).

Пример III

К экспорту планируется поставка объекта, название которого по контракту «Экспериментальная научно-исследовательская модель химического кислородно-йодного лазера». Объект поставляется в комплекте с техническим заданием на разработку и отчетом о проведенных научно-исследовательских работах.

Техническое описание объекта экспертизы:

(составлено на основе предоставленных на экспертизу технического задания на генератор и отчета о проведенных научно-исследовательских работах)

Вывозимая экспериментальная научно-исследовательская установка представляет собой химический кислородно-йодный лазер, который содержит последовательно соединенные газопроводами генератор синглетного кислорода, систему подготовки и подачи паров йода с несущим их буферным газом, узел смешения газов, лазерную кювету с оптическим резонатором, криогенную ловушку и вакуумный насос. В лазере в качестве буферного газа используется углекислый газ. Химический кислородно-йодный лазер дополнительно содержит еще одну криогенную ловушку для вымораживания углекислого газа, йода и хлора и криогенный насос. Криогенные ловушки

соединены трактом с узлом подготовки и подачи паров йода с несущим их буферным газом для повторного использования углекислого газа.

Принцип действия установки: в результате реакции хлора со струями щелочного раствора перекиси водорода образуется электронно-возбужденный синглетный кислород, о чем свидетельствует его характерная люминесценция в красной области спектра. Давление кислорода на выходе генератора превышает 20 мм рт.ст с содержанием в нем синглетного кислорода свыше 60%, а степень утилизации хлора более 90%. Активная усиливающая свет среда образуется при смешении паров молекулярного йода с потоком кислорода, содержащего высокую долю его в синглетном состоянии. Эжекторный сопловой генерирует сверхзвуковую ($M > 2$) активную среду кислородно-йодного лазера с давлением 10 мм рт.ст., температурой ниже 200°K и коэффициентом усиления более 1%/см. Удельная мощность составляет около 200 Вт на 1 см² поперечного потока активной среды.

Комментарии эксперта, осуществляющего идентификацию:

Малогабаритный 1кВт модуль кислородно-йодного лазера с полным давлением активной среды свыше 200 мм рт.ст. На основе таких модулей возможно создание непрерывного кислородно-йодного лазера мощностью свыше 20 кВт. К объекту прилагается техническое задание на разработку генератора и отчет о проведенных научно-исследовательских работах. Поэтому необходима экспертиза по двум направлениям – идентификация собственно объекта и идентификация технической документации на предмет анализа воспроизводимости технологии.

Действия эксперта, осуществляющего идентификацию:

Поиск по всем спискам контролируемых товаров и технологий продукции или материалов, обладающих подобными характеристиками, назначением и возможным применением, детальный поиск по спискам по составляющим ключевым компонентам вывозимого объекта.

Результат поиска:

Таблица 40

Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (раздел 1)

Указ Президента РФ от 05.05.2004 г. № 580

№ позиции	Наименование	Код ТН ВЭД ТС
6.1.5.4.5.3.1.	Кислородно-йодные (O ₂ -I) лазеры;	9013200000
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	
--	--	--

Вывозимый объект представляет собой химический кислородно-йодный лазер и обладает свойствами товара, указанного в п. 6.1.5.4.5.3.1. Вывозимая совместно с объектом техническая документация является детальным изложением технологии для разработки оборудования, контролируемого по п. 6.1.5.4.5.3.1. и соответствует требованиям п. 6.5.1. и 6.5.2. Таким образом, вывозимый объект и сопроводительная техническая документация соответствует контролируемым товарам и технологиям по Списку 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 05.05.04 г. № 580

Вывод эксперта:

Вывозимая экспериментальная научно-исследовательская модель химического кислородно-йодного лазера соответствует контролируемым товарам и технологиям по Списку 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 05.05.04 г. № 580

Таким образом, поставка на экспорт идентифицируемого объекта - экспериментальной научно-исследовательской модели химического кислородно-йодного лазера – должна осуществляться под контролем ФСТЭК РФ, т.е. необходимо оформление разрешения на вывоз (лицензия).

Приведенные примеры носят ориентировочный характер и лишь обозначают основные действия эксперта при проведении идентификации. На практике идентификация сопряжена с более трудоемкими изысканиями и зачастую требует создания рабочей группы с привлечением экспертов по разным отраслям знаний. Так, эта группа может состоять из специалистов по информационно-измерительной технике, программированию, химии и материаловедению.

По результатам идентификации эксперт составляет акт экспертизы, на основании которого формируется Заключение независимой идентификационной экспертизы для представления в таможенные и другие ведомства.

Содержание основных позиций акта регламентировано рекомендациями ФСТЭК к форме выдаваемых специализированными экспертными организациями Заключений и включает в себя следующие позиции:

1. *Наименование объектов экспертизы с указанием цифрового кода продукции в соответствии с классификацией ФСТЭК России.*
2. *Рекомендуемые коды ТН ВЭД ТС.*
3. *Техническое описание объектов экспертизы.*

4. Анализ принадлежности объекта к товарам (технологиям), включенным в контрольные списки.
5. Оценка потенциальной возможности использования товара (технологии) для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки (всеобъемлющий контроль).
6. Предложения по лицензированию.
7. Сведения об эксперте, осуществившего идентификацию, дата, подпись.

Заключение независимой идентификационной экспертизы, выдаваемое специализированной экспертной организацией, включает в себя следующие разделы и пункты:

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Полное наименование, юридический и почтовый адрес, ИНН российского участника внешнеэкономической деятельности, являющегося заказчиком экспертизы:

1.3. ФИО, специальность, уч. степень, уч. звание и занимаемая должность эксперта, составившего заключение

1.4. Дата поступления материалов на экспертизу: .

1.5. Основания для экспертизы: реквизиты договора с заказчиком экспертизы (дата, номер) или иные обстоятельства, вызвавшие необходимость проведения экспертизы, реквизиты заявки на проведение экспертизы (дата, номер)

1.6. Страна (страны) назначения

1.7. Иностранн(ые) участник(и) внешнеэкономической сделки (операции) при наличии информации: полное наименование и адрес заказчика, полное наименование и адрес конечного пользователя

1.8. Реквизиты документа, на основании которого совершается внешнеэкономическая сделка или операция (при наличии информации): номер и дата контракта или иного документа, на основании которого совершается сделка

1.9. Вопросы, требующие разрешения в процессе проведения экспертизы:

1.10. Спецификация (перечень) объектов экспертизы: наименование товара (технологии) по контракту, цифровой код продукции в соответствии с классификацией ФСТЭК России

1.11. Материалы и другие объекты исследования, представленные на экспертизу: способ доставки и сохранность упаковки (при ее наличии), ходатайства о предоставлении дополнительных материалов, перечень документов, в том числе представленных дополнительно, перечень образцов (проб), в том числе представленных дополнительно

II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Используемые при проведении экспертизы приемы и методы:

2.2. Описание объектов экспертизы (для каждого объекта)

2.3. Неизменяемые идентификационные признаки объекта экспертизы: соответствие кода ТН ВЭД ТС

2.4. Рекомендуемые коды ТН ВЭД ТС:

2.5. Перечень позиций контрольных списков, содержание которых соотносится (обладает признаками сходства) с объектом экспертизы

2.6. Анализ соответствия (принадлежности) объекта экспертизы контрольным спискам

III. ВЫВОДЫ

Выводы о соответствии или не соответствии

ФИО и подпись эксперта

Заключение утверждается руководителем специализированной экспертной организации, прошивается и скрепляется печатью.

Как видно, в двух последних случаях поставка товара осуществляется вместе с технической документацией. Как правило, поставка оборудования предусматривает сопровождение техническим руководством или техническим паспортом. Однако мы рассматриваем не стандартные поставки, а поставки продукции наноиндустрии, которые вследствие своей специфичности и где-то даже уникальности, для эффективного использования требуют наличия полной технической документации. Кроме того, зачастую, поставка оборудования предусматривает ее наладку, пуск, техническое сопровождение. В этом случае резко возрастает потенциальная опасность передачи контролируемой технологии.

Помимо вышеперечисленных форм передачи технической информации существует также понятие «неосязаемая» передача технологии, которое включает переговорные процессы, наличие иностранных сотрудников в штате предприятия, обучение специалистов – представителей заказчика, 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, относимые к сопроводительным товарный экспорт видам передачи технологий:

1. результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, оформленные в виде технической документации, технических руководств и регламентов и др. научно-технической документации;
2. обучение и подготовка специалистов – представителей иностранного заказчика;
3. материалы, предназначенные для передачи по электронной почте, в рамках служебных командировок, стажировок и личных контактов.

Вышеизложенное демонстрирует необходимость рассмотрения основных положений о понятии «контролируемая технология» и ее идентификационной экспертизе.

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 в общих 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.

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. 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.

Таким образом, при проведении идентификации необходим всесторонний анализ предназначенных к передаче объектов не только с точки зрения их прямой принадлежности к наноиндустрии, но и потенциальных функциональных свойств продукции, с учетом возможного «доведения» основных технологических параметров до контролируемых.

Для проведения экспертизы необходимо наличие специализированного подразделения в организации и квалифицированных экспертов, обладающих 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 2).

При обращении в экспертную организацию алгоритм идентификации включает следующие этапы:

1. Формирование пакета документации (включая цифровые носители информации), планируемой к передаче заказчику. Вся документация, представляемая на экспертизу должна быть в конечной редакции, должным образом утверждена и заверена печатью. Возможно представление заверенных копий. Заявка может быть дополнена 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, 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 технологи, 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 (Приложение 4) предусмотрено составление заключений применительно к научно-технической продукции, которая по результатам экспертизы признана соответственно подлежащей и подлежащей экспортному контролю.

9. Заключение независимой идентификационной экспертизы выдается уполномоченному представителю заказчика.

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.

В случае соответствия планируемой к экспорту продукции с контролируемыми товарами или технологиями, необходимо обратиться в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю для получения разрешения (лицензии) на осуществление внешнеэкономической сделки с такими товарами.

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ЭКСПОРТА. ПРОЦЕДУРА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СДЕЛКИ

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.

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;

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;

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;

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 (раскрытия) 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)

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;

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

копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе
документ, содержащий данные о том, является ли контролируемая продукция носителем сведений, составляющих государственную тайну, - в случае передачи контролируемой продукции иностранному лицу.

документ, подтверждающий цель вывоза и сроки нахождения на территории иностранного государства вывозимых товаров и технологий;

письменное обязательство вернуть на территорию Российской Федерации вывозимые товары и технологии;

копию лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, предоставленной изготовителю вывозимых радиоактивных веществ и изделий, содержащих такие вещества (для товаров и технологий, включенных в Список 03).

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;

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:

заявление о предоставлении генеральной лицензии установленной формы;

документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии.

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;

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

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 03 и в Список 06);

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 06).

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.

ВНУТРИФИРМЕННАЯ ПРОГРАММА 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. Создание внутрифирменных программ экспортного контроля является обязательным для организаций, осуществляющих научную или производственную деятельность по обеспечению федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации и систематически получающих доходы от внешнеэкономических операций с контролируруемыми товарами и технологиями.

Основной целью создания внутрифирменной ВПЭК является формирование на предприятии механизма, способного обеспечить эффективное ведение внешнеэкономической деятельности и воспрепятствовать осуществлению экспорта товаров и услуг, 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.

Организации, создавшие внутрифирменные программы экспортного контроля и получившие в установленном порядке соответствующее свидетельство об аккредитации, получают определенные преимущества при осуществлении внешнеэкономических операций с контролируруемыми товарами и технологиями. В частности только такие организации имеют право получать генеральные лицензии.

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.

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.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ И СРЕДСТВ ЕГО ДОСТАВКИ

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 распространческих 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. Причем 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 1949 г. по инициативе США был создан первый международный режим экспортного контроля — Координационный комитет по контролю над экспортом (КОКОМ), осуществляющий непосредственный политический контроль в сфере международных экономических отношений, в том числе и в области военного экспорта ведущих западных стран. В него первоначально вошли все страны НАТО (кроме Исландии), а несколько позже Япония и Австралия. Этот режим являлся центральным звеном широко разветвленной системы, в рамках которой западные страны разрабатывали и осуществляли совместные мероприятия по контролю за экспортом своих промышленных технологий, прежде всего, двойного назначения. Основная задача КОКОМ, которая ставилась при его создании, заключалась в жестко контролируемом сдерживании темпов экономического и научно-технического развития СССР и его союзников путем ограничения, а в ряде случаев и исключения их участия в международном разделении труда и рынков, а также доступа к новейшим высоким технологиям и товарам двойного назначения.

Формально КОКОМ был добровольной организацией, без договорно-правовой основы и его решения носили рекомендательный характер. Практически же деятельность КОКОМ состояла в разработке и согласовании позиций между государствами-участниками по вопросам экспорта товаров и технологий, экспорт которых не должен пересекаться, или, по крайней мере, строго контролироваться. Кроме того, были созданы контрольные списки товаров и технологий, в отношении которых осуществлялись согласованные позиции. Было создано три списка: Список военных технологий; Список ядерных технологий и Промышленно-торговый список, известный как «Международный список КОКОМ». В Промышленно-торговый список были

включены товары и технологии двойного назначения, которые могли быть использованы при создании вооружения и военной техники.

Кроме указанных международных списков каждая страна-участница КОКОМ могла, в соответствии со своими национальными интересами создать свой национальный список товаров или наложить ограничения на экспорт, входящих в него товаров и технологий.

Другой деятельностью КОКОМ было рассмотрение заявок стран-участниц на осуществления экспорта их компаниями товаров и технологий, попадающих под списки в страны не являющиеся участниками КОКОМ. Формально факт внесения товара или технологии в «Международный список КОКОМ» не означал запрета на экспорт, фактически же странам-участницам не рекомендовалось осуществлять такой экспорт без рассмотрения другими странами-участницами КОКОМ.

С 1984 г. в системах экспортного контроля стран-участниц КОКОМ действовал принцип всеобъемлющего контроля (catch-all), который предполагал гражданскую или уголовную ответственность экспортера в случае, если знал или имел информацию о том, что экспортируемый товар или технология предназначаются для использования в военных программах страны конечного пользователя и не прошел согласование в комитете.

По мере развития политической ситуации в Европе и прекращения периода холодной войны, возникла необходимость пересмотра отношений между Западом и Востоком, что в свою очередь привело к прекращению действия КОКОМ и созданию новых международных режимов экспортного контроля.

Создание новых международных режимов экспортного контроля имело целью укрепление безопасности и доверия между государствами путем сотрудничества в вопросах нераспространения оружия массового поражения и контроля за распространением товаров и технологий двойного назначения. В этом проявляется понимание того, что совместные усилия значительно облегчают достижение не только общих, но и некоторых национальных целей.

Существенным является то, что действующие международные режимы экспортного контроля функционируют не только на основе принципа запретов на поставки в третьи страны, а на основе обмена информацией между партнерами и принятых единых правил осуществления экспорта, выработанных путем взаимных консультаций.

Это означает, что при выполнении указанных правил, государства-участники осуществляют торговлю товарами и технологиями двойного назначения в собственных национальных интересах.

Существуют около десяти международных режимов экспортного контроля, в том числе:

1. Договор о не распространении ядерного оружия (ДНЯО) The Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons (NPT) -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

3. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 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
4. Комитет Цангера (КЦ) The Zangger Committee (ZC) - www.zanggercommittee.org
5. Группа ядерных поставщиков (ГЯП) The Nuclear Suppliers Group (NSG) - www.nuclearsuppliersgroup.org
6. Вассенаарские Договорённости Wassenaar Arrangement (WA) - www.wassenaar.org
7. Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) The Missile Technology Control Regime (MTCR) - www.mtcr.info
8. Австралийская Группа (АГ) The Australia Group (AG) - www.australiagroup.net

Основными являются пять международных режимов (табл. 44).

Таблица 44

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

Наименование режима и год создания	Направление деятельности	Примечание
Комитет Цангера, 1974 г.	Обеспечивают контроль за экспортом ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий	Россия принята в 1974 г.
Группа ядерных поставщиков (ГЯП), 1976 г.		Россия принята в 1976 г.
Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ), 1987 г.	Обеспечивает ограничение распространению ракетной техники, а также товаров и технологий, используемых при создании ракетного оружия	Россия принята в 1995 г.
Вассенаарские договоренности, 1995г. Создан на замену КОКОМ.	Обеспечивает контроль за экспортом товаров и технологий двойного назначения и обычных вооружений	Россия принята в 1995 г.
Австралийская группа, 1995 г.	Обеспечивает контроль за распространением химического и бактериологического (биологического) оружия	Россия не является членом

Для каждого из режимов создан свой механизм консультаций и обмена информацией между партнерами. Государства обеспечивают друг друга информацией о случаях отказа в выдаче лицензий и о компаниях и отдельных лицах, в отношении которых имеются материалы об их причастности к созданию военных программ.

Административная структура международных режимов экспортного контроля направлена, в основном, на поиск согласия при принятии решений о коллективных действиях.

Благодаря этому каждая страна имеет определенную свободу действий в отношении экспортных операций и сама осуществляет их регулирование

собственным законодательством и с помощью собственных административных и контрольных органов.

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 Режима 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: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Голландия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, ЮАР, Япония.

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: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Голландия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР, Япония.

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.

Страны - участницы соглашения: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Голландия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония

Приверженность принципу нераспространения является одной из основополагающих позиций отечественной внешней политики. Согласно Концепции национальной безопасности, укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки является приоритетной задачей государства, а распространение ОМУ относится к числу основных угроз национальной безопасности. В последние десятилетия подходы к нераспространению стали более политизированными. Оценка угроз

распространения зависит в значительной степени от геополитического положения того или иного государства, отношений с союзниками, экономических интересов и исторического опыта. Поэтому в зависимости от понимания этого термина отдельные государства осуществляют политические, экономические, дипломатические, а порой и силовые методы достижения целей нераспространения ОМУ.

Российская Федерация сохраняла и сохраняет приверженность решению данных вопросов прежде всего политико-дипломатическими методами. Применение силы рассматривается ею в качестве крайней меры, задействование которой возможно только на основе решения Совета Безопасности ООН.

Стратегические цели России в вопросах нераспространения ОМУ и средств его доставки совпадают с интересами большинства участников международного сообщества¹⁰. Российская Федерация проводит активную линию на укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения, участвуя в работе соответствующих международных форумов и организаций, прежде всего ООН, МАГАТЭ, Подготовительной Комиссии Организации по ДВЗЯИ, ОЗХО, мероприятиях в рамках КБТО, ГКП по предотвращению распространения баллистических ракет. Правовую основу государственной политики Российской Федерации в области нераспространения ОМУ составляют международные соглашения и договоренности. Действующая в Российской Федерации национальная система экспортного контроля в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться для создания ОМУ и средств его доставки, полностью отвечает требованиям многосторонних экспортно-контрольных механизмов, включая законодательство, систему лицензирования, списки и др.

Основные положения политики Российской Федерации в области нераспространения ОМУ и средств его доставки отражены в Концепции внешней политики Российской Федерации, Основах государственной политики в области нераспространения ОМУ и средств его доставки, Основах государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу. В частности, в Концепции внешней политики Российской Федерации в качестве основных приоритетов определено: "Россия подтверждает неизменность своего курса на участие совместно с другими государствами в предотвращении расползания ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, средств их доставки, а также соответствующих материалов и технологий. Российская Федерация - твердый сторонник укрепления и развития соответствующих режимов нераспространения".

Россия, как инициатор разработки ДНЯО, привержена курсу на его укрепление и универсализацию и ведет последовательную работу по привлечению в ДНЯО стран, остающихся за его рамками, в качестве неядерных государств.

¹⁰ Открытая Белая Книга МО РФ 8[1].6.2006 ОК

Россия оказывает поддержку Международному проекту МАГАТЭ по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам (проект ИНПРО), оказывает помощь в укреплении системы гарантий МАГАТЭ, в том числе путем финансирования национальной программы научно-технической поддержки деятельности Агентства, поддерживает деятельность МАГАТЭ по обеспечению безопасности обращения с радиоактивными источниками, гармонизирует национальные нормы и правила с международными принципами.

Важное значение для предотвращения попадания высокообогащенных материалов в руки террористов имеет деятельность России при участии МАГАТЭ по возвращению из третьих стран свежего ядерного топлива (СЯТ) из высокообогащенного урана исследовательских реакторов российской конструкции. Такое топливо уже вывезено в Россию из ряда стран: Сербии и Черногории, Румынии, Болгарии, Ливии, Чехии и Латвии. Из Узбекистана наряду с СЯТ вывозится также и ОЯТ указанных реакторов.

Россия поддерживает программу МАГАТЭ по снижению обогащения ядерного топлива для исследовательских реакторов до уровня ниже 20% в части, касающейся реакторных установок, расположенных в третьих странах. Ее реализация позволит существенно уменьшить риск распространения высокообогащенного урана.

Помимо укрепления системы действующих соглашений в сфере ядерного нераспространения и разоружения Россия последовательно выступает за наращивание международно-правовой базы в этой области. Россия выступает за разработку более жестких, но объективных критериев, регулирующих передачу наиболее чувствительных ядерных технологий, таких как обогащение урана и химическая переработка ядерного топлива. Российская Федерация не передает такие технологии в неядерные государства, не обладающие ими.

Государственная политика Российской Федерации в области нераспространения химического и биологического оружия определена в "Основах государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу" и в "Основах государственной политики Российской Федерации в области нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки".

Приоритетами внешнеполитической деятельности России на данном направлении являются:

- укрепление международных институтов (организаций), в компетенцию которых входят проблемы нераспространения химического и биологического оружия, в том числе посредством усиления предусмотренных режимов экспорта (импорта) продукции;

- полная ликвидация запасов химического оружия и промышленной базы его производства, а также исключение возможности возобновления такого производства;

- гармонизация национальных законодательств и унификация подходов всех государств, с общепринятыми нормами международного права.

В основе российского подхода лежит активное содействие участию всех стран в международных договорах, что позволит географически расширить сферы применения запретов и обеспечить их всеобщее соблюдение.

Российская Федерация исходит из того, что выполнение в полном объеме требований КЗХО и КБТО всеми без исключения государствами-участниками является обязательным условием достижения целей нераспространения этих видов ОМУ.

Исходя из международных обязательств, Россия ежегодно представляет в ООН - в рамках согласованных мер укрепления доверия - информацию о деятельности в биологической сфере, что способствует созданию большей открытости и предсказуемости в данной области.

На национальном уровне в Российской Федерации осуществляются следующие основные мероприятия:

- в качестве приоритетного направления (для сокращения периода времени, в течение которого химическое оружие остается потенциально уязвимым к хищению или нападению) осуществляется практическое уничтожение химоружия;

- в целях исключения возможности распространения ХО и биологических материалов обеспечена их надежная физическая защита, создана и совершенствуется соответствующая нормативная правовая база, проводится ее гармонизация с международными договорами;

- установлена уголовная ответственность за нарушения КЗХО и КБТО;

- созданы механизмы и процедуры, обеспечивающие всестороннее и эффективное правовое сотрудничество между государствами;

- установлен экспортный контроль за химикатами, биологическими материалами, оборудованием и технологиями, имеющими "двойное" назначение, и введена уголовная и административная ответственность за нарушения в осуществлении внешнеторговой деятельности с ними.

В качестве стратегической цели Россия ставит создание глобального режима ракетного нераспространения (ГРРН) на основе юридически обязывающей договоренности. Принципиальное значение при этом имеет обеспечение транспарентной деятельности по осуществлению ракетных пусков и программ, а также исключение несанкционированных и бесконтрольных передач ракетных технологий из государств, ими обладающих, другим странам. В 1999 году Россия выступила с инициативой о поэтапной реализации идеи ГРРН. В качестве первого шага предложено создание Глобальной системы контроля за нераспространением ракет и ракетных технологий (ГСК), предусматривающей транспарентность пусков ракет, предоставление гарантий безопасности государствам, отказывающимся от обладания ракетными средствами доставки ОМУ, экономическое стимулирование и поощрение таких государств, проведение консультаций.

С целью привлечения к участию в Гаагском кодексе поведения по предотвращению распространения баллистических ракет (ГКП) крупных ракетных стран, не являющихся членами РКРТ, Россия выступила с предложением внести в него поправки, учитывающие интересы "третьих" стран

(добровольность обязательств по Кодексу, гарантии безопасности и экономические стимулы странам, отказывающимся от ракетных программ).

В РКРТ Россия проводит линию на повышение эффективности механизма за счет совершенствования национальных систем экспортного контроля (обновление списков, лицензирование, правоприменение, недопущение попадания ракет и связанных с ними товаров в руки террористов, контроль за транзитными и перевалочными пунктами, "неосязаемыми" передачами технологий и т.д.).

Важная роль в обеспечении национальной безопасности России отводится сотрудничеству со странами СНГ в области нераспространения ОМУ и средств его доставки. Сотрудничество Российской Федерации со странами СНГ также осуществляется в рамках международных договоров и соглашений, важнейшими из которых являются Договор о коллективной безопасности, Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества, а также Соглашение о формировании Единого экономического пространства.

Решение проблемы нераспространения ОМУ и средств его доставки напрямую затрагивает интересы обеспечения национальной безопасности России, поддержания стратегической стабильности. Данная проблема относится к числу приоритетных направлений деятельности Российской Федерации.

Важным направлением внешнеполитической деятельности является укрепление и совершенствование системы международных договоров и соглашений по нераспространению ОМУ, а также договоренностей в сфере экспортного контроля.

В Российской Федерации создана и реализуется на практике нормативная правовая база, обеспечивающая выполнение международных обязательств в области нераспространения ОМУ и средств его доставки. Законодательно предусмотрена реализация комплекса мер, обеспечивающих надежный учет, контроль, физическую защиту ядерного оружия, опасных радиационных, химических и биологических материалов, а также исключаящих несанкционированный доступ к таким материалам и технологиям. Одним из основных направлений при этом является повышение эффективности и соответствие мировым стандартам национальной системы экспортного контроля за передачами товаров и технологий, которые могут быть использованы для создания ОМУ, средств его доставки, других видов вооружения и военной техники.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**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 пронумерован и пронумерован. На последней странице пронумерованного 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 внешнеэкономическая сделка	Сведения об иностранном участнике внешнеэкономической сделки	Сведения о предмете внешнеэкономической сделки	Результат идентификации и предмета внешнеэкономической 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 пронумерован 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 ВЭД ^{*)}
1.	2.	3.
1. Материалы		
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, александрита	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
2. Системы и устройства специального назначения		
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	7309; 7310; 8456;

	облученного ядерного топлива, их составные части и компоненты	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 наземного обслуживания ракетно-космической техники и беспилотных летательных аппаратов, их составные части и компоненты	8412; 8479; 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
3. Электроника, обработка и защита информации		
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 водой	7326; 8544; 9001
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
4. Датчики и лазеры		
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
5. Производственное оборудование		
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 компонентов	8419; 8424; 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	3917; 3923; 3926;

	снаряжательное (наливное) оборудование, пригодные для работы с агрессивными средами	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
6. Информация		
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	
7. Работы и услуги		
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	

*¹⁾ Коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ЕТН ВЭД) 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**

Регистрационный номер	37
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: mail@excont.ru
Срок действия специального разрешения	07.06.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 001 от 7 июня 2011 г.
Регистрационный номер	38
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: kireev@chermet.net
Срок действия специального разрешения	07.06.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 002 от 7 июня 2011 г.
Регистрационный номер	39
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
Срок действия специального разрешения	07.06.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 004 от 7 июня 2011 г.
Регистрационный номер	40
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
Срок действия специального разрешения	07.06.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 005 от 7 июня 2011 г.

Регистрационный номер	41
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
Срок действия специального разрешения	07.06.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 008 от 7 июня 2011 г.
Регистрационный номер	33
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
Срок действия специального разрешения	29.03.2013
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 011 от 29 марта 2013 г.
Регистрационный номер	29
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
Срок действия специального разрешения	10.06.2012
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 010 от 10 июня 2009 г.
Регистрационный номер	30
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
Срок действия специального разрешения	10.06.2012
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 014 от 10 июня 2009 г.
Регистрационный номер	43
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
Срок действия специального	07.06.2014

разрешения	
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 018 от 7 июня 2011 г.
Регистрационный номер	44
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
Срок действия специального разрешения	07.06.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 019 от 7 июня 2011 г.
Регистрационный номер	26
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
Срок действия специального разрешения	19.12.2011
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 020 от 19 декабря 2008 г.
Регистрационный номер	27
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
Срок действия специального разрешения	31.03.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	021 от 31 марта 2011 г.
Регистрационный номер	28
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
Срок действия специального разрешения	10.06.2012
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 022 от 10 июня 2009 г.
Регистрационный номер	31
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
Срок действия специального разрешения	09.09.2012
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 023 от 8 сентября 2009 г.
Регистрационный номер	34
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
Срок действия специального разрешения	29.03.2013
Номер и дата выдачи свидетельства	№ 024 от 29 марта 2010 г.
Регистрационный номер	35
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
Срок действия специального разрешения	04.06.2013
Номер и дата выдачи свидетельства	025 от 4 июня 2010 г.
Регистрационный номер	36
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
Срок действия специального разрешения	04.06.2013
Номер и дата выдачи свидетельства	025 от 4 июня 2010 г.
Регистрационный номер	45
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
Срок действия специального разрешения	19.12.2011
Номер и дата выдачи свидетельства	027 от 29 марта 2010 г.

Регистрационный номер	46
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
Срок действия специального разрешения	10.06.2012
Номер и дата выдачи свидетельства	028 от 10 июня 2009 г.
Регистрационный номер	47
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
Срок действия специального разрешения	31.03.2014
Номер и дата выдачи свидетельства	029 от 31 марта 2011 г.

ИНДИКАТОРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ¹¹

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
- 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

¹¹ 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.

- 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, указанным в аккредитиве
- Система нумерации аккредитивов известна как связанная с закупочными учреждениями
- Сделка обрабатывается иностранным банком (подставная компания для операций внешней разведки или орудие заку-
- пок 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 на-
- значения
- Имеются расхождения по номерам каталогов, номерам деталей и описаниям товаров.

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, 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 именуются - экспертные организации), в связи с обращениями российских участников внешнеэкономической деятельности, заинтересованных в проведении экспертизы, либо по запросам правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации (далее именуются - 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 местожительство);

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 вернуть 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 правонарушений 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).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОБОЗНАЧЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АКВАТОРИЯ - участок водной поверхности, чем-либо ограниченный, обычно так называют водную территорию порта.

АКВАТОРИЯ ПОРТА - водная поверхность порта с установленными границами, дающая возможность стоянки и маневрирования судов. А.п. считается местом реализации риска страхового случая.

АККРЕДИТИВ ТРАНЗИТНЫЙ - аккредитив, открытый в одной стране, авизованный и подтвержденный в другой, а выплаченный в третьей.

АКТ ВЫПУСКНОЙ - англ. release certificate документ, фиксирующий факт выдачи груза со склада при погрузке судна; применяется страховыми компаниями при расследовании страхового случая, произошедшего со складированными грузами.

АКТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ - документ, удостоверяющий факт приема всего груза с судна в порту. А.г. оформляется после полной выгрузки и подписывается представителями порта, таможни и судна. В документе указывается число грузовых мест по сопроводительным документам и реальное количество принятого груза в порту.

АКТ КОММЕРЧЕСКИЙ - англ. carrier's statement А. Официальный документ, протокол, расписка. Б. Документ, оформляемый перевозчиком и фиксирующий в пункте назначения факт порчи, повреждения или недостачи груза. В А.к. оценивается характер ущерба для страховщика. А.к. передается получателю вместе с грузом;. А.к. является основанием для предъявления претензий за причинение ущерба.

АКТ-ИЗВЕЩЕНИЕ - АКТ-ИЗВЕЩЕНИЕ англ. notification report документ, необходимый для оформления факта прибытия импортного груза с поврежденной упаковкой, признаки кражи или груза без документов. Документ оформляется транспортно-экспедиционной конторой (ТЭК) порта, на каждый коносамент отдельно, подписывается представителями ТЭК, судна и таможни. А.и. служит дополнением к генеральному акту и является основанием для предъявления претензий.

БАРЬЕРЫ НЕТАРИФНЫЕ - англ. non-tariff barriers ограничения для импорта товаров: торгово-политические, административные, технические (стандарты), санитарные и импортные квоты - количественные ограничения на ввоз товаров, устанавливаемых государством.

БАРЬЕРЫ ТАРИФНЫЕ - англ. teriff barriers ограничение импорта товаров, связанное с применением высоких тарифов на ввоз продукции.

Бенефициар по документарному аккредитиву - лицо, в чью пользу банк-эмитент открывает документарный аккредитив. Обычно бенефициаром является экспортер, продавец товаров или услуг, которые являются предметом международного договора купли-продажи.

БЕРБОУТ-ЧАРТЕР - англ. bareboat charter фрахтование судна без экипажа. Б.ч. - договор между судовладельцем и фрахтователем об аренде всего судна или его части на определенный рейс или срок, при этом судно переходит в полное владение и распоряжение фрахтователя на срок договора. Последний сам нанимает команду и несет все расходы по эксплуатации судна. Расходы по страхованию обычно несет судовладелец.

БЕРНС-НОТ - вид контракта на морскую перевозку грузов, который применяется при перевозке частичных партий грузов на трамповых судах, а также крупных партий массовых грузов на линейных судах. Условия договора Б.н. аналогичны условиям букинг-нот, кроме того, что оговариваются также нормы грузовых работ и условия расчета стальной времени.

БЕСПЛАТНО КАК ЗАСЛАННЫЙ - Груз, выгруженный не на станции назначения и бесплатно перевозимый по необходимому маршруту

БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ - форма стимулирования импорта - ввоз в страну товаров без обложения их таможенными пошлинами для поощрения импорта товаров, производимых в недостаточном количестве внутри страны.

БЕСПОШЛИННЫЙ ТОВАР - товары, которые не рассматриваются как таможенный груз и освобождаются специальными предписаниями от таможенного контроля.

БИМКО - аббревиатура названия: Балтийская и Международная морская конференция. Неправительственная организация, занимающаяся вопросами морской судоходной политики, унификации транспортных документов и информацией членов по различным аспектам международной морской торговли. Основана в 1905 г. Штаб-квартира - Копенгаген, Дания.

БИРЖА МЕЖДУНАРОДНАЯ - биржа, занимающаяся международными сделками по группам товаров без ограничения по валютным и налоговым режимам для арбитражных сделок с биржами других стран.

БИРЖА НАЦИОНАЛЬНАЯ - биржа, отличительной чертой которой являются ограничения по участию в торгах нерезидентов. На Б.н. могут быть установлены дополнительные ограничения, связанные с валютными, налоговыми и торговыми режимами, по проведению арбитражных сделок.

БЛОКАДА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ - от англ. economy blockade экономическая изоляция государства путем введения ограничений или запрета на торговлю с другими странами.

БОДМЕРЕЯ - денежный заем под залог судна, фрахта и груза за счет их владельцев, получаемый капитаном судна для крайней необходимости (проведения неотложного ремонта, приобретения топлива, воды, продовольствия и пр.) для завершения рейса. Б. распределяется по правилам общей аварии.

БОНД АВАРИЙНЫЙ - англ. average bond подписка, выдаваемая при получении груза получателем или страховщиком груза перевозчику, если имели место убытки, которые могли быть признаны общей аварией. Получатель обязуется в Б.а. объявить стоимость груза и уплатить свою долю по общей аварии по диспаше. Получатель может не получить груз пока не выдаст Б.а.

БОРД - от англ. boardусловие, по которому товар должен быть доставлен на борт судна за счет продавца.

БРАК КОММЕРЧЕСКИЙ - англ. commercial bad work, commercial rejection проверка, пересчет груза при обнаружении на борту судна груза без документов, пересортицы, поломки тары и т.п. При обнаружении Б.к. составляется коммерческий акт и проводится ведомственное расследование под руководством капитана для определения виновных.

БРОКЕР ПО РАЗГРУЗКЕ - брокер, работающий на владельца судна или груза при получении груза.

БРОКЕР ТАМОЖЕННЫЙ - англ. customs broker брокер, юридическое лицо, уполномоченное вести таможенный контроль и оформление при перемещении товаров через таможенную границу. При проведении таможенного контроля и оформления Б.т. выполняет все обязанности и несет ответственность.

БРУТТО РЕГИСТРОВЫЙ ТОННАЖ - показатель размера судна - объем помещения судна. Определяется в регистровых тоннах (рег.т). Одна рег.т равна 100 куб.фунтам, или 2,83 куб.метра. Б.р.т. необходим для определения тарифной ставки при страховании судов.

БРУТТО-ТОННАЖ - полная вместимость судна, вычисляется в процессе обмера в регистровых тоннах всего внутреннего объема судна под верхней палубой, за исключением балластных междудонных цистерн, а также тех надпалубных надстроек, которые используются для провозки грузов и багажа, а также пассажиров.

БУКИНГ-ЛИСТ - документ, в котором регистрируются все необходимые данные о грузе и указываются место и способ его размещения на судне.

БУКИНГ-НОТ - вид контракта на морскую перевозку грузов в линейном судоходстве, в основе которого лежат условия линейного коносамента, когда оформляется каждая перевозка, в отличие от контракта фрахта, заключаемого по условиям рейсового чартера. Б.н. используется для резервирования мест на судах линейного плавания при перевозках мелких партий груза.

БУКИРОВКА - бронирование всего грузового судна или его части. Данные о массе и габаритах отправки даются ориентировочно, но оговаривается срок предоставления точных данных.

БЭРБОУТ - судно, зафрахтованное без экипажа.

Валовой национальный продукт - макроэкономический показатель, представляющий исчисленную в рыночных ценах стоимость произведенного страной в течение года конечного продукта. В ВВП включается стоимость продукта, созданного в самой стране и за рубежом с использованием факторов производства, принадлежащих стране. ВВП равен сумме чистого национального дохода и амортизационных отчислений на реновацию изношенных основных средств.

ВАЛЮТА АВАНСА - валюта, выданная заранее на предстоящие расходы по сделке или контракту.

ВАЛЮТА КОЛЛЕКТИВНАЯ - валюта, используемая для международных расчетов в рамках межгосударственных объединений (например, евро в рамках ЕС).

Валютные операции - урегулированные национальным законодательством или международными соглашениями сделки, предметом которых являются валютные ценности. Валютные операции - способ реализации обязательств сторон по международным соглашениям.

Валютные операции - урегулированные национальным законодательством или международными соглашениями сделки, предметом которых являются валютные ценности. Валютные операции - способ реализации обязательств сторон по международным соглашениям.

ВВОЗ БЕСПОШЛИННЫЙ - пропуск в страну импортных товаров без обложения их таможенными пошлинами. В.б. используется по отношению к тем товарам, дефицит которых наблюдается в импортирующей стране.

ВВОЗ ВРЕМЕННЫЙ - порядок, устанавливаемый государственными органами, по которому ввезенная в страну продукция должна быть вывезена через оговоренный срок. На срок В.в берется залог, который затем возвращается.

ВВОЗ ПОСТОЯННЫЙ - порядок, по которому ввезенная продукция, оборудование, материалы после ввода в действие производства, строительства становятся собственностью заказчика. При В.п. взимается полноценная таможенная пошлина.

ВВОЗ УСЛОВНО-БЕСПОШЛИННЫЙ - ввоз в государство предметов без обложения таможенной пошлиной и другими сборами, при условии обратного вывоза за границу этих предметов в оговоренные сроки. При несоблюдении обязательств по срокам предметы подлежат таможенному обложению.

Вексельное обращение - совокупность фактических отношений, складывающихся по поводу использования векселей в рамках национальной экономики или между определенными субъектами.

Векселя могут обращаться лишь в ограниченном кругу, осведомленном о взаимной платежеспособности. Ограниченность вексельного обращения делает необходимой замену частных коммерческих векселей банковскими банкнотами.

Вексельное посредничество - добровольная оплата векселя посторонним по отношению к конкретному участнику векселя лицом; бывает инициативным (интервенция) и назначенным (гонорирование). Вексельное посредничество может осуществляться в акцепте и в платеже. Посредник, оплативший вексель, приобретает все те права, которые имел бы тот, за кого он выступил посредником, перед этим лицом и участниками векселя, обязанными перед ним.

ВЕС НА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ - англ. said to weight Оговорка судовладельца в коносаменте, в ситуациях, когда невозможно проверить вес груза на судне, либо когда владелец судна сомневается в правильности веса принятого груза

ВЗЫСКАТЬ ФРАХТ - Отметка в коносаменте, согласно которой фрахт подлежит оплате получателем груза в порту назначения

ВИД ПЛАВАНИЯ - морское судоходство делится на малый каботаж, большой каботаж, заграничное плавание. Малый каботаж - плавание между портами одного или двух смежных бассейнов, без пересечения территориальных вод других государств. Большой каботаж - плавание между портами одного государства, находящимися в разных бассейнах, с пересечением территориальных вод других государств. Под заграничным плаванием понимают перевозки между иностранными портами.

ВЛАДЕЛЕЦ СВОБОДНОГО ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА - англ. holder of free warehous
собственник таможенного склада, где производится таможенный досмотр и хранятся грузы в
ожидании этой процедуры. Согласно законодательству РФ, владельцами склада могут быть
только российские физические и юридические лица.

ВМЕСТИМОСТЬ СУДНА - объемная характеристика судна. Используется для расчетов,
связанных с фрахтованием судов, взиманием сборов, налогов, оценкой стоимости. Для
помещений судна принят регистровый тоннаж, единица которого составляет 2,83 м3, или 100
куб. футов. В.с. определяется по правилам классификационных обществ (в т.ч. Регистра РФ),
вносится в мерительное свидетельство. В.с. делится на валовую и чистую. В.с. валовая -
весь объем помещений судна. В.с. чистая - объем помещений судна, предназначенных для
перевозки грузов. Рассчитывается путем исключения из валовой В.с. объемов помещений, не
пригодных для перевозки груза, пассажиров и запасов.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - по определению ФЗ "Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности" от 8 декабря 2003 г.
деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами,
информацией и интеллектуальной собственностью.

Внешнеторговая деятельность - предпринимательская деятельность в области
международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, результатами
интеллектуальной деятельности.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - по определению ФЗ "Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности" от 8 декабря 2003 г.
деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами,
информацией и интеллектуальной собственностью.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - одна из сфер экономической
деятельности государства, предприятий, фирм, тесно связанная с внешней торговлей,
экспортом и импортом товаров, иностранными кредитами и инвестициями, осуществлением
совместных с другими странами проектов.

Внешнеэкономические связи - совокупность видов экономической деятельности,
отличительным признаком которой является межстрановое перемещение товаров, услуг,
технологий, управленческого опыта, а также иностранный туризм

Внутренняя таможенная граница - совокупность периметров свободных таможенных зон и
свободных складов. Через внутреннюю таможенную границу багаж и предметы ручной
клади пропускаются по таможенным правилам, применяемым на государственной границе.
Внутренняя таможенная граница охраняется таможенниками совместно с администрацией
свободной таможенной территории

ВОДА ПЕРВАЯ ОТКРЫТАЯ - Подача зафрахтованного судна в порт погрузки к началу
сезона навигации, либо к открытию порта

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ - количество воды, вытесняемой судном и измеряемой в единицах
объема или массы. В. судна измеряется в двух состояниях: порожнего судна и судна с
полным грузом, включая вес топлива, смазки, продовольствия, питьевой и технической воды
и экипажа с багажом.

ВОДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ - прибрежная полоса моря или океана, входящая в состав
территории прибрежного государства и находящаяся под его полным суверенитетом.
Морская конвенция ООН устанавливает территориальную зону в 12 морских миль и
исключительную экономическую зону в 200 морских миль.

ВОЙНА ТАМОЖЕННАЯ - применение механизма таможенных тарифов для защиты или
завоевания новых рынков.

ВРЕМЯ СПАСЕННОЕ - положительная разница между стальнойным и реально затраченным
временем грузовых работ, которая обычно премируется.

ВРЕМЯ СТАЛИЙНОЕ - время на производство фрахтователем погрузочно-разгрузочных
работ, оговоренное договором морской перевозки или сроками на такие работы в
конкретном порту. При превышении времени грузовых операций над В.с. владелец судна

имеет право получить с фрахтователя демередж. При досрочном окончании грузовых операций фрахтователь может получить диспач.

ВСЕГДА НА ПЛАВУ - Обязательство со стороны фрахтователя предоставлять судну такой причал, где даже при полной осадке оно остается на плаву.

ВЫГРУЗКА ГРЕЙФЕРНАЯ - условие перевозки навалочных грузов, означающее, что груз можно размещать только в грузовых помещениях судна, доступных для выгрузки грейфером.

ВЫПУСК ТАМОЖЕННЫЙ - передача владельцу товаров или транспортных средств после их таможенного оформления.

Депозитный сертификат - свидетельство банка-эмитента о депонировании денежных средств. Депозитный сертификат удостоверяет право вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы депозита и процентов по нему. Депозитные сертификаты могут быть депонированы в иностранной валюте.

Депозитный сертификат - свидетельство банка-эмитента о депонировании денежных средств. Депозитный сертификат удостоверяет право вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы депозита и процентов по нему. Депозитные сертификаты могут быть депонированы в иностранной валюте.

Лицензия - официальный документ, разрешение, выдаваемое одним лицом другому лицу на ведение определенной (коммерческой) деятельности.

Обращение - характерная для товарного производства форма обмена продуктов труда, денег и других объектов собственности посредством купли-продажи.

Перевозчик - компания, занимающаяся перевозкой товаров. Обычно перевозчик несет ответственность за весь покрываемый им транспортный маршрут, независимо от того, перевозит ли он товары собственными или иными транспортными средствами.

планирование ВЭД - Необходимость стратегического планирования внешнеэкономической деятельности определяется существенными переменами в структуре мирового рынка и попытками предприятий, осуществляющих международную деятельность методом проб и ошибок, выработать адекватные меры, гарантирующие им защиту от чрезмерных потерь в результате неверных действий или ошибочных представлений о перспективах макроэкономических процессов

Посредник - в коммерции - лицо, фирма или организация, стоящая между производителем и потребителем товара и содействующая его товарообороту. Посредник - в юриспруденции - лицо, фирма или организация содействующие продавцу и покупателю в заключении и исполнении контракта.

Сертификат - свидетельство, подтверждающее либо право на владение или пользование собственностью, либо совершение определенных операций. Обычно сертификат должен иметь подпись выдавшего его лица.

Сертификат качества - свидетельство, удостоверяющее качество фактически поставленного товара и его соответствие условиям договора. В сертификате качества дается характеристика товара либо подтверждается соответствие товара определенным стандартам или техническим условиям заказа. Сертификат качества выдается компетентными организациями, торговыми палатами, специальными лабораториями как в стране экспорта, так и импорта. Стороны договора купли-продажи могут договориться о предоставлении сертификатов различных контрольных и проверочных учреждений.

Статистика внешнеэкономических связей - отрасль экономической статистики, исследующая количественную сторону экономических явлений и процессов в связи с их качественным содержанием.

Таможенная граница - условная линия, ограничивающая таможенную территорию государства. Различают внешнюю и внутреннюю таможенные границы.

Таможенное дело - порядок и условия перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления, организация и осуществление таможенного контроля.

Таможенные документы - документы, которые требуются для оформления перехода товаров через таможенную границу.

Таможенный контроль - проверка документов, маркировки и обеспечений; досмотр и учет транспортных средств, товаров, валюты, ценностей; другие регулируемые законодательством страны действия должностных лиц таможи, направленные на обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами порядка перемещения через таможенную границу товаров и иных предметов.

Таможня - государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных режимов и взимание таможенных платежей, производящий таможенный контроль и таможенное оформление.

Таможня места назначения - в РФ - таможня государства назначения, где для всего груза или для его части заканчивается перевозка по процедуре таможенного транзита.

Товар - имеющая потребительную стоимость продукция, производимая для продажи или обмена. Товар - согласно ГОСТ Р 51303-99 - любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и переходящая от одного лица к другому по договору купли-продажи.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности - систематизированный перечень товаров, объединенных в разделы и группы по признаку происхождения и по степени обработки. ТН ВЭД: - разработана на базе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров и Комбинированной тарифно-статистической номенклатуры ЕЭС; - является основой системы мер государственного регулирования внешнеэкономической деятельности РФ.

Товарные знаки - обозначения, способные отличать товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц.