



# ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Отдел внешнеэкономической деятельности

В.Н. Щербинин

А.М. Сульгина

А.В. Степанов

О.И. Ковалева

# ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ



Экспортный контроль обеспечению комплекс мер по порядка осуществления ВЭД в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, МОГУТ быть которые использованы при создании ОМП, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов

(Ст. 1, Федеральный закон РФ от 18.07.1999 № 183-Ф3 «Об экспортном контроле»)

Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль

Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль

Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль

Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль

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

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

## АККРЕДИТАЦИЯ



### ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ

### СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ РОССИЙСКОГО УЧАСТНИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАВШЕГО ВНУТРЕННЮЮ ПРОГРАММУ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

№ <u>037</u> от <u>31 июля 2017 г.</u>

Настоящее свидетельство удостоверяет, что российский участник внешнеэкономической деятельности

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

(полное наименование, место нахождения и идентификационный номер

высшего образования «Национальный исследовательский налогоплательщика» для мундического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется),

Томский политехнический университет»; 634050, г. Томск, просп. Ленина, д.30

адрес места жительства и идентификационный номер

ИНН: 7018007264

налогоплательщика - для индинидуального предпринимателя)

получил государственную аккредитацию в соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об экспортном контроле".

Действительно до 31 июля 2022 г.

Первый заместитель директора ФСТЭК России

М.П.



С.Ф.Якимов (кикишина)

ЭК № 0032796



## положение об экспортном КОНТРОЛЕ УНИВЕРСИТЕТА



TOMSK ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ UNIVERSITY ЭНИВЕРСИТЕТ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ

### 2 7 **HOR** 2024

Об утверждении Положения «Об экспортном контроле Томского политехнического университета»

- В целях организации внутривузовской системы экспортного контроля приказываю:
- 1. Утвердить Положение «Об экспортном контроле Томского политехнического университета» согласно приложению к настоящему приказу и ввести в действие с даты регистрации приказа.
- 2. Признать утратившим силу приказ от 14.01.2021 № 14-1/од «Об утверждении Положения об экспортном контроле ТПУ».
- 3. Начальнику отдела делопроизводства довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений ТПУ.
- 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по науке и стратегическим проектам.

И.о. ректора

доп. 1936



Л.Г. Сухих

Оксана Ивановна Ковалева





Приложение

### положение ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Владелец документа:	Отдел внешнеэкономической деятельности
Регламентируемый вид	Наука
деятельности/процесс:	

Томск - 2024



# ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВСЭК



- Ректор
- ✓ Комиссия по экспортному контролю Университета
- ✓ Ответственные за ЭК по областям деятельности Университета

Ответственный за экспортный контроль в сфере науки

Ответственный за экспортный контроль в сфере образования

- Уполномоченный по ЭК Университета
- Эксперты
- ✓ Лица, вовлеченные во внешнеэкономическую деятельность

## ЭКСПЕРТЫ



### ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России)

### КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

27 декабря 2022 г.

г. Москва

№ 52-22

Настоящий квалификационный аттестат выдан

### Степанову Андрею Владимировичу

(место жительства: г. Томск, ул. Сибирская, д. 104/4, кв. 71)

в соответствии со статьей 24.1 Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об экспортном контроле" и дает право его обладателю подписывать идентификационные заключения, оформляемые юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), работником которого он является, в отношении товаров и технологий, поименованных в контрольных списках, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации, согласно приложению на 1 л.

Выдан на основании приказа ФСТЭК России от 20 декабря 2022 г. № 228.

Первый заместитель директора ФСТЭК России

M.II.







### ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России)

### КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

27 декабря 2022 г.

г. Москва

№ 47-22

Настоящий квалификационный аттестат выдан

## Моисеевой Евгении Сергеевне (место жительства: г. Томск, Неманский пр. д. 7, корп. 1, кв. 48)

в соответствии со статьей 24.1 Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об экспортном контроле" и дает право его обладателю подписывать идентификационные заключения, оформляемые юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), работником которого она является, в отношении товаров и технологий, поименованных в контрольных списках, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации, согласно приложению на 1 л.

Выдан на основании приказа ФСТЭК России от 20 декабря 2022 г. № 228.

Первый заместитель директора ФСТЭК России

М.П.

ЭK № 0052766



ЭК № 0052771

## ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ И НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ



TOMSK ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕ UNIVERSITY ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ

2 7. 1 1. 2024

О создании комиссии по экспортному контролю и назначении ответственных лиц

- Томским политехническим университетом законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля приказываю:
- 1. Утвердить следующий состав комиссии по экспортному контролю Университета:

Председатель комиссии

проректор по науке и стратегическим проектам Гоголев А.С.

Заместитель председателя начальник отдела внешнеэкономической деятельности

Шербинин В.Н. комиссии

Члены комиссии

менеджер отдела внешнеэкономической деятельности Сульгина А.М. (секретарь комиссии)

эксперт отдела внешнеэкономической деятельности Шнейдер В.Б.

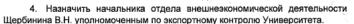
научный сотрудник исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Степанов А.В.

начальник центра коллективного пользования «Физикохимические методы анализа» исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Моисеева Е.С.:

главный эксперт учебно-методического отдела Глазачев А.В.

- 2. Назначить проректора по науке и стратегическим проектам Гоголева А.С. ответственным за экспортный контроль в сфере науки
- 3. Назначить проректора по образовательной деятельности Соловьева М.А. ответственным за экспортный контроль в сфере образования.





- 5. Возложить на ответственных за экспортный контроль по областям деятельности ТПУ и уполномоченного по экспортному контролю Университета обязанности в области экспортного контроля в соответствии с действующим положением об экспортном контроле Томского политехнического университета.
- 6. Приказ № 235-2/об от 23.08.2023 «О создании комиссии по экспортному контролю» считать утратившим силу с даты регистрации настоящего приказа.
- 7. Начальнику отдела делопроизводства довести настоящий приказ до руководителей структурных подразделений ТПУ.
  - 8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. ректора



Л.Г. Сухих

томский



## ОБЪЕКТЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ УНИВЕРСИТЕТА



Материалы, предназначенные для открытого опубликования

Работы и услуги иностранных граждан

Международные договоры, образовательные услуги

Акт экспертизы в целях экспортного контроля в электронном виде в ИПК «СОУД»

- статья
- выставочный образец
- доклад
- научная работа
- научно-квалификационная работа
- патент
- переговорный процесс
- представление доклада вне конференции
- презентация
- раздаточные материалы
- рукопись диссертации/диссертация российского аспиранта
- тезисы доклада
- неосязаемая передача
- прочее

**Акт экспертизы в целях экспортного контроля** 

в бумажном виде

- индивидуальный план работы, образовательная программа иностранного аспиранта
- трудоустройство иностранных граждан

# **Идентификационное заключение** в бумажном виде

- международные договоры
- международные контракты
- международные соглашения на поставку товаров, технологий, осуществление услуг
- образовательные услуги иностранным гражданам

# ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ	фГАОУ Е		Положение	об экспортном контроле Томского	томски политехнич	ckng g	ФГАОУ ВО НИ	Положение об экспортно	м контроле Томского
YHUBEPCUTET COO	Стр. 14 г			технического университета	универси		ТПУ	политехнического	
828	CIP. 14 I	na 15			838		стр. 15 из 15		
				Приложение № 1	4.2.	Резу	льтаты сравните	эльного анализа:	
	`v	ДЕНТИФ N_	икационн	ОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	<b>N</b> объекта		рактеристики ьекта	Описание позиции (пункта)	Выводы
	павитель з					$\perp$			
высшего обра университет», Тел.: 8 (3822) 2. Свес Федерации): 2.1. внешнеэьсно Контрак 2.2. Ст, Федера высшего обра университет», Тел.: 8 (3822) 2.4. Инс 2.4.1. По	зования «На Российская 60-63-33. Эения о ен Документ, мическая о ст № рана назначать но госу, зования «На Российская 60-63-33. Остранные окупатель:	ациональна федера  на н	ный исследов ция, 634050, номической основании: - - - - - - - - - - - - - - - - - -	: омической операции: иное образовательное учреждение вательский Томский политехнический г. Томск, проспект Ленина, дом 30. кономической операции:	товаров деятельной де	и и постоя пост	идентифицир и запретов и: менение специальное менении страны на менении идентифицианий ческой деятельное результаты признаков причие признаков менености мо деятельности мо вого поражения и срежники либо прио	и ограничений и ограничений и огранических или и отправлен участника внешнеэкон и отправлен и отправлени отправания и отп	научно-технической внешнеэкономической принудительных мерлия):  номической операции  идентифицируемых полагать, что продукты научно ны целях создания ны в целях создания сах организаций или
3. Свес продуктах на	дения об и аучно-техн	идентиф ической	оцируемых деятельнос	товарах и идентифицируемых ти:		вывс	оды по результат	ам идентификации:	
N На объекта	именование		д ТН ВЭД ЭС	Описание			нительная информ действия заключени		
4. Yen	пановление	coome	етствия и	идентифицируемых товаров <b>и</b>		толн	омоченное лицо:		
и технологи	ям, включе озиции (п	нным в к Іункты)	онтрольны	нической деятельности товарам е списки: ных списков, выбранные для		ama d	составления:		
N Номер Номер Наименование списка объекта позиции раздела (пункта)			Bcer	о лис	стов:				







# ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИНОСТРАННОГО АСПИРАНТА

I :
к приказу от <sup>2</sup> 5 <b>НОЯ</b> 2024 № 330 – 14
УТВЕРЖДАЮ Проректор по науке и стратегическим проектам И.О. Фамилия
АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ на индивидуальный план работы, образовательную программу иностранного аспиранта № от
Иностранный аспирант: ФИО, страна Объект: Индивидуальный план работы, образовательная программа иностранного аспиранта Описание: Пояснительная записка к выбору темы, с указанием темы диссертационной работы, научной специальности и краткое описание образовательной программы.
На основании представленных сведений проведен Анализ принадлежности объекта к товарам, технологиям, включенным в контрольные списки.
Идентификация проводилась путем сопоставления объекта экспертизы с позициями и параметрами всех контрольных списков:
<ol> <li>Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1284.</li> </ol>
<ol> <li>Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1285.</li> </ol>
<ol> <li>Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1286.</li> </ol>
4. Список микроорганизмов токсинов оборудования и технологий

подлежащих экспортному контролю, утвержденный постановлением

Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1287.

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХ

экспортный контроль, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от **16 июля 2022 г. № 1288.** 

 Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2022 г. № 1299.

Выбрать один из следующих выводов:

 Сходство с контрольными списками по названию, ключевым словам, техническим параметрам и характеристикам не обнаружено, объект экспертизы не соответствует контролируемым товарам и технологиям.

**Не требуется** получение разрешительных документов, предусмотренных законодательством РФ в области экспортного контроля.

 Сходство с контрольными списками по названию, ключевым словам, техническим параметрам и характеристикам обнаружено, но объект экспертизы не соответствует контролируемым товарам и технологиям.

Указать параметры, которые исключают объект экспертизы из контрольных списков.

**Не требуется** получение разрешительных документов, предусмотренных законодательством РФ в области экспортного контроля.

3. Сходство с контрольными списками по названию, ключевым словам, техническим параметрам и характеристикам обнаружено, объект экспертизы соответствует контролируемым товарам и технологиям.

Указать параметры, которые относят объект экспертизы к контрольным спискам.

**Требуется** получение разрешительных документов, предусмотренных законодательством РФ в области экспортного контроля.

 И.О. Фамили
И.О. Фамили



## ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по науке
и стратегическим проектам
и.О. Фамилия

### АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

на трудоустройство иностранного гражданина № от

Иностранный участник: ФИО, страна Должность, подразделение: Описание: краткое описание деятельности

На основании представленных сведений проведен Анализ принадлежности объекта к товарам, технологиям, включенным в контрольные списки.

Идентификация проводилась путем сопоставления объекта экспертизы с позициями и параметрами всех контрольных списков:

- 1. Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1284.
- 2. Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1285.
- Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1286.
- 4. Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1287.
- 5. Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1288.
- 6. Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2022 г. № 1299.



Выбрать один из следующих выводов:

1. Сходство с контрольными списками по названию, ключевым словам, техническим параметрам и характеристикам **не обнаружено**, объект экспертизы не соответствует контролируемым товарам и технологиям.

**Не требуется** получение разрешительных документов, предусмотренных законодательством РФ в области экспортного контроля.

2. Сходство с контрольными списками по названию, ключевым словам, техническим параметрам и характеристикам **обнаружено**, но объект экспертизы не соответствует контролируемым товарам и технологиям.

Указать параметры, которые исключают объект экспертизы из контрольных списков.

**Не требуется** получение разрешительных документов, предусмотренных законодательством РФ в области экспортного контроля.

3. Сходство с контрольными списками по названию, ключевым словам, техническим параметрам и характеристикам обнаружено, объект экспертизы соответствует контролируемым товарам и технологиям.

Указать параметры, которые относят объект экспертизы к контрольным спискам.

**Требуется** получение разрешительных документов, предусмотренных законодательством РФ в области экспортного контроля.

Уполномоченный по экспортному ког Университета	нтролю	И.О	. Фамилі
Исполнитель		и.о	. Фамилі



3660571

## ОТКРЫТОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



размещение в общественной сфере, публикация в средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кино-программах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой информации, непериодических печатных изданиях) и в сети Интернет, оглашение на съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, лекциях, переговорах, выступлениях на семинарах, оформление заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец, демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей и передача их иностранным гражданам, участие в стажировках, обучение студентов и аспирантов.

## Акт экспертизы в целях экспортного контроля



## Формируется в электронном виде в ИПК «СОУД»

- на статьи
- НА МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ
- НА МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ (ОГЛАШЕНИЯ) ВНЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- до момента их опубликования;
- подписывается только при наличии подписанного Заключения о возможности открытого опубликования;
- для обучающегося акт формирует его научный руководитель.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ АКТА ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

TOMSK POLYTECHNIC UNIVERSITY

томский политехнический университет

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ

2 8 HOR 2024

№ 333-1/og

Об утверждении Инструкции по формированию в ИПК «СОУД» акта экспертизы в целях экспортного контроля на статьи

В целях организации внутривузовской системы экспортного контроля приказываю:

- Утвердить инструкцию по формированию в ИПК «СОУД» акта экспертизы в целях экспортного контроля на статьи согласно приложению к настоящему приказу и ввести в действие с даты регистрации настоящего приказа.
- Определить, что с 01.01.2025 акт экспертизы в целях экспертного контроля на статьи должен составляться и направляться на подпись только посредством ИПК «СОУД».
- Определить, что акт экспертизы в целях экспортного контроля на статьи подписывается:
  - 1) авторами/исполнителем:
  - 2) экспертами;
- уполномоченным по экспортному контролю Университета –начальником ОВЭД;
- ответственным за экспортный контроль в сфере науки проректором по науке и стратегическим проектам.
- 4. Приказ от 13.01.2021 № 13-1/од «Об утверждении Инструкции по формированию акта экспертизы в целях экспертного контроля на статьи в ИПК «СОУД» признать утратившим силу с даты регистрации настоящего приказа.
- Начальнику отдела делопроизводства довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений ТПУ.
- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по науке и стратегическим проектам.

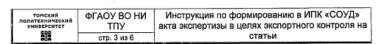
И.о. ректора

(typ)

Л.Г. Сухих

Оксана Ивановна Ковалева вн. 1936





#### 1. Общие положения

- 1.1 Инструкция по формированию в ИПК «СОУД» акта экспертизы в целях экспертного контроля на статъи (далее инструкция) определяет порядок проведения идентификации статей на предмет отнесения к контрольным спискам, а также порядок формирования Акта экспертизы для утверждения и подписания его В ИПК «СОУД».
- 1.2 Инструкция предназначена для работников, которые публикуют свои статьи в журналах.
- 1.3 Данная инструкция разъясняет использование ИПК «СОУД» для формирования акта экспертизы в целях экспертного контроля на статьи (далее также Акт экспертизы).
- 1.4 Данная инструкция разработана в соответствии с требованиями внутривузовской системы экспортного контроля и законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля.
- 1.5 Акт экспертизы, формируемый в ИПК «СОУД», должен быть утвержден до момента публикации статьи в журнале.
  - Акт экспертизы должен сформировать один из авторов статьи.
- 1.7 При опубликовании статьи обучающимся, не имеющим доступа к ИПК «СОУД», Акт экспертизы должен сформировать его научный руководитель.

#### 2. Термины и определения, сокращения

#### 2.1 Термины и определения

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

Контрольные списки - перечень контролируемых товаров и технологий. утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации (от 16 июля 2022 г. № 1284 «Об утверждении списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»; от 16 июля 2022 г. № 1285 «Об утверждении списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль»; от 16 июля 2022 г. № 1286 «Об утверждении списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях. в отношении которых осуществляется экспортный контроль»; от 16 июля 2022 г. № 1287 «Об утверждении списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю»: от 16 июля, 2022 г. № 1288 «Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»; от 19 июля 2022 г. № 1299 «Об утверждении списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль»).

Экспортный контроль — комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной



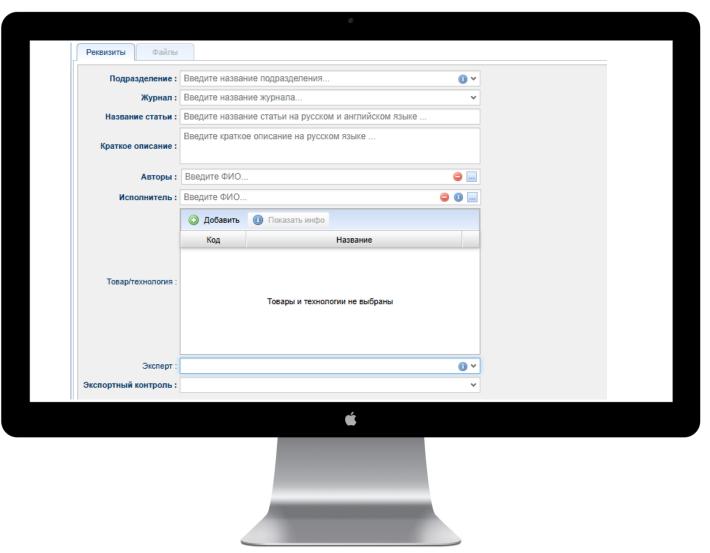
# АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ



### на статьи

## Поля для заполнения:

- Подразделение
- Журнал
- Название статьи
- Краткое описание
- Авторы
- Исполнитель
- Товар/технология
- Эксперт
- Экспортный контроль



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ АКТА ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический үниверситет» (ТПУ)

#### ПРИКАЗ

2 7 HOR 2024

№ <u>332-1/09</u>

Об утверждении Инструкции по формированию в ИПК «СОУД» акта экспертизы в целях экспортного контроля научно-технических материалов, предназначенных для открытого опубликования

В целях организации внутривузовской системы экспортного контроля приказываю:

- 1. Утвердить инструкцию по формированию в ИПК «СОУД» акта экспертизы в целях экспертного контроля научно-технических материалов, предназначенных для открытого опубликования, согласно приложению к настоящему приказу и ввести в действие с даты регистрации настоящего приказа.
- Определить, что с 01.01.2025 акт экспертизы в целях экспортного контроля научно-технических материалов, предназначенных для открытого опубликования, должен составляться и направляться на подпись только посредством ИПК «СОУД».
- 3. Определить, что акт экспертизы в целях экспертного контроля научнотехнических материалов, предназначенных для открытого опубликования, подписывается:
  - 1) авторами/исполнителем:
  - 2) экспертами:
- уполномоченным по экспортному контролю Университета –начальником ОВЭД;
- ответственным за экспортный контроль в сфере науки проректором по науке и стратегическим проектам.
- Начальнику отдела делопроизводства довести настоящий приказ до руководителей структурных подразделений ТПУ.
- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по науке и стратегическим проектам.

И.о. ректора

- Type

Л.Г. Сухих

Оксана Ивановна Ковалева вн. 1936



İ	ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ	ФГАОУ ВО НИ ТПУ	Инструкци Акта экспе
	靐	стр. 3 из 6	нау

Инструкция по формированию в ИПК «СОУД» Акта экспертизы в целях экспортного контроля научно-технических материалов, предназначенных для открытого опубликования

#### 1. Общие положения

- 1.1 Инструкция по формированию в ИПК «СОУД» Акта экспертизы в целях экспертного контроля научно-технических материалов, предназначенных для открытого опубликования (далее инструкция) определяет порядок проведения идентификации научно-технических материалов для открытого опубликования на предмет отнесения к контрольным спискам, а также порядок формирования Акта экспертизы для утверждения и подписания его в ИПК «СОУД».
- 1.2 Настоящая инструкция предназначена для работников, которые участвуют в открытом опубликовании научно-технических материалов.
- 1.3 Данная инструкция разъясняет использование ИПК «СОУД» для формирования Акта экспертизы в целях экспортного контроля научно-технических материалов, предназначенных для открытого опубликования (далее также – Акт экспертизы).
- 1.4 Данная инструкция разработана в соответствии с требованиями внутривузовской системы экспортного контроля и законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля.
- 1.5 Акт экспертизы, формируемый в ИПК «СОУД», должен быть утвержден до момента открытого опубликования научно-технических материалов.
- 1.6 Акт экспертизы должен сформировать один из авторов научнотехнических материалов.
- 1.7 При осуществлении открытого опубликования студентом, не имеющим доступа к ИПК «СОУД», Акт экспертизы должен сформировать его научный руководитель.

#### 2. Термины и определения, сокращения

#### 2.1 Термины и определения

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

Контрольные списки - перечень контролируемых товаров и технологий. утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации (от 16 июля 2022 г. № 1284 «Об утверждении списка химикатов, оборудования и технологий которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»; от 16 июля 2022 г. № 1285 «Об утверждении списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль»; от 16 июля 2022 г. № 1286 «Об утверждении списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях. в отношении которых осуществляется экспортный контроль»; от 16 июля 2022 г. № 1287 «Об утверждении списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю»; от 16 июля, 2022 г. № 1288 «Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»; от 19 июля 2022 г. № 1299 «Об утверждении списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании





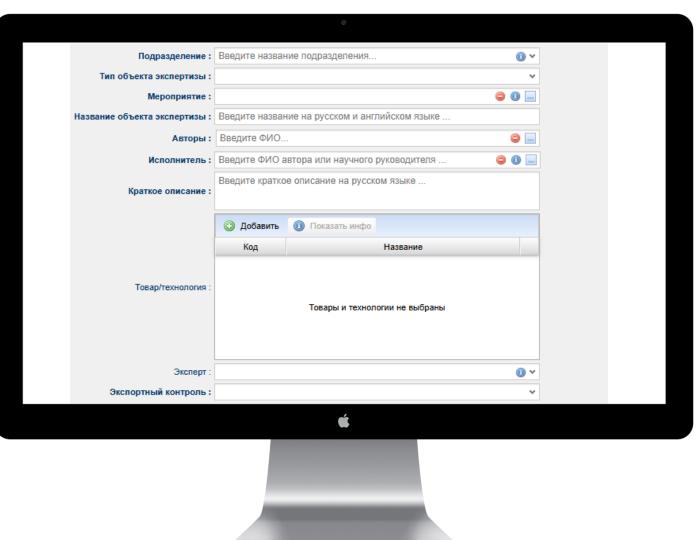
# АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ



НА МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

## Поля для заполнения:

- Подразделение
- Тип объекта экспертизы
- Мероприятие
- Название объекта экспертизы
- Авторы
- Исполнитель
- Краткое описание
- Товар/технология
- Эксперт
- Экспортный контроль



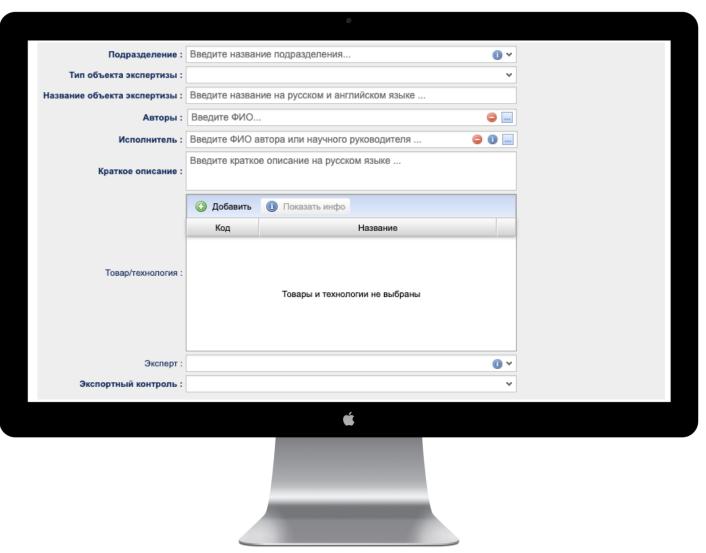
# АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ



МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ (ОГЛАШЕНИЯ) ВНЕ МЕРОПРИЯТИЯ

## Поля для заполнения:

- Подразделение
- Тип объекта экспертизы
- Название объекта экспертизы
- Авторы
- Исполнитель
- Краткое описание
- Товар/технология
- Эксперт
- Экспортный контроль



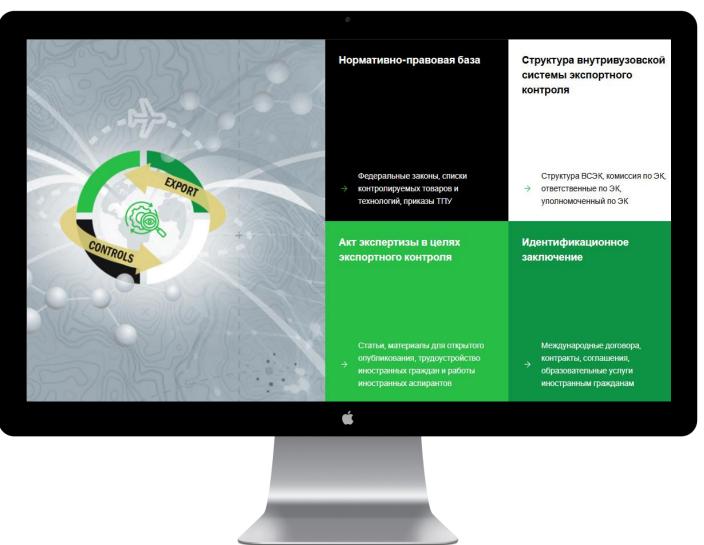
## САЙТ ОТДЕЛА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



HTTPS://SCIENCE.TPU.RU/VED/

## Актуальные разделы

- Нормативно-правовая база
- Структура ВСЭК
- Акт экспертизы в целях экспортного контроля
- Идентификационное заключение



## Экспортный контроль



**Цель:** Защита интересов РФ. Международные обязательства в области нераспространения оружия МП и средств доставки.

Основание: Федеральный закон РФ №183

Постановление Правительства РФ №565

Ответственность: ТПУ, сотрудник

## Направления экспортного контроля в ТПУ:

Диссертации/Статьи/Доклады /Презентации/Патенты



Контрольные списки

Акт экспертизы

Отчеты/ НИР/Учебные программы/Договора



Контрольные списки Постановления правительства РФ № 311, 312, 313 Методические указания в отношении стран и специальностей

Идентификационное заключение

# Экспортный контроль научных материалов в ТПУ:



Диссертации/Статьи/Доклады /Презентации/Патенты

## Этапы экспертизы:

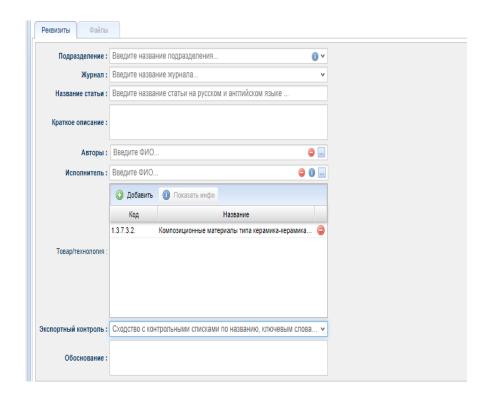
- 1. Материалы. Заключение о возможности открытого опубликования.
- 2. Соответствие объекта товарам и технологиям, включенным в контрольные списки.

```
№1299 (ДН) №1288 (РО)
№1287 (БО) №1286 (ЯО)
№1285 (ИС) №1284 (ХО)
```

3. Оформление акта экспертизы в целях экспортного контроля

## Заполнение формы акта экспертизы







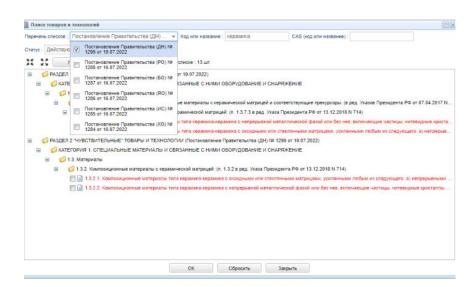
На русском и английском языках



Описание объекта (количественные показатели, характеристики, параметры)

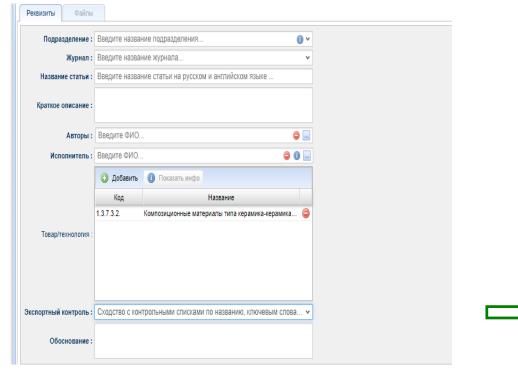
### На русском языке





## Заполнение формы акта экспертизы







Соответствие объекта исследований пунктам контрольных списков (один из трех вариантов)



Сходство с контрольными списками обнаружено



Обоснование (<u>привязка к</u> характеристикам пункта контрольных списков)

# Соответствие объекта пунктам контрольных списков



## Научные материалы



# Фундаментальные научные исследования

теоретические и экспериментальные научные исследования <u>основополагающих явлений</u> (форма, строение, состав, структура и свойства, протекание процессов)



### Не контролируются списками

### Обоснование:

Результаты исследований носят фундаментальный характер



### Прикладные научные исследования

Направленность на разработку технических решений, технологий. Количественные показатели, характеристики.



Сходство объекта с контрольными списками не обнаружено. <u>Не требуется получение разрешительных документов.</u>

Сходство с контрольными списками обнаружено, но объект не соответствует контролируемым товарам и технологиям. <u>Не требуется получение разрешительных документов.</u>

Сходство с контрольными списками обнаружено, объект соответствует контролируемым товарам и технологиям. Требуется получение разрешительных документов.

Обоснование



ИЗ 📂 Разрешение Комиссии ФСТЭК

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ



## ОРГАНИЗАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА)

### Гражданско-правовая ответственность

• возмещение ущерба

# **Административная ответственность**

- наложение штрафа
- лишения права заниматься определенным видом деятельности
- конфискация объекта экспортного контроля

### Уголовная ответственность

- наложение штрафа
- ограничение свободы
- лишение свободы

## ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)

- Руководители организаций
- Лица, наделенные распорядительными функциями
- Ответственными за выполнение определенных функций
- Лица, имеющие доступ к объектам экспортного контроля

## ВИДЫ НАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

(ст. 30 Федерального закона № 183 —Ф3 «Об экспортном контроле»)



осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, на которые распространяется экспортный контроль, без лицензий или разрешений;

получение лицензий или разрешений на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, на которые распространяется экспортный контроль, посредством предоставления поддельных документов или содержащих недостоверные сведения документов;

нарушение требований и условий лицензий или разрешений на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, на которые распространяется экспортный контроль;

<u>неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний</u> специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля;

<u>создание препятствий для выполнения</u> должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в области экспортного контроля, своих функций;

<u>необоснованный отказ в предоставлении информации</u>, запрашиваемой федеральными органами законодательной и исполнительной власти для целей экспортного контроля, ее умышленные искажение или сокрытие;

<u>нарушение установленного порядка учета внешнеэкономических сделок</u> с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности для целей экспортного контроля.

# ОБЛАСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

СТАТЬИ 14.20, 17.7,17.9, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.8, 20.25

СТАТЬИ 16.1, 16.2, 16.3., 16.19

КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ CT.226.1

CT.226.1

СТАТЬИ 189, 220, 221, 225, 226

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

# КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РФ



статьи КоАП РФ	Содержание статьи	Ответственность для:		
		граждан	должностного лица	а юридического лица
ч. 1 ст. 14.20	Осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов и в отношении которых установлен экспортный контроль, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)	<b>размере с</b> услуг дея адми	аложение администр стоимости товаров, либо результатов ин тельности, явившихс нистративного право конфискацией или б	информации, работ, теллектуальной я предметами нарушения, с их
ч. 2 ст. 14.20	несоблюдение установленного порядка ведения учёта внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами услугами, либо результатами интеллектуальной деятельности для целей экспортного контроля, а равно нарушения установленных сроков хранения соответствующих учётных документов;	-	От 1000 до 2000 рублей	От 10000 до 20000 рублей
ст. 19.26	Заведомо ложное заключение эксперта при осуществлении государственного контроля (надзора)	От 1000 до 1500 рублей	-	-

# КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ РФ



статьи КоАП РФ	Содержание статьи	Ответственность для:			
		граждан	должностного лица	юридического лица	
ст. 17.7	<b>Невыполнение законных требований прокурора, следователя</b> , дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении;	От 1000 до 1500 рублей	От 2000 до 3000 рублей либо дисквалификацию 6-12 месяцев	От 50000 до 100 000рублей, либо приостановление деятельности до 90суток-	
ст. 17.9	Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод;	От 1000 до 1500 рублей	-	-	
ч. 4 ст. 19.4	Невыполнение законных требований должностного лица органа, уполномоченного в области экспортного контроля, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей;	От 1000 до 2000 рублей	От 5000 до 10000 рублей	-	
ч. 2 ст. 19.5	<b>Невыполнение в установленный срок законного предписания</b> , решения органа, уполномоченного в области экспортного контроля, его территориального органа;	-	От 5000 до 10000 рублей, либо дисквалификацию до 3 лет	От 200000 до 500000 рублей	
ст. 19.6	<b>Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица)</b> , рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;	-	От 4000 до 5000 рублей	-	
ч. 2 ст. 19.8	<b>Непредставление</b> в органы, уполномоченные в области экспортного контроля, <b>сведений (информации</b> ), если представление таких сведений (информации) является обязательным либо предоставление заведомо недостоверных сведений;	От 1000 до 1500 рублей	От 2000 до 3000 рублей	От 50000 до 100000 рублей	
ч. 1 ст. 20.25	<b>Неуплата административного штрафа</b> либо самовольное оставление места отбывания административного ареста.		•	афа в 2х кратном размере а либо административный уток	

# УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ

275.1 настоящего Кодекса)

	IOMCKNIN
	ПОЛИТЕХ
Наказание: в зависимости от квали	<b>нфикации</b>
преступления	

Статьи

**Незаконные экспорт** из Российской Федерации или передача иностранной организации или ее представителю **сырья, материалов, оборудования, технологий, научнотехнической информации**, незаконное **выполнение работ** для иностранной организации или ее представителя либо незаконное **оказание услуг** иностранной организации или ее представителю, которые **заведомо для виновного** могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 226.1, 275 и

Содержание статьи

штраф в размере до 1 000 000 рублей, либо в размере заработной платы за период до 5 лет
Ограничение свободы на срок до 1.5 лет
Лишение свободы на срок от 5 до 12 лет

**220** Незаконные приобретение, хранение, использование, передача или разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ

ограничение свободы на срок до 2 лет принудительные работы на срок до 2 лет арест на срок до 4 месяцев лишение свободы на срок до 7 лет.

**Незаконное перемещение через таможенную границу ЕЭС либо Государственную границу РФ с государствами-членами ЕЭС** сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей, взрывных устройств,

226.1 боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научнотехнической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники

лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 000 000 или в размере заработной платы за период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

ч.2 и ч.3 (служебное положение, группой лиц, особо крупном размере)

лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 2 000 000 или в размере заработной платы за период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет



## Щербинин Виктор Николаевич

Отдел внешнеэкономической деятельности (НСП): Начальник отдела Организационный отдел (ИШНКБ): Ведущий эксперт

Телефон

+7 (3822) 701777 Вн.т. 2760 victornic@tpu.ru



## СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



### Сульгина Анастасия Михайловна

Отдел внешнеэкономической деятельности (НСП): Менеджер

Телефон

+7 (3822) 701777 Вн.т. 3277 amn2@tpu.ru



### Степанов Андрей Владимирович

Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов (Ректорат): Научный сотрудник

Телефон

+7 (3822) 701777 Вн.т. 2520 stepanovav@tpu.ru



### Ковалева Оксана Ивановна

Отдел внешнеэкономической деятельности (НСП): Главный эксперт

Телефон

+7 (3822) 701777 Вн.т. 1936 oikovaleva@tpu.ru