

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное**  
**учреждение высшего образования**  
**«Удмуртский государственный университет»**

Утверждено приказом ректора УдГУ  
от «22» мая 2018 г. № 702/01-01-04

**Положение**  
**о системе экспортного контроля**  
**федерального государственного бюджетного образовательного**  
**учреждения высшего образования**  
**«Удмуртский государственный университет»**

Ижевск  
2018

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом Российской Федерации № 183-ФЗ от 18.07.1999 г. "Об экспортном контроле";
- Федеральным законом Российской Федерации № 164-ФЗ от 08.12.2003г. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
- Указом Президента Российской Федерации № 202 от 14.02.1996г.;
- Указом Президента Российской Федерации № 1005 от 08.08.2001г.;
- Указом Президента Российской Федерации № 1082 от 28.08.2001г.;
- Указом Президента Российской Федерации № 36 от 14.01.2003г.;
- Указом Президента Российской Федерации № 1083 от 20.08.2007г.;
- Указом Президента Российской Федерации № 1661 от 17.12.2011г.;
- Постановлением Правительства РФ от 21.06.2016 г. № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения»;
- Постановлением Правительства РФ от 04.05.2017 N 522 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Российской Федерации № 294 от 16.04.2001 г. «Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок и товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль»;
- Постановлением Правительства РФ от 16.04.2001 N 296 "Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия";
- Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 N 973 "Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий";
- Постановлением Правительства РФ от 24.09.2001 N 686 "Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия";
- Постановлением Правительства РФ от 07.06.2001 N 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";
- Постановлением Правительства РФ от 14.06.2001 N 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";

- Постановлением Правительства РФ от 29.08.2001 N 634 "Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий";

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2005 N 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 организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности";

- Постановлением Правительства РФ от 13.06.2012 N 583 "О порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля";

- Приказом Минэкономразвития Российской Федерации № 270 от 07.08.2001 г. «О государственной экспертизе внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности»;

- Уставом ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»; приказами ФСТЭК России и указаний Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам экспортного контроля, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.

1.2. Система экспортного контроля ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (далее – УдГУ, Университет) имеет целью предотвращение передачи работниками университета в процессе учебной и научной деятельности и сотрудничества с зарубежными странами, организациями и лицами иностранных государств материалов и технологий двойного назначения, а также материалов научных исследований (докладов, публикаций, сообщений и т.п.) и услуг в области образования и науки, в результате чего может быть нанесен ущерб государственными интересами Российской Федерации, либо нарушены международные обязательства России в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки и иных видов вооружения и военной техники.

1.3. В случаях, когда работники УдГУ, минуя комиссию экспортного контроля (КЭК), самостоятельно передают информацию по научным разработкам иностранным организациям или гражданам и, если такая информация попадает в материалы Списков экспортного контроля и под другие ограничения, то такие работники УдГУ несут персональную ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации в

области экспортного контроля (ст. 31 главы VI “Об экспортном контроле” от 18.07.1999г. № 183-ФЗ).

## **2. Организационная структура экспортного контроля**

2.1. Для обеспечения работы системы экспортного контроля в университете приказом ректора создается комиссия экспортного контроля, задачами которой являются:

2.1.1. Разработка руководящих документов по вопросам экспортного контроля;

2.1.2. Организация обучения работников УдГУ по вопросам экспортного контроля;

2.1.3. Идентификация контролируемых товаров, научных разработок, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (РИД), публикаций, докладов, статей, тезисов и других форм открытого опубликования научно-исследовательских результатов, экспонатов, которые в силу своих особенностей и свойств 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.

2.1.4. Идентификации услуг в области образования по направлениям подготовки и специальностей (по научно-техническим и естественнонаучным направлениям), требующих особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

2.1.5. Проверки соблюдения университетом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов в области экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

2.2. В состав КЭК включаются эксперты в области экспортного контроля образовательных программ и эксперты для проведения идентификационной экспертизы по естественно-научным и техническим направлениям.

2.3. Вопросы, подлежащие рассмотрению на комиссии экспортного контроля УдГУ:

2.3.1. Рассмотрение документов, представляемых работниками университета, на получение разрешения о возможности (невозможности) вывоза товара или технологии двойного назначения, экспорт которых контролируется.

2.3.2. Оформление идентификационных заключений на вывозимые за рубеж материалы в соответствии с Постановлением Правительства от 21.06.2016г. №565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения» (Приложение 1,2)

2.3.3. Подготовка приказов и заключений о возможности (невозможности) оказания услуг в области образования иностранным гражданам по направлениям подготовки (специальностям) (по научно-техническим и естественнонаучным направлениям), требующим особого порядка реализации ФГОС.

2.3.4. Учет оформленных идентификационных заключений на вывозимые материалы (доклады, статьи, тезисы и другие варианты печатных и электронных зарубежных публикаций, а также образцы материалов и изделий, экспонаты).

2.3.5. Рассмотрение проектов международных договоров, предусматривающих научно-техническое сотрудничество или сотрудничество в области образования, перед их заключением (Приложение 4).

2.4. Права комиссии экспортного контроля:

2.4.1. Утверждение идентификационных заключений на предоставленные материалы о возможности вывоза научной информации, материалов, технологий.

2.4.2. Привлечение при необходимости специалистов к участию в работе комиссии экспортного контроля.

2.4.3. Осуществление взаимодействия с комиссией экспортного контроля Министерства образования и науки Российской Федерации, сотрудниками Управления ФСТЭК по Приволжскому федеральному округу, таможенными органами и другими организациями.

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

- управление развитием научной и инновационной деятельности;
- центр научно-технической информации;
- приемная комиссия;
- управление международных связей и связей с общественностью;
- отдел подготовки и аттестации научных кадров;
- первый специальный отдел.

2.6. Работники, занимающиеся вопросами экспортного контроля, обязаны знать положения нормативных правовых актов по экспортному контролю, в том числе требования и ограничения, действующие в отношении экспортируемой продукции.

2.7. Права, обязанности и ответственность работников, осуществляющих функции экспортного контроля, регламентируются должностными инструкциями.

### **3. Идентификационная экспертиза**

3.1. Порядок проведения идентификационной экспертизы научных материалов, товаров и технологий, предназначенных к вывозу (отправке) за границу осуществляется следующим образом:

3.1.1. Идентификация контролируемых товаров и технологий проводится в два этапа:

- на первом этапе устанавливается соответствие товаров, научных разработок, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) товарам и технологиям, включенным в контрольные списки (Перечень контрольных списков приведен в Приложение 3).

- на втором этапе определяются действующие в отношении товаров, информации, работ, услуг, РИД (прав на них) запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности, установленные Федеральным законом «Об экспортном контроле», постановлениями Правительства Российской Федерации, устанавливающими ограничения внешнеэкономической деятельности, действующий Перечень иностранных организаций, в отношении которых устанавливаются ограничения.

3.1.2. Порядок проведения идентификации контролируемых товаров и технологий осуществляется в соответствии с «Правилами проведения идентификации контролируемых товаров и технологий» утвержденного постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2016г. № 565.

3.2. Идентификационные заключения оформляются в соответствии с «Правилами заполнения идентификационного заключения» утвержденного постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2016г. № 565.

3.3. Идентификационное заключение оформляется в двух экземплярах:

- первый экземпляр после его регистрации и подписания председателем (заместителем) КЭК выдается на руки автору вывозимого материала;

- второй экземпляр после согласования его экспертом (экспертами), регистрации и подписания председателем (заместителем) КЭК подшивается в дело комиссии экспортного контроля.

3.4. К идентификационному заключению прилагаются:

- экземпляр вывозимого материал (описание вывозимых образцов, изделий);

- справка, содержащая информацию о стране назначения и полном наименовании организации – иностранного участника, организующих проведение симпозиума, конференции, публикующих такие материалы или проводящих экспертизу образцов, изделий.

3.5. Форма идентификационного заключения приведена в Приложении 1 к настоящему Положению.

3.6. Все разделы идентификационного заключения заполняются на русском языке, допускается указание иностранной организации на английском языке, но с обязательным в скобках добавлением перевода на русском языке.

3.7. Идентификационное заключение и документы, на основании которых проводилась идентификация контролируемых товаров и технологий, регистрируются в журнале учета и хранятся в течение не менее 3 лет.

## 4. Порядок проведения экспортного контроля

### 4.1. Экспортный контроль образовательных услуг

4.1.1. Экспортный контроль (далее – ЭК) основных профессиональных образовательных программ (далее – ОП).

Обучение иностранных граждан по специальностям/направлениям, требующих особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую ЭК, разрешается только по ОП, прошедшим ЭК.

ЭК в отношении данных программ, включая оформление необходимой документации, проведение идентификационной экспертизы и т.д., осуществляется до начала обучения иностранных граждан. В случае отсутствия изменений, ОП не требует повторной идентификационной экспертизы.

Прием иностранных граждан в УдГУ для обучения по ОП, содержащим научно-техническую информацию, подлежащую ЭК, допускается только при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об экспортном контроле.

4.1.2. Идентификационную экспертизу ОП (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) инициирует ответственный секретарь Приемной комиссии УдГУ путем направления в КЭК УдГУ информации о необходимости проведения экспертизы ОП, на которые объявлен прием на обучение.

Экспертизу программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре инициирует Отдел подготовки и аттестации научных кадров путем направления в КЭК УдГУ информации о необходимости проведения экспертизы ОП, на которые объявлен прием на обучение.

Тема диссертационной работы, стажировки гражданина иностранного государства не должна предусматривать ознакомление его со сведениями, являющимися государственной тайной РФ.

Материалы диссертационной работы, стажировки, выполненной гражданином иностранного государства, подлежат экспортному контролю в соответствии с настоящим Положением.

4.1.3. Идентификационная экспертиза ОП проводится экспертом до даты начала приема заявлений от абитуриентов. При этом эксперт анализирует содержание ОП (общая характеристика ОП, учебный план, календарные учебные графики, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические материалы, иные компоненты) и устанавливает соответствие информации, материалов, оборудования и других объектов, используемых в образовательном процессе, товарам и технологиям, включенным в контрольные списки.

Проведение идентификации ОП осуществляется в соответствии с «Правилами проведения идентификации контролируемых товаров и

технологий» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 г. № 565.

4.1.4. После приема заявления о приеме на обучение от иностранного гражданина ответственный секретарь Приемной комиссии УдГУ инициирует проведение идентификационной экспертизы соответствующей ОП в целях определения действующих запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности. Такую же экспертизу программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре инициирует Отдел подготовки и аттестации научных кадров.

Идентификационная экспертиза ОП проводится экспертом до зачисления иностранного гражданина. Эксперт устанавливает, применяются ли специальные экономические меры в отношении страны, гражданином которой является абитуриент, в отношении самого иностранного гражданина, в отношении идентифицируемой ОП, а также устанавливает наличие признаков, дающих основания полагать, что идентифицируемая ОП может быть использована в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности.

4.1.5. Идентификационные заключения оформляются в соответствии с «Правилами заполнения идентификационного заключения» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 г. № 565. Форма идентификационного заключения приведена в Приложении 1 к настоящему Положению.

Идентификационные заключения, подписанные экспертом, утверждаются на заседании КЭК УдГУ.

4.1.6. Экспортный контроль при предоставлении образовательных услуг за рубежом.

Получив приглашение для предоставления образовательных услуг за рубежом по научно-техническим и естественнонаучным специальностям и направлениям, требующих особого порядка реализации, командированный сотрудник Университета обязан до оформления командировки провести следующие мероприятия:

- ознакомиться с нормами ЭК, доступными на сайте ФСТЭК России, на сайте УдГУ в подразделе Экспортный контроль, в делопроизводстве КЭК Университета;

- заранее предоставить секретарю КЭК учебные материалы, планируемые к изложению, для согласования их открытости и проведения идентификационной экспертизы.

Учебные материалы, планируемые к изложению за рубежом, представляются в виде машинописных конспектов на языке изложения с точным переводом на русском языке и всех предполагаемых к транслированию рисунков, графических материалов и пр., а также в виде информации на электронных носителях.



## **4.2 Экспортный контроль результатов научно-исследовательской работы**

4.2.1 Экспортный контроль открытого опубликования результатов НИР проводится в соответствии с Типовой методической инструкцией по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий" (одобрена Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации 03.04.2014).

Экспертиза научно-исследовательских результатов проводится только по научно-техническим и естественнонаучным специальностям и направлениям до размещения материалов в открытых источниках.

Экспертиза научно-исследовательских результатов проводится экспертом (экспертами) структурного подразделения, сотрудником которой является автор материалов. Без положительного заключения эксперта размещение научно-исследовательских результатов в открытых источниках запрещается.

Заказчиком экспертизы является автор (авторы), которые должны предоставить в КЭК материалы опубликования и перевод аннотации на русский язык если публикация размещается на иностранном языке.

Материалы, подаваемые на экспертизу, должны располагать полнотой содержания, достаточной для проведения идентификационной экспертизы и сопоставления научно-исследовательских результатов с позициями контрольных списков.

В случае если научно-исследовательские результаты будут идентифицированы как контролируемая продукция, председатель экспортной подкомиссии должен проинформировать об этом секретаря КЭК, который, в свою очередь, определяется, назначить внеочередное заседание КЭК или рассмотреть материалы на ближайшем плановом заседании.

По результатам экспертизы оформляется идентификационное заключение (Приложение 1). Идентификационное заключение подписывается экспертом и председателем (заместителем) КЭК и утверждается протоколом заседания КЭК.

Материалы для открытого опубликования и заключение ЭК хранятся в соответствующих подразделениях в течение трех лет.

### **4.2.2 Экспортный контроль при получении патента**

Экспертиза объекта патентования проводится только по научно-техническим и естественнонаучным специальностям и направлениям.

При подготовке заявки на получение патента за границей исполнитель обязан предоставить материалы заявки для экспертизы объекта патентования в экспертную подкомиссию структурного подразделения, сотрудником которой является автор объекта патентования.

Без положительного решения КЭК подача заявки в иностранное патентное ведомство запрещается.

По результатам экспертизы на материалах экспорта постранично на оборотной стороне секретарем КЭК проставляется штамп с отметкой о прохождении ЭК и результатом экспертизы.

На экспертизу исполнитель подает заявку на получение патента на языке изложения с точным переводом на русский язык и всех прилагаемых к заявке рисунков, графических материалов и пр.

Материалы, подаваемые на экспертизу, должны располагать полнотой содержания, достаточного для проведения идентификационной экспертизы и сопоставления объекта патентования с позициями контрольных списков.

4.2.3. В случае несогласия с результатами идентификационного заключения комиссии экспортного контроля УдГУ авторы научных разработок вправе обратиться во внешнюю экспортную комиссию, имеющую право (лицензию на проведение внешнеэкономических экспертиз).

### ***4.3 Экспортный контроль при участии в международных мероприятиях***

4.3.1 ЭК при демонстрации экспонатов на выставках, ярмарках и других международных мероприятиях

Для демонстрации экспонатов на международных мероприятиях на каждый экспонат ответственный исполнитель оформляет техническое описание и заверенный фотоснимок, которые представляются на рассмотрение экспертной подкомиссии структурного подразделения, а затем КЭК.

При отнесении КЭК УдГУ экспоната к продукции, не подпадающей под действие контрольных списков, КЭК вправе принять решение о возможности экспонирования продукции на территории и за пределами РФ.

На экспонаты продукции, имеющей признаки контролируемой для демонстрации на территории и за пределами РФ, требуется заключение КЭК. При заключении договора в ходе выставки с иностранным заказчиком, для его реализации необходимо получить разрешительные документы ФСТЭК России.

4.3.2 Экспортный контроль при приеме иностранных делегаций в УдГУ. При подготовке приема иностранных граждан (делегации) ответственный за прием не позднее, чем за семь дней до приема:

—знакомится с нормами ЭК,

—составляет служебную записку и план приема, которые согласуются с проректором по безопасности и начальником управления международных связей и связей с общественностью и передаются секретарю КЭК УдГУ. При необходимости секретарь КЭК может запросить дополнительную информацию, раскрывающую тематику приема, а также вынести материалы приема на рассмотрение КЭК.

## 5. Порядок учета результатов экспортного контроля

5.1. Учет внешнеэкономических сделок осуществляется в журнале учета по установленной форме (Приложение 5). Журнал учета ведется в электронном виде.

5.2. Записи журнала учета в электронном виде выводятся на бумажный носитель не позднее одного месяца после окончания календарного года, прошнуровывается, а содержащиеся в нем листы нумеруются. На оборотной стороне последнего листа журнала проставляется дата начала ведения журнала учета и дата его закрытия, количество листов в журнале учета. Записи подтверждаются подписью ректора, заверенной печатью университета.

5.3. 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.

5.4. 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, информацию, работы, услуги или результаты интеллектуальной деятельности (права на них), являющиеся предметом этой сделки, и содержат ссылки на учетные документы с указанием их местонахождения. В журнал учета вносится информация о договорах на обучение иностранных граждан только по научно-техническим направлениям подготовки и специальностям, подпадающим под экспортный контроль.

5.5. 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 РФ.

**ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_

1. Составитель заключения \_\_\_\_\_

2. Сведения о внешнеэкономической операции \_\_\_\_\_

2.1. Документ, на основании которого осуществляется внешнеэкономическая операция \_\_\_\_\_

2.2. Страна назначения (отправления) \_\_\_\_\_

2.3. Российский участник внешнеэкономической операции \_\_\_\_\_

2.4. Иностранцы участники внешнеэкономической операции \_\_\_\_\_

2.4.1. Покупатель (продавец) \_\_\_\_\_

2.4.2. Потребитель (конечный пользователь) \_\_\_\_\_

3. Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности

№ объекта	Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Описание

4. Установление соответствия идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности товарам и технологиям, включенным в контрольные списки

4.1. Позиции (пункты) контрольных списков, выбранные для сравнительного анализа

№ объекта	Номер позиции (пункта)	Номер раздела	Наименование списка

#### 4.2. Результаты сравнительного анализа

№ Объекта	Характеристики объекта	Описание позиции (пункта)	Выводы

5. Определение действующих в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности

5.1. Применение специальных экономических мер:

а) в отношении страны назначения (отправления) \_\_\_\_\_ ;

б) в отношении иностранного участника внешнеэкономической операции \_\_\_\_\_ ;

в) в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности

№ объекта	Результаты проверки

5.2. Наличие признаков, дающих основания полагать, что идентифицируемые товары и идентифицируемые продукты научно-технической деятельности могут быть использованы в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. Общие выводы по результатам идентификации \_\_\_\_\_

7. Дополнительная информация \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8. Председатель комиссии  
экспортного контроля УдГУ

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

Эксперт

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

9. Дата составления \_\_\_\_\_

(Правила утверждены  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 21 июня 2016 г. N 565)

## ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок заполнения идентификационного заключения.

2. Идентификационное заключение составляется на русском языке на бумаге формата А4 с использованием печатающего устройства или в виде электронного документа.

Идентификационное заключение заполняется без исправлений (в случае составления на бумажном носителе).

(Идентификационное заключение, составленное на бумажном носителе и состоящее из 2 и более листов, прошивается и пронумеровывается, о чем на обороте последнего листа делается заверительная запись).

3. Идентификационному заключению присваивается регистрационный номер, который формируется по следующей схеме:

$$\frac{\text{XXXX}}{1} - \frac{\text{XX}}{2} / \frac{\text{XXXXXXXXXX}}{3}$$

где:

элемент 1 - порядковый номер идентификационного заключения согласно учету, вводимому юридическим или физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), составившим идентификационное заключение (начинается с единицы в каждом календарном году);

элемент 2 - последние 2 цифры года, в котором составлено идентификационное заключение;

элемент 3 - идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу или физическому лицу (в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), составившему идентификационное заключение.

4. В позиции "Составитель заключения" указываются сведения о составителе идентификационного заключения:

для юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма в соответствии с учредительными документами, местонахождение и контактный телефон. В случае если составителем идентификационного заключения является экспертная организация, также указывается номер и дата выдачи свидетельства о получении специального разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля;

для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - фамилия, имя и отчество (если имеется), сведения о документе.

удостоверяющем личность (серия, номер, когда и кем выдан), адрес постоянного проживания или регистрации, контактный телефон.

5. В позиции "Документ, на основании которого осуществляется внешнеэкономическая операция" указываются номер контракта (договора) или иного документа, подтверждающего намерения сторон осуществить внешнеэкономическую операцию, и дата его подписания (число, месяц, год).

В случае если документ, на основании которого осуществляется внешнеэкономическая операция, не имеет номера или даты подписания, проставляются буквосочетания "б/н" или "б/д" соответственно.

Если внешнеэкономическая операция осуществляется в рамках односторонней внешнеэкономической сделки или без совершения какой-либо сделки, делается запись "Без договора".

6. В позиции "Страна назначения (отправления)" указывается краткое наименование страны назначения (страны отправления) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

7. В позиции "Российский участник внешнеэкономической операции" указываются сведения о российском участнике внешнеэкономической операции:

для юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма в соответствии с учредительными документами, местонахождение и контактный телефон;

для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - фамилия, имя и отчество (если имеется), сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, когда и кем выдан), адрес постоянного проживания или регистрации, контактный телефон.

8. В позиции "Покупатель (продавец)" указываются наименование и адрес иностранного лица, являющегося покупателем (получателем) или продавцом (отправителем) идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности.

9. В позиции "Потребитель (конечный пользователь)" указываются наименование и адрес иностранного лица, которым будут непосредственно потребляться (использоваться) идентифицируемые товары и идентифицируемые продукты научно-технической деятельности. Если на дату составления идентификационного заключения иностранный потребитель (конечный пользователь) неизвестен, делается запись "Не определен". В случае если внешнеэкономическая операция предусматривает ввоз идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности на территорию Российской Федерации, проставляется прочерк.

10. В позиции "Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности":

в графе "№ объекта" указывается порядковый номер идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности начиная с единицы;

в графе "Наименование" указываются коммерческое наименование идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности в соответствии с контрактом (договором) или иным документом, подтверждающим намерения сторон осуществить внешнеэкономическую операцию, а

также сведения о марке, модели, артикуле, стандарте, чертежном (децимальном) или заводском номере. В случае если коммерческое наименование отличается от общепринятого технического (торгового) наименования, последнее указывается в скобках (например, "Изделие 45Ж11 (лазерная установка)");

в графе "Код ТН ВЭД ЕАЭС" указывается классификационный код идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза на уровне первых 4 знаков товарной позиции;

в графе "Описание" приводится краткое описание идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности. Если объектом внешнеэкономической операции является товар, указываются сведения, характеризующие его техническую сущность. В случае если товар интегрируется в другое изделие, также приводятся краткие сведения о таком изделии и его назначении. Если объектом внешнеэкономической операции является продукт научно-технической деятельности, указываются сведения, раскрывающие его целевое назначение, техническую сущность и источник происхождения (собственная разработка, результат заказанных научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, публикация в научно-технической литературе, приобретение права на использование и др.).

11. В позиции "Позиции (пункты) контрольных списков, выбранные для сравнительного анализа":

в графе "№ объекта" указывается порядковый номер идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, аналогичный приведенному в соответствующей графе позиции "Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности";

в графе "Номер позиции (пункта)" указывается номер позиции (пункта) контрольного списка, выбранной для проведения сравнительного анализа. Для идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, соответствие которого технологиям (программному обеспечению), включенным в контрольные списки, устанавливается посредством идентификации товара, для которого этот продукт научно-технической деятельности предназначен либо может быть применен, также указывается в скобках номер позиции (пункта) контрольных списков, выбранной для проведения сравнительного анализа с таким товаром. При отсутствии в контрольных списках позиций (пунктов), соответствующих требованиям и условиям, предъявляемым к выбору позиции (пункта) для сравнительного анализа, делается запись "позиций (пунктов) для сравнительного анализа не имеется". При этом в остальных графах проставляется прочерк;

в графе "Номер раздела" указывается номер раздела контрольного списка, к которому относится позиция (пункт), выбранная для проведения сравнительного анализа;

в графе "Наименование списка" приводится наименование контрольного списка, который содержит позицию (пункт), выбранную для проведения сравнительного анализа.

12. В позиции "Результаты сравнительного анализа":



в графе "№ объекта" указывается порядковый номер идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, аналогичный приведенному в соответствующей графе позиции "Сведения об идентифицируемых товарах или идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности";

в графе "Характеристики объекта" указываются характеристики идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, определяющие их основные функциональные и (или) потребительские свойства, в параметрах и единицах измерения, которые использовались при сопоставлении с позицией (пунктом), выбранной для проведения сравнительного анализа. Если применительно к идентифицируемому товару или идентифицируемому продукту научно-технической деятельности в контрольных списках отсутствуют позиции (пункты), требующие сравнительного анализа, делается запись "указание характеристик не требуется". При этом в остальных графах проставляется прочерк;

в графе "Описание позиции (пункта)" приводится описание позиции (пункта) контрольного списка, выбранной для проведения сравнительного анализа с идентифицируемым товаром или идентифицируемым продуктом научно-технической деятельности. Для идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, соответствие которого технологиям (программному обеспечению), включенным в контрольные списки, устанавливается посредством идентификации товара, для которого этот продукт научно-технической деятельности предназначен либо может быть применен, приводится описание позиции (пункта) контрольного списка, выбранной для проведения сравнительного анализа с таким товаром;

в графе "Выводы" указываются сведения о результатах сопоставления идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности и позиции (пункта) контрольного списка, выбранной для проведения сравнительного анализа. В случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, делается запись "соответствует контролируемым товарам (технологиям)". Если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан не соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, делается запись "не соответствует контролируемым товарам (технологиям)".

13. В позиции "Применение специальных экономических мер":

в позиции "а" указываются результаты проверки страны назначения (страны отправления) идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности на принадлежность к иностранным государствам, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В случае если в отношении страны назначения (страны отправления) применяются специальные экономические меры, делается запись "применяются специальные экономические меры, установленные (приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт с указанием его номера и даты)". Если в отношении указанной страны специальные экономические меры не применяются, делается запись "специальные экономические меры не применяются";

в позиции "б" указываются результаты проверки иностранных участников внешнеэкономической операции на принадлежность к иностранным организациям и гражданам, а также лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В случае если на иностранных участников внешнеэкономической операции распространяется действие специальных экономических мер, делается запись "применяются специальные экономические меры, установленные (приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт с указанием его номера и даты)". Если в отношении указанных иностранных лиц специальные экономические меры не применяются, делается запись "специальные экономические меры не применяются";

в позиции "в" приводятся следующие сведения:

в графе "№ объекта" указывается порядковый номер идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, аналогичный приведенному в соответствующей графе позиции "Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности";

в графе "Результаты проверки" приводятся сведения о принадлежности (непринадлежности) идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности к товарам, информации, работам, услугам, результатам интеллектуальной деятельности (правам на них), на которые распространяется действие специальных экономических мер. В случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности подпадает под действие специальных экономических мер, делается запись "применяются специальные экономические меры, установленные (приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт с указанием его номера и даты)". Если в отношении идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности специальные экономические меры не применяются, делается запись "специальные экономические меры не применяются".

14. В позиции "Наличие признаков, дающих основания полагать, что идентифицируемые товары и идентифицируемые продукты научно-технической деятельности могут быть использованы в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности" указываются результаты анализа внешнеэкономической операции на предмет наличия (отсутствия) признаков, которые в соответствии с пунктом 3 Правил 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 организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 г. N 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 организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности", дают основания полагать, что идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности может быть использован в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретается в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В случае наличия хотя бы одного из таких признаков делается запись "имеются". Если такие признаки отсутствуют, делается запись "не выявлены". Для внешнеэкономических операций, в отношении которых проведение указанного анализа не требуется, делается запись "проведение анализа не требуется".

15. В позиции "Общие выводы по результатам идентификации" в зависимости от результатов идентификации указываются следующие сведения:

в случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан не соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, и на указанный идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности не распространяется действие запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, делается запись "Для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в настоящем заключении, лицензия или иное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, не требуется";

в случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, делается запись "Для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в настоящем заключении, требуется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю";

в случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан не соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, и на указанный идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности не распространяется действие запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, но при этом выявлены признаки, дающие основания полагать, что указанный идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности может быть использован в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретается в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности, делается запись "Для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в настоящем заключении, требуется разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации";

в случае если в отношении идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности применяются специальные экономические

меры, делается запись "На внешнеэкономическую операцию, указанную в настоящем заключении, распространяется действие специальных экономических мер, установленных (приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт с указанием его номера и даты)";

в случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признан соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, но при этом для осуществления определенных внешнеэкономических операций с указанным идентифицируемым товаром или идентифицируемым продуктом научно-технической деятельности законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля предусмотрены изъятия из режима лицензирования, делается запись "Идентифицируемые товары и идентифицируемые продукты научно-технической деятельности, указанные в настоящем заключении, соответствуют товарам и технологиям, включенным в контрольные списки. Вместе с тем для осуществления данной внешнеэкономической операции в соответствии с (приводится ссылка на норму правового акта, которым предусмотрены изъятия из режима лицензирования, с указанием его наименования, номера и даты) лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю не требуется".

В случае если по результатам проведенной идентификации контролируемых товаров и технологий в отношении идентифицируемых товаров или идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности сделаны различные выводы, в позиции указываются сведения о результатах идентификации для каждого идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности с указанием их порядкового номера и наименования, аналогичных приведенным в соответствующей графе позиции "Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности".

16. В позиции "Дополнительная информация" может излагаться любая информация, имеющая значение для целей экспортного контроля.

17. В позиции "Уполномоченное лицо" указываются должность, фамилия и инициалы лица, уполномоченного в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального закона "Об экспортном контроле" удостоверить идентификационное заключение. В случае составления заключения на бумажном носителе проставляется его подпись, которая заверяется соответствующей печатью (при ее наличии). При составлении заключения в форме электронного документа такое заключение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью указанного лица.

18. В позиции "Дата составления" указывается число, месяц и год составления идентификационного заключения.

**Перечень Списков  
для рассмотрения материалов о возможности вывоза товаров  
(технологии), двойного назначения, экспорт которых контролируется**

1. Указ Президента РФ № 202 от 14.02.1996г. «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных не ядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль».

2. Указ Президента РФ № 36 от 14.01.2003г. «Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль».

3. Указ Президента РФ № 1005 от 08.08.2001г. «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».

4. Указ Президента № 1661 от 17.12.2011г. «Об Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль».

5. Указ Президента № 1082 от 28.08.2001г. «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».

6. Указ Президента № 1083 от 20.08.2007г. «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю».

РЕШЕНИЕ №\_\_

о возможности заключения договора (соглашения, контракта)  
о научно-техническом сотрудничестве или сотрудничестве в области  
образования

Комиссия экспортного контроля ФГБОУ ВО «УдГУ», рассмотрев заявление  
(должность, Ф.И.О., подразделение) о возможности заключения договора  
(соглашения, контракта) о \_\_\_\_\_

(научно-техническом сотрудничестве, услуг в области образования, наименование конкретного  
направления, характеристика конечного результата, цель использования)

подтверждает, что в предложенном договоре (соглашении,  
контракте) \_\_\_\_\_

материалы, подпадающие под ограничения экспортного контроля в  
соответствии с действующим законодательством, указами и распоряжениями  
Президента РФ, приказами Минобрнауки России и международными  
договорами \_\_\_\_\_

(не содержатся, имеются)

Решение комиссии:

Договор (соглашение, контракт) о \_\_\_\_\_  
может быть заключен и вступить в силу с момента его подписания обеими  
сторонами.

На представленные материалы по договору \_\_\_\_\_  
(следует, не следует получить)

получить разрешение \_\_\_\_\_,  
(наименование ведомства),

направить на повторное рассмотрение, дополнительную экспертизу.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

### Журнал учета внешнеэкономических сделок

п/п	Дата	Документ, на основании которого совершается внешнеэкономическая сделка	Сведения об иностранном лице, участвующем во внешнеэкономической сделке	Сведения о предмете внешнеэкономической сделки	Сведения о результатах идентификации предмета внешнеэкономической сделки
1	2	3	4	5	6

#### Примечания

1. В графе 1 указывается порядковый номер внешнеэкономической сделки.
2. В графе 2 указывается дата внесения учетной записи.
3. В графе 3 указываются номер (при его наличии) и дата внешнеторгового договора (контракта), дополнительного соглашения к нему или иного документа, на основании которого совершается внешнеэкономическая сделка, а также информация о местонахождении данного договора.
4. В графе 4 указываются сведения об иностранном лице, участвующем во внешнеэкономической сделке (иностранном лице, международной организации либо ее представителе), 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).
5. В графе 5 указываются наименование предмета внешнеэкономической сделки, краткие сведения о нем и его функциональном назначении.
6. В графе 6 указываются сведения о результатах идентификации предмета внешнеэкономической сделки с точки зрения его принадлежности к продукции, подлежащей экспортному контролю, со ссылкой на документ, подтверждающий этот результат (идентификационное заключение, составленное российским участником внешнеэкономической деятельности, либо выданные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти лицензия, разрешение или иной документ, либо заключение экспертной организации), а также информация о местонахождении данного документа.