

## ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ

*Е.Л. Хицунов*, дир. центра ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, *hidi88@extech.ru*

*В.В. Беляев*, вед. науч. сотр. ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, *vbelyaev@extech.ru*

*В статье рассматриваются вопросы организации и проведения независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в области экспортного контроля.*

**Ключевые слова:** экспортный контроль, внешнеэкономическая деятельность, идентификационная экспертиза.

## ORGANIZATION AND CONDUCT OF INDEPENDENT IDENTIFICATION EXAMINATION OF COMMODITIES AND TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF EXPORT CONTROL AT THE SRI FRCEC

*E.L. Hitsunov*, Director of Centre, SRI FRCEC, *hidi88@extech.ru*

*V.V. Belyaev*, Leading Researcher, SRI FRCEC, *vbelyaev@extech.ru*

*The article deals with the organization and conduct of independent identification examination of commodities and technologies in the field of export control.*

**Keywords:** export controls, foreign trade activities, identification expert examination.

Российская Федерация проводит активную линию на укрепление режимов нераспространения ОМП и средств его доставки, принимая участие в работе соответствующих международных форумов и организаций в рамках международных режимов экспортного контроля — Вассенаарских договоренностей, Режима контроля за ракетной технологией, Комитета Цангера, Группы ядерных поставщиков и Австралийской группы, а также при принятии решений Советом Безопасности ООН по вопросам экспортного контроля и нераспространения ОМП.

Разработанная в Российской Федерации система экспортного контроля, включающая в себя лицензирование, Контрольные Списки товаров и технологий, экспорт которых контролируется, проведение идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля, позволяет обеспечить безопасность государства, а также поддержание и развитие международных отношений.

Анализ материалов для идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля и ее проведение в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, а также разработка предложений и методических материалов по совершенствованию проведения экспертизы по заявкам участников внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, по заявкам вузов, подведомственных Минобрнауки России, осуществляющих обучение иностранных студентов, аспирантов, специалистов и выполняющих совместные НИР и ОКР с иностранными организациями, а также по запросам (поручениям) Минобрнауки России, таможенных и правоохранительных органов, осуществляются в соответствии с Государственным заданием № 2015/Н7 от 15 декабря 2014 г. В Институте разработаны и утверждены приказом Генерального директора от 18 июня 2012 г. № 65 «Положение о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля в

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ» и «Регламент проведения независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля», которые подлежат постоянному мониторингу в соответствии с изменениями в законодательной базе по экспортному контролю. Данные документы подготовлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», постановления Правительства РФ от 21 июня 2001 г. № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля» и постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 249 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам экспортного контроля».

Независимая идентификационная экспертиза товаров и технологий в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ проводится на основании Свидетельства № 010 от 19 декабря 2012 г. сроком действия до 19 декабря 2017 г. «О получении специального разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля», выданного по решению Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации (протокол заседания № 4 от 07 декабря 2012 г.).

Идентификация товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы для создания ОМП, средств его доставки, иных видов вооружений и военной техники, производится согласно шести Спискам (перечням) контролируемых товаров и технологий, утверждаемым Президентом РФ по представлению Правительства РФ, которые вступают в силу не ранее, чем через три месяца со дня их официального опубликования:

– «Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, попадающих под экспортный контроль», утвержденный Указом Президента РФ от 14 февраля 1996 г. № 202 (в ред. Указа Президента РФ от 01.09.2014 № 599) («ИС»);

– «Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль», утвержденный Указом Президента РФ от 14 января 2003 г. № 36 (в ред. Указа Президента РФ от 01.09.2014 № 599) («ЯО»);

– «Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль», утвержденный Указом Президента РФ от 8 августа 2001 г. № 1005 (в ред. Указа Президента РФ от 18.11.2013 № 854) («РО»);

– «Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль», утвержденный Указом Президента РФ от 17 декабря 2011 г. № 1661 (в ред. Указа Президента РФ от 21.07.2014 № 519) («ДН»);

– «Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль», утвержденный Указом Президента РФ от 28 августа 2001 г. № 1082 (в ред. Указа Президента РФ от 07.06.2010 № 688) («ХО»);

– «Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю», утвержденный Указом Президента РФ от 20 августа 2007 г. № 1083 (в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 № 612) («БО»).

Организация работы в области экспортного контроля в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ возложена на Центр экспертизы по экспортному контролю (ЦЭЭК).

Основными задачами ЦЭЭК являются:

– анализ деятельности Минобрнауки России в области экспортного контроля с подведомственными ему вузами и научными учреждениями, проводимый по заданиям или поручениям Минобрнауки России, по созданию и исполнению ими внутренних программ экспортного контроля;

- постоянный мониторинг законодательной базы экспортного контроля и на этой основе обобщение изменений для практического применения в деятельности Минобрнауки России и ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ;

- подготовка методических и аналитических материалов по вопросам экспортного контроля, и на этой основе информационная, методическая и организационная поддержка деятельности Минобрнауки России с подведомственными ему учреждениями, российскими участниками ВЭД, ФСТЭК России и Комиссией по экспортному контролю РФ;

- подготовка предложений по совершенствованию механизма контроля Минобрнауки России за внешнеэкономической деятельностью подведомственных ему вузов и научных учреждений, проводимая по поручениям Минобрнауки России, на основе материалов, полученных от него;

- проведение по поручениям Минобрнауки России, по заявкам российских участников ВЭД, заинтересованных в проведении экспертизы, или по запросам правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации независимой идентификационной экспертизы товаров, технологий, работ, образовательных услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании ОМП, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов;

- разработка и создание программ, обеспечивающих автоматизацию отдельных этапов экспертизы.

Данная деятельность строится исходя из указаний и задач, которые ставятся и определяются Минобрнауки России.

Результаты работы, выполненной в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ по вопросам экспортного контроля, необходимы для обеспечения формирования в Минобрнауки России соответствующих разделов программных мероприятий Федеральных целевых программ, для информационной поддержки управленческих решений и внепрограммных мероприятий по приоритетным направлениям целевых программ (безопасность и противодействие терроризму, критические технологии), а также для обеспечения определенного контроля соответствующими департаментами и отделами деятельности подведомственных Минобрнауки России вузов и научных учреждений по вопросам экспортного контроля.

В Институте обобщена законодательная и нормативно-правовая база по экспортному контролю, систематически проводится подготовка экспертов из штатных сотрудников.

Постоянно ведется работа по разработке и внедрению программ, обеспечивающих автоматизацию отдельных этапов экспертизы. Так, в работе широко используются разработанные сотрудниками ЦЭЭК программы удаленной научно-технической экспертизы.

В 2014 г. сотрудниками Центра была разработана и внедрена в повседневную деятельность Информационно-поисковая система поддержки идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля (далее – Система), предназначенная для поиска и выборки информации, содержащейся в Контрольных Списках. Также Система позволяет осуществлять поиск соответствующих пунктов по всем шести контрольным Спискам через заданный код Единого таможенного тарифа Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ ТС) через одно или несколько ключевых слов, относящихся к наименованию или свойствам продукции (технологии). Полученная информация представляется в форматах DOC, XLS или PDF, а поиск запускается через заполнение фильтра или запроса в режиме конструктора.

Применение Системы позволяет максимально быстро осуществлять полную выборку необходимой информации. При этом исключаются ошибки, которые возможны при визуальном поиске по печатному или компьютерному тексту Списков.

Основной задачей экспертизы является установление принадлежности товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю. В этих целях 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 др. в соответствии с терминологией, используемой в Контрольных Списках, утвержденных Президентом РФ;

- область науки и техники, где применяются или могут быть применены товары или технологии, в том числе возможность их использования для создания ОМП, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов;

- соответствие товара или технологии заявляемым характеристикам и техническому описанию;

- физический и химический состав товара; количественное соотношение содержащихся в нем компонентов; марка, сорт, тип, модель;

- позиции Контрольных Списков, а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области экспортного контроля, под действие которых может подпадать товар или технология.

Результаты экспертизы используются участниками ВЭД для определения необходимости получения лицензии или иного предусмотренного законодательством Российской Федерации разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, а также таможенными, правоохранительными и контролирующими органами Российской Федерации при принятии решений по вопросам, входящим в их компетенцию.

В процессе проведения экспертизы деятельность заказчика экспертизы как участника ВЭД, а также заявленного конечного пользователя исследуемого объекта экспертизы рассматриваются на предмет отношения к военным программам в ядерной, химической, биологической и ракетной областях.

В договоре (контракте, соглашении), предусматривающем передачу товаров или технологий иностранному лицу, должны быть указаны:

- цели и место использования передаваемых товаров и технологий;

- конечный пользователь контролируемых товаров и технологий;

- обязательства иностранного лица, предусматривающие, что полученные им товары или технологии будут использоваться только в заявленных целях, не будут копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться или передаваться кому-либо без письменного разрешения российского экспортера, согласованного с ФСТЭК России.

Однако, если такая информация не отражена в договоре (соглашении), то в процессе проведения независимой идентификационной экспертизы ЦЭЭК в обязательном порядке:

- осуществляет запросы участникам ВЭД о предоставлении соответствующих письменных обязательств, что находит отражение в определенном пункте заключения экспертизы;

- сопоставляет функциональное назначение и технические характеристики объекта экспертизы с заявленными целями его использования;

- рассматривает страну назначения, куда предполагается осуществить экспорт исследуемого объекта, в особенности относящегося к ядерной, химической, биологической или ракетной областям, на предмет отнесения к странам-участницам так называемого «ядерного клуба».

В отношении объекта экспертизы, который может иметь отношение к применению или использованию в негражданских целях, учитывая установленные договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного применения, ЦЭЭК запрашивает у Заказчика информацию на предмет отнесения данного объекта экспертизы к продукции военного назначения. Если исследуемый объект экспертизы не относится к продукции военного назначения и не изготавливался по заказу Министерства

обороны Российской Федерации, то Заказчик предоставляет копию соответствующего заключения.

В процессе проведения экспертизы в зависимости от страны назначения специалисты Центра также руководствуются нижеследующими Указами Президента РФ по резолюциям Совета Безопасности ООН.

Резолюции по Ирану:

– Указ Президента РФ от 28 ноября 2007 г. № 1593 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. и 1747 от 24 марта 2007 г.» (в ред. Указа Президента РФ от 22.09.2010 № 1154);

– Указ Президента РФ от 05 мая 2008 г. № 682 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1803 от 03 марта 2008 г.» (в ред. Указа Президента РФ от 21.02.2011 № 210).

Резолюции по КНДР:

– Указ Президента РФ от 27 мая 2007 г. № 665 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.» (в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2014 № 155);

– Указ Президента РФ от 27.03.2010 № 381 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г.».

Резолюция по Судану: Указ Президента РФ от 24.06.2005 № 719 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1591 от 29 марта 2005 г.».

Резолюция по Сомали: Указ Президента РФ от 24.04.2010 № 516 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1844 от 20 ноября 2008 г.».

Резолюция по Либерии: Указ Президента РФ от 23.08.2010 № 1051 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1903 от 17 декабря 2009 г.».

Резолюция по Эритрее: Указ Президента РФ от 22.07.2010 № 933 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1907 от 23 декабря 2009 г.».

Резолюции по Ливии:

– Указ Президента РФ от 09.03.2011 № 286 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1970 от 26 февраля 2011 г.» (с изменениями, внесенными Указом Президента РФ от 06.05.2012 № 589);

– Указ Президента РФ от 12.08.2011 № 1092 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1973 от 17 марта 2011 г.» (с изменениями, внесенными Указом Президента РФ от 06.05.2012 № 589);

– Указ Президента РФ от 06.05.2012 № 589 «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 2009 от 16 сентября 2011 г. и 2016 от 27 октября 2011 г.».

В целях защиты национальных интересов Российской Федерации был подписан Указ Президента РФ от 16 января 2009 г. № 64с «О мерах по запрещению поставок Грузии продукции военного и двойного назначения».

При обнаружении отношения Заказчика экспертизы и конечного пользователя к военным программам в ядерной, химической, биологической и ракетной областях, несовпадении функционального назначения и технических характеристик объекта экспертизы с заявленными целями его использования, обнаружении отношения исследуемого объекта экспертизы к продукции военного назначения, а также при намерениях Заказчика экспортировать определенный материал, товар или технологию в страны, подпадающие под резолюции Совета Безопасности ООН, ЦЭЭК доводит информацию до ФСТЭК России.

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ по объемам проведения экспертизы входит в первую десятку организаций Российской Федерации, занимающихся экспортным контролем, а по качеству проведения идентификационной экспертизы является одной из ведущих организаций страны. За весь период деятельности Института не было ни одной претензии или обращения со стороны ФСТЭК России и участников ВЭД по вопросам экспортного контроля.

Работа по вопросам экспортного контроля проводится в постоянном и тесном взаимодействии с ФСТЭК России, которая своевременно информирует о всех изменениях законодательной базы, особенно касающихся вопросов международных санкций и контроля, что позволяет своевременно реагировать на эти изменения и учитывать в своей деятельности по подготовке экспертных заключений.

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ постоянно и своевременно информирует ФСТЭК России о проведенных экспертизах, о выявленных сомнениях по участникам ВЭД, о выданных экспертных заключениях и представляет свои предложения по совершенствованию методов проведения экспертизы.

Следует подчеркнуть, что Институт постоянно взаимодействует с таможенными и правоохранительными органами Российской Федерации по вопросам экспортного контроля, в частности, сотрудники ЦЭЭК на безвозмездной основе систематически читают лекции и проводят практические занятия со слушателями Таможенной академии.

Квалификация сотрудников Института позволяет проводить независимые идентификационные экспертизы товаров и технологий в области экспортного контроля любого уровня сложности с высоким качеством.

*В статье приведены результаты, полученные при выполнении работ в рамках Государственного задания 2015/Н7 Минобрнауки России.*

### **Список литературы**

1. Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 г. № 259-ФЗ).

2. Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 г. № 294 «Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 524).

3. Постановление Правительства РФ от 21.06.2001 г. № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля» (в ред. постановления Правительства РФ от 22.12.2011 г. № 1105, с изм., внесенными постановлением Правительства РФ от 05.09.2011 г. № 730).

4. Положение и Регламент проведения независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, утвержденные приказом Генерального директора от 18 июня 2012 г. № 65.

### **References**

1. *Federal'nyy zakon Rossiyskoy Federatsii ot 18 iyulya 1999 g. no. 183-FZ «Ob eksportnom kontrole» (v red. Federal'nogo zakona ot 21.07.2014 no. 259-FZ) [Federal Law dated July 18, 1999, no. 183-FZ «On export control» (version of Federal Law dated 21.07.2014, no. 259-FZ)].*

2. *Postanovlenie Pravitel'stva Rossiyskoy Federatsii ot 16.04.2001 g., no. 294 «Ob utverzhdenii Pravil provedeniya gosudarstvennoy ekspertizy vneshneekonomicheskikh sdelok s tovarami, informatsiey, rabotami, uslugami i rezul'tatami intellektual'noy deyatel'nosti (pravami na nikh), v otnoshenii kotorykh ustanovlen eksportnyy kontrol'» (v red. postanovleniya Pravitel'stva Rossiyskoy Federatsii ot 14.07.2008, no. 524) [Resolution of the Government of the Russian Federation of 16.04.2001, no. 294 «On approval of the state examination of foreign economic transactions with goods, information, services and intellectual property (with rights thereto) with respect to export control» (version of Resolution of the Government of the Russian Federation of 14.07.2008 no. 524)].*

3. *Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 21.06.2001 g., no. 477 «O sisteme nezavisimoy identifikatsionnoy ekspertizy tovarov i tekhnologiy, provodimoy v tselyakh eksportnogo kontrolya» (v red. postanovleniya Pravitel'stva RF ot 22.12.2011 no. 1105, s izm., vnesennymi postanovleniem Pravitel'stva RF ot 05.09.2011 no. 730) [The RF Government decree dated 21.06.2001, no. 477 «On the system of independent identification expert examination*

of the goods and technologies conducted for the purpose of export control» (as amended by the decree of the RF Government dated 22.12.2011, no. 1105, Rev., introduced by RF Government regulation dated 05.09.2011, no. 730)].

4. *Polozhenie i Reglament provedeniya nezavisimoy identifikatsionnoy ekspertizy tovarov i tekhnologiy v tsel'nykh eksportnogo kontrolya v FGBNU NII RINKTsE, utverzhennyye prikazom General'nogo direktora ot 18 iyunya 2012 g. no. 65* [Regulations and Rules for independent identification examination of commodities and technologies to export controls SRI FRCEC Research Institute, approved by order of the Director General dated June 18, 2012, no. 65].