

**УТВЕРЖДАЮ**  
Проректор по НиИД  
С.А. Михайлов  
5 марта 2019 г.

## **Регламент работы комиссий по экспортному контролю подразделений КНИТУ-КАИ**

### 1 Назначение и область применения

Настоящий Регламент определяет порядок проведения идентификации контролируемых товаров и технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (далее - КНИТУ-КАИ, университет) в соответствии с требованиями установленными Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», правилами проведения идентификации контролируемых товаров и технологий, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения».

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем Регламенте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

- Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2005 № 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»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.07.2022 № 1284 «Об утверждении списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»;

- Постановление Правительства РФ от 16.07.2022 № 1285 «Об утверждении списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль»;

- Постановление Правительства РФ от 16.07.2022 № 1286 «Об утверждении списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль»;

- Постановление Правительства РФ от 16.07.2022 № 1287 «Об утверждении списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю»;

- Постановление Правительства РФ от 16.07.2022 № 1288 «Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»;

- Постановление Правительства РФ от 19.07.2022 № 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»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2022 № 1389 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам экспортного контроля».

### 3 Термины, определения и сокращения

В настоящем Регламенте использованы следующие термины и определения:

Контрольные списки - списки (перечни) контролируемых товаров и технологий, утверждаемые указами Президента Российской Федерации в соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об экспортном контроле».

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 (далее – ОМП), средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов.

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

осуществления которой требуется специальное разрешение (лицензия).

Российские участники внешнеэкономической деятельности (российские лица) - осуществляющие внешнеэкономическую деятельность или осуществляющие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации или получившими вид на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами, в том числе физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Экспортный контроль - комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании ОМП, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

Экспертные организации - российские организации, получившие в установленном порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля.

НТД – научно-техническая деятельность.

ОМП – оружие массового поражения (ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие).

ТН ВЭД ЕАЭС - товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия).

## 4 Регламент проведения идентификационной экспертизы в сфере экспортного контроля

### 4.1 Общие положения

4.1.1 Идентификация контролируемых товаров и технологий проводится в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые являются объектами внешнеэкономических операций и в силу своих особенностей и свойств могут быть использованы при создании ОМП, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

4.1.2 В состав комиссий по экспортному контролю подразделений КНИТУ-КАИ входят высококвалифицированные специалисты кафедр, институтов, факультетов и научных лабораторий, обладающие необходимыми знаниями для проведения экспертиз по экспортному контролю.

4.1.3 Идентификация контролируемых товаров и технологий проводится в соответствии с Правилами проведения идентификации контролируемых товаров и технологий, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения».

### 4.2 Методы осуществления экспортного контроля

Экспортный контроль осуществляется посредством методов правового регулирования внешнеэкономической деятельности, включающих в себя:

- идентификацию контролируемых товаров и технологий, то есть установление соответствия конкретных товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в списки (перечни), включенные в списки (перечни) контролируемых товаров и технологий, а также определение действующих в отношении таких товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности

запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируруемыми товарами и технологиями, предусматривающий лицензирование или иную форму их государственного регулирования;

- таможенный контроль при совершении таможенных операций в отношении контролируемых товаров и технологий, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле;

- осуществление государственного контроля за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля.

#### 4.3 Проведение идентификации контролируемых товаров и технологий

Идентификация контролируемых товаров и технологий проводится в 2 этапа:

- 1) устанавливается соответствие контролируемых товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) товарам и технологиям включенным в контрольные списки;

- 2) определяются действующие в отношении контролируемых товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности, установленные Федеральным законом «Об экспортном контроле», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

#### 4.4 Установление соответствия информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), в том числе программного обеспечения (далее - идентифицируемый продукт НТД), включенным в

контрольные списки:

1) составляется краткое описание идентифицируемого продукта НТД, раскрывающее 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.);

2) устанавливается отрасль промышленности или науки, к которой относится или в которой преимущественно применяется идентифицируемый продукт НТД;

3) в соответствии с установленной отраслью промышленности или науки, к которой относится или в которой преимущественно применяется идентифицируемый продукт НТД, определяются тематические разделы (категории) контрольных списков, в рамках которых осуществляется поиск позиций (пунктов) для проведения сравнительного анализа соответствия описания идентифицируемого продукта НТД описаниям технологий, указанным в позициях (пунктах) контрольных списков.

Для сравнительного анализа выбираются позиции (пункты) контрольных списков, которые содержат описание технологий, имеющих целевое назначение, аналогичное целевому назначению идентифицируемого продукта НТД, либо обладающих одинаковыми с ним основными функциональными (потребительскими) свойствами.

В случае если при выборе позиции (пункта) контрольных списков для проведения сравнительного анализа имеет место сходство идентифицируемого продукта НТД с двумя или более позициями (пунктами) контрольных списков, преимущество отдается той позиции (пункту), которая применительно к идентифицируемому продукту содержит наиболее полное (точное) его описание:

4) сравнительный анализ проводится путем сопоставления описания соответствующей позиции (пункта) контрольных списков с идентифицируемым

продуктом НТД (его кратким описанием).

Если идентифицируемый продукт НТД соотносится с описанием позиции (пункта) контрольных списков, выбранной для сравнительного анализа, идентифицируемый продукт НТД признается продуктом НТД, соответствующим технологиям, включенным в контрольные списки:

5) при отсутствии в контрольных списках позиций (пунктов), содержащих описание технологий, имеющих целевое назначение, аналогичное целевому назначению идентифицируемого продукта НТД, и (или) обладающих одинаковыми с ним основными функциональными (потребительскими) свойствами, проводится идентификация товара, для которого этот продукт предназначен или может быть применен. В этом случае соответствие либо несоответствие идентифицируемого продукта НТД технологиям, включенным в контрольные списки, устанавливается исходя из результатов идентификации товара, для которого этот продукт предназначен или может быть применен.

Идентифицируемый продукт НТД признается продуктом НТД, соответствующим технологиям, включенным в контрольные списки, если этот продукт НТД был специально создан или модифицирован (приспособлен) для любого из товаров, включенных в контрольные списки.

Сомнения, возникшие при установлении принадлежности идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов НТД к товарам и технологиям, включенным в контрольные списки, которые не могут быть устранены любым разумным способом, толкуются в пользу признания таких идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов НТД включенными в контрольные списки.

4.5 Техническая информация, необходимая для установления соответствия товарам и технологиям, включенным в контрольные списки:

1) идентификация оборудования:

- общепринятое техническое наименование;
- область применения объекта идентификации;
- назначение объекта идентификации;



- функциональные возможности;
- технические характеристики;
- принцип работы оборудования;
- конструкция объекта идентификации;
- конструкционные материалы;
- комплектность;
- принадлежность к другому оборудованию в качестве части, модуля, компонента;

- код ТН ВЭД ЕАЭС (справочно).

2) идентификация научно-технической продукции:

- целевое назначение;
- техническая сущность;
- источник происхождения;
- область применения;
- идентификация товара, для которого предназначена научно-техническая продукция.

3) идентификация сырья, веществ и пр.:

- общепринятое техническое наименование;
- область применения объекта идентификации;
- назначение объекта идентификации;
- химический состав;
- геометрические параметры;
- физические свойства;
- технические характеристики;
- код ТН ВЭД ЕАЭС (справочно).

4) идентификация материалов:

- общепринятое техническое наименование;
- область применения объекта идентификации;
- назначение объекта идентификации;
- химический состав;

- механические параметры;
- геометрические параметры;
- физические свойства;
- технические характеристики;
- код ТН ВЭД ЕАЭС (справочно).

#### 4.6 Оформление результатов идентификации

В зависимости от результатов идентификации указываются следующие сведения:

- в случае если идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт НТД признан не соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, и на указанный идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт НТД 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 НТД 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 НТД признан не соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, и на указанный идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт НТД не распространяется действие запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, но при этом выявлены признаки, дающие основания полагать, что указанный идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт НТД может быть использован в целях

создания ОМП 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 НТД 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 НТД признан соответствующим товарам (технологиям), включенным в контрольные списки, но при этом для осуществления определенных внешнеэкономических операций с указанным идентифицируемым товаром или идентифицируемым продуктом НТД законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля предусмотрены изъятия из режима лицензирования, делается запись **«Идентифицируемые товары и идентифицируемые продукты НТД, 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 НТД сделаны различные выводы, в

позиции указываются сведения о результатах идентификации для каждого идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта НТД с указанием их порядкового номера и наименования, аналогичных приведенным в соответствующей графе позиции «Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах НТД».

Алгоритм проведения экспертного исследования проводится в соответствии с рисунком 1.

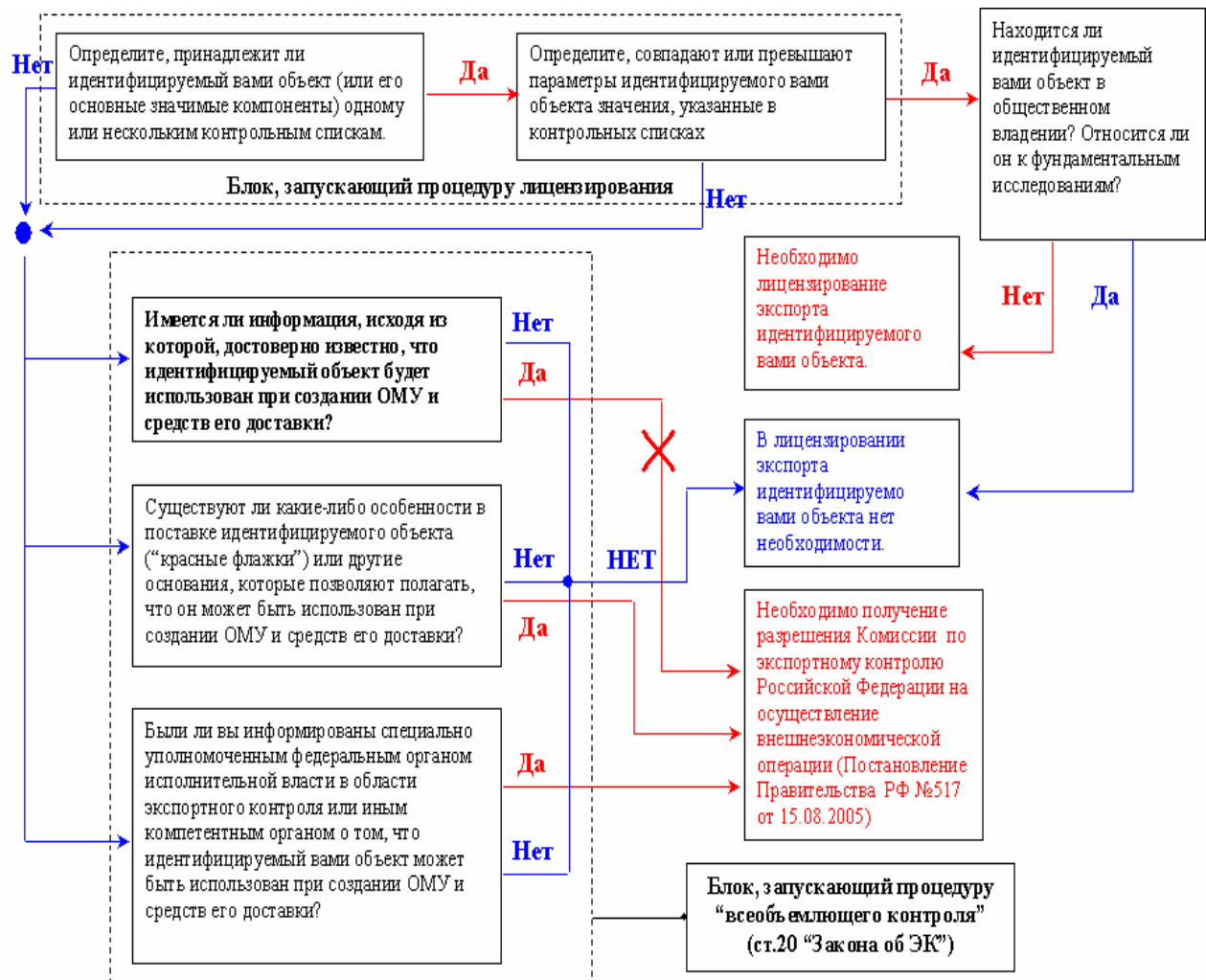


Рисунок 1 – Алгоритм проведения экспертного контроля

#### 4.7 Оформление экспертного заключения

Результаты идентификации оформляются письменным экспертным заключением (Приложение А) в двух экземплярах, подписывается экспертами структурного подразделения университета, секретарем внутривузовской

комиссии экспортного контроля (далее – ВКЭК) и направляется для утверждения председателю ВКЭК КНИТУ-КАИ. После утверждения, один экземпляр экспертного заключения подлежит учету и хранению в течении 3-х лет в структурном подразделении университета, второй – у секретаря ВКЭК с документами, в письменном и электронном виде, на основании которых проводилась идентификация.

#### 4.8 Признаки причастности к террористической деятельности

Признаки, дающие основания полагать, что экспортируемые товары и продукты НТД могут быть использованы в целях создания ОМП и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности:

- информация о нарушениях в области нераспространения ОМП;
- выгодоприобретателем выступает организация или физическое лицо, причастное к террористической деятельности;
- намерения использовать приобретаемую научно-техническую продукцию в целях создания вооружения и военной техники;
- действующее эмбарго Совета Безопасности ООН или иной международной организации;
- территория на которой отмечается высокий уровень террористической активности;
- экономически нелогичный способ доставки;
- абонентский почтовый ящик в качестве адреса для деловой переписки;
- намерение провести модификацию продукции, в результате которой повышаются возможности для ее применения в целях создания ОМП и средств доставки;
- причастность к военным программам в ядерной, химической, биологической или ракетной области;
- не предоставление информации о конечном использовании;

- несоответствие функционального назначения и технических характеристик приобретаемой иностранным покупателем (получателем) научно-технической продукции;
- несоответствие приобретаемой научно-технической продукции характеру и техническому уровню производственных мощностей потребителя;
- повышенные требования к конфиденциальности;
- стремление произвести оплату наличными средствами, необычные условия финансовых расчетов;
- поставка продукции организации, находящейся на территории государства, отличного от государства назначения;
- необоснованный отказ иностранного покупателя продукции от услуг поставщика по ее сборке, монтажу и техническому обслуживанию;
- упаковка (маркировка), препятствующий таможенному контролю.

## 5 Заключительные положения

Университет вправе поручить проведение идентификации контролируемых товаров и технологий организации, получившей в установленном Правительством Российской Федерации порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров и технологий (далее - экспертная организация), посредством заключения с ней соответствующего договора.

## Форма экспертного заключения

УТВЕРЖДАЮ  
 Председатель внутривузовской  
 комиссии экспортного контроля  
 КНИТУ-КАИ, проректор по НиИД  
 \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_

экспертизы (товара, материала, оборудования, технологии двойного назначения, научно-технической информации), экспорт которых контролируется и указан в Списках (перечнях) контролируемых товаров и технологий, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации:

- список № 1284 (**ХО**) от 16.07.2022 г.;
- список № 1285 (**ЯО**) от 16.07.2022 г.;
- список № 1286 (**ИС**) от 16.07.2022 г.;
- список № 1287 (**БО**) от 16.07.2022 г.;
- список № 1288 (**РО**) от 16.07.2022 г.;
- список № 1299 (**ДН**) от 19.07.2022 г.

1.

№ п/п	Авторы (И.О. Фамилия)	Вуз, кафедра	Наименование товара, материала, оборудования, технологии двойного назначения, научно-технической информации

2. Код ТН ВЭД ЕАЭС: *нет*.

3. Назначение указанной научно-технической информации: \_\_\_\_\_

4. Контролируемый список (перечень), номер позиции, пункта: *под контролируемые списки (перечни) не подпадает*.

5. Возможное конечное использование научно-технической информации в незаявленных целях: конечное использование в незаявленных целях возможно (невозможно).

6. Подлежит (не подлежит) лицензированию во ФСТЭК России: *не подлежит*.

7. Заключение: данная научно-техническая информация может быть опубликована в материалах

Эксперты:

подпись	И.О Фамилия, должность, кафедра
подпись	И.О Фамилия, должность, кафедра
подпись	И.О Фамилия, должность, кафедра

Секретарь ВКЭК \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия  
 Подпись

