УТВЕРЖДАЮ

Проректор по НиИД

С.А. Михайлов

«16» июня 2022г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по проведению экспертизы научно-технических**

**материалов, подготовленных к открытом опубликованию и**

**обладающих признаками контролируемых технологий**

**в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»**

**(КНИТУ-КАИ)**

**1. Общие положения**

1.1. Обеспечение открытого опубликования результатов научно-исследовательских, научно-экспериментальных и аналитических работ, содержащих информацию, подлежащую экспортному контролю, посредством проведения экспертизы подготовленных для опубликования материалов, возлагается на внутривузовскую комиссию экспортного контроля (далее - ВКЭК).

1.2. Данная инструкция разработана на основании «Типовой методической инструкции по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий» (Приложение № 1 к протоколу заседания Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации от 03.04.2014 г. № 1) и основывается на положениях статьи 24 Федерального закона от 18.07.1999 г. № 183-Ф3 «Об экспортном контроле».

1.3. Порядок, определяемый инструкцией, разработан с целью предотвращения несанкционированного разглашения учеными и специалистами Университета в отечественных и зарубежных изданиях сведений, содержащих научно-техническую информацию, обладающую признаками контролируемых технологий, и исключения нанесения возможного ущерба интересам Российской Федерации и Университета, вызванного неправомерными или неосторожными действиями ученых и специалистов в отношении результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР), финансируемых государством.

1.4. Под открытым опубликованием материалов понимается любое из перечисленных действий в отношении таких материалов: публикация материалов в средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой информации), в открытых3 непериодических печатных изданиях (монографиях и авторефератах, материалах научных конференций, сборниках научных трудов, научных, научно-методических сборниках, учебниках, учебных, учебно-методических и наглядных пособиях, справочных и информационных изданиях и других непериодических печатных изданиях), оглашение на открытых съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец, демонстрация в открытых кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование на открытых выставках, ярмарках, в музеях и в других местах обозрения, распространение рекламы, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей, вывоз материалов за границу или передача их иностранных государствам, организациям и гражданам, а также размещение материалов открытых информационных системах и информационно-телекоммуникационных сетях.

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

**2. Организация работы по рассмотрению материалов,**

**подготовленных для открытого опубликования**

2.1. Материалы, подготовленные для открытого опубликования, должны пройти процедуру предварительной идентификационной экспертизы. Задачей экспертизы является предотвращение открытого опубликования результатов финансируемых государством НИОКР, содержащих сведения, подпадающие под действие списков (перечней) контролируемых товаров и технологий, разрабатываемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

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

Материалы, которые по результатам предварительной экспертизы подпадают под экспортный контроль, должны быть направлены для лицензирования в ФСТЭК России.

Под открытыми понимаются печатные издания, съезды, кинофильмы, информационные системы и т.д., не предназначенные для опубликования в них сведений, составляющих государственную тайну.

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

2.4. Процедура предварительной идентификационной экспертизы материалов, подготовленных для открытого опубликования, возлагается на ВКЭК.

ВКЭК формирует экспертные группы и принимает порядок проведения экспертизы материалов с целью выявления в них информации, представляющей интерес для экспортного контроля.

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

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

2.6.1. Материалы, подготовленные для публикации, представляются в постоянно-действующую техническую комиссию **(ПДТК),** для определения наличия (либо отсутствия) в них сведений, составляющих государственную тайну с целью исключения их открытого опубликования.

2.6.2. По результатам рассмотрения материалов экспертной комиссией могут быть приняты следующие решения:

а) Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не подлежат засекречиванию, и данные материалы могут быть открыто опубликованы;

б) Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, подпадают под действие абзаца (абзацев) пункта (пунктов) Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), относятся к пункту (пунктам) Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также подлежат засекречиванию в соответствии с пунктом (пунктами) Перечня сведений, подлежащих засекречиванию в Минобрнауки России, имеют степень секретности, и данные материалы не могут быть открыто опубликованы;

в) Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся также в компетенции (*наименование иного государственного органа или* *организации*), в связи с чем требуется получить заключение о возможности открытого опубликования в (*наименование данного государственного* *органа или организации);*

г) Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не находятся в компетенции экспертной комиссии, в связи с чем требуется получить заключение о возможности открытого опубликования в *(наименование* *государственного органа или организации).*

2.6.3. В случае принятия экспертной комиссией решения об отсутствии в материалах сведений, составляющих государственную тайну, препятствующих открытой публикации, материалы передаются в ВКЭК вместе с соответствующим заключением экспертной комиссии.

2.6.4. Материалы представляются в ВКЭК для проведения экспертизы в целях недопущения их несанкционированного разглашения и использования для разработки и создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

2.6.5. Материалы представляются в ВКЭК в машинописном виде, а также на электронном носителе.

Если публикуемые материалы издаются на иностранном языке, то в Комиссию обязательно представлять их на русском и иностранном языках.

2.6.6. Срок проведения экспертизы составляет 10 дней.

2.6.7. По результатам экспертизы ВКЭК могут быть приняты следующие решения:

а) в материалах не содержится сведений, подпадающих под действие списков (перечней) контролируемых товаров и технологий;

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

в) в материалах содержатся сведения, требующие проведения независимой идентификационной экспертизы и получения соответствующего заключения в экспертной организации о необходимости выдачи разрешительных документов ФСТЭК России;

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

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

2.7. После рассмотрения подготовленных к опубликованию материалов, в зависимости от отсутствия или наличия признаков, представляющих интерес для экспортного контроля, ВВКЭК выдает экспертное заключение о возможности их открытой публикации (приложение № 1).

Персональную ответственность за выданное заключение несет председатель ВКЭК.

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

2.9. Если в представленных к опубликованию материалах содержатся сведения, относящие их к продукции военного назначения, открытая публикация таких материалов допускается только в случаях, специально предусмотренных законодательством Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества.

**3. Оформление, учет и хранение экспертных заключений**

**о возможности опубликования материалов**

3.1. Экспертное заключение о возможности опубликования материала составляется по установленному образцу, в необходимом количестве экземпляров (не менее трех) для представления по месту требования.

3.2. Экспертное заключение о возможности опубликования материала утверждается председателем ВКЭК.

3.3. Ведение в Университете учета результатов идентификации материалов, подготовленных для открытого опубликования (разрешений или отказов на открытую публикацию материалов), в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 18.07.1999 г. № 183-ФЭ «Об экспортном контроле», осуществляется ВКЭК.

3.4. Один экземпляр выданного экспертного заключения установленного образца вместе с материалами, прошедшими экспертизу, хранится в ВКЭК сроком не менее трех лет после открытого опубликования материала. При необходимости с экспертного заключения могут сниматься копии в установленном порядке.

Специалист по экспортному контролю Р.М. Хакимов

Приложение № 1

Председатель внутривузовской

комиссии экспортного контроля

КНИТУ-КАИ, проректор по НиИД

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Михайлов

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

внутривузовской комиссии экспортного контроля

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ»

(КНИТУ-КАИ)

№ \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Внутривузовская комиссия экспортного контроля ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ) рассмотрев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подтверждает, что в материале, включающем результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, финансируемых государством, не содержатся/содержатся (*нужное подчеркнуть*) сведения (*выбрать* *из вариантов а) - д) пункта 2.6.7 Инструкции)*

Заключение (в *соответствии с предшествующим выводом о содержании материалов; например*): для открытого опубликования подготовленныхматериалов в (*на)* оформление лицензии ФСТЭК России или разрешение Комиссии поэкспортному контролю Российской Федерации не требуется.

Руководитель экспертной группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись Фамилия, И.О., должность, кафедра

Эксперты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись Фамилия, И.О., должность, кафедра

Согласовано:

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись Фамилия, И.О., должность, кафедра

Секретарь ВКЭК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хакимов Р.М.

Фамилия, И.О.