ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС)

ПРИКАЗ

28.05.2018 № 0304

Об утверждении и введение в действие
Положения «Об экспортном контроле»

В целях выполнения требований Федерального закона РФ № 183 от 18 июля 1999 " Об экспортном контроле "

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение ПЛ 1.1.2-2018 «Об экспортном контроле».
2. Начальнику отдела информации и связей с общественностью в трехдневный срок с момента подписания настоящего приказа разместить положение ПЛ 1.1.2-2018 на сайте университета.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на помощника ректора по безопасности Кардапольцева Н.А.

Ректор А.Г. Галкин

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от «28» мая 2018 г., №304
ПЛ 1.1.2 - 2018

Система менеджмента качества

Об экспортном контроле

ПОЛОЖЕНИЕ

Екатеринбург

2018

1. Общие положения

1.1. Экспортный контроль (ЭК) в Уральском государственном университете путей сообщения (далее – УрГУПС) организуется с целью принятия комплекса мер, направленных на реализацию установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 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.

1.2. В соответствии со ст. 24. Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» идентификация контролируемых товаров и технологий, а также совершение всех необходимых действий, связанных с получением лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями или разрешений на их вывоз из Российской Федерации без лицензий, является обязанностью УрГУПС, как российского участника ВЭД.

1.3. Настоящим Положением определяется порядок проведения мероприятий организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемых УрГУПС в целях соблюдения правил ЭК.

1.4. Положение разработано в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ “Об экспортном контроле” и методическим руководством по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля.

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

- *экспортный контроль* в РФ – это совокупность мер по надзору за выполнением официального порядка заключения внешнеэкономических сделок с ограниченным перечнем технологий и товаров. К ним относят сырье, услуги, оборудование, работы, материалы, продукты интеллектуального труда, научно-технические сведения, которые могут использоваться при разработке оружия массового поражения, средств для его доставки, прочих видов вооружения и техники, а также осуществлению террористических актов.
- *контролируемые товары и технологии* - сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (ИД), 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) совершения террористических актов создают реальную угрозу жизни или здоровью людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в том числе сопоставимых с последствиями применения оружия массового поражения. К указанной продукции могут относиться только объекты гражданских прав, которые в соответствии с законодательством РФ ограничены в обороте либо получены в результате научно-технической, производственной или иной экономической деятельности, для осуществления которой требуется специальное разрешение (лицензия);
- *скрининг* – предварительная проверка внешнеторговых сделок включающая классификационную оценку экспортируемой продукции и проверку ее конечного использования.

1.6. В целях ЭК в УрГУПС выполняются следующие процедуры:
- комплексная проверка (экспертиза) внешнеэкономических сделок;
- получение лицензий и разрешений;
- контроль отгрузки продукции;
- таможенное оформление и таможенный контроль;
- учет и хранение документов и информации;
- обучение и повышение квалификации;
- внутренние проверки.

2. Организационная структура экспортного контроля

2.1. Общее руководство внешнеэкономической деятельностью в Университете осуществляет ректор.
2.2. За организацию и состояние ЭК отвечает проректор по научной работе.
2.3. В целях формирования и осуществления единой политики УрГУПС в области экспортного контроля приказом ректора создается комиссия экспортного контроля (КЭК), которая решает следующие основные задачи:
- разработка руководящих документов по вопросам экспортного контроля;
- организация обучения работников УрГУПС по вопросам экспортного контроля;
- классификационная оценка научно-образовательной деятельности УрГУПС с целью выявления товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, на вывоз которых необходимо получить экспортную лицензию или иное предусмотренное законодательством разрешение;

- обеспечение выполнения требований экспортного контроля при осуществлении деятельности, связанной с участием в международных выставках, конференциях или семинарах сотрудников структурных подразделений, связанных с разработкой и созданием товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, а также товаров и технологий, потенциально пригодных для использования при создании оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки;
- профилактическая работа с сотрудниками научно-образовательных подразделений УрГУПС, связанными с разработкой и созданием товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, с целью недопущения оглашения соответствующих научно-технических данных на конференциях, симпозиумах и других мероприятиях, либо передачи технологий иностранным лицам (юридическим и физическим), международным организациям или представителям этих организаций в форме технических данных путем их пересылки в почтовых отправлениях, по электронным каналам связи или любым другим способом;
- экспертиза материалов и документов, вывозимых командируемыми за рубеж сотрудниками подразделений, связанных с технологиями двойного назначения;
- выдача разрешений (мотивированных отказов) на заключение с зарубежными фирмами договоров (соглашений, контрактов) по результатам экспертизы;
- подготовка (в необходимых случаях) заявлений на выдачу лицензий или иного разрешения и сопроводительной документации для представления в ведомственную комиссию экспортного контроля Минобрнауки РФ или другие федеральные органы исполнительной власти;
- рассмотрение вопроса о приеме иностранных граждан на обучение по отдельным специальностям, в соответствии с действующим перечнем ВСТЭК;
- исключение нарушений законодательства по экспортному контролю при «неосязаемой» передаче технологий через обучение, отработку практических навыков, передачу технических данных, чертежей, схем, таблиц, расчетов, руководств, учебников и инструкций на разнообразных носителях.

2.4. Для организации и проведения работ по соблюдению требований ЭК в УрГУПС приказом ректора назначается уполномоченный по экспортному контролю, который непосредственно подчиняется ректору и наделяется соответствующими полномочиями, в том числе правом приостанавливать экспортные сделки.

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

- научно-исследовательская часть (НИЧ);

- учебный отдел (УО);
- департамент международных связей (ДМС);
- Первый отдел;
- отдел докторантуры и аспирантуры (ОДА);

2.6. Работники, занимающиеся вопросами ВЭД, обязаны знать положения нормативных правовых актов по экспортному контролю, в том числе требования и ограничения, действующие в отношении экспортируемой продукции и ее конкретных зарубежных рынков сбыта с тем, чтобы обеспечить их выполнение. С этой целью в УрГУПС организуется обучение персонала, которое проводится уполномоченным по экспортному контролю либо приглашенными со стороны специалистами.

2.7. На уполномоченного по экспортному контролю возлагаются обязанности по отслеживанию изменений и дополнений, вносимых в нормативные акты, регулирующие вопросы экспортного контроля, а также доведение их содержания до сведения всех работников, имеющих отношение к ВЭД.

2.8. Структурные подразделения УрГУПС, перечисленные в п. 2.5 настоящего Положения, совместно с уполномоченным по экспортному контролю обеспечивает выполнение следующих функций:

- организационно-техническое и информационное обеспечение ЭК;
- проведение комплексных проверок внешнеторговых сделок;
- обеспечение выполнения требований экспортного контроля при осуществлении деятельности, связанной с участием в международных выставках, конференциях или семинарах;
- обучение сотрудников УрГУПС по вопросам экспортного контроля;
- подготовка и оформление документов для получения экспортных лицензий и иных разрешений;
- ведение документации по экспортному контролю.

2.9. Права и обязанности персонала, осуществляющего функции экспортного контроля, регламентируются должностными инструкциями. Определяется схема и порядок взаимодействия уполномоченного по экспортному контролю с другими структурными подразделениями Университета.

2.10. В Университете устанавливаются и доводятся до сведения всех сотрудников правила и процедуры, регламентирующие порядок организации работы с информацией и документами, относящимися к ВЭД и экспортному контролю.

2.11. Все поступающие заказы (коммерческие предложения) на экспорт продукции (выполнение работ, оказание услуг) подлежат регистрации и учету в комиссии экспортного контроля.

2.12. Коммерческая документация по внешнеторговым сделкам (контракты, протоколы о намерениях, переписка с заказчиком, счета-фактуры, отгрузочные и сопроводительные документы), хранится не менее трех лет, если законодательством не установлены более длительные сроки.

2.13. Должностным лицам УрГУПС вменяется в обязанности информировать уполномоченного по экспортному контролю о любых нарушениях законодательства РФ, а также об обстоятельствах, которые могут привести к таким нарушениям. Уполномоченный по экспортному контролю обязан немедленно провести проверку по каждому сообщению и в случае, если факты подтвердятся, информировать руководство УрГУПС для принятия мер по их устранению и наказанию виновных.
2.14. Работа подразделений и персонала, занимающихся ВЭД и экспортным контролем, подвергается регулярным проверкам. Проверки проводятся уполномоченным по экспортному контролю. В процессе проверки контролируются наличие, полнота и правильность ведения документации, относящейся к экспортному контролю, регистрации и учета экспортных заказов, а также выполнение скрининга внешнеторговых сделок и документальное оформление его результатов. Периодичность проверок устанавливается в зависимости от объемов и частоты экспортных операций, характера экспортируемой продукции и других факторов, но не реже одного раза в год.

3. Комплексная проверка (экспертиза) внешнеэкономических сделок

3.1. Комплексная проверка внешнеэкономических сделок включает в себя:
- идентификацию товара (технологии) и оценку импортера (иностранного партнера) и конечного пользователя;
- определение условий внешнеэкономической сделки, необходимых для выполнения требований экспортного контроля, обеспечение соответствия договора с иностранным партнером законодательству в области ЭК.

3.2. Под идентификацией контролируемых товаров и технологий, понимается установление соответствия конкретных материалов, сырья, оборудования, научно-технической информации работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в российские национальные контрольные списки, утвержденные Указами Президента РФ. В процессе идентификации определяется код ТН ВЭД (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности).
3.3. Идентификационная экспертиза осуществляется в тех случаях, когда экспортируемые товары и технологии по своему общетехническому наименованию, техническим и эксплуатационным характеристикам:
- входят в перечень товаров, представленных в контрольных списках по своему общетехническому наименованию;
- не подпадают под действие контрольных списков, но известно, что конечный пользователь по роду своей деятельности может применить их для создания вооружения, военной техники, оружия массового поражения и средств его доставки;

- не входят в перечень товаров контрольных списков по своему общетехническому наименованию, но по присвоенному коду ТН ВЭД подпадают под перечень кодов, используемых в контрольных списках.

3.4. В УрГУПС организуется процедура скрининга внешнеторговых сделок на предмет их соответствия требованиям экспортного контроля. Она необходима для того, чтобы своевременно выявлять подозрительные заказы и тем самым избегать сомнительных сделок, которые могут повлечь за собой применение санкций или негативно отразиться на репутации УрГУПС.

3.5. Скрининг внешнеторговых сделок, который включает классификационную оценку экспортируемой продукции и проверку ее конечного использования, возлагается на уполномоченного по экспортному контролю. С целью повышения объективности и достоверности проводимых проверок работникам, имеющим отношение к внешнеторговым сделкам, вменяется в обязанности оказывать уполномоченному по экспортному контролю содействие и предоставлять необходимую информацию.

3.6. Результаты скрининга оформляются документально и утверждаются проректором по научной работе.

3.7. Классификационная оценка экспортируемой продукции производится с целью выявления товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, на вывоз которых необходимо получить экспортную лицензию или иное предусмотренное законодательством разрешение. Классификационная оценка проводится в отношении каждого предмета экспорта путем сопоставления и установления соответствия его характеристик техническому описанию товаров и технологий, включенных в контрольные списки.

3.8. В процессе выполнения классификационной оценки выявляются товары и технологии, потенциально пригодные для использования при создании оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки. К указанной категории относятся товары и технологии, перечисленные в соответствующих контрольных списках, но по своим характеристикам не подпадающие под их действие.

3.9. Классификационная оценка экспортируемой продукции выполняется с участием специалистов, знающих технические параметры и конструктивные особенности проверяемого изделия (объекта).

3.10. В целях воспрепятствования в УрГУПС несанкционированной передачи товаров и технологий подлежащих ЭК иностранному заказчику, идентификации подлежат:

- договора на выполнение НИОКР с иностранными заказчиками, а также промежуточные и итоговые отчеты, передаваемые иностранным заказчикам;
- программы обучения иностранных граждан по специальностям и направлениям подготовки бакалавров и магистров;
- темы диссертаций иностранных аспирантов;

- материалы лекций преподавателей, выезжающих для проведения образовательного процесса в зарубежных Университетах;
- материалы, передаваемые при осуществлении образовательной деятельности в интересах иностранных заказчиков (консультации, инструктажи и т.п.);
- материалы, представляемые иностранным гражданам в ходе приема в Университете;
- доклады сотрудников Университета, принимающих участие в проведении международных симпозиумов, конференций, семинаров;
- выставочные материалы, направляемые на международные выставки, проводимые за рубежом и на территории РФ.

3.11. При поступлении в УрГУПС предложения на экспорт продукции (выполнение НИОКР или предоставление образовательных услуг) соответствующее подразделение, составляет, исходя из имеющейся информации, паспорт предполагаемой сделки (Приложение №1) и запрашивает уполномоченного по экспортному контролю о возможности ее реализации.

3.12. На основании поступившего запроса уполномоченный по экспортному контролю организует и проводит:

- проверку передаваемой продукции (идентификационную экспертизу);
- если продукция по результатам идентификационной экспертизы **попала** в контрольные списки - оценку надежности конечного пользователя (заказчика, покупателя и т.п.);
- если продукция по результатам идентификационной экспертизы **не попала** в контрольные списки - оценку возможного конечного использования продукции на запрещенные цели и оценку надежности конечного пользователя.

3.13. Заключение по материалам, подлежащим идентификации готовит руководитель-эксперт соответствующего структурного подразделения и подписывает его. Экспертное заключение (Приложение №2) передается в комиссию экспортного контроля для рассмотрения и принятия решения.

3.14. УрГУПС вправе поручить проведение идентификации контролируемых товаров и технологий организации, получившей в установленном порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров и технологий (далее – экспертная организация). Для таможенного оформления перемещаемых через таможенную границу товаров и технологий, которые соотносятся по общим признакам (код ТН ВЭД России и наименование) с продукцией, включенной в контрольные списки, необходимо иметь заключение экспертной организации. Заключение КЭК УрГУПС позволяет (если материалы не попали в контрольные списки) выступать на международных конференциях и оказывать услуги на территории РФ.

3.15. Независимая идентификационная экспертиза товаров и технологий в целях экспортного контроля проводится российскими организациями, получившими специальное разрешение на осуществление деятельности, в связи

с обращениями российских участников ВЭД, заинтересованных в проведении экспертизы, либо по запросам правоохранительных и контролирующих органов РФ. Основная задача экспертизы состоит в установлении принадлежности товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю. Для этого определяются:

- общепринятое торговое (техническое) наименование товара или технологии, специфические признаки и критерии, указывающие на его принадлежность к однородной группе товаров, классу веществ, изделий, материалов и т.п. в соответствии с терминологией, используемой в контрольных списках;
- область науки и техники, где применяются или могут быть применены товары или технологии, в том числе возможность их использования для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники;
- соответствие товара или технологии заявленным характеристикам и техническому описанию;
- физический и химический состав товара или технологии; количественное соотношение содержащихся в нем компонентов; марка, сорт, тип, модель;
- позиции контрольных списков, а также иные нормативные правовые акты РФ в области экспортного контроля, под действие которых подпадает товар или технология.

3.16. Для поиска первичной информации, необходимой для идентификации контролируемых товаров и технологий используется специально разработанный справочный документ – Алфавитно-предметный указатель к спискам товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю. Номенклатура контролируемых товаров и технологий определяется списками (перечнями), утверждаемыми указами Президента РФ. В основу указателя положен перечень понятий, используемых в списках контролируемых товаров и технологий. Названия понятий располагаются в алфавитном порядке и образуют предметные рубрики. Это дает возможность объединить ссылки на номера соответствующих позиций всех контрольных списков, содержащих одно и то же понятие.

3.17. При оформлении документов, необходимых для целей контроля за вывозом товаров, включенных в контрольные списки, не допускается использование кодов ТН ВЭД иных, чем указаны в соответствующих позициях этих списков. Несоблюдение данного положения влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

3.18. Результаты экспертизы используются для целей таможенного оформления, определения необходимости получения лицензии либо иного предусмотренного российским законодательством разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, а также правоохранительными и контролирующими органами РФ при принятии решений по вопросам, входящим в их компетенцию.

3.19. В заключении по идентификационной экспертизе указываются :

- принадлежность объекта (или его основных компонентов) одному или нескольким контрольным спискам;
- результаты проведения сравнительного анализа контролируемых технических и эксплуатационных параметров и характеристик и целей использования со значениями и целями, указанными в контрольных списках;
- возможность применения объекта идентификации (или его компонентов) в гражданских или военных целях;
- результаты проверки конечного использования объекта экспертизы с целью оценки надежности импортера и конечного пользователя.

3.20. Оценка надежности конечного пользователя осуществляется на основе перечня неблагонадежных фирм, информации, поступающей от государственных органов, и перечня лиц, имеющих отношение к террористической деятельности и перечня признаков, указывающих на риск возможного отвлечения предметов экспорта для использования в запрещенных целях или иному несанкционированному назначению. В случае выявления признаков, указывающих на возможность отвлечения предметов экспорта на запрещенные цели уполномоченный по экспортному контролю должен сделать запрос о конечном применении и получить от иностранного партнера гарантии в отношении неиспользования предмета экспорта в незаявленных целях, а также обратиться с запросом в территориальный орган ФСТЭК России.

3.21. Результаты проверки с соответствующими выводами и рекомендациями оформляются в виде Заключения, которое утверждается проректором по научной работе, ответственным за экспортный контроль в УрГУПС или рассматривается на комиссии по экспортному контролю.

3.22. При идентификации и оценке импортера и конечного пользователя могут быть получены следующие результаты:

а) товар (технология) подпадает под действие контрольного Списка, в этом случае осуществление внешнеэкономической операции возможно только после получения необходимых разрешительных документов;

б) товар (технология) не подпадает под действие контрольного Списка и не имеется оснований полагать, что он будет использован импортером (конечным пользователем) в целях создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретается в интересах лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности - осуществление внешнеэкономической операции возможно без оформления разрешительных документов;

в) товар (технология) не подпадает под действие контрольного Списка и есть основания полагать, что он будет использован для целей, перечисленных в пункте «б» - осуществление внешнеэкономической операции запрещено – необходимо отказаться от сделки;

г) достоверно известно, что иностранное лицо планирует использовать товар (технологию) для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов -

осуществление внешнеэкономической операции запрещено – необходимо отказаться от сделки.

4. Получение лицензии и разрешения

4.1. В случае попадания товаров и технологий в контрольные списки, уполномоченный по экспортному контролю совместно с руководителем соответствующего структурного подразделения готовит заявление на выдачу лицензии или иного разрешения, а также всю необходимую сопроводительную документацию и направляет их в соответствующий федеральный орган исполнительной власти.

4.2. Для оформления лицензии на экспорт товаров и технологий двойного назначения в Управление экспортного контроля ФСТЭК представляются следующие документы:

- заверенное печатью сопроводительное письмо с просьбой об оформлении лицензии;
- заявление на лицензию на бланке установленной формы;
- копия контракта (договора) купли-продажи;
- копия договора между экспортером и производителем товара, если в качестве участника ВЭД выступает посредник;
- копии учредительных документов;
- копии регистрационных документов (свидетельство о государственной регистрации, справка о постановке на учет в налоговом органе).

4.3. К представляемым документам предъявляются следующие требования:

- комплектность;
- правильность оформления;
- полнота и достоверность содержащихся сведений.

4.4. Контракт должен содержать основные данные по заключенной сделке: наименование и характеристика товара, количество, сроки и условия поставки, цена, страна назначения и условия платежа, а также другие сведения, указанные в заявлении, и необходимые лицензии. В контракте должны быть указаны также:

- цель и место использования контролируемых товаров и технологий;
- конечный пользователь контролируемых товаров и технологий;
- обязательства иностранного партнера.

4.5. Представленные документы регистрируются, и в течение 5 дней проводится их предварительная экспертиза. Госэкспертиза проводится межведомственным экспертным советом в течение 20 дней.

4.6. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разовой лицензии или разрешения принимается на основании результатов госэкспертизы в течение 10 дней с даты ее завершения.

4.7. Основаниями для отказа в выдаче лицензии или разрешения являются:

- наличие в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации;
- отрицательное заключение государственной экспертизы;
- осуществление внешнеэкономической операции с товарами, информацией, работами, услугами, результатами ИД на условиях, при которых наносится ущерб или возникает угроза причинения ущерба интересам РФ;
- иное предусмотренное законодательством об экспортном контроле основание.

4.8. Лицензия для осуществления экспортной операции по одному контракту (договору) выдается на срок до 12 текущих месяцев, начиная с даты выдачи лицензии.

4.9. Лицензия является официальным документом, который разрешает осуществление экспортной операции в течение установленного срока и оформляется на каждый вид товара в соответствии с ТН ВЭД, независимо от количества наименований товаров, включенных в контракт (договор). Лицензия является основанием для проведения таможенного оформления лицензируемых товаров (работ, услуг).

4.10. Требования, установленные Правительством РФ, к комплекту документов для получения лицензии на передачу иностранным лицам товаров и технологий в форме технических данных (предполагает наличие материального носителя) едины и отличаются от требований для получения разрешительных документов на передачу (раскрытие) технологий в форме технической помощи, включая обучение, оглашение на конференциях, симпозиумах и других мероприятиях, либо оказание консультативных и иных услуг технического характера.

4.11. Представляемые для получения лицензии или иного разрешения документы должны быть тщательно проработаны, надлежащим образом оформлены, согласованы с ответственным за вопросы экспортного контроля и соответствующими службами и утверждены ректором Университета.

4.12. Внешнеторговые сделки с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю, должны совершаться в сроки и на условиях, указанных в лицензии или ином разрешении. В случае, если станет известно, что предметы экспорта используются в запрещенных целях или по иному несанкционированному назначению, либо предпринята попытка таких действий, следует незамедлительно информировать об этом ФСТЭК и приостановить выполнение сделки.

5. Таможенное оформление и таможенный контроль

5.1. До представления экспортируемой продукции для таможенного оформления осуществляется контроль ее упаковки и отгрузки. Предотгрузочный контроль производится персоналом подразделения, занимающегося отправкой продукции, с участием уполномоченного по экспортному контролю в УрГУПС.

Целью предотгрузочного контроля является подтверждение соответствия фактически отгружаемых товаров и технологий тем, которые указаны в сопроводительных документах, а также в лицензии или ином разрешении, выданном уполномоченным государственным органом.

5.2. В случае выявления несоответствия отгрузочные работы следует прекратить до выяснения всех обстоятельств и информировать о случившемся уполномоченного по экспортному контролю.

5.3. Под экспортом понимается вывоз товара с таможенной территории РФ без обязательства об обратном ввозе. Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы РФ или предоставления услуг и прав на результаты ИД. К экспорту приравниваются отдельные коммерческие операции без вывоза товаров с российской таможенной территории за границу, в частности, при закупке иностранным лицом товара у российского лица и передаче его другому российскому лицу для переработки и последующего вывоза переработанного товара за границу.

5.4. В соответствии с законодательством РФ о таможенном деле, декларированию и таможенному оформлению подлежат товары, перемещаемые через таможенную границу. Под товарами понимается любое движимое имущество и соответствующие транспортные средства. Таможенному оформлению подлежит не сама интеллектуальная собственность как результат ИД, а перемещаемый через таможенную границу товар, содержащий объект интеллектуальной собственности, т.е. материальный носитель с записанной информацией.

5.5. Документами, подтверждающими выполнение работ, предоставление услуг и результатов ИД при совершении внешнеторговых сделок, являются акты приемки-сдачи, счета (счета-фактуры), договоры об уступке (передаче) прав, лицензионные договоры. Кроме того, в случаях, когда соответствующая услуга выражается в материальной форме и (или) ее выполнение сопровождается перемещением товаров, в состав документов, подтверждающих выполнение данной услуги, включаются также грузовые таможенные декларации.

5.6. Федеральная таможенная служба (ФТС) осуществляет таможенный контроль ряда технологий. Если поставляемая проектная документация, научно-техническая информация или технология по своему характеру подпадает под экспортный контроль, то её вывоз, в том числе исключительных прав на неё, осуществляется в установленном порядке.

5.7. Таможенные органы дают разрешение на экспорт товара и технологий без заключения независимой экспертной организации в том случае, когда товар по своим конструктивным признакам или принципу действия явно не может быть отнесен к категории контролируемых, во всех остальных случаях требуется предъявление заключения независимой экспертной организации.

Признаками контролируемых товаров, технологий и программного обеспечения являются:

- товары, коды ТН ВЭД которых указаны в графе «Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности» контрольных списков (перечней) по экспортному контролю»;
- материальные носители информации, классифицируемые в товарных позициях 4901100000, 4901990000, 4906000000, 4911918000, 4911990000, 8471300000, 847141, 847149, 847150, 847170, 852320, 8524 (кроме 8524100000) при наличии на материальном носителе технической информации в виде программного обеспечения, научно-технических отчетов, чертежей, схем, диаграмм, моделей, формул, технических проектов и спецификаций, справочных материалов, инструкций и других технических документов.

При обнаружении вышеуказанных общих признаков объектов экспортного контроля должностные лица таможенных органов требуют у российского участника ВЭД (декларанта) предъявить один из следующих документов, подтверждающих заявленные сведения о товаре:

- лицензию специально уполномоченного федерального органа;
- разрешение межведомственного координационного органа по экспортному контролю;
- заключение специально уполномоченного федерального органа, подтверждающего правомерность осуществления безлицензионного вывоза контролируемых товаров;
- заключение независимой экспертной организации.

При наличии одного из указанных документов таможенное оформление будет продолжено, а при его отсутствии потребуется дополнительная проверка, результатом которой может быть одно из следующих решений:

- решение о необходимости подтверждения заявленных о товаре сведений посредством представления заключения независимой идентификационной экспертизы;
- решение о необходимости представления заключения специально уполномоченного органа о возможности осуществления внешнеторговой сделки;
- решение о возможности выпуска товара на основании представленных коммерческих документов и технической документации.

На проверку необходимо также представлять техническую документацию на каждую единицу поставляемого товара. В соответствии с таможенной инструкцией к технической документации относятся формуляр, паспорт, этикетка или аналогичные документы, оформленные непосредственным товаропроизводителем и соответствующие следующим основным требованиям:

- документы должны иметь регистрационные реквизиты организации, издавшей документ, и необходимые подписи и печати;
- копии должны быть четко различимы и заверены руководителем предприятия (подпись, печать на каждом листе либо подшивка в целом).

5.8. При экспорте товаров и технологий, обладающих вышеперечисленными общими признаками объектов экспортного контроля, уполномоченный по экспортному контролю заранее организует проведение идентификационной экспертизы, получение при необходимости лицензии, разрешения и других документов, которые потребуются в процессе таможенного оформления.

6. Организация работы Комиссии экспортного контроля

6.1. Комиссией экспортного контроля Университета рассматриваются:

- все контракты, соглашения, договоры, протоколы о намерениях на поставку продукции или оказание научно-исследовательских услуг, передачу информации научного и другого характера (включая технологии) до окончательного подписания с зарубежным партнером;
- все научные статьи и доклады, направляемые в зарубежные журналы и на зарубежные научные конференции или на конференции, проходящие в Российской Федерации с участием зарубежных специалистов;
- комплект документов, необходимых для получения установленным порядком экспортных лицензий или иных разрешений, выдаваемых компетентными государственными органами.
- перечень структурных подразделений, связанных с разработкой и созданием товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, а также товаров и технологий, потенциально пригодных для использования при создании оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки;

6.2. Комиссия экспортного контроля имеет право:

- обращаться к руководителям научных и учебных подразделений, к ректору УрГУПС, а при необходимости в Федеральное агенство железнодорожного транспорта с инициативой приостановки любых экспортных сделок, в случае возникновения обстоятельств, способных привести к нарушению законодательства Российской Федерации или невыполнению ее международных обязательств;
- запрашивать от всех структурных подразделений УрГУПС информацию, необходимую для выполнения возложенных на Комиссию задач;
- принимать участие в международных выставках, семинарах и конференциях по вопросам экспортного контроля;
- вносить в установленном порядке предложения ректору о дополнениях в должностные инструкции специалистов и в положения о структурном подразделении УрГУПС, связанных с экспортной деятельностью;
- вырабатывать решения по рассматриваемым вопросам, которые являются обязательными для выполнения работников и руководителей структурных подразделений.

6.3. Комиссия экспортного контроля УрГУПС назначается пиказом ректора. Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и представителей факультетов, научно-исследовательской части и других отделов УрГУПС.

6.4. Члены комиссии организуют работу по экспертизе представляемых документов, готовят предложения по привлечению к экспертизе специалистов; несут ответственность за организацию работ по своевременной и качественной подготовке заключений.
6.5. Секретарь комиссии ведет учет поступивших документов и материалов заседаний комиссии; отвечает за своевременное представление проектов решений и сопутствующих документов; информирует членов комиссии о времени, месте и повестке дня заседания; ведет журнал учета внешнеэкономических сделок.
6.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, устанавливаемой председателем комиссии. На заседаниях в обязательном порядке присутствуют те члены комиссии, в компетенции которых находятся рассматриваемые вопросы, при необходимости могут приглашаться представители структурных подразделений Университета.
6.7. Решения комиссии (Приложение №3) подписываются всеми присутствующими членами комиссии и секретарем. Вопросы, решения по которым не приняты, направляются на повторное рассмотрение или дополнительную экспертизу.
6.8. Комиссии экспортного контроля предъявляются для рассмотрения следующие документы:

- заявление на выдачу решений КЭК УрГУПС по соответствующей форме;
- проект договора (соглашения, контракта) на экспорт, в котором должны быть указаны:
  - ✓ цель и место использования предмета экспорта;
  - ✓ конечный пользователь;
  - ✓ обязательства импортера об использовании предмета экспорта исключительно в заявленных целях.
- выписка из торгового реестра или иной документ, подтверждающий регистрацию импортера в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
- материалы, а также любая информация на материальных носителях, имеющая отношение к контролируемым товарам и технологиям и представляемая на международные мероприятия.

6.9. Состав учетной документации комиссии экспортного контроля:

- журнал учета внешнеэкономических сделок.
- протоколы заседаний комиссии;
- решения комиссии;
- договора и другие материалы внешнеэкономической сделки.

7. Основные направления экспортного контроля в УрГУПС

Экспортный контроль в УрГУПС распространяется на следующие виды деятельности:

- предоставление иностранным гражданам образовательных услуг в различных формах, как на территории РФ, так и за границей;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и иных работ в интересах иностранных заказчиков;
- научная и учебная деятельность работников и обучающихся за границей РФ (в иностранных научных, учебных заведениях, промышленных компаниях и т.п.);
- прием иностранных граждан в УрГУПС;
- внешнеторговые сделки по продаже (купле) товаров;
- экспонирование товаров и технологий на международных выставках, как на территории РФ, так и за рубежом.

8. Мероприятия экспортного контроля в УрГУПС

8.1. Предоставление образовательных услуг иностранным гражданам

8.1.1. Обучение иностранных граждан по специальностям дипломированных специалистов, направлениям подготовки бакалавров и магистров

8.1.1.1. Составление перечня инженерно-технических специальностей (направлений), материалы обучения по которым, могут содержать информацию, подпадающую под ЭК.

8.1.1.2. Проведение идентификационной экспертизы в целях ЭК материалов обучения (учебные планы, программы обучения, конспекты лекций, материалы лабораторных работ и т.п.) по дисциплинам специализации (специальным дисциплинам). Не подлежат ЭК технологии, находящиеся в общественном пользовании.

8.1.1.3. Рассмотрение на заседании комиссии экспортного контроля УрГУПС материалов обучения по соответствующим инженерно-техническим специальностям (направлениям). Если нет изменений в программах обучения, рассмотрение производится один раз.

8.1.1.4. Осуществление контроля за возможным участием иностранных обучающихся в проведении НИОКР на кафедрах и в лабораториях вне рамок общеобразовательного процесса.

8.1.1.5. Оценка с точки зрения ЭК тематики дипломных работ и магистерских диссертаций.

8.1.1.6. Получение разрешительных документов ФСТЭК России (заключения экспертной организации) в необходимых случаях.

8.1.2. Обучение иностранных граждан по специальностям аспирантуры

8.1.2.1. Составление перечня инженерно-технических и естественно-научных специальностей, тематика исследований по которым может подпадать под ЭК.
8.1.2.2. Проведение идентификационной экспертизы в целях ЭК материалов по приему и обучению (тематика диссертаций, материалы исследований и т.д.) аспирантов. Не подлежат ЭК технологии, относящиеся к фундаментальным научным исследованиям.
8.1.2.3 Рассмотрение на заседании комиссии экспортного контроля УрГУПС материалов по приему и обучению каждого аспиранта в отдельности.
8.1.2.4. Получение разрешительных документов ФСТЭК России (заключения экспертной организации) в необходимых случаях.

8.1.3. Иные виды обучения в Университете иностранных граждан (стажировки, отдельные курсы, летние школы, консультативные услуги)
8.1.3.1. Проведение идентификационной экспертизы в целях ЭК материалов обучения (конспекты лекций, материалы лабораторных работ и т.п.).
8.1.3.2. Рассмотрение председателем (зам. председателя) КЭК УрГУПС или на заседании комиссии представленных материалов.
8.1.3.3. Получение разрешительных документов ФСТЭК России (заключения экспертной организации) в необходимых случаях.

8.2. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и иных работ в интересах иностранных заказчиков

8.2.1. Проведение предконтрактной подготовки (оценка надежности конечного пользователя).
8.2.2. Проведение идентификационной экспертизы предмета контракта.
8.2.3. Проведение идентификационной экспертизы промежуточных и финальных отчетных материалов. Необходимость проведения идентификационных экспертиз и получения разрешительных документов ФСТЭК не зависит от способа передачи отчетных материалов иностранному заказчику и наличия таможенного оформления.

8.3. Деятельность работников и обучающихся УрГУПС за границей РФ (в иностранных научных, учебных заведениях, промышленных компаниях и т.п.)

8.3.1. Обучение иностранных граждан (чтение лекций преподавателями и научными сотрудниками Университета в зарубежных учебных, научных заведениях, промышленных компаниях, проведение лабораторных практикумов и т.п.)
8.3.1.1. Проведение идентификационной экспертизы в целях ЭК материалов обучения (конспекты лекций, материалы лабораторных работ и т.п.).
8.3.1.2. Рассмотрение председателем (зам. председателя) КЭК УрГУПС или на заседании комиссии представленных материалов.

8.3.1.3. Получение разрешительных документов ФСТЭК России (заключения экспертной организации) в необходимых случаях.

8.3.2. Участие в научно-исследовательской работе. Прохождение научных и учебных стажировок. Написание дипломов, диссертаций

Проведение оценки предполагаемой научной деятельности с точки зрения экспортного контроля.

8.3.3. Оглашение докладов на международных конференциях, симпозиумах и т.п.
8.1.3.1. Проведение в целях ЭК идентификационной экспертизы материалов планируемых докладов.
8.1.3.2. Единоличное рассмотрение председателем (зам. председателя) КЭК Университета или на общем заседании комиссии представленных материалов.
8.1.3.3. Получение разрешительных документов ФСТЭК России (заключения экспертной организации) в необходимых для этого случаях.

8.4. Прием иностранных граждан в УрГУПС

При планировании приема иностранных граждан в УрГУПС для участия в научно-исследовательской работе, ознакомления с научными результатами, участия в семинарах, конференциях необходимо проведение оценки тематики предполагаемой научной деятельности, иной информации, которая будет доводиться до сведения иностранных граждан, с точки зрения экспортного контроля.

9. Порядок учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля

9.1. В УрГУПС ведется учет 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 учету для целей экспортного контроля, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 583.
9.2. Учет внешнеэкономических сделок осуществляется в журнале учета внешнеэкономических сделок согласно приложению (далее - журнал учета) по установленной форме (Приложение №4). Журнал учета ведется на бумажном носителе и (или) в электронном виде.

9.3. Журнал учета, который ведется на бумажном носителе, должен быть прошнурован, а содержащиеся в нем листы пронумерованы. На оборотной стороне последнего листа журнала учета проставляются дата начала ведения журнала учета, количество листов в журнале учета, а по окончании журнала учета - порядковый номер последней записи в журнале учета и дата его закрытия. Указанные записи подтверждаются подписью проректора по научной работе, заверенной печатью университета.
9.4. Ведение журнала учета в электронном виде допускается при условии, что все содержащиеся в нем учетные 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 учета записи выводятся на бумажный носитель не позднее 1 месяца после окончания календарного года с соблюдением указанных требований к оформлению журнала учета.
9.5. Ведение журнала учета осуществляется уполномоченным приказом ректора университета должностным лицом,. Записи в журнале учета формируются на основе сведений о внешнеэкономической сделке, содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных имеющихся документах (далее - учетные документы). Учетные документы, составленные на иностранном языке, должны иметь построчный перевод на русский язык.
9.6. Записи вносятся в журнал учета по факту совершения внешнеэкономической сделки (непосредственно после отражения в учетных документах внешнеэкономических операций, осуществленных в рамках такой сделки) независимо от сроков поступления платы за товары, информацию, работы, услуги или результаты интеллектуальной деятельности (права на них), являющиеся предметом этой сделки, и содержат ссылки на учетные документы с указанием их местонахождения.
9.7. Исправление ошибок в журнале учета 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 учета.
9.8. Журналы учета на бумажном носителе после их закрытия, а также бумажные носители учетных записей, содержащихся в журналах учета в электронном виде, и учетные документы хранятся не менее 3 лет, если более длительный срок их хранения не установлен законодательством Российской Федерации.

10.Перечень законодательных и нормативных документов

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 18 июля 1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (с изменениями от 30 декабря 2001г., 29 июня 2004г., 18 июля 2005г.);
- иные действующие законодательные акты Российской Федерации.

Приложение № 1

В комиссию
экспортного контроля УрГУПС

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

1. Заявитель _____
(должность, Ф.И.О.)
2. Подразделение _____
_____
3. Договор (контракт, соглашение)
_____
_____
_____
4. Импортер _____
(наименование, адрес)
_____
5. Страна импортера _____
6. Конечный пользователь _____
_____
7. Страна конечного пользователя _____
_____
8. Наименование, полная характеристика товара (технологий, услуг)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
9. Данные о наличии сведений, составляющих государственную тайну
_____
_____

Руководитель подразделения _____
подпись

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе УрГУПС

_____
«____» _____ 20__ г.

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ
товара (технологии)

1. Наименование товара _____

_____

2. Код ТН ВЭД _____

3. Обозначение товара _____

(присваивается автором)

4. Назначение (в т.ч. сфера применения) _____

(определяется автором или заказчиком)

_____

_____

5. Основные технические характеристики товара _____

_____

_____

_____

_____

6. Техническое описание товара по контрольным Спискам _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

7. Наличие заказчика в Перечне иностранных организаций, которые могут быть причастны к созданию ОМП _____

_____

8. Возможное конечное использование в незаявленных целях _____

_____

9. Вывод: Требуется (не требуется) согласование с ФСТЭК России

_____

Руководитель – эксперт
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«____» _____ 20__ г.

Приложение № 3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Уральский государственный университет путей сообщения
(ФГБОУ ВО УрГУПС)
Комиссия экспортного контроля

Р Е Ш Е Н И Е №__
о возможности заключения договора (соглашения, контракта)
о научно-техническом сотрудничестве или услуг в области образования

Комиссия экспортного контроля ФГБОУ ВО УрГУПС, рассмотрев заявление

_____
(должность, Ф.И.О., подразделение)

_____
о возможности заключения договора (соглашения, контракта) о _____

_____
(научно-техническом сотрудничестве, услуг в области образования, наименование

_____
конкретного направления, характеристика конечного результата, цель использования)

_____

подтверждает, что в предложенном договоре (соглашении, контракте) _____
_____материалы, подпадающие под ограничения
(не содержатся, имеются)
экспортного контроля в соответствии с действующим законодательством, указами и распоряжениями Президента РФ, приказами Минобрнауки России и международными договорами.

Решение комиссии:
Договор (соглашение, контракт) о _____
(наименование)
_____может быть заключен
и вступить в силу с момента его подписания обеими сторонами.
На представленные материалы по договору _____
(следует, не следует получить

_____
разрешение, наименование ведомства, направить на повторное рассмотрение,

_____
дополнительную экспертизу)

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Приложение № 4

ЖУРНАЛ
УЧЕТА 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 учетной записи.

3. В графе 3 указываются номер (при его наличии) и дата внешнеторгового договора (контракта), дополнительного соглашения к нему или иного документа, на основании которого совершается внешнеэкономическая сделка.

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).