

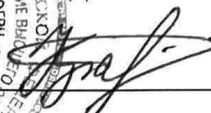
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 1 из 33

УТВЕРЖДЕНО

решением Учёного совета

от 30 апреля 2023, протокол № 9

председатель Ученого совета

О.А. Кравченко

**Положение
об организации и проведении экспортного контроля в
федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Тульский государственный университет»**

Проректор по НР



М.С. Воротилин

Проректор по УР



В.В. Котов

Проректор по международной и
проектной деятельности



О.Е. Лабадзе

Начальник управления по режиму



Е.В. Щепанов

И.о. начальника ОМК



Т.В. Козлова

Начальник ЮУ

Н.Я. Матвеева

Начальник УНИР



О.А. Фомичева

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 2 из 33

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН управлением научно-исследовательских работ ТулГУ.
- 2 ВНЕСЕН управлением научно-исследовательских работ ТулГУ.
- 3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 01 июля 2023 г.
- 4 ИЗДАНИЕ *первое*.
- 5 Дата размещения документа на сайте университета <https://tulsu.ru> «5» июля 2023 г.
- 6 Примечание:

Документ является собственностью ТулГУ и не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения представителя ректората, ответственного за систему менеджмента качества.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 3 из 33

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	4
2 Термины и определения	5
3 Объекты экспортного контроля	7
4 Структура системы экспортного контроля Университета	9
5 Общий порядок проведения экспертизы	11
6 Экспертиза отдельных объектов экспортного контроля	14
7 Организация учета внешнеэкономических сделок, заключений для целей экспортного контроля, хранение документов	21
8 Права и ответственность лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность	22
9 Проверка соблюдения Университетом законодательства в области экспортного контроля	23
Приложение А. Форма идентификационного заключения	24
Приложение Б. Форма протокола заседания комиссии экспортного контроля	26
Приложение В. Форма экспертного заключения	27
Приложение Г. Форма заявления на проведение идентификационной экспертизы	28
Приложение Д. Форма служебной записки на проведение идентификационной процедуры	29
Приложение Д*. Форма приложения к служебной записке о приеме на работу иностранного гражданина/ обучении иностранного гражданина в аспирантуре (докторантуре)	30
Приложение Е. Форма страницы журнала учета внешнеэкономических сделок	31
Приложение Ж. Форма страницы журнала учета заключений экспертизы научно-технических материалов	32

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 4 из 33

1 Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет организацию и порядок проведения процедуры экспортного контроля в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет» (далее – Университет, ТулГУ) в соответствии с Федеральным законом № 183-ФЗ от 18 июля 1999 г. «Об экспортном контроле» при осуществлении внешнеэкономической деятельности (далее – Положение).

1.2 Основной целью Положения является установление единого и обязательного порядка экспортного контроля наукоемких товаров и технологий, информации, услуг по учебной, научной, производственной и иной деятельности, результатов интеллектуальной деятельности и прав на них (далее – Продукция), в результате экспорта которых может быть нанесен ущерб государственным интересам Российской Федерации либо нарушены ее международные обязательства в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, продукции двойного назначения и иных опасных видов оружия.

1.3 Процедуру проведения экспортного контроля осуществляет комиссия экспортного контроля (далее – КЭК, комиссия) Университета. КЭК является элементом системы экспортного контроля.

1.4 Положение разработано с учетом требований следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;
- перечней сведений Списков контролируемых товаров, технологий, утвержденных Указами Президента РФ от 14.02.1996 № 202, от 14.01.2003 № 36, от 17.12.2001 № 1661, от 08.08.2001 № 1005, от 28.08.2001 № 1082, от 20.08.2007 г. № 1083;
- постановления Правительства РФ от 13.06.2012 № 583 «О порядке

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 5 из 33

учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля»;

– постановления Правительства РФ от 21.06.2016 № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения»;

– приказа Минобрнауки России от 17.11.2010 № 1171-дсп «О комиссии Минобрнауки России по координации приема иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, на обучение в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования по открытым наименованиям закрытых специальностей»;

– приказа Минобрнауки России от 02.09.2011 № 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»;

– локальными актами университета, касающимися деятельности комиссии экспортного контроля;

– настоящим Положением.

1.5 Выполнение требований настоящего Положения является обязательным для всех структурных подразделений Университета.

1.6 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в предусмотренном в Университете порядке.

2 Термины и определения

В настоящем Положении используются следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 **внешнеэкономическая деятельность:** внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 6 из 33

международного обмена товарами, информацией, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них);

2.2 внешнеэкономическая сделка: это сделка, в которой хотя бы одной из сторон является иностранное лицо (физическое или юридическое), а содержанием - операции по ввозу из-за границы или по вывозу за границу товаров (технологий, информации) либо какие-нибудь вспомогательные операции. Любая внешнеэкономическая сделка в первую очередь характеризуется наличием коммерческих документов;

2.3 идентификация контролируемых товаров и технологий: установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономической деятельности, товарам и технологиям, включенным в контрольные списки, утвержденные Указами Президента РФ;

2.4 контролируемые товары и технологии (объекты экспортного контроля): сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств доставки, иных видов вооружений и военной техники;

2.5 научно-технические материалы (далее – НТМ): сведения о результатах научно-исследовательских, научно-экспериментальных и аналитических работ (статьи, тезисы, монографии, диссертации и пр.). Работа с НТМ не обязательно связана с коммерческой деятельностью;

2.6 открытое опубликование 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, неперiodических печатных изданиях) и в сети Интернет; оглашение на съездах;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 7 из 33

конференциях, совещаниях, симпозиумах; оформление заявок на изобретение; полезную модель, промышленный образец; демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах; экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках; публичная защита диссертаций; депонирование рукописей и передача их иностранным гражданам.

2.7 система экспортного контроля университета (далее – СЭК) – комплекс мероприятий организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемых ТулГУ в целях соблюдения правил экспортного контроля;

2.8 списки товаров и технологий, в отношении которых установлен экспортный контроль (далее - Списки): перечни товаров и технологий, в отношении которых установлен экспортный контроль согласно Указам Президента РФ, размещённые на официальном сайте Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (ФСТЭК) <http://www.fstec.ru> в разделе «Экспортный контроль» - «Документы» <http://fstec.ru/ekspirtnyj-kontrol/zakonodatelstvo>;

2.9 экспортный контроль (далее - ЭК): комплекс мер по обеспечению установленного государством порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении определенной группы контролируемых товаров и технологий (сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

3 Объекты экспортного контроля

3.1 В соответствии с действующим законодательством РФ ЭК в Университете подлежат следующие объекты:

- образовательные услуги, оказываемые иностранным гражданам по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры,

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 8 из 33

докторантуры, программам дополнительного образования и профессионального обучения, в рамках подготовки по которым существуют предпосылки для передачи информации, подпадающей под действие экспортного контроля;

- сведения (публикационная активность, сфера научных интересов, страна происхождения, запланированная деятельность в ТулГУ) об иностранных гражданах, желающих трудоустроиться в университет;

- товары и технологии, предназначенные для экспонирования на международных выставках, как на территории РФ, так и за рубежом;

- договоры и контракты, заключаемые с иностранными физическими и юридическими лицами на поставку товаров, технологий, оказание услуг, а также на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

- результаты интеллектуальной деятельности в области техники и технологий, предусматривающие открытое опубликование результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в печатных и электронных изданиях, на конференциях, симпозиумах, чтение лекций, а также участие с ними на других мероприятиях за рубежом или на территории РФ с участием иностранных граждан; выпускные квалификационные работы и диссертации также приравниваются к результатам интеллектуальной деятельности;

- документы и материалы, содержащие предложения подразделений о разработке совместных проектов или о создании совместных предприятий по оказанию услуг в области образования с возможной передачей технологий и (или) научно-технической информации иностранным лицам, и осуществлении совместных проектов по разработке и производству наукоемких товаров и технологий.

3.2 К объектам ЭК не относятся:

- общедоступные и/или находящиеся в открытом доступе сведения о товарах и технологиях;
- информация, относящаяся к гуманитарным и социально-экономическим

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 9 из 33

направлениям деятельности;

- сведения о фундаментальных научных исследованиях по всем направлениям деятельности.

4 Структура системы экспортного контроля университета

4.1 Функционирование СЭК обеспечивают:

- ректор, осуществляющий общее руководство СЭК и принимающий ключевые решения в области экспортного контроля;
- комиссия экспортного контроля;
- экспертные комиссии институтов, созданные приказом ректора для проведения экспертизы материалов по определению возможности их открытого опубликования (далее – экспертная комиссия).

В целях формирования и осуществления единой политики университета в области ЭК материалов внешнеэкономических сделок, приказом ректора создается комиссия. В состав КЭК входят:

- председатель – проректор по научной работе;
- заместитель председателя – начальник управления научно-исследовательских работ;
- члены комиссии – проректор по международной и проектной деятельности; проректор по учебной работе; советник при ректорате; директор института международного образования; начальник управления по режиму; начальник отдела международных связей;
- секретарь – сотрудник управления научно-исследовательских работ.

4.2 Председатель руководит работой комиссии, участвует в обсуждении вопросов планирования и организации деятельности КЭК, требует выполнения руководителями подразделений университета принятых комиссией решений, несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач. В отсутствие председателя и по его поручению работой комиссии руководит заместитель председателя. При наличии председателя комиссии заместитель председателя выполняет функции члена комиссии.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 10 из 33

4.3 Члены комиссии участвуют в анализе поступивших на комиссию материалов, содействуют реализации решений и рекомендаций, принятых КЭК.

4.4 Секретарь комиссии обеспечивает сбор и учет поступающих на комиссию документов и материалов заседаний, информирует о времени, месте и повестке дня заседания, ведет журнал учета выданных заключений, формирует протокол заседания комиссии.

4.5 Заседания комиссии назначаются и проводятся председателем комиссии по мере необходимости. Заседание признается состоявшимся при присутствии не менее половины членов комиссии. В целях оказания научно-технического сопровождения проведения идентификационной экспертизы, к участию в заседании могут быть привлечены эксперты-консультанты по соответствующим направлениям, назначенные приказом ректора по представлению директоров институтов.

4.6 Работа комиссии осуществляется как в дистанционном формате (с использованием электронных систем, обеспечивающих конфиденциальность и полноту обмена информацией), так и в формате очного заседания. Выбор формата заседания комиссии, состав экспертов-консультантов определяется ее председателем.

4.7 КЭК проводит идентификационную экспертизу поступивших материалов, предназначенных для открытого опубликования, запрашивает у авторов/разработчиков таких материалов пояснения, необходимые для вынесения заключения о наличии/отсутствии сведений, подпадающих под экспортный контроль.

4.8 При необходимости КЭК привлекает к проведению идентификационной экспертизы экспертов-консультантов. Экспертами-консультантами являются высококвалифицированные работники, научная специализация которых позволяет проводить идентификацию товаров и технологий и сопоставлять их с материалами контролируемых Списков.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 11 из 33

5 Общий порядок проведения экспертизы

5.1 Идентификационная экспертиза внешнеэкономических сделок проводится КЭК путем сопоставления сведений в представленных материалах со сведениями в контрольных Списках, а также посредством анализа иностранного контрагента (выгодополучателя) на предмет правомерности взаимодействия с ним с учетом действующих на момент проверки нормативно-правовых документов РФ.

5.2 Решение комиссии при рассмотрении материалов внешнеэкономических сделок принимается большинством голосов и оформляется в виде идентификационного заключения (Приложение А), которое утверждается председателем КЭК. Идентификационное заключение сопровождается протоколом заседания комиссии (Приложение Б), который формируется по результатам заседания и подписывается всеми участниками заседания.

5.3 Идентификационная экспертиза объектов экспортного контроля в виде научно-технических материалов (НТМ) проводится комиссией путем сопоставления сведений в представленных материалах со сведениями контрольных Списков.

5.4 В спорных ситуациях рассмотрение НТМ происходит на очередном заседании комиссии с привлечением не менее двух экспертов-консультантов. По результатам заседания формируются протокол, который подписывается всеми участниками заседания, утверждается председателем/заместителем председателя комиссии.

5.5 Решение комиссии при рассмотрении НТМ оформляется в форме экспертного заключения (Приложение В), которое подписывается членами комиссии утверждается председателем или заместителем председателя КЭК.

5.6 Этапы проведения идентификационной экспертизы:

1) Передача первичных материалов (заявления/служебной записки о проведении идентификационной экспертизы, материалов, заключение

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 12 из 33

экспертной комиссии) из подразделений университета секретарю КЭК.

Ответственный за данный этап – заявитель.

2) Анализ поступивших материалов секретарем КЭК, информирование председателя КЭК о необходимости проведения идентификационной экспертизы. Нормативное время на выполнение данного этапа – 2 рабочих дня.

3) Проведение экспертизы, формирование идентификационного/экспертного заключения и передача его на утверждение. Нормативное время на выполнение данного этапа – не более 10 рабочих дней. Ответственные за данный этап – члены КЭК.

4) Регистрация заключения и внесение информации о заключении в журнал учета экспертных заключений/журнал учета внешнеэкономических сделок. Нормативное время на выполнение данного этапа – 1 рабочий день.

5) Выдача итогового заключения КЭК заявителю. Ответственный за данный этап – секретарь КЭК.

5.7 Пакет документов для проведения идентификационной экспертизы научно-технических материалов (НТМ) сопровождается подачей заявления (Приложение Г), внешнеэкономической сделки – служебной записки (Приложение Д).

5.8 Общее нормативное время проведения экспертизы материалов и выдачи итогового заключения КЭК заявителю – не более 15 рабочих дней. Материалы для проведения идентификационной экспертизы предоставляются только на русском языке. Если первоначальный материал предполагается к опубликованию на иностранном языке, то заявителем предоставляется перевод на русский язык, подписанный отделом международных связей.

5.9 По результатам проведения экспертизы представленных материалов комиссией может быть принято одно из следующих решений:

а) в материалах не содержится сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 13 из 33

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 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. Такие материалы должны быть направлены для получения лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации;

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

5.10 Если в результате проведения идентификационных мероприятий КЭК было принято решение о наличии в представленных материалах признаков контролируемых товаров и технологий, то секретарь КЭК направляет первичные материалы и заключение в адрес Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (далее - ФСТЭК), для проведения повторной экспертизы, согласования и получения разрешения на открытое опубликование/лицензирование.

5.11 В отдельных (спорных) ситуациях КЭК вправе поручить проведение идентификационной экспертизы организации, получившей в установленном Правительством Российской Федерации порядке, специальное разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление деятельности по проведению независимой экспертизы товаров или технологий в целях экспортного контроля,

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 14 из 33

посредством заключения соответствующего договора с такой экспертной организацией.

5.12 При прохождении экспертизы о возможности открытого опубликования (наличие или отсутствие сведений, составляющих государственную тайну) в сторонних учреждениях и организациях, заявитель вправе приложить соответствующее заключение при подаче пакета документов для проведения идентификационной экспертизы.

5.13 В отдельных случаях, когда происходит изменение предполагаемого места опубликования материалов (издательства) или мероприятия, состав коллектива авторов или названия самого материала, заявитель обязан информировать об этом КЭК посредством написания служебной записки. Повторная экспертиза таких материалов не проводится.

6 Экспертиза отдельных объектов экспортного контроля

6.1 Образовательные программы высшего и дополнительного образования

6.1.1 Обучение иностранных граждан в ТулГУ по программам высшего образования может осуществляться в открытом виде, т.е. без доведения сведений, содержащих информацию, подлежащую ЭК. Прием иностранных граждан на обучение по образовательным программам инженерно-технических и естественно-научных направлений, допускается только по результатам прохождения идентификационной экспертизы материалов настоящих образовательных программ.

6.1.2 Образовательные услуги для иностранных граждан в форме программ дополнительного обучения по инженерно-техническим и естественно-научным направлениям предоставляются только после рассмотрения на КЭК материалов таких программ на предмет наличия/отсутствия в них сведений, подпадающих под ЭК.

6.1.3 Экспертиза материалов образовательных программ проводится в общем порядке с учетом следующих моментов:

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 15 из 33

1) Директор института международного образования совместно с разработчиком(ами) образовательной программы подготавливают пакет документов и направляют материалы в КЭК.

Материалами для проведения экспертизы в данном случае являются: рабочие программы, учебно-методическое обеспечение дисциплин и практик, формирующих общепрофессиональные и профессиональные компетенции, программы государственной итоговой аттестации.

6.1.4 Комплект документов для программ дополнительного образования может отличаться от комплекта документов для программ высшего образования и согласовывается с КЭК в индивидуальном порядке.

6.1.5 Мероприятия по экспертизе материалов образовательных программ необходимо проводить заблаговременно, то есть не позднее 30 декабря года, предшествующего году набора.

6.1.6 В случаях, когда по иным причинам, не связанным с мероприятиями экспортного контроля, университетом было принято решение о прекращении набора иностранных граждан на ранее открытые направления подготовки, заведующий кафедрой, реализующей данное направление, информирует об этом КЭК посредством написания служебной записки.

6.1.9 До внесения изменений, влияющих на формирование профессиональных компетенций в отдельных предметных областях, в образовательные программы и (или) Списки (плановая или внеплановая их актуализация) идентификационная экспертиза повторно не проводится.

6.2 Программы исследований в аспирантуре и докторантуре

6.2.1 Подготовка иностранных граждан в аспирантуре и докторантуре по специальностям, тематика исследований которых может обладать признаками объектов экспортного контроля, в обязательном порядке сопровождается проведением идентификационной экспертизы до начала обучения. Ответственность за инициацию экспертизы лежит на Управлении подготовки кадров высшей квалификации (далее – УПКВК).

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 16 из 33

6.2.2 Начальником УПКВК направляется комплект документов в КЭК, который должен содержать следующую информацию об иностранном гражданине: тематика диссертации, учебный план (при наличии), объекты исследований, сведения о гражданстве и месте предыдущей работы (учебы) иностранного гражданина (Приложения Д, Д*).

6.2.3 Прием на обучение производится после принятия положительного решения по каждому конкретному кандидату. Без соответствующего результата идентификационной экспертизы обучение иностранных граждан в аспирантуре и докторантуре не допускается.

6.2.4 В процессе обучения иностранные граждане не допускаются к выполнению научных исследований по направлениям, имеющим отношение к разработке и использованию различных видов вооружений и военной техники.

6.3 Прием иностранных делегаций, трудоустройство иностранных граждан

6.3.1 Прием иностранных граждан (делегаций) в ТулГУ для участия в научно-исследовательской работе, семинарах, конференциях и других международных мероприятиях сопровождается проведением оценки с точки зрения экспортного контроля тематик предполагаемой научной деятельности, а также установлением информации, предназначенной для использования иностранными представителями.

Трудоустройство иностранных граждан в подразделения университета, сфера деятельности которых сопряжена с работой с НТМ и коммерческими сведениями, обладающими признаками объектов экспортного контроля, также обязательно сопровождается проведением идентификационной экспертизы.

Ответственность за инициацию мероприятий экспортного контроля несет начальник отдела международных связей.

6.3.2 Начальник отдела международных связей не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты приема на работу иностранного гражданина, доводит информацию до КЭК путем написания служебной

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 17 из 33

записки (Приложения Д, Д*).

6.3.3 Объем и характер информации, предназначенной для использования, при приеме иностранных представителей, определяется заблаговременно в соответствии с целями приема.

6.3.4 Руководители структурных подразделений и директора институтов ТулГУ, осуществляющие проведение мероприятий с международным участием, трудоустройство иностранных граждан, принимают исчерпывающие меры по защите сведений, составляющих государственную тайну и содержащие научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю.

6.4 Экспонирование товаров и технологий, разработанных сотрудниками университета

6.4.1 При намерении сотрудника университета или структурного подразделения осуществить временный вывоз товара или технологии в рамках участия в международной выставке/симпозиуме, непосредственный руководитель данного сотрудника не позднее, чем за две недели информирует комиссию путем написания служебной записки (Приложение Д) с целью проведения мероприятий по экспортному контролю и подачи ее секретарю КЭК.

6.4.2 В случаях, когда вывоз товара/технологии является централизованным мероприятием, в ходе которого одно структурное подразделение намеревается единовременно представлять несколько проектов в рамках международного мероприятия, ответственность за инициацию проведения идентификационной экспертизы лежит на руководителе такого подразделения.

6.4.3 Приложением к служебной записке являются материалы, достаточные для проведения идентификационной экспертизы и принятия комиссией решения. В случае наличия в экспонируемых товарах/технологиях признаков сведений, составляющих государственную тайну, к материалам прикладывается соответствующее заключение экспертной комиссии.

6.5 Заключение договоров и соглашений с иностранными

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 18 из 33

организациями

6.5.1 Заключение договоров (соглашений) с иностранными организациями предусматривает комплексную проверку КЭК текста договора и иностранной стороны на предмет наличия/отсутствия потенциальной возможности передачи сведений о товарах и технологиях, в отношении которых установлен ЭК.

6.5.2 В случаях, когда предметная область договора (соглашения) не находится в сфере тематик экспортного контроля, КЭК направляется ответная служебная записка об отсутствии необходимости в проведении идентификационной экспертизы.

6.5.3 Проект договора (соглашения) на иностранном языке при направлении в отдел экспортного контроля должен сопровождаться переводом на русский язык.

6.5.4 При рассмотрении материалов договоров (соглашений) могут выноситься предложения о внесении в проект документа обязательства иностранного заказчика (конечного пользователя) информации о том, что экспортируемая продукция не будет использоваться в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, или переданы лицам, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности, а также пунктов определяющих форс-мажорные обстоятельства в части экспортного контроля. Результаты проверки договора (соглашения) также оформляются в виде служебной записки.

6.5.5 Нормативное время на выполнение анализа договора (соглашения) и направление ответа – не более 10 рабочих дней.

Ответственным за проведение настоящих мероприятий является начальник отдела международных связей.

6.6 Открытое опубликование результатов интеллектуальной деятельности

6.6.1 Операции с результатами интеллектуальной деятельности, предусматривающие опубликование материалов в печатных и электронных

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 19 из 33

изданиях, на конференциях, симпозиумах и других международных мероприятиях на территории Российской Федерации или за ее пределами, допускаются только после прохождения предварительной идентификационной экспертизы.

6.6.2 Движение документов в рамках экспертизы НТМ происходит в общем порядке в соответствии с настоящим Положением. Ответственность за инициацию проведения идентификационной экспертизы несут автор(ы) материалов.

6.6.3 НТМ в виде выпускных квалификационных работ студентов по направлениям, требующим особого порядка реализации в связи с использованием сведений, подлежащих экспортному контролю, утвержденных приказом ректора, проходят экспертизу до непосредственного выставления на сайте университета.

6.6.4 Диссертации и авторефераты диссертаций (при наличии) направляются на идентификационную экспертизу после утверждения текста работы на кафедре, осуществляющей подготовку аспиранта/докторанта, и не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты подачи документов в диссертационный совет.

6.6.5 Библиотечно-издательский комплекс осуществляет мониторинг публикационной активности научно-педагогических работников по естественно-научным и техническим направлениям, и передает сведения об опубликованных материалах секретарю КЭК не реже одного раза в квартал.

6.7 Командирование сотрудников и обучающихся

6.7.1 Выезд за рубеж сотрудников и обучающихся производится согласно установленного в Университете порядка.

6.7.2 Командируемому сотруднику/обучающемуся необходимо не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты выезда предоставить в КЭК путем написания заявления (Приложение Г)

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 20 из 33

материалы, подготовленные к вывозу за рубеж, для организации идентификационной экспертизы на предмет наличия/отсутствия в них сведений, подпадающих под экспортный контроль.

6.7.3 Материалами в данном случае считаются лекции, результаты исследований, презентации или иная НТМ. Вывоз за рубеж объектов экспортного контроля в виде проб и образцов для исследования, опытных образцов изделий, оборудования также согласовывается на данном этапе.

6.7.4 При наличии в экспортируемых материалах признаков сведений, составляющих государственную тайну, к материалам прикладывается соответствующее заключение экспертной комиссии. Критерии определения признаков сведений, составляющих государственную тайну, установлены положением о работе экспертных комиссий по определению возможности опубликования научных материалов.

6.7.5 Требование о прохождении идентификационной экспертизы распространяется только на студентов и сотрудников, обучающихся или работающих по естественно-научным и инженерно-техническим направлениям.

6.7.6 В случае если комиссией принято решение о невозможности вывоза материалов, дальнейшее оформление заграничной командировки приостанавливается до получения необходимых лицензий или разрешений.

6.8 Совершение иных внешнеэкономических операций

6.8.1 Сотрудникам ТулГУ запрещается 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

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 21 из 33

подготовки и (или) совершения террористических актов.

6.8.2 Любая внешнеэкономическая сделка, в которой может быть усмотрено нарушение действующего законодательства в области экспортного контроля, должна проходить обязательную оценку в рамках мероприятий, описанных в настоящем положении.

7 Организация учета внешнеэкономических сделок, заключений для целей экспортного контроля, хранение документов

7.1 Учет внешнеэкономических сделок, а также учет экспертных заключений, выданных на материалы, подготовленные для открытого опубликования, осуществляется в соответствующих журналах регистрации.

7.2 Записи в журнал учета внешнеэкономических сделок (Приложение Е) вносятся 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 (идентификационные заключения).

7.3 Записи в журнал учета заключений комиссии (Приложение Ж), выданных на материалы, подготовленные для открытого опубликования, вносятся по факту выдачи экспертного заключения и протокола заседания КЭК.

7.4 Журналы ведутся в электронном виде. Не позднее одного месяца после окончания календарного года журналы выводятся на бумажные носители, прошнуровываются и пронумеровываются. На последней странице прошнурованного и пронумерованного учетного журнала проставляются даты начала и окончания ведения журнала и количество содержащихся в нем страниц, которые подтверждаются подписью председателя КЭК и заверяются печатью.

7.5 Ведение учетных журналов осуществляется секретарем комиссии экспортного контроля на основании приказа ректора Университета. Каждая запись в учетном журнале обозначается номером с проставлением даты, когда

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 22 из 33

она была произведена.

7.6 Ведение учетного журнала, а также документирование фактов, относящихся к внешнеэкономическим сделкам, осуществляется на русском языке. Учетные документы (таможенные декларации, коммерческие, транспортные документы и т.д.), составленные на иностранном языке или языках народов Российской Федерации, должны иметь построчный перевод на русский язык.

7.7 Исправление ошибок в учетном журнале должно быть обосновано, подтверждено подписью лица, уполномоченного на ведение учетного журнала, и заверено печатью Университета.

7.8 Журналы на бумажном носителе, протоколы заседания комиссии, заключения и иные материалы, относящиеся к деятельности КЭК, хранятся в управлении научно-исследовательских работ не менее пяти лет с момента подписания/составления. После этого материалы подлежат уничтожению.

8 Права и ответственность лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность

8.1 Ответственность за функционирование системы экспортного контроля несет председатель КЭК.

8.2 Сотрудники Университета, участвующие во внешнеэкономической деятельности и экспорте научно-технических материалов, имеют право:

- направлять в комиссию предложения по совершенствованию СЭК университета;
- получать от комиссии пояснения по вопросам, входящим в зону ответственности комиссии группы.

8.3 Сотрудники Университета, участвующие во внешнеэкономической деятельности и экспорте научно-технических материалов, обязаны:

- знать действующее законодательство Российской Федерации в области ЭК;
- соблюдать установленный настоящим положением и другими внутривузовскими документами, утвержденными ректором, порядок

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 23 из 33

проведения мероприятий ЭК;

- информировать комиссию и руководство университета о ставших им известными фактах нарушения порядка функционирования СЭК.

8.4 Создание системы экспортного контроля не освобождает руководителей структурных подразделений, авторов научных публикаций, исполнителей договоров (контрактов, соглашений) от уголовной, гражданско-правовой, административной и иной ответственности в случае нарушения ими требований законодательства РФ. Лица, осуществляющие вывоз товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, с нарушением порядка, установленного настоящим Положением, несут индивидуальную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

9 Проверка соблюдения университетом законодательства в области экспортного контроля

9.1 Плановые проверки соблюдения Университетом законодательства в области экспортного контроля проводятся комиссиями ФСТЭК России.

9.2 По инициативе председателя КЭК, на основании приказа ректора, проводятся внутренние проверки деятельности подразделений на предмет соблюдения ими требований установленных нормативных актов в сфере экспортного контроля товаров, технологий и информации. Сотрудники Университета обязаны представлять документы и (или) иную запрашиваемую информацию, необходимую для оценки соответствия осуществляемой деятельности законодательству в области экспортного контроля.

Приложение А

Форма идентификационного заключения

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____

1. Составитель заключения Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», 300012, Российская Федерация, г. Тула, пр. Ленина, 92, т. +7(4872) 73-44-44, e-mail: info@tsu.tula.ru

2. Сведения о внешнеэкономической операции _____

2.1. Документ, на основании которого осуществляется внешнеэкономическая операция _____

2.2. Страна назначения (отправления) _____

2.3. Российский участник внешнеэкономической операции _____

2.4. Иностранные участники внешнеэкономической операции:

2.4.1. Покупатель (продавец): _____

2.4.2. Потребитель (конечный пользователь): _____

3. Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности

№ объекта	Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Описание

4. Установление соответствия идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности товарам и технологиям, включенным в контрольные списки

4.1. Позиции (пункты) контрольных списков, выбранные для сравнительного анализа

№ объекта	Номер позиции (пункта)	Номер раздела	Наименование списка

4.2. Результаты сравнительного анализа

№ объекта	Характеристики объекта	Описание позиции (пункта)	Выводы

5. Определение действующих в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности

5.1. Применение специальных экономических мер:

а) в отношении страны назначения (отправления) _____;

б) в отношении иностранного участника внешнеэкономической операции _____;

в) в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности

№ объекта	Результаты проверки

5.2. Наличие 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 не выявлены проведение анализа не требуется

6. Общие выводы по результатам идентификации _____

7. Дополнительная информация _____

7.1 Срок действия заключения – _____

8. Уполномоченное лицо

ФИО, _____

Должность _____

9. Дата составления _____

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 26 из 33

Приложение Б

Форма протокола заседания комиссии экспортного контроля

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
экспортного контроля
ФГБОУ ВО «Тульский
государственный университет»

_____/ФИО/
« ____ » _____ 202_ г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Комиссия экспортного контроля Тульского государственного университета рассмотрела на очередном заседании следующие материалы:

Комиссией приняты следующие решения (один или несколько вариантов одновременно):

1) В представленных для экспертизы материалах не содержится/содержится (нужное подчеркнуть) информация, подпадающая под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской Федерации.

(следующая информация вносится в протокол только при повторном рассмотрении материалов КЭК)

Идентификация проводилась путем сопоставления сведений в представленных материалах со следующими списками: _____

(необходимо указать разделы и номера позиций списка(ов))

2) На рассмотренные материалы требуется оформление лицензии ФСТЭК России и/или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

3) В представленных для экспертизы материалах содержатся сведения, позволяющие отнести их к продукции военного назначения.

4) В предложенном договоре (соглашении, контракте и др.) не содержится/содержатся (нужное подчеркнуть) сведения, подпадающие под ограничения в распространении в соответствии с действующим законодательством об экспортном контроле.

Эксперт-консультант (при необходимости) _____

Члены комиссии _____

Секретарь комиссии _____

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 27 из 33

Приложение В

Форма экспертного заключения

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
экспортного контроля
ФГБОУ ВО «Тульский
государственный университет»

_____/ФИО/

« ____ » _____ 202_ г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ № _____

В соответствии с действующим положением об организации и проведении экспортного контроля в Тульском государственном университете, рассмотрев

Объект экспортного контроля: *(материалы доклада, публикация, тезисы и др.)*

Автор(ы): _____

и выполнив идентификацию с целью определения принадлежности рассматриваемого объекта экспортного контроля к товарам и технологиям, представленным в следующих контрольных списках: _____

(необходимо указать разделы и номера позиций списка(ов))

подтверждаем, что

(согласно вариантов а) - д) пункта 5.10 настоящего положения)

Рассмотрение представленных материалов на заседании комиссии экспортного контроля университета *не требуется/требуется (нужное подчеркнуть)*.

Секретарь комиссии экспортного контроля _____/ФИО/

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 28 из 33

Приложение Г

Форма заявления на проведение идентификационной экспертизы

Ректору ТулГУ
Кравченко О.А.

Заявление

Прошу провести идентификационную экспертизу в целях экспортного контроля статьи/тезисов/материалов конференции/диссертации (*ФИО авторов, полное название на языке публикации, полное название на русском языке*) для опубликования в(на) журнале/сборнике/сайте и т.д. (*полное название издания/ресурса публикации, страна опубликования*).

Дата

Подпись

ФИО

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 29 из 33

Приложение Д

Форма служебной записки на проведение идентификационной процедуры

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

«__» _____ 202__ г.

Ректору ТулГУ
Кравченко О.А.

О проведении мероприятий
экспортного контроля

В соответствии с действующим положением об организации и проведении экспортного контроля в университете, просим рассмотреть *(выбрать один из вариантов)*

○ возможность трудоустройства иностранного гражданина (ФИО) на вакантную должность _____;

○ сведения о товарах и технологиях, предназначенных для экспонирования на (название выставки);

○ предложение подразделения о заключении внешнеэкономической сделки (полное наименование контрагента);

○ обучение иностранного гражданина (ФИО) в аспирантуре (или докторантуре);

○ образовательную программу _____;

○ программу дополнительного образования (профессионального обучения) _____;

○ договор (контракт) с _____ (полное наименование контрагента и предмет сделки).

и провести идентификационную экспертизу.

Обязуемся представить дополнительные документы по запросу в рабочем порядке.

Приложение: на __ л. в __ экз.

Должность
СОГЛАСОВАНО *(при необходимости)*
Должность

ФИО

ФИО

ФИО исполнителя
телефон

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 30 из 33

Приложение Д*

Форма приложения к служебной записке о приеме на работу иностранного гражданина/ обучении иностранного гражданина в аспирантуре (докторантуре)*

1.	Общие сведения об иностранном гражданине	
1.1	Фамилия, имя, отчество	
1.2	Дата рождения, место рождения (страна, город)	
1.3	Пол	
1.4	Гражданство	
1.5	Государство постоянного проживания	
2	Сведения об образовании, научной деятельности	
2.1	Ученое звание, ученая степень (при наличии)	
2.2	Наименование(я) образовательного(ых) учреждения(ий), в котором(ых) обучался гражданин, года окончания	
2.3	Сфера научных интересов	
2.4	Полное наименование с указанием места опубликования пяти последних публикаций*	
	Наименование публикации	Место опубликования (журнал, веб-сайт и т.д.)
2.4.1		
2.4.2		
2.4.3		
2.4.4		
2.4.5		
2.5	Тематика работы/исследований в СФУ	

**при наличии, сведения настоящего приложения дополняются копиями публикаций на языке их опубликования, а также сопровождаются предоставлением информации о проекте/гранте, в рамках которого предполагается проведение научных исследований. В случаях, когда у иностранного гражданина отсутствуют научные публикации, необходимо предоставить автореферат диссертации/магистерской/бакалаврской работы. Допускается предоставление информации в виде мотивационного письма заявителя с указанием предполагаемой тематики научной деятельности.*



Форма страницы журнала учета внешнеэкономических сделок

[illegible]

[illegible]

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]