

ВСГУТУ

Система менеджмента качества

№П.473.1160.06.8.139 - 2016

0



Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по НР

И.Г.Сизов

Проректор по ДОМС

О.А.Осолова

Проректор по УР

П.К. Хардаев

Начальник ПФУ

Д.Д.Дамдинов

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ВСГУТУ

2016 г.



## ПОЛОЖЕНИЕ

об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления



Улан-Удэ  
2016

 <p>ВСГУТУ</p>	Система менеджмента качества	№П.473.1160.06.8.139 - 2016	1
Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления			

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее Положение подготовлено специальным отделом университета (второй отдел) и Управлением качеством образования (УКО) и вносится в реестр локальных нормативных актов университета в части «Положения по основным процессам».

Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;

нормами Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;

Постановлениями Правительства РФ, утвердивших Положение о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля, а также порядок его проведения;

Положением о государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля;

приказом Минобразования РФ от 30.10.98 г. №8;

инструктивным письмом Минобразования от 26.05.98 г. №39-55-12;

«Методическим руководством по созданию в организации внутрифирменной системы экспортного контроля», утвержденной Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю от 12.05.98 г.;

иными нормативными актами Минобрнауки России;

Уставом Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления;

локальными нормативными актами университета;

Положение является обязательным документом для использования во всех подразделениях Университета.

Положение вводится взамен ранее действовавшего Положения «Об экспортном контроле Восточно-Сибирском государственном технологическом университете» (№П.473.1160.06.8.139 – 2003).

Документ вводится в действие с момента утверждения.

Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по делопроизводству

---

***Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения ВСГУТУ***

---



Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	1
Содержание	2
1 Наименование	3
2 Область применения	3
3. Общие положения	3
4. Организационная структура экспортного контроля	5
5. Комплексная проверка (экспертиза) внешнеэкономических сделок	7
6. Получение лицензии и разрешения	11
7. Таможенное оформление и таможенный контроль	13
8. Предоставление образовательных услуг иностранным гражданам	15
9. Порядок учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля	17
10. Обязанности, права и ответственность лиц, участвующих во внутривузовском экспортном контроле	18
Лист регистрации изменений в Положение	19

 <p>ВСГУТУ</p>	Система менеджмента качества	№П.473.1160.06.8.139 - 2016	3
Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления			

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ

В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр локальных нормативных актов (информационный указатель локальных нормативных актов ВСГУТУ) принято следующее наименование данного документа: «Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления».

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, определяющим цели, задачи и функции внутривузовского экспортного контроля (в дальнейшем - ЭК) за экспортом продукции, работ и услуг по учебной, научной, производственной и иной деятельности университета.

2.2. Настоящее Положение определяет единый и обязательный порядок экспортного контроля (далее по тексту – ЭК) продукции, работ и услуг всех структурных подразделений университета, включая подразделения, наделенные полностью или частично правом юридического лица, а также работы и услуги международного характера, выполняемых отдельными штатными работниками университета на индивидуальной или коллективной основе.

2.3. Положение регламентирует порядок осуществления экспортного контроля внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 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.

## 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Экспортный контроль (ЭК) в Университете организуется с целью принятия комплекса мер, направленных на реализацию установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 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.

3.2. В соответствии со ст. 24. Федерального закона от 18.07.1999 № 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 контролируемыми товарами и технологиями или разрешений на их вывоз из Российской Федерации без лицензий, является обязанностью Университета, как российского участника ВЭД.

3.3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

- *контролируемые товары и технологии* - сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (ИД), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов;

 <p>ВСГУТУ</p>	Система менеджмента качества	№П.473.1160.06.8.139 - 2016	4
Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления			

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

3.4. ЭК взаимодействует с комиссиями экспортного контроля федерального, ведомственного и территориальных органов, осуществляющих контрольные функции по экспорту.

3.5. Основной целью ЭК являются предотвращение возможного нанесения ущерба государственным интересам РФ, нарушения ее международных обязательств, нарушения действующего законодательства РФ, а также предотвращения возможного нанесения ущерба экономическим и иным интересам университета при осуществлении международной деятельности.

ЭК содействует повышению легитимности в сфере экспортно-импортных и иных валютных операции университета, расширению объема и росту эффективности ВЭД.

3.6. При осуществлении ВЭК следует руководствоваться законами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, международными договорами, участником которых является РФ, приказами и указаниями Минобрнауки РФ, уставом университета, приказами ректора Университета и настоящим Положением.

3.7. Должностные лица и работники университета обязаны информировать руководство университета о ставших им известными фактах нарушения законодательства в области экспортного контроля, а также обстоятельствах, которые могут привести к таким нарушениям.

3.8. Создание ЭК, позволяя снизить возможность нарушений действующего законодательства РФ при осуществлении международной деятельности, не освобождает руководящих работников университета и иных его сотрудников, участвующих в международном сотрудничестве, от уголовной, гражданско-правовой и иной ответственности в случае нарушения ими требований законодательства РФ и международных договоров РФ.

3.9. ЭК в Университете распространяется на следующие виды деятельности:

- предоставление иностранным гражданам образовательных услуг в различных формах, как на территории РФ, так и за границей;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и иных работ в интересах иностранных заказчиков;
- научная и учебная деятельность работников и обучающихся за границей РФ (в иностранных научных, учебных заведениях, промышленных компаниях и т.п.);
- прием иностранных граждан в Университете;
- внешнеторговые сделки по продаже (купле) товаров;
- экспонирование товаров и технологий на международных выставках, как на территории РФ, так и за рубежом.

3.10. В целях ЭК в Университете выполняются следующие процедуры:



Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления

- комплексная проверка (экспертиза) внешнеэкономических сделок;
- получение лицензий и разрешений;
- контроль отгрузки продукции;
- таможенное оформление и таможенный контроль;
- учет и хранение документов и информации;
- предоставление образовательных услуг иностранным гражданам;
- внутренние проверки.

#### 4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Общее руководство внешнеэкономической деятельностью в Университете осуществляет ректор.

4.2. За организацию и состояние ЭК отвечает проректор по научной работе (ответственный по вопросам экспортного контроля).

4.3. В целях формирования и осуществления единой политики Университета в области экспортного контроля приказом ректора создается комиссия экспортного контроля (КЭК), которая решает следующие основные задачи:

- разработка руководящих документов по вопросам экспортного контроля;
- организация обучения работников Университета по вопросам экспортного контроля;
- классификационная оценка научно-образовательной деятельности Университета с целью выявления товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, на вывоз которых необходимо получить экспортную лицензию или иное предусмотренное законодательством разрешение;
  - обеспечение выполнения требований экспортного контроля при осуществлении деятельности, связанной с участием в международных выставках, конференциях или семинарах сотрудников структурных подразделений, связанных с разработкой и созданием товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, а также товаров и технологий, потенциально пригодных для использования при создании оружия массового уничтожения и средств его доставки;
  - профилактическая работа с сотрудниками научно-образовательных подразделений Университета, связанными с разработкой и созданием товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, с целью недопущения оглашения соответствующих научно-технических данных на конференциях, симпозиумах и других мероприятиях, либо передачи технологий иностранным лицам (юридическим и физическим), международным организациям или представителям этих организаций в форме технических данных путем их пересылки в почтовых отправлениях, по электронным каналам связи или любым другим способом;
  - экспертиза материалов и документов, вывозимых командированными за рубеж сотрудниками подразделений, связанных с технологиями двойного назначения;
  - выдача разрешений (мотивированных отказов) на заключение с зарубежными фирмами договоров (соглашений, контрактов) по результатам экспертизы;
  - подготовка (в необходимых случаях) заявлений на выдачу лицензий или иного разрешения и сопроводительной документации для представления в ведомственную комиссию экспортного контроля Минобрнауки РФ или другие федеральные органы исполнительной власти;
  - рассмотрение вопроса о приеме иностранных граждан на обучение по отдельным направлениям подготовки (специальностям), в соответствии с установленным перечнем;



Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления

- исключение нарушений законодательства по экспортному контролю при «неосязаемой» передаче технологий через обучение, отработку практических навыков, передачу технических данных, чертежей, схем, таблиц, расчетов, руководств, учебников и инструкций на разнообразных носителях.

Регламент работы КЭК приведен в Положении «О комиссии экспортного контроля в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления» (рег. №П. 473.1160.02.8.140 – 2016).

4.4. Для организации и проведения работ по соблюдению требований ЭК в Университете приказом ректора назначается уполномоченный по экспортному контролю (начальник второго отдела), который непосредственно подчиняется ректору и наделяется соответствующими полномочиями, в том числе правом приостанавливать экспортные сделки.

4.5. Для организационного и информационного обеспечения экспортного контроля в Университете привлекаются следующие структурные подразделения:

- второй отдел;
- отдел международных связей (ОМС);
- управление научных исследований (УНИ);
- отдел подготовки кадров высшей квалификации (ОПКВК);
- инновационный центр (ИЦ);
- отдел интеллектуальной собственности (ОИС);
- руководители учебных подразделений.

4.6. ЭК предусматривает совместную деятельность структурных подразделений университета, комиссии экспортного контроля, технической и экспертной комиссий университета по определению возможности опубликования материалов.

4.7. Работники, занимающиеся вопросами ВЭД, обязаны знать положения нормативных правовых актов по экспортному контролю, в том числе требования и ограничения, действующие в отношении экспортируемой продукции и её конкретных зарубежных рынков сбыта, с тем, чтобы обеспечить их выполнение. С этой целью в Университете организуется обучение персонала, которое проводится уполномоченным по экспортному контролю либо приглашенными со стороны специалистами.

4.8. На уполномоченного по экспортному контролю возлагаются обязанности по отслеживанию изменений и дополнений, вносимых в нормативные акты, регулирующие вопросы экспортного контроля, а также доведение их содержания до сведения всех работников, имеющих отношение к ВЭД.

4.9. Структурные подразделения Университета, перечисленные в п. 4.5 настоящего Положения, совместно с уполномоченным по экспортному контролю обеспечивает выполнение следующих функций:

- организационно-техническое и информационное обеспечение ЭК;
- комплексная проверка (скрининг) внешнеторговых сделок;
- обеспечение выполнения требований экспортного контроля при осуществлении деятельности, связанной с участием в международных выставках, конференциях или семинарах;
- обучение сотрудников Университета по вопросам экспортного контроля;

 <p>ВСГУТУ</p>	Система менеджмента качества	№П.473.1160.06.8.139 - 2016	7
Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления			

- подготовка и оформление документов для получения экспортных лицензий и иных разрешений;
- ведение документации по экспортному контролю.

4.10. Права и обязанности персонала, осуществляющего функции экспортного контроля, регламентируются должностными инструкциями. Определяется схема и порядок взаимодействия уполномоченного по экспортному контролю с другими структурными подразделениями Университета.

4.11. В Университете устанавливаются и доводятся до сведения всех сотрудников правила и процедуры, регламентирующие порядок организации работы с информацией и документами, относящимися к ВЭД и экспортному контролю.

4.12. Все поступающие заказы (коммерческие предложения) на экспорт продукции (выполнение работ, оказание услуг) подлежат регистрации и учету в КЭК.

4.13. Коммерческая документация по внешнеторговым сделкам (контракты, протоколы о намерениях, переписка с заказчиком, счета-фактуры, отгрузочные и сопроводительные документы), хранится не менее трех лет, если законодательством не установлены более длительные сроки.

4.14. Должностным лицам Университета вменяется в обязанности информировать уполномоченного по экспортному контролю о любых нарушениях законодательства РФ, а также об обстоятельствах, которые могут привести к таким нарушениям. Уполномоченный по экспортному контролю обязан немедленно провести проверку по каждому сообщению и в случае, если факты подтвердятся, информировать руководство Университета для принятия мер по их устранению и наказанию виновных.

4.15. Работа подразделений и персонала, занимающихся ВЭД и экспортным контролем, подвергается регулярным проверкам. Проверки проводятся ответственным по вопросам экспортного контроля (проректор по НР). В процессе проверки контролируются наличие, полнота и правильность ведения документации, относящейся к экспортному контролю, регистрации и учета экспортных заказов, а также выполнение скрининга внешнеторговых сделок и документальное оформление его результатов. Периодичность проверок устанавливается в зависимости от объемов и частоты экспортных операций, характера экспортируемой продукции и других факторов, но не реже одного раза в год.

## 5. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА (ЭКСПЕРТИЗА) ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК

5.1. Комплексная проверка внешнеэкономических сделок включает в себя:

- идентификацию товара (технологии) и оценку импортера (иностранного партнера) и конечного пользователя;
- определение условий внешнеэкономической сделки, необходимых для выполнения требований экспортного контроля, обеспечение соответствия договора с иностранным партнером законодательству в области ЭК.

5.2. Под идентификацией контролируемых товаров и технологий, понимается установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами



Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления

внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в российские национальные контрольные списки, утвержденные Указами Президента РФ. В процессе идентификации определяется код ТН ВЭД (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности).

5.3. Идентификационная экспертиза осуществляется в тех случаях, когда экспортируемые товары и технологии по своему общетехническому наименованию, техническим и эксплуатационным характеристикам:

- входят в перечень товаров, представленных в контрольных Списках по своему общетехническому наименованию (01 ХО, 02 БО, 03 ЯО, 04 РО, 05 ДН, 06 ИС);
- не подпадают под действие контрольных Списков, но известно, что конечный пользователь по роду своей деятельности может применить их для создания вооружения, военной техники, оружия массового поражения и средств его доставки;
- не входят в перечень товаров контрольных Списков по своему общетехническому наименованию, но по присвоенному коду ТН ВЭД подпадают под перечень кодов, используемых в контрольных списках.

5.4. В Университете организуется процедура скрининга (экспертиза с целью отбора) внешнеторговых сделок на предмет их соответствия требованиям экспортного контроля. Она необходима для того, чтобы своевременно выявлять подозрительные заказы и тем самым избежать сомнительных сделок, которые могут повлечь за собой применение санкций или негативно отразиться на репутации Университета.

5.5. Скрининг внешнеторговых сделок, который включает классификационную оценку экспортируемой продукции и проверку ее конечного использования, возлагается на уполномоченного по экспортному контролю. С целью повышения объективности и достоверности проводимых проверок работникам, имеющим отношение к внешнеторговым сделкам, вменяется в обязанности оказывать уполномоченному по экспортному контролю содействие и предоставлять необходимую информацию.

5.6. Результаты скрининга оформляются документально и утверждаются ректором университета.

5.7. Классификационная оценка экспортируемой продукции производится с целью выявления товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, на вывоз которых необходимо получить экспортную лицензию или иное предусмотренное законодательством разрешение. Классификационная оценка проводится в отношении каждого предмета экспорта путем сопоставления и установления соответствия его характеристик техническому описанию товаров и технологий, включенных в контрольные Списки.

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

5.9. Классификационная оценка экспортируемой продукции выполняется с участием специалистов, знающих технические параметры и конструктивные особенности проверяемого изделия (объекта).

 <p>ВСГУТУ</p>	Система менеджмента качества	№П.473.1160.06.8.139 - 2016	9
Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления			

5.10. В целях воспрепятствования в Университете несанкционированной передачи товаров и технологий, подлежащих ЭК, иностранному заказчику идентификации подлежат:

- договоры на выполнение НИОКР с иностранными заказчиками, а также промежуточные и итоговые отчеты, передаваемые иностранным заказчикам;
- программы обучения иностранных граждан по направлениям подготовки (специальностям) бакалавров, специалистов и магистров;
- темы диссертаций иностранных аспирантов;
- материалы лекций преподавателей, выезжающих для проведения образовательного процесса в зарубежных Университетах;
- материалы, передаваемые при осуществлении образовательной деятельности в интересах иностранных заказчиков (консультации, инструктажи и т.п.);
- материалы, представляемые иностранным гражданам в ходе приема в Университете;
- доклады сотрудников Университета, принимающих участие в проведении международных симпозиумов, конференций, семинаров;
- выставочные материалы, направляемые на международные выставки, проводимые за рубежом и на территории РФ.

При поступлении в Университет предложения на экспорт продукции (выполнение НИОКР или предоставление образовательных услуг) соответствующее подразделение, составляет, исходя из имеющейся информации, паспорт предполагаемой сделки в форме заявления и запрашивает уполномоченного по экспортному контролю о возможности ее реализации.

4.1. На основании поступившего запроса уполномоченный по экспортному контролю организует и проводит:

- проверку передаваемой продукции (идентификационную экспертизу);
- если продукция по результатам идентификационной экспертизы **попала** в контрольные списки - оценку надежности конечного пользователя (заказчика, покупателя и т.п.);
- если продукция по результатам идентификационной экспертизы **не попала** в контрольные списки - оценку возможного конечного использования продукции на запрещенные цели и оценку надежности конечного пользователя.

4.2. Заключение по материалам, подлежащим идентификации готовит руководитель-эксперт соответствующего структурного подразделения и подписывает его. Экспертное заключение передается в комиссию экспортного контроля для рассмотрения и принятия решения.

4.3. Университет вправе поручить проведение идентификации контролируемых товаров и технологий организации, получившей в установленном порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров и технологий (далее – экспертная организация). Для таможенного оформления перемещаемых через таможенную границу товаров и технологий, которые соотносятся по общим признакам (код ТН ВЭД России и наименование) с продукцией, включенной в контрольные Списки, необходимо иметь заключение экспертной организации. Заключение КЭК Университета позволяет (если материалы не попали в контрольные Списки) выступать на международных конференциях и оказывать услуги на территории РФ.

4.4. Независимая идентификационная экспертиза товаров и технологий в целях экспортного контроля проводится российскими организациями, получившими специальное разрешение на осуществление деятельности, в связи с обращениями российских участников ВЭД,

 <p>ВСГУТУ</p>	Система менеджмента качества	№П.473.1160.06.8.139 - 2016	10
Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления			

заинтересованных в проведении экспертизы, либо по запросам правоохранительных и контролирующих органов РФ. Основная задача экспертизы состоит в установлении принадлежности товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю. Для этого 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 т.п. в соответствии с терминологией, используемой в контрольных Списках;
- 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;
- соответствие товара или технологии заявленным 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 подпадает товар или технология.

4.5. Для поиска первичной информации, необходимой для идентификации контролируемых товаров и технологий используется специально разработанный справочный документ – Алфавитно-предметный указатель к спискам товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю. Номенклатура контролируемых товаров и технологий определяется списками (перечнями), утверждаемыми указами Президента РФ. В основу указателя положен перечень понятий, используемых в списках контролируемых товаров и технологий. Названия понятий располагаются в алфавитном порядке и образуют предметные рубрики. Это дает возможность объединить ссылки на номера соответствующих позиций всех контрольных Списков, содержащих одно и то же понятие.

4.6. При оформлении документов, необходимых для целей контроля за вывозом товаров, включенных в контрольные Списки, не допускается использование кодов ТН ВЭД иных, чем указаны в соответствующих позициях этих Списков. Несоблюдение данного положения влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

4.7. Результаты экспертизы используются для целей таможенного оформления, определения необходимости получения лицензии либо иного предусмотренного российским законодательством разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, а также правоохранительными и контролирующими органами РФ при принятии решений по вопросам, входящим в их компетенцию.

4.8. В заключении по идентификационной экспертизе указываются :

- принадлежность объекта (или его основных компонентов) одному или нескольким контрольным Спискам;
- результаты проведения сравнительного анализа контролируемых технических и эксплуатационных параметров и характеристик и целей использования со значениями и целями, указанными в контрольных списках;
- возможность применения объекта идентификации (или его компонентов) в гражданских или военных целях;

 <p>ВСГУТУ</p>	Система менеджмента качества	№П.473.1160.06.8.139 - 2016	11
Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления			

- результаты проверки конечного использования объекта экспертизы с целью оценки надежности импортера и конечного пользователя.

4.9. Оценка надежности конечного пользователя осуществляется на основе перечня неблагонадежных фирм, информации, поступающей от государственных органов, и перечня лиц, имеющих отношение к террористической деятельности и перечня признаков, указывающих на риск возможного отвлечения предметов экспорта для использования в запрещенных целях или иному несанкционированному назначению. В случае выявления признаков, указывающих на возможность отвлечения предметов экспорта на запрещенные цели уполномоченный по экспортному контролю должен сделать запрос о конечном применении и получить от иностранного партнера гарантии в отношении неиспользования предмета экспорта в незаявленных целях, а также обратиться с запросом в территориальный орган ФСТЭК России.

4.10. Результаты проверки с соответствующими выводами и рекомендациями оформляются в виде Заключения, которое утверждается проректором по научной работе, ответственным за экспортный контроль в Университете или рассматривается на комиссии по экспортному контролю КЭК.

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

а) товар (технология) подпадает под действие контрольного Списка, в этом случае осуществление внешнеэкономической операции возможно только после получения необходимых разрешительных документов;

б) товар (технология) не подпадает под действие контрольного Списка и не имеется оснований полагать, что он будет использован импортером (конечным пользователем) в целях создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретается в интересах лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности - осуществление внешнеэкономической операции возможно без оформления разрешительных документов;

в) товар (технология) не подпадает под действие контрольного Списка и есть основания полагать, что он будет использован для целей, перечисленных в пункте «б» - осуществление внешнеэкономической операции запрещено – необходимо отказаться от сделки;

г) достоверно известно, что иностранное лицо планирует использовать товар (технология) для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов - осуществление внешнеэкономической операции запрещено – необходимо отказаться от сделки.

## 6. ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ

6.1. В случае попадания товаров и технологий в контрольные списки, уполномоченный по экспортному контролю совместно с руководителем соответствующего структурного подразделения готовит заявление на выдачу лицензии или иного разрешения, а также всю необходимую сопроводительную документацию и направляет их в соответствующий федеральный орган исполнительной власти.

6.2. Для оформления лицензии на экспорт товаров и технологий двойного назначения в Управление экспортного контроля ФСТЭК представляются следующие документы:

- заверенное печатью сопроводительное письмо с просьбой об оформлении лицензии;
- заявление на лицензию на бланке установленной формы;



Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления

- копию контракта (договора) купли-продажи;
- копию договора между экспортером и производителем товара, если в качестве участника ВЭД выступает посредник;
- копии учредительных документов;
- копии регистрационных документов (свидетельство о государственной регистрации, справка о постановке на учет в налоговом органе).

6.3. К представляемым документам предъявляются следующие требования:

- комплектность;
- правильность оформления;
- полнота и достоверность содержащихся сведений.

6.4. Контракт должен содержать основные данные по заключенной сделке: наименование и характеристика товара, количество, сроки и условия поставки, цена, страна назначения и условия платежа, а также другие сведения, указанные в заявлении, и необходимые лицензии. В контракте должны быть указаны также:

- цель и место использования контролируемых товаров и технологий;
- конечный пользователь контролируемых товаров и технологий;
- обязательства иностранного партнера.

6.5. Представленные документы регистрируются, и в течение 5 дней проводится их предварительная экспертиза. Госэкспертиза проводится межведомственным экспертным советом в течение 20 дней.

6.6. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разовой лицензии или разрешения принимается на основании результатов госэкспертизы в течение 10 дней с даты ее завершения.

6.7. Основаниями для отказа в выдаче лицензии или разрешения являются:

- наличие в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации;
- отрицательное заключение государственной экспертизы;
- осуществление внешнеэкономической операции с товарами, информацией, работами, услугами, результатами ИД на условиях, при которых наносится ущерб или возникает угроза причинения ущерба интересам РФ;
- иное предусмотренное законодательством об экспортном контроле основание.

6.8. Лицензия для осуществления экспортной операции по одному контракту (договору) выдается на срок до 12 текущих месяцев, начиная с даты выдачи лицензии.

6.9. Лицензия является официальным документом, который разрешает осуществление экспортной операции в течение установленного срока и оформляется на каждый вид товара в соответствии с ТН ВЭД, независимо от количества наименований товаров, включенных в контракт (договор). Лицензия является основанием для проведения таможенного оформления лицензируемых товаров (работ, услуг).

6.10. Требования, установленные Правительством РФ, к комплекту документов для получения лицензии на передачу иностранным лицам товаров и технологий в форме технических данных (предполагает наличие материального носителя) едины и отличаются от требований для получения разрешительных документов на передачу (раскрытие) технологий в форме техниче-

 <p>ВСГУТУ</p>	Система менеджмента качества	№П.473.1160.06.8.139 - 2016	13
<p>Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления</p>			

ской помощи, включая обучение, оглашение на конференциях, симпозиумах и входе других мероприятий либо оказание консультативных и иных услуг технического характера.

6.11. Представляемые для получения лицензии или иного разрешения документы должны быть тщательно проработаны, надлежащим образом оформлены, согласованы с ответственным за вопросы экспортного контроля и соответствующими службами и утверждены ректором Университета.

6.12. Внешнеторговые сделки с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю, должны совершаться в сроки и на условиях, указанных в лицензии или ином разрешении. В случае, если станет известно, что предметы экспорта используются в запрещенных целях или по иному несанкционированному назначению, либо предпринята попытка таких действий, следует незамедлительно информировать об этом ФСТЭК и приостановить выполнение сделки.

## 7. ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

7.1. До представления экспортируемой продукции для таможенного оформления осуществляется контроль ее упаковки и отгрузки. Предотгрузочный контроль производится персоналом подразделения, занимающегося отправкой продукции, с участием уполномоченного по экспортному контролю в Университете. Целью предотгрузочного контроля является подтверждение соответствия фактически отгружаемых товаров и технологий тем, которые указаны в сопроводительных документах, а также в лицензии или ином разрешении, выданном уполномоченным государственным органом.

7.2. В случае выявления несоответствия отгрузочные работы следует прекратить до выяснения всех обстоятельств и информировать о случившемся ответственного за вопросы экспортного контроля.

7.3. Под экспортом понимается вывоз товара с таможенной территории РФ без обязательства об обратном ввозе. Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы РФ или предоставления услуг и прав на результаты ИД. К экспорту приравниваются отдельные коммерческие операции без вывоза товаров с российской таможенной территории за границу, в частности, при закупке иностранным лицом товара у российского лица и передаче его другому российскому лицу для переработки и последующего вывоза переработанного товара за границу.

7.4. В соответствии с законодательством РФ о таможенном деле, декларированию и таможенному оформлению подлежат товары, перемещаемые через таможенную границу. Под товарами понимается любое движимое имущество и соответствующие транспортные средства. Таможенному оформлению подлежит не сама интеллектуальная собственность как результат ИД, а перемещаемый через таможенную границу товар, содержащий объект интеллектуальной собственности, т.е. материальный носитель с записанной информацией.

7.5. Документами, подтверждающими выполнение работ, предоставление услуг и результатов ИД при совершении внешнеторговых сделок, являются акты приемки-сдачи, счета (счета-фактуры), договоры об уступке (передаче) прав, лицензионные договоры. Кроме того, в случаях, когда соответствующая услуга выражается в материальной форме и (или) ее выполнение сопровождается перемещением товаров, в состав документов, подтверждающих выполнение данной услуги, включаются также грузовые таможенные декларации.

 <p>ВСГУТУ</p>	Система менеджмента качества	№П.473.1160.06.8.139 - 2016	14
Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления			

7.6. Федеральная таможенная служба (ФТС) осуществляет таможенный контроль ряда технологий. Если поставляемая проектная документация, научно-техническая информация или технология по своему характеру подпадает под экспортный контроль, то её вывоз, в том числе исключительных прав на неё, осуществляется в установленном порядке.

7.7. Таможенные органы дают разрешение на экспорт товара и технологий без заключения независимой экспертной организации в том случае, когда товар по своим конструктивным признакам или принципу действия явно не может быть отнесен к категории контролируемых, во всех остальных случаях требуется предъявление заключения независимой экспертной организации.

Признаками контролируемых товаров, технологий и программного обеспечения являются:

- товары, коды ТН ВЭД которых указаны в графе «Код товарной номенклатуры внешне-экономической деятельности» контрольных списков (перечней) по экспортному контролю»;
- материальные носители информации, классифицируемые в товарных позициях 4901100000, 4901990000, 4906000000, 4911918000, 4911990000, 8471300000, 847141, 847149, 847150, 847170, 852320, 8524 (кроме 8524100000) при наличии на материальном носителе технической информации в виде программного обеспечения, научно-технических отчетов, чертежей, схем, диаграмм, моделей, формул, технических проектов и спецификаций, справочных материалов, инструкций и других технических документов.

При обнаружении вышеуказанных общих признаков объектов экспортного контроля должностные лица таможенных органов требуют у российского участника ВЭД (декларанта) предъявить один из следующих документов, подтверждающих заявленные сведения о товаре:

- лицензию специально уполномоченного федерального органа;
- разрешение межведомственного координационного органа по экспортному контролю;
- заключение специально уполномоченного федерального органа, подтверждающего правомерность осуществления безлицензионного вывоза контролируемых товаров;
- заключение независимой экспертной организации.

При наличии одного из указанных документов таможенное оформление будет продолжено, а при его отсутствии потребуются дополнительная проверка, результатом которой может быть одно из следующих решений:

- решение о необходимости подтверждения заявленных о товаре сведений посредством представления заключения независимой идентификационной экспертизы;
- решение о необходимости представления заключения специально уполномоченного органа о возможности осуществления внешнеторговой сделки;
- решение о возможности выпуска товара на основании представленных коммерческих документов и технической документации.

На проверку необходимо также представлять техническую документацию на каждую единицу поставляемого товара. В соответствии с таможенной инструкцией к технической документации относятся формуляр, паспорт, этикетка или аналогичные документы, оформленные непосредственным товаропроизводителем и соответствующие следующим основным требованиям:

- документы должны иметь регистрационные реквизиты организации, издавшей документ, и необходимые подписи и печати;

 <p>ВСГУТУ</p>	Система менеджмента качества	№П.473.1160.06.8.139 - 2016	15
Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления			

• копии должны быть четко различимы и заверены руководителем предприятия (подпись, печать на каждом листе либо подшивка в целом).

7.8. При экспорте товаров и технологий, обладающих вышеперечисленными общими признаками объектов экспортного контроля, уполномоченный по экспортному контролю заранее организует проведение идентификационной экспертизы, получение при необходимости лицензии, разрешения и других документов, которые потребуются в процессе таможенного оформления.

## 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ

### **8.1. Приём и обучение иностранных граждан по направлениям подготовки (специальностям) бакалавров, специалистов и магистров**

8.1.1. Ограничение приёма иностранных граждан по направлениям подготовки (специальностям) бакалавров, специалистов, магистров, включенных в перечни направлений подготовки (специальностей) высшего образования, содержащих сведения, составляющих государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения.

8.1.2. Составление перечня инженерно-технических направлений (специальностей), материалов обучения, по которым могут содержать информацию, подпадающую под ЭК.

8.1.3. Проведение идентификационной экспертизы в целях ЭК материалов обучения (образовательные программы, учебные планы, учебно-методические комплексы дисциплин, программы практик (НИР), конспекты лекций, материалы лабораторных работ и т.п.) по дисциплинам специализации (специальным дисциплинам).

Не подлежат ЭК технологии, находящиеся в общественном пользовании.

8.1.4. Рассмотрение на заседании КЭК Университета материалов обучения по соответствующим инженерно-техническим специальностям (направлениям). Если нет изменений в программах обучения, рассмотрение производится один раз.

8.1.5. Осуществление контроля за возможным участием иностранных обучающихся в проведении НИОКР на кафедрах и в лабораториях вне рамок общеобразовательного процесса.

8.1.6. Оценка с точки зрения ЭК тематики выпускных квалификационных работ бакалавров (специалистов) и магистерских диссертаций.

8.1.7. Получение разрешительных документов ФСТЭК России (заклучения экспертной организации) в необходимых случаях.

### **8.2. Приём и обучение иностранных граждан по специальностям аспирантуры**

8.2.1. Ограничение приёма иностранных граждан по направлениям подготовки кадров высшей квалификации, включенных в перечни направлений подготовки высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, содержащих сведения, составляющих государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения.

8.2.2. Составление перечня инженерно-технических и естественнонаучных специальностей, тематика исследований по которым может подпадать под ЭК.



Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления

8.2.3. Проведение идентификационной экспертизы в целях ЭК материалов по приёму и обучению (образовательные программы, учебные планы, учебно-методические комплексы дисциплин, программы НИР, тематика диссертаций, материалы исследований и т.д.) аспирантов.

Не подлежат ЭК технологии, относящиеся к фундаментальным научным исследованиям.

8.2.4 Рассмотрение на заседании КЭК Университета материалов по приему и обучению каждого аспиранта в отдельности.

8.2.5. Получение разрешительных документов ФСТЭК России (заклучения экспертной организации) в необходимых случаях.

**8.3. Иные виды обучения в Университете иностранных граждан (стажировки, отдельные курсы, летние школы, консультативные услуги)**

8.3.1. Проведение идентификационной экспертизы в целях ЭК материалов обучения (конспекты лекций, материалы лабораторных работ и т.п.).

8.3.2. Рассмотрение председателем (заместитель председателя) КЭК Университета или на заседании комиссии представленных материалов.

8.3.3. Получение разрешительных документов ФСТЭК России (заклучения экспертной организации) в необходимых случаях.

**8.4. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и иных работ в Университете**

8.4.1. Проведение оценки тематики предполагаемой научной деятельности с точки зрения экспортного контроля.

8.4.2. Проведение идентификационной экспертизы в целях ЭК материалов докладов, планируемых к оглашению на международных конференциях, симпозиумах и т.п.

8.4.3. Рассмотрение председателем (заместителем председателя) КЭК Университета или на заседании комиссии представленных материалов.

8.4.4. Получение разрешительных документов ФСТЭК России (заклучения экспертной организации) в необходимых случаях.

**8.5. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и иных работ в интересах иностранных заказчиков**

8.5.1. Проведение предконтрактной подготовки (оценка надежности конечного пользователя).

8.5.2. Проведение идентификационной экспертизы предмета контракта. Проведение оценки тематики предполагаемой научной деятельности с точки зрения экспортного контроля.

8.5.3. Проведение идентификационной экспертизы промежуточных и финальных отчетных материалов.

Необходимость проведения идентификационных экспертиз и получения разрешительных документов ФСТЭК не зависит от способа передачи отчетных материалов иностранному заказчику и наличия таможенного оформления.

**8.6. Обучение иностранных граждан научно-педагогическими работниками Университета (чтение лекций, проведение лабораторных практикумов и т.п.) в зарубежных организациях**



Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления

8.6.1. Проведение идентификационной экспертизы в целях ЭК материалов обучения (конспекты лекций, материалы лабораторных работ и т.п.), используемых научно-педагогическими работниками Университета для обучения иностранных граждан в зарубежных учебных, научных заведениях, промышленных компаниях и т.п.

8.6.2. Рассмотрение председателем (заместителем председателя) КЭК Университета или на заседании комиссии представленных материалов.

8.6.3. Получение разрешительных документов ФСТЭК России (заключения экспертной организации) в необходимых случаях.

### 9. ПОРЯДОК УЧЕТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

9.1. В университете ведется учет внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами 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 которые включены в перечень видов (групп) товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), внешнеэкономические сделки с которыми подлежат учету для целей экспортного контроля, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 583.

9.2. Учет внешнеэкономических сделок осуществляется в журнале учета внешнеэкономических сделок (далее - журнал учета) по установленной форме. Журнал учета ведется на бумажном носителе и (или) в электронном виде.

9.3. Журнал учета, который ведется на бумажном носителе, должен быть прошнурован, а содержащиеся в нем листы пронумерованы. На оборотной стороне последнего листа журнала учета проставляются дата начала ведения журнала учета, количество листов в журнале учета, а по окончании журнала учета - порядковый номер последней записи в журнале учета и дата его закрытия. Указанные записи подтверждаются подписью проректора по научной работе, заверенной печатью университета.

9.4. Ведение журнала учета в электронном виде допускается при условии, что все содержащиеся в нем учетные записи в целях обеспечения их сохранности продублированы на электронных носителях информации и имеется возможность для выведения этих записей на бумажный носитель. При этом содержащиеся в журнале учета записи выводятся на бумажный носитель не позднее 1 месяца после окончания календарного года с соблюдением указанных требований к оформлению журнала учета.

9.5. Ведение журнала учета осуществляется должностным лицом, уполномоченным на то ректором университета. Записи в журнале учета формируются на основе сведений о внешнеэкономической сделке, содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных имеющихся документах (далее - учетные документы). Учетные документы, составленные на иностранном языке, должны иметь построчный перевод на русский язык.

9.6. Записи вносятся в журнал учета по факту совершения внешнеэкономической сделки (непосредственно после отражения в учетных документах внешнеэкономических операций, осуществленных в рамках такой сделки) независимо от сроков поступления платы за товары,

 <p>ВСГУТУ</p>	Система менеджмента качества	№П.473.1160.06.8.139 - 2016	18
Положение об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления			

информацию, работы, услуги или результаты интеллектуальной деятельности (права на них), являющиеся предметом этой сделки, и содержат ссылки на учетные документы с указанием их местонахождения.

9.7. Исправление ошибок в журнале учета как в случае его ведения на бумажном носителе, так и в случае ведения в электронном виде с выводом записей на бумажный носитель, подтверждается подписью проректора по научной работе либо должностного лица, уполномоченного на ведение журнала учета.

9.8. Журналы учета на бумажном носителе после их закрытия, а также бумажные носители учетных записей, содержащихся в журналах учета в электронном виде, и учетные документы хранятся не менее 3 лет, если более длительный срок их хранения не установлен законодательством Российской Федерации.

Формы заявления, акта экспертизы, решения КЭК, журнала учета внешнеэкономических сделок приведены в Положении «О комиссии экспортного контроля в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (рег. П473.1160.02.8.140 - 2016).

## 10. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВНУТРИ ВУЗОВСКОМ ЭКСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ

10.1. Работники университета, участвующие в осуществлении ЭК обязаны:

- знать действующее законодательство РФ, международные договоры и иные нормативные акты, регулирующие экспортный контроль РФ;
- выносить отрицательное решение по экспортным заключениям при выявлении в них сведений, могущих нанести ущерб государственным интересам РФ, нарушения ее международных обязательств, нарушения действующего законодательства РФ, возможного нанесения ущерба экономическим и иным интересам университета при осуществлении международного сотрудничества вуза. Сообщать об этих фактах руководству вуза;
- выявлять договоры (соглашения, контракты) с нарушениями соответствующих требований ЭК и предотвращать их заключение, проводить квалификационную оценку экспортируемой продукции, работ и услуг университета и осуществлять проверку их конечного использования;
- информировать председателя КЭК и руководство вуза о ставших им известных фактах нарушения системы ЭК;
- соблюдать требования соблюдения конфиденциальности и иных ограничений в разглашении сведений, связанных с ЭК.

10.2. Работники университета, участвующие в осуществлении ЭК имеют право:

- получать от лиц, сдавших материалы в КЭК, и работников Университета, письменные пояснения по вопросам, связанным с ЭК;
- ходатайствовать перед КЭК о необходимости обращения в соответствующий федеральный, ведомственный и территориальные органы, осуществляющие ЭК, для получения разъяснений и согласований;
- направлять в КЭК и ректору университета свои предложения по ЭК.

10.3. Работники университета, осуществляющие ЭК несут ответственность за:

