Приложение

к Приказу Ректора НГТУ

от 25 октября 2021 года № 393

(в редакции приказов от 11.01.2022 № 1, от 15.11.2023 №558, от 29 декабря 2025 года №664, от 29 декабря 2025 года №665)

Внутренняя программа экспортного контроля НГТУ

Оглавление

1. Введение 3

2. Термины и определения 3

3. Общие положения 7

3.1. Обязательство соблюдать требования экспортного контроля 7

3.2. Цели ВПЭК 7

3.3 Основные задачи ВПЭК 7

3.4. Объекты экспортного контроля 8

4. Организационная структура экспортного контроля в НГТУ 9

4.1. Общие положения 9

4.2. Ответственный за экспортный контроль в НГТУ 9

4.3. Комиссия внутреннего экспортного контроля 13

4.4. Служба качества, экспортного и технического контроля 17

5. Процедуры экспортного контроля 18

5.1. Общие положения 18

5.2. Предконтрактная проверка 19

5.3 Идентификационная экспертиза товаров и технологий 20

5.4. Контроль материалов, предназначенных для открытого опубликования или оглашения 22

5.5. Получение лицензий, разрешений или документов, подтверждающих возможность вывоза без разрешительных документов 23

5.6. Контроль за соблюдением требований и условий полученных установленным порядком лицензий, разрешений, подтверждающих документов в ходе реализации внешнеэкономических операций 26

5.7. Контроль передачи (отправки) научно-технической продукции 27

5.8. Контроль материалов, предназначенный для передачи при приёме иностранных граждан в НГТУ или при выезде работников НГТУ за рубеж 27

6. Учёт и хранение документов и информации 29

7. Подготовка и обучение сотрудников НГТУ 29

8. Внутренние проверки 29

9. Нарушения законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля 30

10. Обязанности и ответственность лиц, участвующих во ВПЭК НГТУ 31

11. Порядок ведения учёта внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля 32

Приложение А (перечень нормативных актов в области экспортного контроля) 35

Приложение Б (заявление НГТУ о политике в области экспортного контроля) 40

Приложение В (форма заключения КВЭК НГТУ – открытое опубликование) 41

Приложение Г (форма заключения КВЭК НГТУ – НИОКР) 43

Приложение Д (форма заключения КВЭК НГТУ – образование) 45

Приложение Е (форма журнала учета внешнеэкономических сделок) 47

Приложение Ж (образец отчета о внутренней проверке) 48

Приложение З (образец протокола регистрации несоответствия) 49

Приложение И (образец справки-отчета) 50

Приложение И (образец справки-отчета) 50

Приложение К (образец журнала регистрации проверок) 51

1. Введение

Экспортный контроль в ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева» (далее – НГТУ) организуется с целью принятия комплекса мер, направленных на реализацию установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

Внутренняя (внутривузовская) программа экспортного контроля НГТУ - мероприятия организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемые российскими участниками внешнеэкономической деятельности в целях соблюдения правил экспортного контроля (далее – ВПЭК). ВПЭК создана в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (далее – Федеральный закон №183-ФЗ).

Внутренняя программа экспортного контроля НГТУ (далее - Программа) - настоящий документ, локальный нормативный акт, определяющий порядок исполнения ВПЭК, регламентирующий организационную структуру и процедуры, обеспечивающие соблюдение законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности НГТУ. Программа является основанием для получения государственной аккредитации российского участника внешнеэкономической деятельности и обязательна для исполнения всеми сотрудниками НГТУ. В филиалах НГТУ в обязательном порядке проводятся все процедуры экспортного контроля.

2. Термины и определения

В настоящей Программе используются следующие термины и определения, понимание которых приведено ниже:

внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) - внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них);

экспортный контроль - комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного Федеральным законом №183-ФЗ, 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 оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов;

оружие массового поражения - ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие;

средства доставки - ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие массового поражения;

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;

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 оружия массового поражения. 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;

иностранные лица - юридические лица и организации в иной организационно-

правовой форме, гражданская правоспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором они учреждены; физические лица, гражданская правоспособность и гражданская дееспособность которых определяются по праву иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют постоянное место жительства, а также российские организации, подконтрольные иностранным лицам;

режим безлицензионного экспорта отдельных видов контролируемых товаров - форма осуществления внешнеэкономической деятельности, при которой для вывоза из Российской Федерации определённой группы или номенклатуры контролируемых товаров российского происхождения не требуется получение предусмотренных настоящим Федеральным законом лицензий;

идентификация контролируемых товаров и технологий - есть установление соответствия конкретных товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включённым в списки (перечни), указанные в ст. 6 Федерального закона №183-ФЗ, а также определение действующих в отношении таких товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, установленных Федеральным законом №183-ФЗ, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

открытое опубликование - под открытым опубликованием научно-технических материалов понимается любое из перечисленных действий в отношении научно-технических материалов: 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) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оглашение на съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец (контроль не распространяется на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки), демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей и передача их иностранным гражданам;

(определение «открытое опубликование» дано в редакции приказа от 29 декабря 2025 года №664)

технология - специальная информация, которая требуется для разработки, производства и использования любого предмета, включённого в Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий, утверждаемых Постановлениями Правительства Российской Федерации в соответствии со ст. 6 Федерального закона №183-ФЗ. Эта информация может передаваться в виде "технической помощи" или "технических данных". Определение технологии не распространяется на технологию, находящуюся "в общественном владении", или "фундаментальные научные исследования";

(определение «технология» дано в редакции приказа от 29 декабря 2025 года №664)

техническая помощь может принимать такие формы, как инструктаж, консультации, передача практических знаний, профессиональная подготовка и обучение. Техническая помощь может включать в себя передачу технических данных;

технические данные могут быть представлены в виде диаграмм, моделей, планов, руководств и инструкций, таблиц, технических проектов и спецификаций, записанных на бумажных или других носителях (диски, ленты, ПЗУ), формул, чертежей;

разработка - все стадии работ до серийного производства, такие как проектирование, проектные исследования, анализ проектных вариантов, эскизное проектирование, сборка и испытание прототипов (опытных образцов), создание схемы опытного производства и технической документации, разработка технологии производства, проектирование изделия в целом, компоновка;

производство - все стадии процесса создания продукта, такие как конструирование, изготовление, сборку (установку), контроль, испытание, обеспечение качества;

применение - эксплуатация, монтажные работы (включая установку на местах), техническое обслуживание, поверка, ремонт, капитальный ремонт, восстановление;

программное обеспечение - набор одной или более программ или микропрограмм, записанных на любом виде носителя;

в общественной сфере - применительно к технологии или программному обеспечению означает, что они являются доступными для неопределённого круга лиц без ограничений на дальнейшее распространение. Ограничения, связанные с авторским или издательским правом, не выводят технологию или программное обеспечение из нахождения в общественной сфере;

фундаментальные научные исследования - экспериментальные или теоретические работы, главной целью которых является получение новых знаний о фундаментальных законах явлений или наблюдаемых фактов, но не достижение определённой практической цели или решение конкретной задачи.

страна назначения - иностранное государство, в котором предполагается

использование (потребление) полученных из Российской Федерации товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них);

страна отправления - иностранное государство, из которого осуществляется ввоз в Российскую Федерацию товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них);

3. Общие положения

3.1. Обязательство соблюдать требования экспортного контроля

НГТУ берет на себя обязательство неукоснительно соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля в соответствии с заявлением, приведенным в Приложении Б настоящей Программы.

3.2. Цели ВПЭК

Целями ВПЭК являются:

– предотвращение нарушения международных обязательств Российской Федерации по нераспространению оружия массового поражения и возможного нанесения ущерба государственным интересам Российской Федерации;

– недопущение совершения внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, в отношении которых установлен экспортный контроль в соответствии со ст.ст. 6 и 20 Федерального закона №183-ФЗ, без лицензий или разрешений;

– эффективное управление внешнеэкономической деятельностью НГТУ и обеспечение её легитимности.

3.3 Основные задачи ВПЭК

Основными задачами ВПЭК являются:

– формирование и осуществление единой политики НГТУ в области контроля над передачей иностранным лицам товаров и технологий;

– предотвращение передачи иностранным лицам без разрешительных документов товаров и технологий, в отношении которых установлен экспортный контроль, а также продукции, являющейся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов;

– внутривузовский контроль договоров, соглашений, контрактов и иных документов по внешнеэкономической деятельности НГТУ, контроль материалов, предназначенные для открытого опубликования или оглашения, идентификация товаров и технологий, в отношении которых установлен экспортный контроль;

– подготовка документации на получение лицензий или иных разрешений по вопросам экспортного контроля в соответствующий федеральный, ведомственный и территориальный органы;

– подготовка заключений о возможности осуществления договоров по учебной, научной, и иной деятельности, создания совместных организаций, предприятий в области образования, научной и других сферах, деятельность которых подлежит экспортному контролю;

– разработка внутривузовских руководящих и методических документов по вопросам экспортного контроля;

– информационное и методическое обеспечение сотрудников, участвующих в ВПЭК, правовой и нормативной документацией;

– повышение квалификации работников НГТУ по экспортному контролю;

– ведение документации, учёта и отчётности по ВПЭК.

3.4. Объекты экспортного контроля

В НГТУ экспортному контролю подлежат:

– результаты интеллектуальной деятельности (права на них), научно-техническая информация (окончательные и промежуточные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ);

– товары и технологии, планируемые к передаче иностранным лицам, а также получению от зарубежных партнёров;

– образовательные услуги, предоставляемые иностранным гражданам (лекции, конспекты, устная передача информации в т. ч. на курсах повышение квалификации или при прохождении стажировки);

– материалы, предназначенные для открытого опубликования или оглашения (научно-технические публикации в т.ч. в сети «Интернет», диссертации и авторефераты к ним, материалы, предназначенные для оглашения на конференциях, симпозиумах, выставках заявленных как международные и. т. д.);

– оказываемые услуги или выполняемые работы в интересах иностранных лиц (в т.ч. проводимые совместно с зарубежными организациями, либо при участии иностранных специалистов);

– материалы, предназначенные для передачи по электронным каналам связи, в рамках служебных и личных контактов;

– программы приёма иностранных лиц и откомандирования работников НГТУ за рубеж;

– технологии при неосязаемой передаче (обмен производственно-техническими достижениями, опытом при оказание услуг или выполнение работ в интересах иностранных лиц, результатами научных исследований посредством личных контактов и посещений научно-исследовательских учреждений и промышленных предприятий, в т.ч. при прохождении стажировки, при откомандировании и др.).

4. Организационная структура экспортного контроля в НГТУ

4.1. Общие положения

Внешнеэкономическую деятельность обеспечивают ряд подразделений НГТУ. Общее руководство ВЭД и принятие ключевых решений в области экспортного контроля осуществляет ректор НГТУ. Основные функции по обеспечению внешнеэкономической деятельности НГТУ в области экспортного контроля и анализ результатов этой деятельности осуществляет Служба качества, экспортного и технического контроля (далее – СКЭиТК).

Порядок осуществления экспортного контроля определены требованиями законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля приведенных в Приложении А и настоящей Программой.

В целях соблюдения требований экспортного контроля каждое подразделение выполняет отдельные элементы программы.

Выполнение ВПЭК обеспечивают следующие должностные лица и подразделения:

- ректор;
- **Комиссия внутреннего экспортного контроля**;
- служба качества, экспортного и технического контроля.

4.2. Ответственный за экспортный контроль в НГТУ

4.2.1. Должностным лицом ответственным за экспортный контроль в НГТУ является начальник СКЭиТК.

Ответственный за экспортный контроль в НГТУ организует и руководит работами по функционированию и развитию ВПЭК НГТУ и несёт персональную ответственность за её исполнение.

Ответственный за вопросы экспортного контроля наделяется полномочиями, достаточными для эффективного выполнения возложенных на него функций, в том числе, полномочиями по приостановлению любой совершаемой НГТУ внешнеэкономической операции.

Ответственный за вопросы экспортного контроля в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, указами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, настоящей программой.

4.2.2. Ответственный за вопросы экспортного контроля возглавляет Службу качества, экспортного и технического контроля, организует и руководит работами по функционированию и развитию ВПЭК, обеспечивающей выполнение следующих процедур:

– предконтрактная проверка, включающая в себя предварительную идентификационную экспертизу товаров и технологий, в отношении которой установлен экспортный контроль в соответствии со ст.ст. 6 и 20 Федерального закона №183-ФЗ;

– идентификация товаров и технологий, в отношении которой установлен экспортный контроль в соответствии со ст.ст. 6 и 20 Федерального закона №183-ФЗ при осуществлении внешнеэкономической операции;

– контроль материалов, предназначенных для открытого опубликования или оглашения;

– получение лицензий, разрешений или документов, подтверждающих возможность вывоза без разрешительных документов;

– контроль за соблюдением требований и условий полученных установленным порядком лицензий, разрешений, подтверждающих документов в ходе реализации внешнеэкономических операций;

– контроль передачи (отправки) научно-технической продукции;

– контроль материалов, предназначенный для передачи при приёме иностранных граждан в НГТУ или при выезде работников НГТУ за рубеж.

– учёт и хранение документов и информации;

– контроль деятельности Филиалов НГТУ;

– подготовка и обучение сотрудников НГТУ;

– внутренние проверки.

4.2.3. Ответственный за вопросы экспортного контроля несёт ответственность:

– за организационно-техническое и информационное обеспечение работы внутренней программы экспортного контроля;

– за контроль полноты и эффективность выполнения ВПЭК;

– за решение задач и выполнение процедур возложенных на ВПЭК;

– за внесение (через СКЭиТК) в настоящую программу соответствующих изменений и дополнений;

– за принятие решения по вопросам, относящимся к компетенции **КВЭК НГТУ**;

– за правильность составления экспертами идентификационного заключения и обоснованность содержащихся в нем выводов;

– за согласование договоров, соглашений, контрактов и иных документов, связанных с осуществлением НГТУ внешнеэкономической деятельности и процедуры открытого опубликования;

– за уведомление ректора в случае возникновения обстоятельств, которые могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации или невыполнения её международных обязательств;

– за внесение обоснованных предложений по изменениям в Положения о подразделениях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а так же изменениям и дополнениям в договоры, соглашения, контракты и иные документы по внешнеэкономической деятельности и процедуру открытого опубликования;

– за направление материалов (через СКЭиТК), связанных с осуществлением НГТУ внешнеэкономической деятельности и процедурой открытого опубликования, для получения разрешительных документов;

– за организацию подготовки работников НГТУ по вопросам экспортного контроля, участие представителей НГТУ в семинарах и совещаниях по вопросам экспортного контроля;

– за учёт и хранение документов и информации (через СКЭиТК) по экспортному контролю;

– за организацию и проведение внутренних проверок (в. ч. контроль деятельности филиалов НГТУ).

4.2.4. Ответственный за вопросы экспортного контроля имеет право:

– приостанавливать экспортные сделки в случае возникновения любых обстоятельств, которые могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации или невыполнению её международных обязательств, с немедленным уведомлением при этом ректора;

– вносить предложения о внесении обоснованных дополнений и изменений в ВПЭК;

– согласовывать договоры, соглашения, контракты и иные документы, связанные с осуществлением НГТУ внешнеэкономической деятельности и процедуры открытого опубликования, при необходимости направлять документы на доработку;

– вносить обоснованные предложения по изменениям в Положения о подразделениях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а также изменениям и дополнениям в договоры, соглашения, контракты и иные документы, связанные с осуществлением НГТУ внешнеэкономической деятельности и процедуры открытого опубликования, в соответствии с требованиями экспортного контроля;

– требовать правильность составления экспертами идентификационного заключения и обоснованность содержащихся в нем выводов, при необходимости требовать дополнительной проработки материалов;

– требовать от должностных лиц НГТУ информацию и всю необходимую документацию в части обеспечения экспортного контроля внешнеэкономической деятельности НГТУ (и его Филиалов) и проверять их достоверность;

– разрабатывать, в пределах своей компетенции и издавать распоряжения по вопросам экспортного контроля, обязательные для работников всех подразделений;

– проводить внутренние проверки в порядке, установленном разделом 8 настоящей Программы;

– направлять материалы на рассмотрение Экспертной группы по направлению Института (филиала);

– в случае необходимости определять Экспертная группа по направлению, какого (каких) Института (филиала) обязана участвовать в проведении идентификационной экспертизы;

– в случае необходимости привлекать экспертов других Экспертных групп;

направлять ходатайство о привлечении сотрудников, нарушивших внутреннюю программу экспортного контроля, к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.

(п.п.4.2.4. в редакции приказа от 11.01.2022 №1)

4.2.5. Ответственный за вопросы экспортного контроля имеет право осуществить экспортный контроль в форме согласования «Алгоритма действий во время приема иностранных граждан» или «Служебного задания для направления в командировку и отчета о его выполнении» на основании служебной записки за подписью руководителя-эксперта (заместителя руководителя-эксперта) экспертной группы по направлению, в случае если прием иностранных граждан или выезд на командировку осуществляется в представительских целях при отсутствии материалов (научно-технической информации) для проведения идентификационной экспертизы. В случае если прием иностранных граждан осуществляется в целях осуществления хозяйственной деятельности НГТУ экспортный контроль проводится в форме согласования «Алгоритма действий во время приема иностранных граждан» на основании служебной записки руководителя структурного подразделения отвечающего за осуществление хозяйственной деятельности.

4.2.6. Ответственный за вопросы экспортного контроля несёт персональную ответственность за организацию и состояние работы по контролю за соблюдением в НГТУ законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля.

4.3. Комиссия внутреннего экспортного контроля

4.3.1. Обеспечение реализации в НГТУ единой государственной политики в области экспортного контроля, в том числе предотвращения неконтролируемого открытого опубликования научных и научно-технических результатов, содержащих информацию, подлежащую экспортному контролю, посредством проведения экспертизы подготовленных для опубликования материалов (далее - научно- технические материалы), возлагается на создаванный в НГТУ координирующий орган - Комиссию внутреннего экспортного контроля (КВЭК НГТУ). КВЭК НГТУ является элементом ВПЭК.

КВЭК НГТУ рассматривает вопросы и готовит предложения руководству НГТУ о целесообразности реализации конкретных внешнеэкономических сделок, передачи материалов для открытого опубликования с точки зрения экспортного контроля Российской Федерации и принимает решение о необходимости обращении в уполномоченный орган для получения лицензии или разрешения на осуществление внешнеэкономической сделки или открытого опубликования материалов.

КВЭК НГТУ вырабатывает предложения по совершенствованию процедур подготовки разрешительных заявок, улучшению работы ВПЭК.

(в ред. Приказа от 29 декабря 2025 года №664)

4.3.2. Состав **КВЭК НГТУ** утверждается ректором НГТУ.

В состав **КВЭК НГТУ** входят: председатель, заместитель председателя, секретарь, экспертная группа по направлению Института (филиала).

Председатель **КВЭК НГТУ** руководит её работой, утверждает экспертные заключения, протоколы **КВЭК НГТУ** и несёт ответственность за решение возложенных на неё задач, проверяет правильность составления экспертами идентификационного заключения и обоснованность содержащихся в нем выводов, в исключительных случаях проводит экспортный контроль в упрощенном порядке путем согласования форм документов в порядке, предусмотренном п.5.8. настоящей ВПЭК . В отсутствие председателя работой **КВЭК НГТУ** руководит заместитель.

Члены комиссии организуют работу в соответствии с настоящей Программой, отвечают за своевременную подготовку заключений и иных документов **комиссии внутреннего экспортного контроля**. Заявляют председателю **КВЭК НГТУ** о необходимости дополнительных документов и информации, которые требуются для всесторонней и объективной оценки товаров и технологий информировать председателя **КВЭК НГТУ** о невозможности проведения экспертизы в случае, если возникающие при этом вопросы выходят за пределы специальных познаний эксперта.

Секретарь **КВЭК НГТУ** ведёт учёт поступающих документов и материалов **КВЭК НГТУ**, контролирует установленные сроки их исполнения.

4.3.3 **КВЭК НГТУ** осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями НГТУ.

КВЭК НГТУ в своей работе руководствуется действующим законодательством, указами и распоряжениями Президента РФ, международными договорами, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами Минобрнауки РФ, а также настоящей Программой.

4.3.4. Вопросы, подлежащие рассмотрению на **КВЭК НГТУ**:

- материалы, предназначенные для открытого опубликования или оглашения (научно-технические публикации в т. ч. в сети «Интернет», диссертации и авторефераты к ним, материалы, предназначенные для оглашения на конференциях, симпозиумах, выставках заявленных как международные и. т. д.), при рассмотрении которых невозможно определить круг лиц, который могут иметь к ним доступ.

- результаты интеллектуальной деятельности (права на них), научно-техническая информация (окончательные и промежуточные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ); товары и технологии планируемые к передаче иностранным лицам, а также получению от зарубежных партнёров, в том числе проекты международных договоров (контрактов); оказываемые услуги или выполняемые работы в интересах иностранных лиц (в т.ч. проводимые совместно с зарубежными организациями, либо при участии иностранных специалистов); материалы, предназначенные для передачи по электронным каналам связи, в рамках служебных и личных контактов; технологии при неосязаемой передаче (обмен производственно-техническими достижениями, опытом при оказание услуг или выполнение работ в интересах иностранных лиц, результатами научных исследований посредством личных контактов и посещений научно-исследовательских учреждений и промышленных предприятий, в т. ч. при прохождении стажировки, при откомандировании и др.); программы приёма иностранных лиц и откомандирования работников НГТУ за рубеж;

- образовательные услуги, предоставляемые иностранным гражданам (лекции, конспекты, устная передача информации в т. ч. на курсах повышение квалификации или при прохождении стажировки).

4.3.5. Организация работы **Комиссии внутреннего экспортного контроля**:

- **КВЭК НГТУ** осуществляет контроль за выполнением требований статьи 20 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», о запрете заключения работниками НГТУ, внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) или участия в них любым иным образом в случае, если стало достоверно известно, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности будут

использованы иностранным государством или иностранным лицом для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов.

- если в научно-технических материалах содержатся сведения, относящие их к продукции военного назначения, передача иностранному лицу или открытая публикация таких материалов допускается только в случаях, специально предусмотренных законодательством Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества;

- **КВЭК НГТУ** проводит идентификационную экспертизу товаров и технологий при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Идентификационная экспертиза проводится при условии получения в необходимых случаях заключения экспертной комиссии в составе постоянно-действующей технической комиссии (далее ПДТК) об отсутствии в рассматриваемых материалах сведений, составляющих государственную тайну. Порядок проведения экспертизы на наличие или отсутствие сведений, составляющих государственную тайну, определен приказом ректора НГТУ №10-03/05дсп от 25 марта 2021 года «Об экспертизе материалов, предназначенных для открытого опубликования».

4.3.6. Решение комиссии принимается единогласно. Сомнения, возникшие при установлении принадлежности идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности к товарам и технологиям, включённым в контрольные списки, которые не могут быть устранены любым разумным способом, толкуются в пользу признания таких идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности включёнными в контрольные списки. Протоколы заседаний **КВЭК НГТУ** (решения, заключения) подписывается председателем и всеми членами комиссии по формам согласно Приложениям В,Г и Д настоящей программы (где ННН – порядковый номер документа, ГГ-последние две цифры года составления). При рассмотрении **КВЭК НГТУ** вопросов установления принадлежности идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности к товарам и технологиям, включённым в контрольные списки, в обязательном порядке основой для принятия решения является Идентификационное заключение по форме, определённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения». Идентификационное заключение считается действительным с момента подписания Ответственным за экспортный контроль НГТУ.

Вопросы, решения по которым не приняты, направляются на повторное рассмотрение или дополнительную экспертизу.

Заключение идентификационной экспертизы научно-технических материалов оформляются по форме, определённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения». В отношении материалов для открытого опубликования в идентификационном заключении указывается в пункте 2.4. – «не определен», в разделе 5 указывается - «не применимо» .

Результаты экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий, оформляется по форме определённой в приложении В к настоящей Программе. По результатам экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию, **КВЭК НГТУ** может вынести следующие решения:

а) в материалах не содержится сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий, утверждённых указами Президента Российской Федерации;

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 специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля;

г) в материалах содержатся сведения, подпадающие под действие списков 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 внутреннего экспортного контроля** Российской Федерации;

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

4.3.7. Права **КВЭК НГТУ**:

- принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции **КВЭК НГТУ**;

- вносить предложения по изменениям и дополнениям в договоры, соглашения, контракты и иные документы по международному сотрудничеству НГТУ в соответствии с требованиями экспортного контроля;

- устанавливать требования для должностных лиц и работников НГТУ к представлению необходимых документов или материалов по мероприятиям международной деятельности **комиссии внутреннего экспортного контроля**;

- уведомлять руководство о случаях возникновения обстоятельств, которые могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации или невыполнению её международных обязательств;

- рассматривать предварительные, промежуточные и итоговые отчёты по контрактам, проектам и др. на предмет их соответствия законодательству об экспортном контроле;

- направлять материалы, связанные с осуществлением международной деятельности, на рассмотрение в вышестоящие органы экспортного контроля.

Члены комиссии несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Председатель **КВЭК НГТУ** несет персональную ответственность за решения принятые **КВЭК НГТУ**.

4.3.8. Экспертная группа по направлению Института (филиала) возглавляется руководителем. Руководитель Экспертной группа по направлению Института (филиала), подготовивший идентификационное заключение несет ответственность за наличие у эксперта специальных познаний в рассматриваемой области науки при подготовке идентификационного заключения и имеет право отвода эксперта.

(п.п.4.3.8. дополнение в редакции приказа от 11.01.2022 № 1)

4.4. Служба качества, экспортного и технического контроля

Служба качества, экспортного и технического контроля (СКЭиТК) обеспечивает взаимодействие со всеми внешними ведомствами и организациями в части получения необходимых лицензий, разрешений и т.д. на право заключения и выполнения внешнеэкономических сделок и соглашений.

Функции СКЭиТК:

- обеспечение выполнение процедур ВПЭК и организация работы **КВЭК НГТУ** в том числе обеспечение проведения идентификации проектов внешнеэкономических сделок, отчётной и другой научно-технической продукции, по действующим контрактам, представляемых заинтересованными подразделениями, проверка и передача этих документов в **КВЭК НГТУ**. При необходимости, подготовка заявления и пакета документов на получение разрешительных документов;

- обеспечение проведения экспертизы материалы, предназначенные для открытого опубликования, представляемых заинтересованными работниками НГТУ, проверка и передача этих документов в **КВЭК НГТУ**. При необходимости, подготовка заявления и пакета документов на получение разрешительных документов;

- осуществление учёта для целей экспортного контроля, ведение необходимых баз данных по ВЭД, документирование процедур по учёту и хранению документации по

экспортному контролю. Регистрация, учёт и хранение документов и информации, подлежащих рассмотрению **КВЭК НГТУ**;

- разработка нормативной документации по внутренней программе экспортного контроля (положения, инструкции и т.д.).

5. Процедуры экспортного контроля

5.1. Общие положения

5.1.1. В целях осуществления экспортного контроля в НГТУ выполняются следующие процедуры:

– предконтрактная проверка, включающая в себя предварительную идентификационную экспертизу товаров и технологий, в отношении которой установлен экспортный контроль в соответствии со ст.ст. 6 и 20 Федерального закона №183-ФЗ;

– идентификация товаров и технологий, в отношении которой установлен экспортный контроль в соответствии со ст.ст. 6 и 20 Федерального закона №183-ФЗ, при осуществлении внешнеэкономической операции;

– контроль материалов, предназначенных для открытого опубликования или оглашения;

– получение лицензий, разрешений или документов, подтверждающих возможность вывоза без разрешительных документов;

– контроль за соблюдением требований и условий полученных установленным порядком лицензий, разрешений, подтверждающих документов в ходе реализации внешнеэкономических операций;

– контроль передачи (отправки) научно-технической продукции;

– контроль материалов, предназначенный для передачи при приёме иностранных граждан в НГТУ или при выезде работников НГТУ за рубеж;

– контроль материалов, предназначенный для экспонирования на выставках;

– учёт и хранение документов и информации;

– контроль деятельности Филиалов НГТУ;

– подготовка и обучение сотрудников НГТУ;

– внутренние проверки.

5.1.2. В соответствии с требованиями ст.20 Федерального закона №183-ФЗ, работникам НГТУ запрещается заключать, совершать внешнеэкономические сделки с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) или участвовать в них любым иным образом в случае, если таким лицам

достоверно известно, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности будут использованы иностранным государством или иностранным лицом для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов.

Если в научно-технических материалах содержатся сведения, относящие их к продукции военного назначения, передача иностранному лицу или открытая публикация таких материалов допускается только в случаях, специально предусмотренных законодательством Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества.

5.1.3. Осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе открытое опубликование материалов без согласования с ответственным за экспортный контроль НГТУ в форме утверждения им идентификационного заключения, согласования «Алгоритма действий во время приема иностранных граждан» или «Служебного задания для направления в командировку и отчета о его выполнении», его участия в получения разрешительных документов компетентных органов - запрещается.

(пункт 5.1. в редакции приказа от 11.01.2022 №1)

5.2. Предконтрактная проверка

В НГТУ предконтрактной проверке, включающей в себя предварительную идентификационную экспертизу, подлежат все виды внешнеторговых операций, международной научно-технической деятельности, материалы, предназначенные для открытого опубликования, определённые п.п.5.4 настоящей Программы, и учебно-методические материалы по направлениям (специальностям), определённым приказом Минобрнауки Российской Федерации от 2 сентября 2011 г. № 2260-дсп «О направлениях подготовки (специальностях) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификаций (степеней) «бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю». При проведении предконтрактной проверки учебно-методических материалов анализ запретов и ограничений не проводится.

Предварительная идентификационная экспертиза товаров и технологий, в отношении которой установлен экспортный контроль, проводится в соответствии с п.п.4.3., 5.3 и п.5.4 настоящей Программы.

Результаты экспертизы оформляются по форме, приведенной в Приложении Г.

При необходимости, СКЭиТК готовит заявление и пакет документов для согласования

материалов с ФСТЭК России.

(пункт 5.2. в редакции приказа 1 от 11.01.2022)

5.3 Идентификационная экспертиза товаров и технологий

В НГТУ идентификационной экспертизе подлежат все виды внешнеторговых операций, международной научно-технической деятельности и материалы, предназначенные для открытого опубликования (включая статьи не коммерческого характера, не являющихся предметом внешнеэкономической операции и материалов по образовательным услугам, предоставляемым иностранным гражданам).

Сбор, подготовку и анализ материалов по тематике работ, контрактов (соглашений) с иностранными гражданами и оказываемых им услуг, выполняемых или предоставляемых работниками НГТУ, на стадии их готовности и передаче иностранному лицу осуществляют специалисты подразделений, выполняющие данные контракты при взаимодействии с представителями СКЭиТК.

В обязательном порядке представляются сведения об иностранном лице, заключившем контракт, конечном использовании материалов и конечном пользователе, исключая рассмотрения материалов, предназначенных для открытого опубликования или оглашения. Материалы представляются в машинописном виде на русском языке или на оптическом носителе, в случае если объем материалов превышает 5 страниц формата А4.

Идентификационная экспертиза проводится при условии получения в необходимых случаях заключения экспертной комиссии в составе постоянно-действующей технической комиссии (далее ПДТК) об отсутствии в рассматриваемых материалах сведений, составляющих государственную тайну. Порядок проведения экспертизы на наличие или отсутствие сведений, составляющих государственную тайну, определен приказом ректора НГТУ №10-03/05дсп от 25 марта 2021 года «Об экспертизе материалов, предназначенных для открытого опубликования».

Идентификационная экспертиза проводиться в порядке определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения». В отношении материалов для открытого опубликования в идентификационном заключении указывается в пункте 2.4. – «не определен», в разделе 5 указывается - «не применимо».

Для проведения идентификационной экспертизу работники НГТУ обращаются в экспертные группы Институтов (филиалов) для оформления идентификационного заключения и подготовки соответствующих протоколов заседаний **КВЭК НГТУ** (решений, заключения). Подготовленные идентификационные заключения утверждаются ответственным за вопросы экспортного контроля.

Для проведения идентификационной экспертизы материалов руководитель

(заместитель руководителя) экспертной группы Института (филиала), начальник СКЭиТК имеет право запрашивать у ответственного исполнителя контракта (учебно-методического управления, директоров институтов, автора публикации, командируемого, работника НГТУ, заключающего временное трудовое соглашение с иностранными заказчиками) дополнительную информацию и документы, необходимые для проведения идентификационной экспертизы.

Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего образования подпадающие под действие экспортного контроля и в отношении материалов которых в обязательном порядке проводится идентификационная экспертиза определяются на основании Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 11 августа 2011 г. № 2200 «О направлениях подготовки (специальностях) высшего профессионального образования, подтверждаемых присвоением лицу квалификации (степени)«бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, составляющих государственную тайну» и приказа Минобрнауки Российской Федерации от 2 сентября 2011 г. № 2260-дсп «О направлениях подготовки (специальностях) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификаций (степеней) «бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю».

Срок подготовки экспертных заключений по представленным документам не должен превышать десяти рабочих дней.

Результаты экспертизы оформляются в виде идентификационного заключения, утверждаемого ответственным за экспортный контроль.

Контролю не подлежит технология, минимально необходимая для сборки, эксплуатации, технического обслуживания (контроля) или ремонта товаров, которые либо не контролируются по Списку, либо на их экспорт получено необходимое разрешение.

Контроль не распространяется на технологии, находящиеся в общественной сфере, фундаментальные научные исследования, а также на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки.

При необходимости, СКЭиТК готовит заявление и пакет документов на получение разрешительных документов в ФСТЭК России.

Вывоз из Российской Федерации или передача иностранным лицам на территории Российской Федерации товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, без лицензий или разрешений, предусмотренных законодательством Российской Федерации не

допускается.

5.4. Контроль материалов, предназначенных для открытого опубликования или оглашения

Материалы, предназначенные для открытого опубликования или оглашения, могут быть объектами контрактов и соглашений при осуществлении внешнеэкономических сделок так и не быть таковыми.

При этом к объектам экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономических операций с иностранными лицами можно отнести материалы предназначенные для открытого опубликования или оглашения, как коммерческие так и не коммерческие, но являющиеся объектами контрактов и соглашений такие как: научно-технические публикации в иностранных изданиях, в т.ч. на их порталах в сети «Интернет», научно-технические публикации в российских изданиях, являющиеся объектом соглашения об информационном обмене с иностранным лицом, результаты интеллектуальной деятельности (права на них) (передаваемые в рамках контрактов (соглашений) с иностранными лицами), научно-техническая информация (окончательные и промежуточные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ); материалы, предназначенные для оглашения на конференциях, симпозиумах, (проводимых под эгидой иностранных лиц), экспонирование на международных выставках (где учредитель выставки иностранное лицо), кроме того материалы, предназначенные для передачи по электронным каналам связи иностранным лицам, в рамках служебных и личных контактов. Проведение идентификационной экспертизы данных материалов осуществляется в соответствии с п.п.6.3 настоящей ВПЭК.

К объектам экспортного контроля, не относящимися к внешнеэкономической деятельности с иностранными лицами, можно отнести материалы, предназначенные для открытого опубликования или оглашения, как коммерческие так и не коммерческие такие как: диссертации и авторефераты к ним, научно-технические публикации в российских изданиях, материалы, предназначенные для оглашения на конференциях, симпозиумах без участия иностранных лиц, экспонирование на выставках, не носящих статус международных.

Открытое опубликование материалов в НГТУ осуществляется в соответствии с требованиями Типовой методической инструкцией по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий, одобренной Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации 15 июля 2025 года.

(абзац 4 пункта 5.4. в редакции приказа от 29 декабря 2025 года №664)

Материалы, подготовленные для открытого опубликования, должны пройти процедуру идентификационной экспертизы в соответствии с Правилами проведения идентификации контролируемых товаров и технологий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня2016 г. N 565 (согласно первому этапу идентификации контролируемых товаров и технологий).

(абзац 5 пункта 5.4. в редакции приказа от 29 декабря 2025 года №664)

Идентификационной экспертизе подлежат материалы, содержащие результаты проведённых научными подразделениями НГТУН ИОКР, как по утверждённым научным темам, так и полученные ранее, выполненные с привлечением любых форм государственного финансирования (грантов, проектов, контрактов, целевых программ). Материалы представляются в машинописном виде, а также на электронном носителе.

Идентификационная экспертиза проводится при условии получения в необходимых случаях заключения экспертной комиссии в составе постоянно-действующей технической комиссии (далее ПДТК) об отсутствии в рассматриваемых материалах сведений, составляющих государственную тайну. Порядок проведения экспертизы на наличие или отсутствие сведений, составляющих государственную тайну, определен приказом ректора НГТУ №10-03/05дсп от 25 марта 2021 года «Об экспертизе материалов, предназначенных для открытого опубликования».

Ведение в НГТУ учёта результатов идентификации материалов, подготовленных для открытого опубликования (разрешений или отказов на открытую публикацию материалов осуществляется СКЭиТК. Выданные экспертные заключения установленного образца хранятся в СКЭиТК сроком не менее трёх лет после опубликования материала.

5.5. Получение лицензий, разрешений или документов, подтверждающих возможность вывоза без разрешительных документов

Внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий (в том числе прав на них) иностранным лицам, ввоз отдельных видов контролируемых товаров и технологий в Российскую Федерацию в случаях, если это необходимо для обеспечения безопасности государства или выполнения международных обязательств Российской Федерации, подлежат лицензированию. Номенклатура контролируемых товаров и технологий, ввоз которых в Российскую Федерацию подлежит лицензированию, устанавливается Правительством Российской Федерации на основании списков (перечней), указанных в ст. 6 Федерального закона №183-ФЗ.

Лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями выдаются специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля ФСТЭК России.

Предоставление государственной услуги по выдаче лицензий и разрешений **КВЭК НГТУ** на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности осуществляется в соответствии с «Административным регламентом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий и разрешений на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации», утверждённым приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 1 июня 2017 г. № 102.

Для получения лицензий и разрешений на осуществление внешнеэкономических операций с товарами и технологиями в отношении которых установлен экспортный контроль, в соответствии с заключением **КВЭК НГТУ**, СКЭиТК совместно с заинтересованным структурным подразделением НГТУ и направляет пакет документов в ФСТЭК России. СКЭиТК отвечает за связь с ФСТЭК России по вопросам получения разрешительных документов.

СКЭиТК отвечает за соответствие оформляемых заявлений на получение лицензий, разрешений и прилагаемых к ним документов требованиям законодательства Российской Федерации. Форма заявления на получение лицензий определена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 691, правила заполнения заявления на получение лицензий определены приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 14 октября 2008 г. № 293.

СКЭиТК совместно с заинтересованным структурным подразделением занимается вопросами урегулирования с Федеральной службой по интеллектуальной собственности при передаче иностранным лицам прав Российской Федерации, на результаты интеллектуальной деятельности, полученных за счёт средств федерального бюджета или с их привлечением.

Оплата за получение лицензий или разрешений, осуществляется в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации по заявкам заинтересованных подразделений.

Временный вывоз из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий без передачи таких товаров и технологий (в том числе прав на них) иностранному лицу, в частности для демонстрации на выставках или в целях использования для собственных нужд, может осуществляться без лицензий при условии, что такие товары и технологии будут оставаться под непосредственным контролем российского участника внешнеэкономической деятельности, осуществляющего их временный вывоз из Российской Федерации, и будут возвращены в Российскую Федерацию в установленные сроки. Решение о временном вывозе из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий принимается

межведомственным координационным органом по экспортному контролю (Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации) в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 г. № 517. Форма заявления о выдаче разрешения на временный вывоз определена Регламентом, утверждённым приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 1 июня 2017 г. № 102.

В соответствии с требованиями ст.20 Федерального закона №183-ФЗ, НГТУ обязан получить в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 г. № 517, разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), не подпадающими под действие списков (перечней), указанных в ст. 6 Федерального закона №183-ФЗ, в случаях, если работники НГТУ имеют основания полагать, что эти товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них) могут быть использованы для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретаются в интересах лиц, в отношении которых имеются полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения об их участии в террористической деятельности, либо если российские участники внешнеэкономической деятельности информированы в письменной форме об этом специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля.

Источником сведений об участии лиц в террористической деятельности являются: «Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими» http://www.fsb.ru/fsb/npd/ и «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list). НГТУимеет право обратиться в территориальный орган ФСТЭК России за получением информации из перечня иностранных организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к созданию оружия массового поражения.

Форма заявления о выдаче разрешения на экспорт продукции, подпадающей под всеобъемлющий контроль определена Регламентом, утверждённым приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 1 июня 2017 г. № 102.

В случае возникновения затруднений проведения идентификационной экспертизы при перемещении товаров, информации, результатов интеллектуальной деятельности (права на них) из Российской Федерации или в Российскую Федерацию НГТУ имеет право обратиться в ФСТЭК России за предоставлением государственной услуги по выдаче

идентификационного заключения. Сроки и последовательность выполнения административных процедур ФСТЭК России при оказании услуги, а также порядок взаимодействия ФСТЭК России с заявителями, определяет Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о применении мер нетарифного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности, утверждённый приказом ФСТЭК России от 20 марта 2012 г. № 29.

Форма обращения о выдаче идентификационного заключения определена Административным регламентом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о применении мер нетарифного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности, утверждённым приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 20 марта 2012 г. № 29.

НГТУ имеет право 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. Решение об обращении в экспертную организацию принимает **КВЭК НГТУ**.

5.6. Контроль за соблюдением требований и условий полученных установленным порядком лицензий, разрешений, подтверждающих документов в ходе реализации внешнеэкономических операций

СКЭиТК информирует о полученной лицензии исполнителей работ по контракту или соглашению.

Лицензия или разрешение могут устанавливать дополнительные условия осуществления внешнеэкономических операций, а также требования к товарам, информации, работам, услугам, результатам интеллектуальной деятельности, являющимся объектами таких операций.

Исполнители работ несут ответственность за исполнение требований и условий полученных установленным порядком лицензий, разрешений, и подтверждающих документов в ходе реализации внешнеэкономических операций.

СКЭиТК контролирует исполнение требований и условий полученных установленным порядком лицензий, разрешений, и подтверждающих документов.

СКЭиТК совместно с заинтересованным структурным подразделением НГТУ занимается оформлением таможенных документов. Оригиналы лицензий направляются в таможенный орган для регистрации. Копии лицензий хранятся в СКЭиТК.

СКЭиТК организует и контролирует представление информации об исполнении лицензий в установленные законодательством Российской Федерации сроки и условий выполнения сделки (направляет в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю копии соответствующих грузовых таможенных деклараций в течение 5 дней с даты передачи иностранному лицу, вывоза (ввоза) контролируемых товаров).

Любой работник НГТУ, которому стало известно о том, что предметы экспорта используются в незаявленных целях или предпринята попытка таких действий, обязан незамедлительно информировать об этом ответственного за экспортный контроль.

5.7. Контроль передачи (отправки) научно-технической продукции

С целью предотвращения несанкционированной передачи (отправки) научно-технической продукции иностранным лицам в НГТУ осуществляется контроль на стадии упаковки и передачи (отправки) экспортируемой научно-технической продукции. Предотгрузочный контроль производится сотрудниками СКЭиТК.

Данный контроль включает в себя:

− подтверждение соответствия фактически отгружаемых товаров и технологий указанным в контракте;

− контроль за упаковкой контролируемой продукции и проверка установленных пломб;

− подтверждение соответствия грузовых бирок (данных о грузополучателях), указанным в товаросопроводительной документах, а также в лицензии или ином разрешении, выданном уполномоченным государственным органом.

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

5.8. Контроль материалов, предназначенный для передачи при приёме иностранных граждан в НГТУ или при выезде работников НГТУ за рубеж

Приём иностранных граждан в НГТУ и командирование работников НГТУ за рубеж необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности Российской Федерации, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 г. № 3-1 и с учётом требований законодательства в области экспортного контроля.

Приём иностранных граждан в НГТУ и командирование работников НГТУ за рубеж без прохождения экспортного контроля материалов, предназначенных для передачи при приёме иностранных граждан в НГТУ или при выезде работников НГТУ за рубеж, - запрещен.

Инициатор приёма иностранных граждан обязан представить для проведения

идентификационной экспертизы в Экспертную группу Института по направлению материалы для проведения идентификационной экспертизы: программу пребывания иностранных граждан, материалы по теме научной деятельности, которые будут доводиться до сведения их сведения, а так же маршрута движения по НГТУ (при необходимости). В Программе приёма должны быть отражены мероприятия, в которых примет участие иностранный гость, перечень организаций, которые он будет посещать, а также указаны работники НГТУ, встречи с которыми запланированы.

Лицо (лица), которые направляются в служебную командировку за рубеж обязаны представить для проведения идентификационной экспертизы в экспертную группу Института по направлению информацию о стране, городе командирования, принимающей организации (наименование организации, фирмы, компании и т.д. (на иностранном и русском языках), о направлении деятельности, адрес, телефон, фамилия, имя руководителя и лица, ответственного за приём и его должность (на иностранном и русском языках). Цель и задачи командирования (в рамках каких соглашений, контрактов и т.п. осуществлялась поездка), материалы по теме научной деятельности, которые планируется довести до сведения иностранных лиц.

Ответственный за экспортный контроль имеет право осуществить экспортный контроль в форме согласования «Алгоритма действий во время приема иностранных граждан» или «Служебного задания для направления в командировку и отчета о его выполнении» на основании служебной записки за подписью руководителя-эксперта (заместителя руководителя-эксперта) экспертной группы по направлению, в случае если прием иностранных граждан или выезд на командировку осуществляется в представительских целях при отсутствии материалов (научно-технической информации) для проведения идентификационной экспертизы. В случае если прием иностранных граждан или выезд в командировку осуществляется в целях осуществления хозяйственной деятельности НГТУ экспортный контроль проводится в форме согласования «Алгоритма действий во время приема иностранных граждан» или «Служебного задания для направления в командировку и отчета о его выполнении» на основании служебной записки руководителя структурного подразделения отвечающего за мероприятие.

Ответственный за экспортный контроль имеет право осуществить экспортный контроль в форме согласования «Алгоритма действий во время приема иностранных граждан» или «Служебного задания для направления в командировку и отчета о его выполнении» в отношении материалов получаемых/передаваемых ректору и проректорам НГТУ, в случае если прием иностранных граждан или выезд на командировку осуществляется в представительских целях при отсутствии материалов (научно-технической информации) для проведения идентификационной экспертизы.

(пункт 5.8. в редакции приказа от 11.01.2022 №1)

6. Учёт и хранение документов и информации

Документацией, относящаяся к внешнеэкономической деятельности и экспортному контролю, являются:

- документация по ведению учёта для целей экспортного контроля;
- документы административного характера;
- документы по внешнеэкономической деятельности;
- документы по обеспечению внешнеэкономической деятельности;
- аналитические документы.

Регистрация, учёт и хранение документов осуществляется в соответствии с системой делопроизводства, принятой в НГТУ.

7. Подготовка и обучение сотрудников НГТУ

В НГТУ регулярно проводится подготовка и обучение работников в целях ознакомления с правилами и процедурам, предусмотренным ВПЭК, а также с изменениями в законодательстве Российской Федерации по экспортному контролю.

На базе Института повышения квалификации НГТУ утверждается и согласовывается с ФСТЭК России программа повышения квалификации специалистов в области экспортного контроля, и программа повышения квалификации для руководящего состава организаций и начальников структурных подразделений.

Ответственный за экспортный контроль организует разработку (в рамках общего перечня мероприятий) первичной программы обучения, планов проведения занятий и списков работников НГТУ, направляемых на обучение от НГТУ.

Документация по подготовке и обучению утверждается ректором НГТУ и хранится в соответствии с правилами делопроизводства. В качестве формы обучения могут использоваться расширенные семинары по вопросам экспортного контроля.

8. Внутренние проверки

В целях повышения эффективности внутренней программы экспортного контроля работа подразделений, должностных лиц и (или) персонала НГТУ, занимающихся внешнеэкономической деятельностью и экспортным контролем, в НГТУ ежегодно осуществляются плановые и внеплановые (при необходимости) внутренние проверки соблюдения требований настоящей программы.

Плановые внутренние проверки проводятся ответственным за экспортный контроль НГТУ в соответствии с утвержденным приказом Ректора планом проведения проверок, в котором определяются перечень подразделений, должностных лиц и (или) персонала НГТУ,

и дата проведения проверок. Приказ Ректора с планом проведения проверок ежегодно подготавливается и инициируется начальником СКЭиТК. По результатам плановой внутренней проверки ответственный за экспортный контроль НГТУ оформляет отчета об итогах проверки подразделений по форме, приведенной в Приложении Ж к настоящей Программе. К отчету прикладываются протоколы регистрации несоответствия по форме, приведенной в Приложении З к настоящей программе. После фактического устранения замечаний ответственный за экспортный контроль оформляет Справку-отчет об устранении замечаний по форме, приведенной в Приложении И к настоящей программе. Отчеты по внутренним проверкам, протоколы несоответствий, справки-отчеты об устранении несоответствий регистрируются ответственным за экспортный контроль НГТУ в специальном журнале по форме, приведенной в Приложении К к настоящей программе, подлежащем хранению в течении 3 лет. В случае если при проведении проверки ответственный за экспортный контроль НГТУ установит, что он обязан применить дополнительные меры, предусмотренные 4.2. настоящей Программы, эти меры применяются в порядке установленным настоящей Программой.

Внеплановые проверки соблюдения требований настоящей Программы назначаются приказом ректора и проводятся лицом (лицами) и в порядке определенными приказом ректора.

9. Нарушения законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля

Нарушением законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля является:

– осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), на которые в соответствии со ст.ст. 6 и 20 Федерального закона №183-ФЗ распространяется экспортный контроль, без лицензий или разрешений;

– получение лицензий или разрешений на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), на которые в соответствии со ст.ст. 6 и 20 Федерального закона №183-ФЗ 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 (правами на них), на которые в соответствии со ст.ст. 6 и 20 Федерального закона №183-ФЗ распространяется экспортный контроль;

– неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний специально

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля;

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

– необоснованный отказ в предоставлении информации, запрашиваемой федеральными органами законодательной и исполнительной власти для целей экспортного контроля, её умышленные искажение или сокрытие;

– нарушение установленного порядка учёта внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) для целей экспортного контроля.

10. Обязанности и ответственность лиц, участвующих во ВПЭК НГТУ

Работники НГТУ, участвующие в осуществлении ВПЭК обязаны:

– знать действующее законодательство Российской Федерации, международные договора и иные нормативные акты, регулирующие экспортный контроль в Российской Федерации;

– выносить отрицательное решение по экспортным заключениям при выявлении в них сведений, могущих нанести ущерб государственным интересам Российской Федерации, нарушения ее международных обязательств, нарушения действующего законодательства Российской Федерации, возможного нанесения ущерба экономическим и иным интересам НГТУ при осуществлении международного сотрудничества НГТУ. Сообщать об этих фактах руководству НГТУ;

– выявлять планируемые внешнеэкономические операции с нарушениями требований экспортного контроля и предотвращать заключение сделок (контрактов) по их реализации, с этой целью проводить предконтрактную проверку, включающая в себя предварительную идентификационную экспертизу передаваемых иностранным лицам товаров и технологий, оказываемых услуг и проводимых работ и осуществлять проверку их конечного использования;

– информировать председателя **комиссии внутреннего экспортного контроля** НГТУ и руководство НГТУ о ставших им известных фактах нарушения требований экспортного контроля;

– соблюдать требования конфиденциальности и иных ограничений в разглашении сведений, в отношении которых установлен экспортный контроль.

Работники НГТУ, участвующие в осуществлении ВПЭК имеют право:

– получать от лиц, сдавших материалы в **КВЭК НГТУ**, и работников НГТУ, письменные

пояснения по вопросам, связанным с внутривузовским экспортным контролем;

– ходатайствовать перед **КВЭК НГТУ** о возможности (необходимости) обращения в соответствующий федеральный, ведомственный и территориальные органы, осуществляющие экспортный контроль, для получения разъяснений и согласований;

– направлять в СКЭиТК и ректору свои предложения по совершенствованию ВПЭК.

Должностные лица НГТУ, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Порядок ведения учёта внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля

В НГТУ ведётся учёт внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов и которые включены в Перечень видов (групп) товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), внешнеэкономические сделки с которыми подлежат учёту для целей экспортного контроля, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 583.

В НГТУ учёту подлежат объекты экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономических сделок, как коммерческого так и не коммерческого характера:

– результаты интеллектуальной деятельности (права на них), научно-техническая информация (окончательные и промежуточные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ);

– товары и технологии, передаваемые иностранным лицам, а также получаемые от зарубежных партнёров;

– образовательные услуги, предоставляемые иностранным гражданам;

– материалы, предназначенные для открытого опубликования или оглашения (научно-технические публикации в т. ч. в сети «Интернет», диссертации и авторефераты к ним, материалы, предназначенные для оглашения на конференциях, симпозиумах, выставках, заявленных как международные) в случаях, если данные материалы являются предметом внешнеэкономической сделки (в рамках соглашения об обмене информацией с иностранным лицом, отчётность по НИР в виде публикаций статей и участия в симпозиумах и конференциях, соглашения об издании публикации в иностранной прессе, в том числе и на

электронных порталах, соглашение (договор) с учредителями об участие в симпозиумах, конференциях);

– оказываемые услуги или выполняемые работы в интересах иностранных лиц (в т.ч. проводимые совместно с зарубежными организациями, либо при участии иностранных специалистов).

Учёт внешнеэкономических сделок осуществляется в журнале учёта внешнеэкономических сделок согласно приложению (далее - журнал учёта) по установленной форме (Приложение Е). Журнал учёта ведётся на бумажном носителе и в электронном виде.

Журнал учёта, который ведётся на бумажном носителе, должен быть прошнурован, а содержащиеся в нем листы пронумерованы. На оборотной стороне последнего листа журнала учёта проставляются дата начала ведения журнала учёта, количество листов в журнале учёта, а по окончании журнала учёта - порядковый номер последней записи в журнале учёта и дата его закрытия. Указанные записи подтверждаются подписью начальника СКЭиТК.

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

Ведение журнала учёта осуществляется ответственным за вопросы экспортного контроля. Записи в журнале учёта формируются на основе сведений о внешнеэкономической сделке, содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных имеющихся документах (далее - учётные документы). Учётные документы, составленные на иностранном языке, должны иметь построчный перевод на русский язык.

Записи вносятся в журнал учёта по факту совершения внешнеэкономической сделки (непосредственно после отражения в учётных документах внешнеэкономических операций, осуществлённых 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 учётные документы с указанием их местонахождения.

Исправление ошибок в журнале учёта как в случае его ведения на бумажном носителе, так и в случае ведения в электронном виде с выводом записей на бумажный носитель,

подтверждается подписью проректора по научной работе либо должностного лица, уполномоченного на ведение журнала учёта.

Электронные базы данных внешнеэкономических сделок должны обеспечивать возможность формирования оперативных запросов для службы экспортного контроля.

НГТУ предоставляет доступ к информации по учёту внешнеэкономических сделок и учётным документам должностным лицам Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (её территориальных органов) при осуществлении ими государственного контроля в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

Лица, нарушившие требования, установленные настоящей Программой, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение А (перечень нормативных актов в области экспортного контроля)

(Приложение А в редакции приказа от 29 декабря 2025 года №664)

1. Договор о нераспространении ядерного оружия. (Женева, 1 июля 1968 г.).

2. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (Заключена в г. Париже 13.01.1993).

3. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (Заключена 16.12.1971).

4. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. № 52 «Об экспортном контроле государств – членов таможенного союза».

5. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

6. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 277-ФЗ «О ратификации Соглашения о едином порядке экспортного контроля государств - членов Евразийского экономического сообщества».

7. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

8. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».

9. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

10. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических и принудительных мерах».

11. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

12. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю».

13. Постановление Правительства РФ 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».

14. Постановление Правительства РФ от 16 июля 2022 г. № 1287 «Об утверждении списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю”.

15. 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»

16. Постановление Правительства РФ от 16.07.2022 N 1288 «Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».

17. Постановление Правительства РФ от 19.07.2022 N 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».

18. Постановление Правительства РФ от 16.07.2022 N 1285 «Об утверждении списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль».

19. Указ Президента Российской Федерации от 29 января 2001 г. № 96 «О Комиссии экспортного контроля Российской Федерации».

20. Указ Президента РФ от 16 мая 2017 г. № 211 «Об утверждении состава Комиссии экспортного контроля Российской Федерации».

21. Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2022 № 100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности"

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 г. № 686 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия».

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. № 634 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий».

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2001 г. № 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».

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. № 296 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической

деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия»

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля».

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий».

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 г. № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии экспортного контроля 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».

29. Постановление Правительства РФ от 29.02.2000 № 176 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации российских участников внешнеэкономической деятельности, создавших внутренние программы экспортного контроля"

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001г. №294 «Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль».

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 691 «Об утверждении Положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль».

32. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 11 октября 1993 г. № 1030 «О контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях».

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.09.2022 № 1572 "О порядке осуществления государственного контроля за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации

в области экспортного контроля и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 582".

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 583 «О порядке учёта внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля».

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения».

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. N 311 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. N 100»

37. Приказ ФСТЭК России от 03.05.2023 N 74 "Об утверждении требований к оформлению заявления о предоставлении лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, требований к оформлению лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, а также форм заявлений о выдаче разрешения Комиссии экспортного контроля Российской Федерации на временный вывоз из Российской Федерации контролируемой продукции, о выдаче разрешения Комиссии экспортного контроля Российской Федерации на экспорт (вывоз) продукции, подлежащей всеобъемлющему контролю, и правил их заполнения" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2023 N 73496)

38. Приказ ФСТЭК России от 30.10.2018 N 193 (ред. от 17.11.2021) "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по идентификации контролируемых товаров и технологий и выдаче идентификационных заключений" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53952)

39. Приказ ФСТЭК России от 1 июня 2017 г. № 102 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий и разрешений на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации" (зарегистрировано Минюстом России 23 октября 2017 г., регистрационный № 48632).

40. Приказ Ростехнадзора и ФСТЭК России № 299/57 от 16 мая 2012 г. «Об утверждении Административного регламента взаимодействия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с Федеральной службой по

техническому и экспортному контролю при осуществлении государственного контроля за целевым использованием ввозимых в Российскую Федерацию взрывчатых материалов промышленного назначения» (зарегистрирован Минюстом России 25 июля 2012 г., регистрационный № 25011).

41. Приказ Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству от 13 марта 2015г. № 20-од «Об утверждении Порядка отнесения товаров, а также информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности к продукции военного назначения и выдачи Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству соответствующих заключений» (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2015 г., регистрационный № 36967).

42. Приказ ФАПРИД при Минюсте Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 31 «Об организации проведения правовой экспертизы товаров с целью выявления результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации».

43. Типовая методическая инструкция по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий (одобрена Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации 15 июля 2025 года).

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2025 года №497 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

45. Приказ ФСТЭК России от 20 января 2025 года «Об утверждении Перечня товаров, в отношении которых при их перемещении за пределы Российской Федерации не применяются запреты и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля»;

46. Информационное письмо ФСТЭК России от 05 мая 2025 года «По вопросу предоставления российским участникам внешнеэкономической деятельности информации для получения разрешений и лицензий Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на вывоз за рубеж продукции .подлежащей экспортному контролю»;

47. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 30 июня 2025 г. N 231 "Об утверждении обзора правоприменительной практики ФСТЭК России в рамках контроля за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля за 2024 год".

Приложение Б (заявление НГТУ о политике в области экспортного контроля)

НГТУ заявляет о неукоснительном соблюдении принципов нераспространения оружия массового уничтожения и берет на себя обязательство выполнять требования российского и международного законодательства в области экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, в отношении которых установлен экспортный контроль.

С этой целью НГТУ осуществляет комплекс мер организационного, административного и информационного характера, а именно:

- выпущены нормативно-распорядительные документы (приказы, инструкции, положения и т.д.) направленные на создание внутренней программы экспортного контроля НГТУ;

- утверждена и введена в действие Внутренняя программе экспортного контроля;

- создана Служба качества, экспортного и технического контроля НГТУ (СКЭиТК) и утверждено положение о службе;

- **КВЭК НГТУ** обеспечивается нормативно-правовыми и информационно-методическими материалами.

- на базе института повышения квалификации разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации специалистов в области экспортного контроля. Разрабатываются планы обучения научных, и педагогических кадров подразделений основам знаний в области экспортного контроля.

Приложение В (форма заключения КВЭК НГТУ – открытое опубликование)

(в редакции приказа от 29 декабря 2025 года №664)

СОГЛАСОВАНО **УТВЕРЖДАЮ**

_____ _____ **_____ _____**

Руководитель структурного подразделения НГТУ
(если не входил в состав КВЭК)

Председатель комиссии внутреннего экспортного контроля НГТУ

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ___ННН____ -ГГ/5260001439

Экспертная группа _____ _____ института

В рассмотренном научно-техническом материале

_____

_____,
(указывается наименование материала и количество машинописных листов либо носитель информации и объем памяти)

а) в научно-технических материалах не содержится сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации;

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

в) в научно-технических материалах содержатся сведения, требующие проведения независимой идентификационной экспертизы и получения соответствующего заключения экспертной организации;

г) в научно-технических материалах содержатся сведения, подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологий, или они могут быть использованы для разработки и создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо для подготовки и (или) совершения террористических актов;

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

(в соответствии с предшествующим выводом о содержании Материалов)

а) разрешено открытое опубликования подготовленных научно- технических материалов в (на) _____
(указывается наименование издания для открытого опубликования)

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

в) в научно-технических материалах содержатся сведения, требующие проведения независимой идентификационной экспертизы и получения соответствующего заключения экспертной организации;

г) запрещено открытое опубликования подготовленных научно- технических материалов, так как в научно-технических материалах содержатся сведения, подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологий, или они могут быть использованы для разработки и создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо для подготовки и (или) совершения террористических актов;

д) запрещено открытое опубликования подготовленных научно- технических материалов, так как в научно-технических материалах содержатся сведения, позволяющие отнести их к продукции военного назначения.

Приложение: идентификационное заключение № ___ННН___ -ГГ/5260001439

Секретарь **Комиссии внутреннего экспортного контроля**

_____

Руководитель-эксперт _____ _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Эксперт _____ _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Эксперт _____ _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение Г (форма заключения КВЭК НГТУ – НИОКР)

(в редакции приказа от 29 декабря 2025 года №665)

Председатель **КВЭК НГТУ**

_____ _____

«____»_____

ПРОТОКОЛ № ___ННН__ -ГГ/5260001439
заседания **комиссии внутреннего экспортного контроля**

Мы, члены **внутренней комиссии по экспортному контролю** (**КВЭК НГТУ**) в составе:

Экспертная группа _____ Института

Председатель: _____, Секретарь: _____

рассмотрели на своём заседании следующие материалы (доклады, тезисы, международные договора (контракты), отчеты по НИОКР),

Иностранный участник внешнеэкономической операции:_____

Страна назначения: _____

№	Тип материалов	Название	Описание
1	Доклад, тезисы, международный договор (контракт), отчет по НИОКР	***Например:*** Доклад, тезисы « », **н*аименование организации, куда направляется источник (в т.ч. оргкомитет конференции, журнал и т.д.), страна, город и организация, время проведения,***	

на основании идентификационного заключения № _____ -ГГ/5260001439 подготовленного Экспертной группой _____- института

КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:

А. В материалах не содержится сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных Постановлениями Правительства РФ

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 специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля.

Г. В материалах содержатся сведения, подпадающие под действие списков 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 внутреннего экспортного контроля** Российской Федерации.

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

2. В отношении стороны - страны назначения / иностранного участника внешнеэкономической операции/ идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности специальные экономические меры не применяются (применяются).

3. 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 – получателя в перечисленных материалах нет (есть:_____).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

Идентифицируемые товары или технология не соответствует (соответствует) контролируемым товарам (технологиям), осуществление (сделки, операции, действий) противоречит (не противоречит) требованиям экспортного законодательства РФ и международным обязательствам РФ.

Секретарь **Комиссии внутреннего экспортного контроля**

_____

Руководитель-эксперт _____ _____

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Эксперт _____ _____

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Эксперт _____ _____

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение Д (форма заключения КВЭК НГТУ – образование)

(в редакции приказа от 29 декабря 2025 года №665)

Утверждаю

Председатель **КВЭК НГТУ**

_____ _____

«____»_____

ПРОТОКОЛ № __ННН___ -ГГ/5260001439 ОП
заседания **комиссии внутреннего экспортного контроля**

« ___ »_____20__ г. г. Н.Новгород

Мы, члены **комиссии внутреннего экспортного контроля** (**КВЭК НГТУ**) в составе:
Экспертная группа _____ Института
Председатель – _____, секретарь – _____
рассмотрели на своём заседании вопросы по реализации образовательной программы:
_____

А. Образовательная программа входит в приложения к Приказу Минобрнауки России от 02.09.2011 г. № 2260-дсп «О направлениях подготовки (специальностях) высшего профессионального образования, подтверждаемых присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю» и реализуется в открытом аналоге, что подтверждено заключением № _____ -ГГ/5260001439 Экспертной комиссии .

Б. Обучение по образовательная программой программе проходят иностранные студенты, в связи чем получено заключение № _____ -ГГ/5260001439 Экспертной комиссии об отсутствии в материалах программы государственной тайны.

До студентов – иностранных граждан не доводятся сведения, содержащие научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю и нет признаков, дающих основания полагать, что предоставляемая научно-техническая информация может быть использованы в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники. В отношении _____ (страны) специальные экономические меры не применяются.

На основании идентификационного заключения № _____ -ГГ/5260001439 подготовленного Экспертной группой _____- института

КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:

В образовательной программе, подлежащей экспортному контролю отсутствуют (присутствуют) сведения о товарах и технологиях, подпадающих под действие контрольных списков экспортного контроля, утвержденных Постановлениями Правительства РФ

Обучение по образовательной программе могут проходить граждане _____.

Секретарь **Комиссии внутреннего экспортного контроля**

_____

Руководитель-эксперт _____ _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Эксперт _____ _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Эксперт _____ _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение Е (форма журнала учета внешнеэкономических сделок)

ЖУРНАЛ
УЧЁТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК

№ п/п	Дата	Документ, на основании которого совершается внешне-экономическая сделка	Сведения об иностранном лице, участвующем во внешне-экономической сделке	Сведения о предмете внешне-экономической сделки	Сведения о результатах идентификации предмета внешне-экономической сделки
1	2	3	4	5	6

Примечания:

1. В графе 1 указывается порядковый номер внешнеэкономической сделки.

2. В графе 2 указывается дата внесения учётной 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.

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).

Приложение Ж (образец отчета о внутренней проверке)

Отчет по внутренней проверке № _____

1. Проведена внутренняя проверка соблюдения законодательных и нормативных актов, перечисленных в Приложении А ВПЭК НГТУ и положений ВПЭК НГТУ подразделением/должностным лицом/работником:

_____ _.

2. Цель внутренней проверки: проверка соблюдения требований законодательных и нормативных актов, перечисленных в Приложении А ВПЭК НГТУ и положений ВПЭК НГТУ;

2.1 Внутреннюю проверку в период с «___» _____20___ по «____» _____ 20____ года провел ответственный за экспортный контроль НГТУ.

2.2 Внутренняя проверка проводилась в следующей области _____ _____ _____(Раздел/Пункт/абзац ВПЭК НГТУ): _____. _____;

4. Критерии внутреннего проверки:

4.1. Соблюдение требований законодательных и нормативных актов, перечисленных в Приложении А ВПЭК НГТУ

4.2. Соблюдение требований ВПЭК НГТУ

5. Выводы

Деятельность структурного подразделения/должностного лица/ работника соответствует полностью/в основном/_частично / не соответствует требованиям законодательных и нормативных актов, перечисленных в Приложении А ВПЭК НГТУ, и положений ВПЭК НГТУ. Замечаний не имеется /подлежат устранению в согласованные сроки.

6. Заключение по результатам внутреннего проверки:

Цели проверки достигнуты/не достигнуты. Проверка основана на выборочной проверке доступной информации.

7. Приложения: протокол регистрации несоответствий_____ штук

_____ Ответственный за ЭКСКОНТ НГТУ _____ Ответственное лицо

Приложение 3 (образец протокола регистрации несоответствия)

НГТУ		
ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № _____/_____		
Подразделение/ Должностное лицо _____	**ДАТА:** ___ ._____.*202__ года*	**Ответственный за ЭКСКОНТ:** _____ *Фамилия И.О.*
Описание	**Раздел/Пункт/абзац ВПЭК**	**Руководитель подразделения**
_____ _____	_____	_____ *Фамилия И.О.*

СВЕДЕНИЯ О НЕСООТВЕТСТВИИ

ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ:

ОБЪЕКТИВНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА(О):

Ответственный ЭКСКОНТ:
_____
подпись

ПОЯСНЕНИЯ/ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА НЕСООТВЕТСТВИЯ:

КОРРЕКЦИЯ:	**КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:**
ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ: _____ *(планируемая)*	Руководитель подразделения: _____ *подпись*
СОГЛАСОВАНО:	Ответственный за экспортный контроль _____ *подпись*

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ/КОРРЕКЦИ

НЕСООТВЕТСТВИЕ: УСТРАНЕНО ☐ НЕ УСТРАНЕНО ☐

КОММЕНТАРИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ЭКСКОНТ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭКСКОНТ: _____ *подпись*	ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ: “__ ”___._____ 202 ____ г

Приложение И (образец справки-отчета)

СПРАВКА-ОТЧЕТ

об устранении несоответствий, выявленных при внутренней проверке соблюдения ВПЭК

Корреция/корректирующие действия, указанные в протоколах несоответствий отчета №_____ по результатам внутренней проверки соблюдения ВПЭК НГТУ от _____ 202___ г., выполнены/выполнены частично/не выполнены.

Наименования документов, заверенных выписок или фрагментов документов, подтверждающих устранение несоответствий, приведены в таблице.

Индексы прилагаемых документов указаны в примечании.

№п.п.	№№ протоколов отчета	Наименования документов, заверенных выписок, фрагментов документов	Примечание
1	2	3	4

Приложение: комплект документов, заверенных выписок и фрагментов документов на ____ листах.

Комментарии ответственного за экспортный контроль _____

_____

Руководитель подразделения _____ _____

(подпись) *(ф. и. о.)*

Приложение К (образец журнала регистрации проверок)

ЖУРНАЛ

регистрации внутренних проверок ВПЭК

Начат: «___»_____ **202__ года**

Окончен: _____

Порядковый номер	Раздел/Пункт/абзац ВПЭК	Подразделение/ Должностное лицо	Дата проведения	№№ Протоколов регистрации несоответствий	Дата справки-отчета об устранении несоответствий	Замечания