

Одобрена  
Комиссией по экспортному  
контролю Российской Федерации  
(3 апреля 2014 г.)

Типовая методическая инструкция  
по проведению экспертизы научно-технических материалов,  
подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками  
контролируемых технологий

Москва

## 1. Общие положения

1.1. Обеспечение реализации в (наименование ведомства) единой государственной политики в области экспортного контроля, в том числе предотвращения неконтролируемого открытого опубликования результатов научно-исследовательских, научно-экспериментальных и аналитических работ, содержащих информацию, подлежащую экспортному контролю, посредством проведения экспертизы подготовленных для опубликования материалов, возлагается на создаваемый в ведомстве (организации) координирующий орган (Комиссию).

1.2. Типовая методическая инструкция "Проведение экспертизы научно-технических материалов, предназначенных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий" (далее - Методическая инструкция), является руководящим документом для вузов, научно-исследовательских институтов, научных центров, технопарков и прочих организаций, занимающихся научной деятельностью, находящихся в сфере ведения или подведомственных (наименование ведомства) (далее - организации). Методическая инструкция разработана в соответствии с поручением Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации (пункт 5 протокола № 4 от 7 декабря 2012 г.) и основывается на положениях статьи 24 Федерального закона от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ "Об экспортном контроле".

1.3. Порядок, определяемый Методической инструкцией, разработан с целью предотвращения несанкционированного разглашения российскими учеными и специалистами в отечественных и зарубежных изданиях сведений, содержащих научно-техническую информацию,

обладающую признаками контролируемых технологий, и исключения нанесения возможного ущерба интересам Российской Федерации и организациям, вызванного неправомерными или неосторожными действиями российских ученых и специалистов в отношении результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) финансируемых государством.

1.4. Под открытым опубликованием материалов понимается любое из перечисленных действий в отношении таких материалов: размещение в общественной сфере, публикация в средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кино-программах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой информации, непериодических печатных изданиях) и в сети Интернет, оглашение на съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец<sup>1</sup>, демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей и передача их иностранным гражданам.

1.5. Методическая инструкция является дополнением к основополагающим документам, определяющим функционирование системы внутрифирменного экспортного контроля, регламентирующая порядок обращения с материалами, подготовленными для открытого опубликования, и устанавливающая основные функции и права комиссии внутреннего экспортного контроля, создаваемой в организациях, указанных в подпункте 1.2 настоящей Методической инструкции (далее - КВЭК организации).

---

<sup>1</sup> Контроль не распространяется на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки

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

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

2.1. Материалы, подготовленные для открытого опубликования, должны пройти процедуру предварительной идентификационной экспертизы. Задачей экспертизы является предотвращение открытого опубликования результатов НИОКР финансируемых государством, содержащих сведения, подпадающие под действие списков (перечней) товаров и технологий, разрабатываемых в соответствии со статьей 6 указанного выше Федерального закона.

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

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

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

2.4. Процедура предварительной идентификационной экспертизы материалов, подготовленных для открытого опубликования, возлагается на КВЭК организации. КВЭК организации формирует экспертные группы и принимает порядок проведения экспертизы материалов с целью выявления в них информации, представляющей интерес для экспортного контроля.

Права и основные функции экспертных групп при проведении предварительной идентификационной экспертизы материалов, подготовленных для открытого опубликования, определяются Положением о КВЭК организации. Состав и Положение о КВЭК организации утверждаются директором (ректором) организации.

2.5. Исполнитель вправе поручить проведение идентификации материалов организации, получившей в установленном Правительством Российской Федерации порядке специальное разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля (далее – экспертная организация), посредством заключения соответствующего договора с такой экспертной организацией. В этом случае ответственность за правильность и обоснованность результатов идентификации материалов несет экспертная организация.

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

2.6.1. Материалы, подготовленные для публикации, представляются в постоянно-действующую техническую комиссию (ПДТК) или иной коллегиальный орган, выполняющий в организации аналогичные функции, для определения наличия (либо отсутствия) в них сведений,

составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, с целью исключения их открытого опубликования.

По результатам рассмотрения материалов этим коллегиальным органом могут быть приняты следующие решения:

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

2.6.2. Материалы до публикации представляются в КВЭК организации для проведения экспертизы в целях недопущения их несанкционированного разглашения и использования для разработки и создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов. Материалы представляются в машинописном виде, а также на электронном носителе.

По результатам экспертизы КВЭК организации могут быть приняты следующие решения:

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

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

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

в области экспортного контроля;

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

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

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

Персональную ответственность за выданное заключение несет председатель КВЭК организации.

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

2.8. Если в представленных к опубликованию материалах содержатся сведения, относящие их к продукции военного назначения, открытая публикация таких материалов допускается только в случаях,

специально предусмотренных законодательством Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества.

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

3.1. Экспертное заключение о возможности опубликования материала утверждается председателем КВЭК организации.

3.2. Ведение в организации учета результатов идентификации материалов, подготовленных для открытого опубликования (разрешений или отказов на открытую публикацию материалов), в соответствии со статьей 23 указанного Федерального закона, осуществляется КВЭК организации. Выданные экспертные заключения установленного образца (прилагается) хранятся в КВЭК организации сроком не менее трех лет после опубликования материала.



УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии  
внутреннего экспортного контроля

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ВНУТРЕННЕГО ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

Комиссия внутреннего экспортного контроля \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

рассмотрев \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

(согласно вариантов а) – д) пункта 2.6.2 Методической инструкции)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Заключение (в соответствии с предшествующим выводом о содержании материалов, например): для открытого опубликования подготовленных материалов в (на) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

оформление лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации не требуется.

Руководитель экспертной группы (\_\_\_\_\_)  
(\_\_\_\_\_)  
(\_\_\_\_\_)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель структурного подразделения  
организации (\_\_\_\_\_)