

Федеральное агентство по образованию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

---

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ  
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В ВУЗЕ:  
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

*Под ред. Д.Г.Арсеньева*

Санкт-Петербург  
Издательство Политехнического университета  
2010

УДК 378.4

ББК 74.58

В 60

**Авторы:**

*Арсеньев Д.Г., Долгополов В.А., Антонов С.С., Лавров А.С.*

**Внедрение системы экспортного контроля: практические рекомендации** / Арсеньев Д.Г., Долгополов В.А. Антонов С.С., Лавров С.В.: СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. 66 с.

Произведен комплексный анализ основных положений системы экспортного контроля в университете, даны методические рекомендации по организации внутрифирменной программы экспортного контроля, выработаны меры по экспортному контролю образовательных услуг в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, представлен порядок экспорта образовательных услуг по формам обучения и специальностям, приведены документы, регламентирующие внутрифирменный экспортный контроль и процедуры его осуществления в университете.

Настоящее издание может быть рекомендовано слушателям системы повышения квалификации сотрудников образовательных учреждений по вопросам экспортного контроля образовательных программ. Библиогр.: 38 назв.

## Оглавление

<b>Введение</b>	<b>4</b>
<b>1.Основные положения системы экспортного контроля</b>	<b>5</b>
<b>2.Методические рекомендации по организации внутрифирменной программы экспортного контроля</b>	<b>14</b>
2.1.Цели и объекты внутрифирменного экспортного контроля и процедуры его осуществления в университете.	16
2.2.Экспертная оценка экспорта образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, на соответствие Федеральному закону «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 № 183-ФЗ	18
2.3.Документы, регламентирующие процесс приема и обучения иностранных граждан в части соблюдения требований экспортного контроля	21
<b>Заключение</b>	<b>25</b>
<b>Список использованных источников</b>	<b>26</b>
<b>Приложения</b>	<b>27</b>

### ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В ВУЗЕ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Арсеньев Д.Г., Долгополов В.А., Антонов С.С., Лавров С.В.

Издание печатается в авторской редакции

ЛР №020593 от 07.08.97

Подписано в печать 04.05.2010. Формат 60x90/16.

Гарнитура BalticaС.

Усл.печ.л. 9.7. Уч.-изд. л. 9.7. Тираж 100 экз. Заказ 323.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.  
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д.29.

Отпечатано с оригинал-макета в типографии «Фастпринт»  
Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, 29А  
тел. 335-57-57, заказ № 1356

## Введение

Специфической проблемой российских вузов является отсутствие гармоничного соотношения между стратегическими задачами продвижения российских образовательных услуг на мировые рынки сбыта и контроля над распространением знаний и технологий двойного назначения, между поддержанием академических свобод, свободой доступа к информации и задачами в области безопасности. Образовательные учреждения сталкиваются с данной проблемой при оценке содержания экспортных образовательных программ на предмет их соответствия требованиям по экспортному контролю, и построения учебных программ с целью недопущения неконтролируемой передачи знаний и технологий двойного назначения. Причем построение этой системы как динамичной структуры, оперативно реагирующей на изменение внешней ситуации — является первостепенной задачей при организации внутривузовской системы экспертной оценки. Одной из важных задач, стоящих перед вузами в этой области, является также повышение уровня знаний АУП по вопросам и требованиям экспортного контроля.

**Протокол ПДТК с изложением выводов об отсутствии в материалах сведений, содержащих государственную тайну**

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ**

*Экспертная комиссия (название подразделения) \_\_\_\_\_,  
рассмотрев исходные материалы (ГОС, учебные планы, программы дисциплин) по образовательной программе (название программы)*

*\_\_\_\_\_*  
*разработанные кафедрой (название кафедры, факультета) \_\_\_\_\_*

*подтверждает, что в рассмотренных материалах не содержатся сведения, предусмотренные разделом 3 Положения 88 (в т.ч. предусмотренные Перечнем сведений, подлежащие засекречиванию, Минобрнауки России и приложением 1 к Перечню сведений, отнесенных к конфиденциальной информации в ГОУ СПбГПУ).*

*На публикацию материала не следует получать разрешения Федерального агентства по образованию.*

**Заключение:** *возможно опубликование в открытой печати.*

*Председатель комиссии \_\_\_\_\_*  
(Ф.И.О.) (дата) (подпись)

*Члены комиссии:*

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (дата) (подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (дата) (подпись)

**1. Основные положения системы экспортного контроля**

В соответствии с действующим законодательством под экспортным контролем понимается комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники.

Базовым документом, регулирующим правоотношения в этой сфере является Федеральный закон «Об экспортном контроле», который устанавливает принципы осуществления государственной политики, правовые основы деятельности органов государственной власти Российской Федерации в области экспортного контроля, а также определяет права, обязанности и ответственность участников внешнеэкономической деятельности.

Объектами экспортного контроля являются 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 его доставки, иных видов вооружения и военной техники.

Федеральный закон «Об экспортном контроле» устанавливает принципы осуществления государственной политики, правовые основы деятельности органов государственной власти Российской Федерации в области экспортного контроля, а также определяет права, обязанности и ответственность участников внешнеэкономической деятельности.

Экспортный контроль (ЭК) определяет основные (фундаментальные) направления деятельности России в сфере обеспечения ее безопасности при экспорте прежде всего оружия массового поражения и технологий его создания, а также в области поддержания и развития международных отношений, вовлечения России в мировую экономику.

*Государственная политика* в области экспортного контроля строится на следующих принципах:

- добросовестность выполнения международных обязательств РФ в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также в области контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения;

*Назначение* — продукция изначально при составлении ТЗ и разработке предназначена для использования в гражданской и военной технике (БРЭО летательных аппаратов).

*Применение* — использование гражданской продукции для целей и условий, не оговоренных в ТЗ и при разработке (Противоградовые ракеты).

- законность, гласность и доступность информации по вопросам экспортного контроля;
- приоритет интересов безопасности государства;
- осуществление экспортного контроля только в той мере, в какой это необходимо для достижения его целей;
- единство таможенной территории РФ;
- гармонизация процедур и правил экспортного контроля с общепризнанными международными нормами и практикой;
- взаимодействие с международными организациями и иностранными государствами в области экспортного контроля в целях укрепления международной безопасности и стабильности, предотвращения распространения оружия массового поражения и средств его доставки.

*Контролируемые товары и технологии* — 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 его доставки, иных видов вооружения и военной техники;

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

- *идентификацию контролируемых товаров и технологий*, то есть установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в списки (перечни), указанные в статье 6 Федерального закона «Об экспортном контроле»;

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

*тролируемые в соответствии с экспортным контролем. А также отсутствуют материалы, составляющие государственную тайну.*

### **Заключение:**

*На основании всего вышеизложенного Экспортная Комиссия факультета пришла к следующим выводам и рекомендациям:*

*1. Считать возможным прием на обучение на данную специальность иностранных граждан.*

*2. По сумме полученных знаний выпускники не могут проектировать оборудование, попадающее под действие контрольных списков.*

*Председателя Экспертной Комиссии факультета*

*Члены Экспертной Комиссии:*

**Протокол решения комиссии экспортного контроля СПбГПУ**

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель

Экспортной Комиссии СПбГПУ

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Санкт-Петербургский государственный политехнический университет**

**Экспертное заключение № \_\_\_\_\_**

**о прохождении экспортного контроля**

**Факультет:**

**Кафедра:**

**Объект экспертизы:**

Образовательные программы подготовки:

<b>Кафедра</b>	<b>Бакалавр (4 года) (код и наименование направления)</b>	<b>Магистр (2 года) (код и наименование направления, программы)</b>	<b>Дипломированный специалист (5 лет) (код и наименование направления и специальности)</b>
<b>Кафедра</b>			

**Представлены документы:**

1. Материалы и результаты анализа факультетских экспертных комиссий.
2. Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования.
3. Учебные планы.
4. Программы дисциплин.
5. Решение ПДТК о возможности признания указанных специальностей открытым аналогом закрытой специальности.

**Экспертная Комиссия ИМОП факультета отмечает, что:**

1. В представленных документах: лекционных курсах, лабораторных работах, практикумах, а также в прикладных применениях, используемых в образовательном процессе, - отсутствуют материалы, технологии, технологии разработки, базы данных и программное обеспечение, кон-

• таможенный контроль и таможенное оформление вывоза из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном деле;

• валютный контроль за осуществлением внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе за своевременностью и полнотой поступления валютной выручки на счета в уполномоченные банки Российской Федерации;

• применение мер государственного принуждения (санкций) в отношении лиц, нарушивших установленный настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, или предпринявших попытку совершить такие действия.

Разрешительный порядок экспорта контролируемых товаров и технологий предполагает гарантируемую возможность их вывоза при условии соблюдения всех предусмотренных российским законодательством и нормами международного права обязательств и запретов.

Экспорт контролируемых товаров и технологий осуществляется на основе лицензий и разрешений, выдаваемых специально уполномоченными на то государственными органами.

Таможенный контроль и таможенное оформление вывоза из РФ контролируемых товаров и технологий осуществляется в соответствии с Таможенным кодексом РФ.

Валютный контроль и применение мер государственного принуждения определяются соответствующими законодательными и правовыми актами РФ.

По сути любой продукт человеческой деятельности имеет свой жизненный цикл, содержание которого определяется действующими государственными стандартами

Согласно ГОСТ Р к основным стадиям жизненного цикла изделия (ЖЦ) относятся:

- Маркетинг и составление бизнес - проекта,
- Исследования, проектирование и разработка продукции
- Планирование и контроль процессов создания изделия
- Закупка материалов и комплектующих
- Производство, испытания и предоставление услуг
- Упаковка и хранение

- Монтаж и ввод в эксплуатацию
- Техническая помощь и сервисное обслуживание
- Послепродажная деятельность при эксплуатации
- Утилизация и переработка в конце полезного срока службы

Простое представление этапов ЖЦ изделия показывает, что практически большинство процессов на этапах создания изделия — это разработка технологий его моделирования, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации, а также наиболее существенная часть всех технологических схем — программное обеспечение (ПО).

Это те *результаты интеллектуальной деятельности*, которые всегда подлежали особой защите через патентование и которые с годами мы должны защищать с особой тщательностью.

Отсюда следует, что технология и ПО — *объекты интеллектуальной собственности и объекты права*, требующие их защиты на основе существующей международной правовой и российской законодательной базы.

Понятие «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к:

- литературным, художественным и научным произведениям,
  - исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам,
  - *изобретениям во всех областях человеческой деятельности,*
  - *научным открытиям,*
  - *промышленным образцам,*
  - товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям,
  - защите против недобросовестной конкуренции,
- а также все другие права, относящиеся к *интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.*

Номенклатура продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль, определяется списками, утверждаемыми указами Президента Российской Федерации. В настоящее время действуют шесть контрольных списков:

- 1) Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль;
- 2) Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых установлен экспортный контроль;
- 3) Список товаров и технологий двойного назначения, экспорт которых контролируется;

**61656;** «Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль», утвержденный Указом Президента РФ от 14.02.1966г. № 202 (с дополнениями и изменениями от 12.05.97 № 468, от 21.06.2000 № 1151);

**61656;** «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 08.08.2001 № 1004;

**61656;** «Список возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и растений, генетически измененных микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю», утвержденный Указом Президента РФ от 08.08.2001 № 1005;

**61656;** «Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. N 1082

#### **Заключение:**

Отсутствуют учебные материалы, которые могут соответствовать спискам (перечням) товаров и технологий, контролируемых по экспортному контролю.

Председатель

ФИО

Члены комиссии

ФИО

(приказ СПбГПУ 425 от 14.11.06)

**Экспертное заключение о прохождении экспортного контроля  
на факультетской комиссии экспортного контроля**

**Санкт-Петербургский государственный политехнический университет**

**Экспертное заключение № \_\_\_\_\_**  
**о прохождении экспортного контроля**  
дата

**Факультет:**  
**Кафедра:**

**Объект экспертизы:**

*Образовательные программы подготовки:*

1. бакалавров:

•

2. специалистов:

•

3. магистров:

•

4. аспирантов:

•

**Представленные документы:**

1) государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности: № - «название»

2) учебный план программы

3) программы дисциплин

**Проверено на соответствие следующим спискам:**

**61656;** Федеральный Закон РФ «Об экспортном контроле» от 18.07.99 № 183-ФЗ;

**61656;** «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 05.05.2004 г. № 580;

**61656;** «Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль», утвержденный Указом Президента РФ от 14.01.03 №36;

4) Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю;

5) Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль;

6) Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль.

Национальные контрольные списки (кроме раздела 4 Списка товаров и технологий двойного назначения, экспорт которых контролируется) гармонизированы по своему содержанию с действующими в промышленно развитых странах ограничительными списками и основываются на требованиях международных режимов экспортного контроля.

В законодательной, правовой и нормативной документации Российской Федерации по вопросам экспортного контроля дано однозначное определение понятия «Технология», гармонизированное с международными документами по экспортному контролю.

Технология — *специальная информация*, которая требуется для разработки, производства или применения оборудования. Информация может принимать форму *технических данных или технической помощи*.

1) *Технические данные (список 1, список 2 раздела «Экспорт ядерных...») (список раздела «Экспорт...ракетного...») (список раздела «Экспорт химических...») (список раздела «Экспорт товаров и технологий двойного назначения.»)* могут принимать такие формы, как чертежи и их копии, светокпии, схемы, планы, диаграммы, модели, формулы, таблицы, *технические проекты* и спецификации, справочные материалы, руководства пользователя и инструкции в рукописном виде или записанные на других носителях или устройствах, таких как диск, магнитная лента, постоянные запоминающие устройства (ПЗУ).

2) *Техническая помощь (список 1, список 2 раздела «Экспорт ядерных...») (список раздела «Экспорт...ракетного...») (список раздела «Экспорт химических...») (список раздела «Экспорт товаров и технологий двойного назначения.»)* может принимать такие формы, как инструкции, мероприятия по приобретению навыков, обучение, производственные знания, практическая подготовка кадров, предоставление рабочей информации, консультационные услуги.

Техническая помощь может включать передачу *технических данных*.

Существует понятие «неосязаемая» передача технологии, которое включает переговорные процессы, обучение студентов, аспирантов и специалистов, составление научно-технических отчетов, использование электронных средств передачи информации (Internet).

Согласно представленным положениям процесс предоставления услуг в форме обучения однозначно определяется принятым в международной практике понятием «Технология».

Экспорт технологии, которая необходима *для разработки*, производства или использования предметов, указанных в Списках контролируемых товаров, *контролируется согласно условиям, указанным в каждой категории*.

*Эта технология остается под контролем даже тогда, когда она применяется при создании любого неконтролируемого предмета.*

Стратегически членство России в международных режимах экспортного контроля необходимо для обеспечения создания благоприятных условий для интеграции национальной экономики в систему международных экономических связей, установления равноправного и взаимовыгодного образовательного и технологического обмена с промышленно развитыми странами. Это также дает возможность непосредственно влиять на формирование международных норм поведения на мировых рынках высоких технологий исходя из наших национальных интересов и приоритетов.

Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля влечет за собой уголовную и административную ответственность.

Уголовным Кодексом Российской Федерации (статьи 188 и 189), предусмотрена уголовная ответственность за нарушения установленного порядка осуществления внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю. Обязанность по проведению необходимых оперативно-розыскных мероприятий по обнаружению и пресечению указанных преступлений действующим законодательством возложены на органы федеральной службы безопасности и таможенные органы.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.20) предусмотрена возможность применения административных санкций к юридическим и физическим лицам, нарушившим установленные правила осуществления внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль.

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

- идентификацию контролируемых товаров и технологий, то есть установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллек-

Проректору по академической и международной деятельности  
Д.Г.Арсеньеву

### ОТЧЕТ по зарубежной командировке

ФИО \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_

Сроки командировки с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Страна \_\_\_\_\_

Город (города) \_\_\_\_\_

Организация (организации) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Цель командировки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Основные встречи в ходе командировки (указать фамилии и должности)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Результаты командировки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись командированного \_\_\_\_\_

Подпись руководителя подразделения \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи и должность)

**Федеральное агентство  
по образованию**

**Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Санкт-Петербургский государственный  
политехнический университет»  
(ГОУ «СПбГПУ»)**

ИНН 780440077  
195251, С-Петербург  
Политехническая ул., 29  
Телефон (812) 297-20-95  
E-mail: Postbox@stu.neva.ru.  
Факс 552-60-80  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**  
Проректор по научной  
и инновационной деятель-  
ности  
А.И.Рудской  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ**

Экспертная комиссия \_\_\_\_\_,  
(институт, факультет, центр и т.п.)

рассмотрев \_\_\_\_\_,  
(вид и название материала)

разработанного \_\_\_\_\_,  
(должность и Ф.И.О. автора)

издаваемого \_\_\_\_\_,  
(где будет издаваться, оглашаться, размещаться на сайте, и т.п.)

подтверждает, что в материале не содержатся сведения, предусмотренные разделом 3 Положения 88 (в т.ч. предусмотренные Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Минобрнауки России и приложением 1 к Перечню сведений, отнесенных к конфиденциальной информации в ГОУ «СПбГПУ»).

На публикацию материала не следует получать разрешение Федерального агентства по образованию

**Заключение:** возможно опубликование в открытой печати.

Председатель комиссии: (в соответствии с Приказом о порядке открытого опубликования)

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

Члены комиссии: (не менее 2-х в соответствии с Приказом о порядке открытого опубликования)

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

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

туальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в списки (контролируемых товаров и технологий);

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

- таможенный контроль и таможенное оформление вывоза из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном деле;

- валютный контроль за осуществлением внешнеэкономических операций с товарами, информацией работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе за своевременностью и полнотой поступления валютной выручки на счета в уполномоченные банки Российской Федерации;

- применение мер государственного принуждения (санкций) в отношении лиц, нарушивших установленный настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, или предпринявших попытку совершить такие действия.

Согласно Федеральному закону «Об экспортном контроле» внешнеэкономическая деятельность определена как внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них).

Определение внешнеэкономической деятельности имеет важнейшее значение для понимания того, какие именно операции подлежат экспортному контролю. Внешнеэкономическая деятельность является совокупностью внешнеэкономических операций. Таким образом, каждая внешнеэкономическая операция должна соответствовать определению внешнеэкономической деятельности, т.е. представлять собой операцию внешнеторгового, инвестиционного или иного характера, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них). Слово сочетание «международный обмен» не следует понимать как обмен товара на товар или товара на услуги. Речь идет об «области международного обмена», состоящей из всей совокупности операций, в результате

которых объекты такого обмена перемещаются между государствами. Это означает, что любая операция, предполагающая передачу лицу другого государства или получение от такого лица товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) попадает в «область международного обмена» указанными объектами.

Обязанность получения разрешительных документов для осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями установлена статьей 19 Федерального закона «Об экспортном контроле». Определению порядка рассмотрения вопросов о выдаче разрешительных документов посвящены статьи 19, 21 и 22 Федерального закона «Об экспортном контроле». В них содержатся базовые положения, касающиеся такого порядка. Детальное его описание содержится в постановлениях Правительства Российской Федерации, определяющих порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями определенных в частности в вышеупомянутых списках определенных указами Президента Российской Федерации.

Помимо упомянутых постановлений, документом, устанавливающим схему взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при рассмотрении вопросов возможности осуществления таких операций, является постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001г. №294 «Об утверждении правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль» (в ред. от 14.07.2008г.).

Правовую структуру экспортного контроля дополняют нормативные правовые акты, издаваемые в форме приказов в интересах совершенствования управления процедурными вопросами.

Составной частью правовой структуры экспортного контроля являются соответствующие нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств.

В последнее десятилетие большинство высших учебных учреждений в Российской Федерации, в той или иной мере вовлечены во внешнеэкономическую деятельность. В большинстве этих организаций существуют отделы внешнеэкономической деятельности, заключающие международные контракты и отвечающие за процедуру таможенного оформления. Но в то же время регулярно приходится сталкиваться с тем, что несмотря на высокий уровень квалификации сотрудников этих отделов, часто они имеют слабое представление о том, что многие товары имеют двойное применение, и их экспорт (а для определенных товаров

Оплата командировочных расходов (нужное подчеркнуть):

- за счет принимающей стороны;
- за счет централизованного фонда ГОУ «СПбГПУ»;
- за счет внебюджетных средств факультета/кафедры/подразделения;
- за счет гранта/проекта \_\_\_\_\_

Согласовано:

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
(подпись) ФИО

Декан/руководитель подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись) ФИО

Начальник отдела режима \_\_\_\_\_  
(подпись) ФИО

Отдел режима (1 корп., к. 209) \_\_\_\_\_  
(форма допуска, подпись)

Начальник отдела режима \_\_\_\_\_  
(подпись) ФИО

Приложения:

1. Копия приглашения с переводом на русский язык.
2. Экспертное заключение на предмет открытого опубликования.

(Для сотрудников)

**Проректору по академической и международной деятельности  
Арсеньеву Д.Г.**

от \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

Прошу командировать меня в \_\_\_\_\_  
(страна, город)

\_\_\_\_\_

(организация)

сроком с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ дней.

Цель командировки \_\_\_\_\_

Основание для командировки \_\_\_\_\_

На вывозимые материалы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

оформлено Экспертное заключение на предмет открытого опубликования.

О недопустимости разглашения сведений, составляющих государственную тайну и конфиденциальной информации, проинструктирован(а).

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись)

и импорт) требует наличие лицензии или других разрешительных документов. Очень часто это выясняется, после того как проделана большая работа по заключению внешнеэкономической сделки.

Получить заключение о возможности экспорта возможно в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России), а также в российских организациях, получивших в установленном порядке право на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля

В тоже время существующая в настоящее время система независимых идентификационных центров имеет ряд недостатков, к которым можно отнести следующее:

- такие организации существуют в ограниченном числе городов;
- в случаях большого объема ВЭД и необходимости частого получения экспертных заключений это требует финансовых затрат;

Желательно же, чтобы специалист по экспортному контролю принимал участие в согласовании контракта на этапе его заключения, и имела возможность приостанавливать любые экспортные сделки в случае возникновения обстоятельств, которые могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации или ее международных обязательств в области нераспространения оружия массового поражения. Для этого руководству необходимо принять решение о создании внутрифирменной системы экспортного контроля (ВПЭК).

## 2. Методические рекомендации по организации внутрифирменной программы экспортного контроля

Внутрифирменная программа экспортного контроля — комплекс мероприятий (добровольно осуществляемых организацией) организационного, административного, информационного и иного характера осуществляемых на предприятии с целью выполнения требований законодательства в области экспортного контроля.

Создание внутрифирменной программы экспортного контроля следует исходя из требований законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы экспортного контроля и ориентироваться на «Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля» (утверждено заместителем Руководителя Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю 12 мая 1998 г.), а также утвержденный Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 4 апреля 2008 г. №77 Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля. При создании такой программы необходимо оценить количество внешнеэкономических сделок в год, разнообразие номенклатуры, географию поставок и исходя из этого рассмотреть необходимость аккредитации, поскольку это потребует существенного объема работ.

Организация ВПЭК включает комплекс мероприятий, направленных на своевременное и качественное выполнение всеми структурными подразделениями университета, имеющими отношение к международной деятельности, работ по выполнению требований нормативных документов экспортного контроля (ознакомление сотрудников вуза с нормативными актами, своевременное оформление исполнителями соответствующей документации для проведения процедуры экспортного контроля (ЭК), подача заявлений в комиссию ЭК университета или экспертные комиссии факультетов, поэтапное рассмотрение документов уполномоченными по ЭК должностными лицами, проведение идентификационной экспертизы как в экспертных комиссиях факультетов,

Согласовано:  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
(подпись) ФИО

Декан/руководитель подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись) ФИО

Начальник отдела кадров \_\_\_\_\_  
(подпись) ФИО

Отдел режима (1 корп., к. 209) \_\_\_\_\_  
(форма допуска, подпись)

Начальник отдела режима \_\_\_\_\_  
(подпись) ФИО

Приложение: Копия приглашения с переводом на русский язык.

(Для сотрудников)

**Проректору по академической и международной деятельности  
Арсеньеву Д.Г.**

от \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)  
\_\_\_\_\_  
полностью)  
\_\_\_\_\_  
(должность, ученая степень, кафедра/  
отдел, факультет/институт)

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

Прошу командировать меня в \_\_\_\_\_  
(страна, город)

\_\_\_\_\_ (организация)

сроком с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ дней.

Цель командировки \_\_\_\_\_

Основание для командировки \_\_\_\_\_

Материалы, подлежащие экспертизе и выдаче разрешения, не вывозятся.

О недопустимости разглашения сведений, составляющих государственную тайну и конфиденциальной информации, проинструктирован(а).

\_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_ (подпись)

Оплата командировочных расходов (нужное подчеркнуть):

- за счет принимающей стороны;
- за счет централизованного фонда ГОУ «СПбГПУ»;
- за счет внебюджетных средств факультета/кафедры/подразделения;
- за счет гранта/проекта \_\_\_\_\_

так и в сторонних организациях, работа комиссии ЭК, рассмотрение ею на соответствующих заседаниях заявок и других вопросов ЭК, подготовка внутривузовских приказов и указаний в области ЭК, ведение документации по ЭК, ведение учета обучающихся в университете иностранных граждан).

Организацию ВПЭК в университете осуществляет ответственный за ЭК — должностное лицо, подчиненное непосредственно ректору, и назначаемое его приказом в качестве штатного уполномоченного в области ЭК. В помощь ответственному по экспортному контролю назначаются штатные уполномоченные по экспортному контролю в области внешнеэкономической деятельности и образования, а также эксперт и секретарь. На факультетах назначаются штатные уполномоченные по экспортному контролю, которые являются членами экспертных комиссий факультетов.

Трудовая деятельность уполномоченных по ЭК по их штатным обязанностям регламентируется соответствующими должностными инструкциями.

Уполномоченные по экспортному контролю, а так же сотрудники ВУЗа, занимающиеся вопросами внешнеэкономической деятельности, обязаны знать действующее российское и международное законодательство, а также правила и процедуры в области экспортного контроля.

До всех сотрудников университета, деятельность которых напрямую или косвенно может быть связана с вопросами экспортного контроля, и реализуется дополнительная образовательная программа с привлечением ведущих специалистов северо-запада России, включающая как обязательные следующие разделы:

- Структура списков товаров и технологий, экспорт (импорт) которых контролируется Идентификационная экспертиза товаров и технологий в целях экспортного контроля. Методика идентификации. Разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических сделок с контролируруемыми товарами и технологиями.
- Обзор нормативных правовых актов РФ в области валютного регулирования. Особенности подготовки документов и информации, необходимых для подтверждения проведения валютных операций, осуществляемых резидентами и нерезидентами по внешнеторговым сделкам.
- Всеобъемлющий контроль. Порядок применения принципа всеобъемлющего контроля в соответствии с новой редакцией Постановления Правительства РФ от 15.08.2005г. №517 Обеспечение соблюдения законодательства РФ в области экспортного контроля таможенными органами.

- Порядок действий сотрудников предприятий (организаций), отвечающих за экспортно-импортные операции с товарами, подлежащими экспортному контролю, в ходе заключения внешнеторгового контракта и его исполнения, а также особенности экспортного контроля для вышших учебных заведений.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что основным принципом реализации контроля за выполнением указанных законодательных актов является принцип корпоративной ответственности на основе экспертного анализа. Выполнение законодательных требований по обеспечению принципов национальной безопасности и экспортному контролю является необходимым условием осуществления программ по экспорту образовательных услуг российскими вузами. Именно поэтому образовательное учреждение должно регулярно проводить подготовку и обучение работников по вопросам экспортного контроля, целью которого является повышение эффективности системы экспортного контроля вуза через профессиональное развитие сотрудников.

## 2.1. Цели и объекты внутрифирменного экспортного контроля и процедуры его осуществления в университете

Согласно «Положению об экспортном контроле (Приложение к приказу №106 от 27.02.09)»

1) Целями ВЭК являются:

- формирование в университете организации механизма проверок (экспертиз) для обеспечения легитимности внешнеэкономических сделок с тем, чтобы содействовать эффективному управлению ВЭД;
- облегчение выполнения процедур, связанных с подготовкой пакета документов, необходимого для получения лицензий и иных разрешений на проведение внешнеэкономических сделок с продукцией двойного назначения;
- недопущение внешнеэкономических операций с продукцией двойного назначения, без получения соответствующих разрешительных документов или документов, подтверждающих несоответствие экспортируемой (импортируемой) продукции параметрам, приведенным в ограничительных «Списках...», утвержденных Указами Президента Российской Федерации.

2) В целях осуществления экспортного контроля в университете выполняются следующие процедуры:

- комплексная проверка внешнеэкономических сделок, включающая:

Оплата командировочных расходов:

(нужное подчеркнуть)

- за счет принимающей стороны;
- за счет централизованного фонда СПбГПУ;
- за счет внебюджетных средств кафедры/факультета;
- за счет гранта/проекта \_\_\_\_\_

Согласовано:

Декан/Руководитель подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись) ФИО

Начальник отдела кадров \_\_\_\_\_  
(подпись) ФИО

Начальник отдела режима \_\_\_\_\_  
(подпись) ФИО

Отдел режима (1 корп., к.209) \_\_\_\_\_

К служебной записке необходимо приложить копию приглашения с переводом на русский язык.

Для зав. каф./нач. отд.

**Проректору по академической и международной деятельности  
Арсеньеву Д.Г.**

от \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)  
\_\_\_\_\_  
полностью)  
\_\_\_\_\_  
(должность, ученая степень, кафедра/  
отдел, факультет/институт)

### СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Прошу командировать меня в \_\_\_\_\_  
(страна, город)

\_\_\_\_\_  
(организация)

сроком с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ дней.

Цель командировки \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Основание для командировки \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

На вывозимые материалы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(наименование материала, товара, технологии, оборудования)

оформлено Экспертное заключение на предмет открытого опубликования.

О недопустимости разглашения сведений, составляющих государственную тайну и конфиденциальной информации, проинструктирован(а).

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

- предконтрактную проверку, включающую в себя предварительную идентификационную экспертизу планируемой к экспорту (импорту) продукции и оценку возможных рисков при осуществлении внешнеэкономической операции (Федеральный закон от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об экспортном контроле» и Постановление Правительства РФ от 15 августа 2005 года № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности»);
  - идентификационную экспертизу экспортируемой (импортируемой) продукции;
  - оценку конечного использования продукции;
  - оценку надежности заказчика (покупателя) и конечных пользователей;
  - получение лицензий, разрешений или документов, подтверждающих несоответствие экспортируемой (импортируемой) продукции параметрам, приведенным в ограничительных «Списках...»;
  - контроль за соблюдением требований и условий полученных установленным порядком лицензий, разрешений, подтверждающих документов в ходе реализации внешнеэкономических операций;
  - таможенное оформление и таможенный контроль;
  - учет и хранение документации по внешнеэкономическим сделкам с контролируемой продукцией;
  - обучение и повышение квалификации сотрудников университета, занимающихся вопросами ВЭД, теоретическим основам и методическим навыкам экспортного контроля;
  - внутренние проверки состояния экспортного контроля в университете.
- Объекты, которые подлежат экспортному контролю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, экспортному контролю в университете подлежат следующие **ОБЪЕКТЫ**:
- образовательные услуги иностранным гражданам по специальностям, в рамках обучения по которым существуют предпосылки для передачи информации, подпадающей под действие экспортного контроля;

- результаты интеллектуальной деятельности (окончательные и промежуточные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ), технологии, продукция, планируемые к передаче зарубежным организациям, а также получению от зарубежных партнеров;

- выполнение работ по заказу иностранных заказчиков или проводимых совместно с зарубежными организациями, либо при участии иностранных специалистов;

- материалы, предназначенные для оглашения на международных конференциях, выставках, или опубликования в международных компьютерных сетях, и т.п., что связано с передачей информации или продукции иностранным гражданам, зарубежным организациям или их представителям.

## **2.2. Экспертная оценка экспорта образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, на соответствие Федеральному закону «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 № 183-ФЗ**

Развитие российского рынка образовательных услуг является актуальным, как с точки зрения экономической, так и с точки зрения идеологической и обеспечивает ускорение темпов как социально-экономического развития государства, так и повышение культурного уровня общества.

На международном рынке образовательных услуг интернационализация становится неотъемлемым элементом высшего образования как национальной конкурентоспособности, так и национальной безопасности.

При продвижении российского рынка образовательных услуг на мировые рынки сбыта необходимо учитывать вопросы национальной и международной безопасности.

Эти вопросы подробно рассматриваются в Федеральном законе от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об экспортном контроле», где определяются цели, задачи, функции и механизм реализации экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности (предоставления образовательных услуг) двойного назначения.

Применительно к университету продукцией двойного назначения являются: услуги в сфере образования, научно-техническая информация, работы, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), ко-

Оплата командировочных расходов:

(нужное подчеркнуть)

- за счет принимающей стороны;
- за счет централизованного фонда СПбГПУ;
- за счет внебюджетных средств кафедры/факультета;
- за счет гранта/проекта \_\_\_\_\_.

Согласовано:

Декан/Руководитель подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись) Ф.И.О

Отдел режима (1 корп., к.209) \_\_\_\_\_

Начальник отдела режима \_\_\_\_\_

К служебной записке необходимо приложить копию приглашения с переводом на русский язык.

**Проректору по академической и международной деятельности**

**Арсеньеву Д.Г.**

от \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (полностью)

\_\_\_\_\_ (должность, ученая степень, кафедра/

отдел, факультет/институт)

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

Прошу командировать меня в \_\_\_\_\_  
(страна, город)

\_\_\_\_\_ (организация)

сроком с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ дней.

Цель командировки \_\_\_\_\_

Основание для командировки \_\_\_\_\_

Материалы, подлежащие экспертизе и выдаче разрешения, не выводятся.

О недопустимости разглашения сведений, составляющих государственную и (или) служебную тайну, проинструктирован.

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

торые 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 с продукцией, являющейся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов.

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

Согласно Уставу СПбГПУ основными видами деятельности университета в области предоставления образовательных услуг являются:

- реализация образовательных программ высшего, послевузовского профессионального образования, дополнительного профессионального образования и иных образовательных программ при наличии соответствующих лицензий;
- осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, экспортному контролю в университете подлежат следующие **ОБЪЕКТЫ**:

- образовательные услуги иностранным гражданам по специальностям, в рамках обучения по которым существуют предпосылки для передачи информации, подпадающей под действие экспортного контроля;
- результаты интеллектуальной деятельности (окончательные и промежуточные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ), технологии, продукция, планируемые к передаче зарубежным организациям, а также получению от зарубежных партнеров;
- выполнение работ по заказу иностранных заказчиков или проводимых совместно с зарубежными организациями, либо при участии иностранных специалистов;
- материалы, предназначенные для оглашения на международных конференциях, выставках, или опубликования в международных компьютерных сетях, и т.п., что связано с передачей информации или продукции иностранным гражданам, зарубежным организациям или их представителям.

*Экспорт образовательных услуг* в форме обучения иностранных граждан в университете (его филиале) по основным образовательным программам разрешается по специальностям и направлениям гуманитарного и экономического профилей подготовки, а в области техники и технологий — только по программам специальностей и направлений, прошедшим экспортный контроль.

Граждане иностранных государств (включая граждан республик бывшего СССР), а также лица без гражданства, принимаются на обучение:

а) в соответствии с международными договорами;

б) по направлениям Федерального агентства по образованию, согласованным с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения, в пределах контрольных цифр приема в рамках квоты, определенной соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации.

в) в соответствии с прямыми договорами (контрактами), заключенными СПбГПУ с иностранными гражданами или с организациями-посредниками, на места в пределах численности, определяемой лицензией, с оплатой стоимости обучения и на условиях, определяемых Правилами приема;

г) в соответствии с прямыми договорами СПбГПУ о межвузовском сотрудничестве.

Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в соответствии с российским законодательством могут быть приняты на обучение наравне с гражданами Российской Федерации:

а) на места, финансируемые за счет средств государственного бюджета — на общих основаниях (на конкурсной основе);

б) на дополнительные места — по прямым договорам (контрактам) гражданина с СПбГПУ, предусматривающим оплату за обучение на условиях, определяемых Учебно-методическим управлением университета.

Перечень специальностей и направлений в области техники и технологий, по которым разрешена подготовка иностранных граждан, согласуется с уполномоченными по экспортному контролю факультетов (институтов), деканом по работе с иностранными студентами, проректором по режиму и безопасности, регламентируется приказом ректора и прилагается к Правилам приема на первый курс в ГОУ ВПО СПбГПУ в текущем году.

Прием иностранных граждан производится как на специальности и направления, включенные в лицензию СПбГПУ на право ведения образовательной деятельности, предусматривающие выдачу документов об образовании государственного образца, так и на обучение по специ-

мую для выполнения комиссиями функций экспортного контроля. При этом работники университета несут ответственность за достоверность информации, предоставляемой контролирующим органам.

## **VI. Ответственность лиц, осуществляющих внешнеэкономическую и международную образовательную деятельность в университете**

6.1. Работники университета, участвующие в осуществлении внешнеэкономической и другой международной деятельности университета, а также лица, привлекаемые к деятельности по осуществлению экспортного контроля в университете, обязаны:

- знать действующее законодательство РФ в области экспортного контроля;
- соблюдать установленный настоящим Положением и другими внутривузовскими документами, утвержденными ректором, порядок осуществления внешнеэкономической и другой международной деятельности с учетом требований экспортного контроля;
- информировать КЭК и руководство вуза о ставших им известных фактах нарушения системы внутривузовского экспортного контроля.

6.2. Дополнительная ответственность должностных лиц — уполномоченных по ЭК университета определяется настоящим «Положением...» и их функциональными обязанностями, утверждаемыми ректором.

## **VII. Проверки соблюдения университетом законодательства РФ в области экспортного контроля при осуществлении им внешнеэкономической деятельности**

7.1. Ответственный за экспортный контроль в университете лично и посредством уполномоченных по ЭК университета контролирует вопросы соблюдения законодательства Российской Федерации в области ЭК и требований настоящего Положения.

7.2. Проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ в области экспортного контроля при осуществлении университетом внешнеэкономической деятельности проводятся комиссиями специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля — Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Представителем ФСТЭК в Санкт-Петербурге является ее Управление по Северо-западному федеральному округу. Проверки проводятся на основании приказа руководителя Управления и последующего распоряжения ректора.

Проверки также осуществляются комиссиями Министерства образования и науки РФ, назначенные приказом министерства в этих целях.

7.3. В соответствии со ст.13, 14 ФЗ «Об экспортном контроле» указанные комиссии имеют право запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для целей экспортного контроля, а работники университета обязаны по их требованию предоставлять документы, объяснения в письменной и устной формах, иную информацию, необходи-

мым программам, утвержденным в установленном университетом порядке, предусматривающим выдачу университетских документов об образовании (Приложение 1).

Прием иностранных граждан на обучение по открытым наименованиям закрытых специальностей допускается только с разрешения Федерального агентства по образованию после положительных решений внутривузовской и ведомственной комиссий экспортного контроля.

## **2.3. Документы, регламентирующие процесс приема и обучения иностранных граждан в части соблюдения требований экспортного контроля**

Таблица 1

### **Перечень документов, регламентирующих прием на обучение иностранных граждан**

<b>№ п/п</b>	<b>Название документа</b>	<b>Номер и дата введения</b>
1	Закона Российской Федерации «Об образовании»	№ 3266-1 от 10 июля 1992 года (с учетом последних изменений)
2	Закона Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»	№ 125-ФЗ от 22 августа 1996 года (с учетом последних изменений)
3	Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»	№ 115-ФЗ от 25 июля 2002 года.
4	Приказ Минобразования России «Об утверждении порядка приема в государственные учреждения высшего профессионального образования (Высшие учебные заведения) Российской Федерации, Учрежденные Федеральными органами власти»	№ 50 от 14.01.2003 г
5	Правила приема в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ) на 2007 год	протокол № 10 от 25.12.2006 г.
6	Правила приема иностранных граждан в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ) на 2006 год	протокол № 6 от 25.06.2005 г.

№ п/п	Название документа	Номер и дата введения
7	Правила приема иностранных граждан в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ) на 2007 год	протокол № 6 от 24.06.2006 г.

В случае необходимости открытия подготовки иностранных граждан по другим специальностям (направлениям, специализациям) в области техники и технологий, не вошедшим в указанный перечень (а также дополнительным программам), предусматриваются следующие необходимые *этапы ЭК*:

- Выпускающая кафедра составляет *программы* по специальным дисциплинам и дисциплинам специализаций представляемой специальности (направления, специализации), в содержание которых не должны включаться дисциплины или разделы, предусматривающие подготовку обучающихся в области вооружения и военной техники;

- Составленные программы предъявляются эксперту структурного подразделения (факультета) в целях получения *экспертного заключения*, подтверждающего, что в материалах не содержится информации с ограниченным доступом, и возможности их открытого опубликования; в своем заключении эксперт дополнительно делает вывод о том, к какому виду продукции он относит данные учебные материалы — гражданского не двойного или двойного назначения, подтверждающего, что в материалах не содержится информации с ограниченным доступом, и возможности их открытого опубликования; в своем заключении эксперт дополнительно делает вывод о том, к какому виду продукции он относит данные учебные материалы — гражданского не двойного или двойного назначения;

- Подтверждение, что в материалах не содержится информации с ограниченным доступом, и возможности их открытого опубликования оформляется в виде экспертного заключения о прохождении экспортного контроля на факультетской комиссии экспортного контроля (Приложение 11).

- Материалы вместе с экспертным заключением представляются в постоянно-действующую комиссию ПДГК СПбГПУ, которая в своем *протоколе ПДТК* излагает выводы об отсутствии в материалах сведений, содержащих государственную тайну;

- Выпускающая кафедра от имени своего заведующего подает в КЭК факультета *заявление* по установленной форме с приложением учебного плана и программ специальной подготовки в виде *сборника* (в чистовом варианте листы сборника должны пронумерованы, сборник прошит, концы прошитки выведены на последний лист и закреплены наклейкой с подписью);

3.8. Уполномоченный по экспортному контролю в области ВЭД университета может принять решение о направлении материалов в Направление экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны РФ (НЭП МО РФ) для получения заключения о непринадлежности изделия к продукции военного назначения.

В случае отнесения экспоната к контролируемой продукции двойного назначения необходимо получение разрешения КЭК Российской Федерации. С этой целью пакет документов представляется во ФСТЭК России.

3.9. Ведение учета мероприятий по экспортному контролю возложен на уполномоченного по экспортному контролю университета в области ВЭД.

#### **IV. Обучение и повышение квалификации сотрудников университета**

4.1. Обучение и повышение квалификации сотрудников университета, занимающихся вопросами ВЭД, теоретическим основам и методическим навыкам экспортного контроля возлагается на уполномоченного по экспортному контролю университета за ВЭД.

4.2. Уполномоченный по экспортному контролю университета в области ВЭД разрабатывает и утверждает у руководства университета ежегодный план обучения и повышения квалификации сотрудников университета по вопросам экспортного контроля.

4.3. Уполномоченный по экспортному контролю университета в области ВЭД организует в университете занятия по вопросам экспортного контроля с привлечением специалистов ФСТЭК России, независимых идентификационных центров и т.д.

4.4. Уполномоченный по экспортному контролю университета в области ВЭД обеспечивает сотрудников университета, задействованных в реализации ВПЭК, информацией об изменениях законодательной базы по ЭК.

#### **V. Финансирование работ**

5.1. Финансирование работ по созданию и функционированию внутривузовской системы экспортного контроля ведется за счет:

- внебюджетных средств университета;
- отчислений от средств, поступивших в университет по конкретным договорам (соглашениям, контрактам и иным документам по совместной международной деятельности) университета;
- прибыли, остающейся в распоряжении университета.

5.2. Расходование средств осуществлять в соответствии со сметами работ.

соответствующего заключения независимого идентификационного центра для пересечения таможенной границы Российской Федерации.

3.6. *Внешнеэкономические операции с результатами интеллектуальной деятельности* в области техники и технологий (результатов НИР, ОКР и т.п., их оглашение на конференциях, симпозиумах и других мероприятиях за рубежом или на территории Российской Федерации с участием иностранных граждан) осуществляется также только после прохождения процедуры ЭК по этапам, изложенным в п.3.5 и получения разрешения на экспорт и в соответствии с «Инструкцией о порядке приема иностранных граждан (делегаций), выезда работников, аспирантов и студентов ГОУ «СПбГПУ» за границу».

При этом:

- если результаты интеллектуальной деятельности классифицированы как контролируемая продукция двойного применения, ее экспорт (импорт) лицензируется ФСТЭК России, при этом необходимо урегулировать вопросы правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности путем направления пакета документов в ФАПРИД Министерства юстиции РФ (ФАПРИД Минюста РФ) в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства юстиции РФ от 27.06.2002 №180;

- если результаты интеллектуальной деятельности будут классифицированы как продукция военного назначения, внешнеэкономические операции с такой продукцией не допускаются.

3.7. *Экспорт в форме вывоза экспонатов на международные выставки, в качестве демонстрационного материала на конференциях, симпозиумах и т.п.* относится к вывозу из Российской Федерации товаров и технологий с целью временного использования на территории иностранного государства без передачи иностранному лицу с последующим возвратом на территорию Российской Федерации.

Порядок осуществления участия университета в международных выставках и т.п. регламентируется «Положением об экспозиционном Центре», утверждаемым ректором. При этом необходимо осуществить следующие этапы ЭК:

- уведомить уполномоченного по ЭК в области ВЭД университета о решении принять участие в выставке, демонстрации экспоната во время проведения международной конференции и т.п.

- на каждый экспонат оформить техническое описание (рекламный паспорт) и заверенный фотоснимок, которые представляются уполномоченному по экспортному контролю на факультете (структурном подразделении) для организации идентификационной экспертизы;

- далее осуществить действия в порядке, предусмотренном п. 3.5

- КЭК факультета регистрирует поданное заявление установленным порядком и о его поступлении информирует ответственного за ЭК в СПбГПУ, который, рассмотрев поступившие заявку и прилагаемые материалы, принимает решение о направлении их на экспертизу эксперту — уполномоченному по ЭК СПбГПУ;

- Эксперт ЭК проводит *идентификационную экспертизу* содержания программ подготовки, а также проверку ее конечного использования; результаты экспертизы эксперт ЭК оформляет документально; в случае необходимости эксперт ЭК вправе: потребовать дополнительные материалы, раскрывающие сущность содержания программ обучения; рекомендовать направить материалы во внешний независимый идентификационный центр (НИЦ) для получения заключения о непринадлежности продукции к объектам экспортного контроля, в ведомственную комиссию ЭК Минобрнауки России, а в случае классификации продукции в качестве двойного назначения (контролируемой по экспорту) — в Управление экспортного контроля для получения разрешения на экспорт;

- Комиссия ЭК СПбГПУ на своем заседании рассматривает поданные документы с учетом проведенных экспертиз и рекомендаций экспертов и составляет *заключение КЭК СПбГПУ*, оформляемое секретарем КЭК на установленном бланке. Заключение подписывается членами комиссии с соблюдением требования кворума и утверждается подписью председателя КЭК, заверяемой печатью университета. Одновременно секретарь КЭК составляет *протокол* заседания комиссии, который подписывается им и председателем КЭК.

Комиссия ЭК СПбГПУ вправе принять самостоятельное решение по разрешению экспорта заявленного материала (в случае не соответствия продукции позициям контрольных списков), после чего при наличии утвержденного заключения с положительным решением исполнитель может приступить к реализации процедуры экспорта.

В случае принятия комиссией решения о необходимости получения разрешения на экспорт от вышестоящей ведомственной комиссии ЭК материалы готовятся к отправке в Министерство образования и науки РФ и высылаются, после чего экспорт может быть разрешен только после получения соответствующего ответного письма Минобрнауки России, содержащего положительное решение.

*Экспорт образовательных услуг* в форме обучения иностранных граждан *в университете по программам подготовки магистров и кандидатов наук (в аспирантуре)* по направлениям (специальностям) гуманитарного и экономического профилей подготовки разрешается без прохождения процедуры ЭК. Рассмотрение возможности обучения иностранного гражданина по направлению (специальности) в области

техники и технологий производится в индивидуальном порядке комиссиейЭК СПбГПУ, при этом на экспертизу представляются учебный план магистранта (аспиранта) с указанием темы предполагаемой диссертации и приложением списка литературы, предполагаемой к использованию. В пояснительной записке должно быть достаточно ясно изложена сущность и конечные результаты проводимой работы.

Решение комиссии экспортного контроля СПбГПУ также оформляется в виде протокола (Приложение 12).

В процессе обучения иностранные граждане к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям (специальностям), имеющим отношение видам вооружений и военной техники не допускаются (в соответствии с п.5 Инструктивного письма Минобрнауки России от 19.05.2000 №34-55-1дсп).

Научный руководитель проводимой работы представляет документы по этапам, изложенным в п.13.2. Прием на обучение производится только после принятия положительного решения КЭК по каждому конкретному кандидату на обучение.

*Экспорт образовательных услуг* (в области техники и технологий) в форме обучения иностранных граждан *за пределами Российской Федерации* путем командирования преподавателя в иностранное образовательное учреждение для чтения лекций и проведения других видов учебных занятий. Получив приглашение, командируемый обязан до оформления командировки осуществить следующие этапыЭК:

- учебные материалы, планируемые к изложению за рубежом, в виде машинописных конспектов (на языке изложения и точный их перевод на русском языке) и всех предполагаемых к транслированию рисунков, графических материалов и пр., а также в виде информации на электронных носителях представляются эксперту структурного подразделения для получения экспертного заключения подтверждающего, что в материалах не содержится информации с ограниченным доступом, и о возможности их открытого опубликования; в своем заключении эксперт дополнительно делает вывод о том, к какому виду продукции он относит данные материалы гражданского не двойного или двойного назначения;

- оформляется протокол ПДТК с изложением выводов об отсутствии в материалах сведений, содержащих государственную тайну (Приложение 13).

- Командируемый исполнитель подает заявление по установленной форме в КЭК СПбГПУ (секретарю КЭК) с приложением всех материалов (машинописные оформляются прошитым сборником, см. п.13.2), а также экспертного заключения, протокола ПДТК и приглашения иностранного заказчика:

Получив приглашение, командируемый обязан до оформления командировки осуществить следующие этапыЭК:

- уведомить уполномоченного по экспортному контролю университета в области оказания образовательных услуг иностранным гражданам о получении приглашения, его учета и осуществлении проверки конечного использования материалов, планируемых к изложению за рубежом;

- представить уполномоченному по экспортному контролю на факультете (структурном подразделении) для организации идентификационной экспертизы учебные материалы, планируемые к изложению за рубежом — в виде машинописных конспектов (на языке изложения и точный их перевод на русском языке) и всех предполагаемых к транслированию рисунков, графических материалов и пр., а также в виде информации на электронных носителях;

По результатам экспертизы могут быть приняты следующие решения:

- в материалах не содержится сведений, подпадающих под экспортный контроль;

- необходимы дополнительные материалы;

- следует провести независимую экспертизу с целью таможенного оформления или определения необходимости получения разрешительных документов;

- в случае выявления экспортноконтролируемых признаков — направить пакет документов для получения лицензий и разрешений ФСТЭК России или КЭК Российской Федерации;

- материалы вместе с экспертным заключением представляются в постоянно-действующую комиссию ПДТК СПбГПУ для определения наличия (либо отсутствия) в материалах сведений, содержащих государственную тайну;

- командируемый исполнитель передает уполномоченному по экспортному контролю в области внешнеэкономической деятельности оформленное экспертное заключение с приложением всех материалов (машинописные оформляются прошитым сборником), а также экспертных заключений, протокола экспертной комиссии структурного подразделения (факультета).

КЭК СПбГПУ вправе принять самостоятельное решение по разрешению экспорта заявленному материала (в случае не соответствия продукции позициям контрольных списков), после чего при наличии утвержденного заключения с положительным решением исполнитель может приступить к реализации процедуры экспорта, что не гарантирует отсутствие требования таможенных органов о предоставлении

КЭК СПбГПУ вправе принять самостоятельное решение по разрешению экспорта заявленного материала (в случае не соответствия продукции позициям контрольных списков), после чего при наличии утвержденного заключения с положительным решением исполнитель может приступить к реализации процедуры экспорта, что не гарантирует отсутствие требования таможенных органов о предоставлении соответствующего заключения независимого идентификационного центра для пересечения таможенной границы Российской Федерации.

В случае принятия комиссией решения о необходимости получения разрешения (лицензии) на внешнеэкономическую операцию во ФСТЭК материалы готовятся к отправке, и порядок реализации сделки определяется получением необходимого разрешения.

3.4. *Экспорт образовательных услуг в форме обучения иностранных граждан в университете по программам подготовки магистров и кандидатов наук (в аспирантуре) по направлениям (специальностям) гуманитарного и экономического профилей подготовки разрешается без прохождения процедуры ЭК и регламентируется «Положением о приеме иностранных граждан в СПбГПУ».*

Рассмотрение возможности обучения иностранного гражданина по направлению (специальности) в области техники и технологий производится в индивидуальном порядке КЭК СПбГПУ, при этом на экспертизу представляются учебный план магистранта (аспиранта) с указанием темы предполагаемой диссертации и приложением списка литературы, предполагаемой к использованию. Также прилагаются основные анкетные данные магистранта (аспиранта). В пояснительной записке должно быть достаточно ясно изложена сущность и конечные результаты проводимой работы.

Процедура ЭК при этом приведена в п.п. 3.3 настоящего «Положения...».

В процессе обучения иностранные граждане не допускаются к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям (специальностям), имеющим отношение к видам вооружений и военной техники.

Научный руководитель проводимой работы представляет документы по этапам, изложенным в п.3.3.

Прием на обучение производится только после принятия положительного решения КЭК по каждому конкретному кандидату на обучение.

3.5. *Экспорт образовательных услуг (в области техники и технологий) в форме обучения иностранных граждан за пределами Российской Федерации путем командирования преподавателя в иностранное образовательное учреждение для чтения лекций и проведения других видов учебных занятий регламентируется «Положением о приеме иностранных граждан в СПбГПУ».*

• Дальнейшая процедура аналогична изложенному в п.13.2.

Только получив заключение КЭК с положительным решением на экспорт, исполнитель вправе оформлять командировку за пределы Российской Федерации с целью предоставления иностранным гражданам образовательных услуг в области техники и технолог.

## Заключение

Выполнение законодательных требований по обеспечению принципов национальной безопасности и экспортному контролю является необходимым условием осуществления программ по экспорту образовательных услуг российскими вузами. Основным принципом реализации контроля за выполнением законодательных актов является принцип корпоративной ответственности на основе экспертного анализа.

## Список использованных источников

- 1) А.Д. Ершов, А.И. Роденков, И.Г. Тараторин, Экспортный контроль и нетарифное регулирование в экономической деятельности. Учебное пособие, СПб, ИВЭСЭП, СПб им. В.Б. Бобкова филиал РТА, 2001
- 2) А.Д. Ершов, Международные таможенные отношения, Учебное пособие, СПб, ИВЭСЭП, СПб им. В.Б. Бобкова филиал РТА, 2000.
- 3) Адреса Интернет: [www.export.ru](http://www.export.ru); [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru); [www.exprocon.ru](http://www.exprocon.ru); [www.fstec.ru](http://www.fstec.ru)
- 4) Внутрифирменная программа экспортного контроля. Центр по проблемам экспортного контроля. М., 2000.
- 5) Критический экспорт и экспортный контроль в России. Сб. статей под редакцией В.Орлова, Д.Евстафьева. М., 2000
- 6) Процедуры экспортного контроля для предприятий Минатома России. Центр по проблемам экспортного контроля. М., 2000
- 7) Процедуры экспортного контроля для предприятий Российского Авиационно-космического агентства. Центр по проблемам экспортного контроля. М., 2000
- 8) Система экспортного контроля Российской Федерации, уч. пособие, Москва, 2005
- 9) Экспортный контроль в России. Том1 Нормативная правовая база, комментарии специалистов; Том 2 Списки товаров и технологий, экспорт которых контролируется; Москва, 2004, [www.exprocon.ru](http://www.exprocon.ru)

В случае необходимости открытия подготовки иностранных граждан по другим специальностям (направлениям, специализациям) в области техники и технологий, не вошедшим в указанный перечень (а также дополнительным программам), необходимые для этого процедуры предусматриваются «Порядком оказания образовательных услуг иностранным гражданам», и включает в себя следующие этапы ЭК:

- уведомление уполномоченного по экспортному контролю университета в области оказания образовательных услуг иностранным гражданам о необходимости разработки программы по специальным дисциплинам и проверки ее конечного использования;
- выпускающая кафедра составляет программы по специальным дисциплинам и дисциплинам специализаций представляемой специальности (направления, специализации) и готовит проект учебно-методических материалов по специальности;
- материалы программы предъявляются уполномоченному по экспортному контролю структурного подразделения для проведения предварительной экспертизы экспертной комиссией. На первом этапе экспертиза рассматривает их на предмет отнесения к продукции военного или двойного назначения;
- экспертная комиссия проводит идентификационную экспертизу содержания программ подготовки;
- материалы вместе с экспертным заключением представляются в постоянно-действующую комиссию ПДТК СПбГПУ, которая проводит экспертизу и в своем Заключении (протоколе ПДТК) излагает выводы об отсутствии (или наличии) в материалах сведений, содержащих государственную тайну;
- выпускающая кафедра от имени своего заведующего подает уполномоченному по экспортному контролю университета в области образовательных услуг иностранным гражданам заявление по установленной форме с приложением учебного плана и программ специальной подготовки в виде сборника (в чистовом варианте листы сборника должны быть пронумерованы, сборник прошит, концы прошивки выведены на последний лист и закреплены наклейкой с подписью) для согласования и рассмотрения на заседании КЭК университета;
- КЭК на своем заседании рассматривает поданные документы с учетом проведенных экспертиз и рекомендаций экспертов и составляет заключение КЭК СПбГПУ, оформляемое секретарем КЭК на установленном бланке. Заключение подписывается членами комиссии с соблюдением требования кворума и утверждается подписью председателя КЭК, заверяемой печатью университета. Одновременно секретарь КЭК составляет протокол заседания комиссии, который подписывается им и председателем КЭК.

- уполномоченным по экспортному контролю университета в области ВЭД разрабатываются рекомендации для руководства университета с изложением возможных путей реализации рассматриваемой внешне-экономической сделки. В том случае, если объектом сделки является продукция двойного назначения, подпадающая под экспортный контроль, в текст договора (контракта) вносятся изменения в части необходимости получения соответствующих разрешительных документов, если объектом сделки оказывается продукция военного назначения, то уполномоченный по ЭК обязан немедленно информировать руководство университета о неправомерности ведения переговоров и заключения сделки;

- при необходимости проведение идентификационной экспертизы продукции, подлежащей экспорту поручается, согласно договору, независимому идентификационному центру;

- при возникновении разногласий между подразделениями при формировании контракта документы могут быть направлены на КЭК университета.

3.2. *Экспорт образовательных услуг в форме обучения иностранных граждан в университете (его филиале) по основным образовательным программам* разрешается по специальностям и направлениям гуманитарного и экономического профилей подготовки, а в области техники и технологий — только по программам специальностей и направлений, в рамках которых отсутствует передача контролируемых технологий и регламентируется «Положение о приеме иностранных граждан в СПб ГПУ», утверждаемым еже годным приказом ректора.

Перечень специальностей и направлений в области техники и технологий, по которым разрешена подготовка иностранных граждан, кроме согласования с уполномоченными по экспортному контролю факультетов (институтов), деканом по работе с иностранными студентами, советником ректора по режиму и безопасности, рассматривается на заседании КЭК после предварительной экспертизы уполномоченными по ЭК в области оказания международных образовательных услуг.

В случае неоднозначного толкования результатов экспертизы необходимо обратиться во ФСТЭК России за получением необходимого разъяснения.

Прием иностранных граждан на обучение по открытым наименованиям закрытых специальностей допускается только с разрешения Федерального агентства по образованию.

3.3. *Экспорт образовательных услуг в форме обучения иностранных граждан по иным специальностям.*

## Приложения

Приложение 1.

Приложение  
к Положению об экспортном контроле

### **Перечень документов Министерства образования РФ в области экспортного контроля и о приеме иностранных граждан на обучение в вузы**

*Закрытые (гриф «с»):*

1. Приказ Минобразования России от 19.06.1998 № 6с.
2. Приказ Минобразования России от 10.02.1999 № 4с.
3. Приказ Минобразования России от 14.05.2001 № 84с.
4. Инв. № 31506.

*Ограниченного доступа (ДСП):*

1. Инструктивное письмо Минобразования России от 26.05.1998 № 39-55-12/04дсп.
2. Инструктивное письмо Минобразования России от 19.05.2000 № 34-55-1дсп.
3. Инструктивное письмо Минобразования России от 24.05.2000 № 37-55-8дсп.

*Открытые:*

1. «Порядок приема и обучения иностранных граждан в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования РФ за счет средств федерального бюджета», утвержденный Постановлением Госкомвуза России от 10.04.1996 №5.
2. Инструктивное письмо Минобразования России от 15.07.1999 №14-51-341 ин/14-12.
3. Инструктивное письмо Минобразования России от 31.07.2002 №38-55-105ин/01-18.
4. «Порядок приема в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования (высшие учебные заведения) Российской Федерации, учрежденные федеральными органами исполнительной власти», утвержденный приказом Минобразования России от 14.01.2003 № 50.
5. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1 от 10 июля 1992 года (с учетом последних изменений)

6. Закона Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» № 125-ФЗ от 22 августа 1996 года (с учетом последних изменений)

7. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года

8. Правила приема в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет на 2007 год, Протокол № 10 от 25.12.2006 г.

9. Правила приема иностранных граждан в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ) на 2006 год, протокол № 6 от 24.06.2006 г

#### *Другие документы*

10. О создании внутрифирменной программы экспортного контроля в ГОУ ВПО СПбГПУ

№ 106 от 27.02.2009, Приложение: «Положение об экспортном контроле» в Санкт-Петербургском государственном университете»

11 Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, Совбез РФ, Пр-576 от 30 марта 2002 г.

12. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации, Совбез РФ, Пр-577 от 30 марта 2002 г

13. ПЕРЕЧЕНЬ критических технологий Российской Федерации, Совбез РФ, Пр-578 от 30 марта 2002 г.

2.8. Экспертные комиссии структурных подразделений проводят предконтрактную проверку внешнеэкономических операций, идентификационную экспертизу экспортируемой (импортируемой) продукции, по результатам экспертизы оформляют Акт с результатами идентификации и рекомендациями по реализации внешнеэкономической сделки (Приложение №4).

2.9 КЭК осуществляет координацию взаимодействия структурных подразделений университета, занимающихся вопросами ВЭД, с уполномоченными по экспортному контролю при осуществлении мероприятий по экспортному контролю и вырабатывает рекомендации руководству университета для принятия решений в области внешнеэкономической деятельности. (Приложение №1 «Организационная структура внутривузовской системы экспортного контроля»)

### **III. Порядок организации и осуществления мероприятий по экспортному контролю**

3.1. *Заключение договоров* с иностранными учреждениями, организациями, предусматривающими внешнеэкономические операции в области техники и технологий, регламентируется «Порядком прохождения и согласования документов по международной научно-исследовательской и внешнеэкономической деятельности», утверждаемым ректором (Приложение №1, Приказ №99 от 16.03.2004 г. с изменениями) и предусматривает следующие этапы ЭК:

- уведомление уполномоченного по ЭК в области ВЭД университета о поступившем предложении о заключении внешнеэкономической сделки;
- привлечение уполномоченного по ЭК в области ВЭД университета к участию в переговорах с зарубежным партнером или с его полномочным представителем;
- предъявление текста проекта договора до его подписания уполномоченному по ЭК в области ВЭД для определения порядка проведения экспертизы проекта договора в целях экспортного контроля;
- экспертными комиссиями структурных подразделений совместно с уполномоченным по экспортному контролю в области ВЭД университета выполняется комплексная проверка внешнеэкономической сделки (п.п.1.7 настоящего Положения) и ее результаты (оформленное экспертное заключение с приложением всех материалов, протокол заседания экспертной комиссии структурного подразделения) представляются для дальнейшего согласования и утверждения уполномоченному по экспортному контролю в области ВЭД университета;

- организует обучение и повышение квалификации сотрудников университета, занимающихся вопросами ВЭД, теоретическим основам и методическим навыкам экспортного контроля;

- осуществляет взаимодействие с федеральными структурами, уполномоченными государством в области экспортного контроля;

- руководит подготовкой и представляет руководству пакеты документов для получения лицензий и иных разрешительных документов для осуществления ВЭД, получает в уполномоченных органах (по доверенности) лицензии и иные разрешения;

- заключает от имени университета (по доверенности) договор об оказании услуг с независимым идентификационным центром, представляет в центр материалы для проведения экспертиз, ведет с ним переписку, получает заключения.

2.4. Уполномоченный по экспортному контролю университета в области оказания образовательных услуг иностранным гражданам отвечает за ЭК в процессе: обучения иностранных граждан (предвузовская подготовка, бакалавриат, магистратура, стажировки, аспирантура, докторантура), участия университета в международных образовательных программах и проектах, сотрудничества с международными организациями, международного межвузовского сотрудничества:

- планирует и непосредственно руководит процедурами экспортного контроля, в рамках проведения идентификационной экспертизы международных образовательных услуг;

- разрабатывает рекомендации по выполнению требований ЭК при оказании международных образовательных услуг;

- передает уполномоченному по экспортному контролю в части внешнеэкономической деятельности (ВЭД) данные для централизованного учета мероприятий по экспортному контролю.

2.5. Эксперт по экспортному контролю реализует независимую внутривузовскую экспертизу экспортируемой (импортируемой) продукции.

2.6. Секретарь экспортного контроля обеспечивает:

- ведение делопроизводства;

- хранение документации.

2.7. Уполномоченные по экспортному контролю подразделений:

- обеспечивают неукоснительное выполнение требований ВЭК в структурных подразделениях;

- представляют уполномоченному по экспортному контролю университета сведения и материалы, необходимые для проведения процедур экспортного контроля;

- готовят материалы для экспертных комиссий структурных подразделений и принимают участие в их работе.

### **Заявление администрации Университета о политике в области экспортного контроля**

Администрация Университета, создавая университетскую программу экспортного контроля, заявляет о том, что обязуется выполнять при осуществлении внешнеэкономических операций, установленные российским законодательством требования в области экспортного контроля и нераспространения средств, технологий и информации двойного применения.

С этой целью администрацией Университета осуществляется комплекс мер организационного, административного и информационного характера, а именно:

1. Выпущены нормативно-распорядительные документы (приказы, инструкции, положения и т.д.) о создании внутриуниверситетской системы экспортного контроля в области образовательной и научно-исследовательской деятельности;

2. Утверждены Положение о внутриуниверситетской комиссии по экспортному контролю (КЭК) и персональный состав этой комиссии;

3. КЭК обеспечивается нормативно-правовыми и информационно-методическими материалами,

4. Изыскиваются возможности развития материально-технической базы экспортного контроля;

5. Разрабатываются планы обучения научных, и педагогических кадров подразделений основам знаний в области экспортного контроля;

*Администрация Университета считает, что основной задачей руководителей подразделений в области экспортного контроля является:*

- *Доведение до каждого сотрудника Университета информации о том, что в соответствии со статьёй 31 Федерального закона «Об экспортном контроле» должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с Российским законодательством.*

- *Соблюдение экономических интересов Российской Федерации, Университета и подразделения вуза, причём преобладающими являются экономические и оборонные интересы Российской Федерации.*

Поскольку мы внедряем новую программу внутрифирменного контроля:

- В случаях, если Вы выявите возможность нарушения экспортного законодательства, Вы должны уведомить об этом председателя КЭК Рудского Андрея Ивановича, с которым можно связаться по телефону 552-97-14.

- Вы можете сообщать уполномоченному по экспортному контролю в области внешнеэкономической деятельности Антонову Сергею Сергеевичу, с которым можно связаться по телефону 534-1379, также об обнаруженных в документах действиях или операциях, не отвечающим существующим правилам, с целью проведения соответствующих корректировок и уведомлений.

Ректор СПбГПУ  
М.П. Федоров

- международное межвузовское сотрудничество
- международное научное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность;

2.2. Управленческая «вертикаль» ВЭК, помимо ректора, осуществляющего общее руководство ВЭД и принимающего ключевые решения в области экспортного контроля, включает в себя:

- ответственного за экспортный контроль в университете — проректора по академической и международной деятельности, отвечающего за организацию и состояние ВПЭК;

- уполномоченного по экспортному контролю в области внешнеэкономической деятельности (ВЭД) университета (за исключением оказания образовательных услуг иностранным гражданам), непосредственно подчиненного проректору;

- уполномоченного по экспортному контролю университета в области оказания образовательных услуг иностранным гражданам (непосредственно подчинен проректору);

- эксперта по экспортному контролю;

- секретаря экспортного контроля;

- уполномоченных по экспортному контролю структурных подразделений университета (занимающихся как вопросами ВЭД, так и вопросами международного сотрудничества в области образования), подчиняющихся при выполнении функциональных обязанностей уполномоченным по экспортному контролю университета (в части касающейся);

- экспертные комиссии структурных подразделений;

- комиссию экспортного контроля университета (КЭК).

2.3. Уполномоченный по экспортному контролю в области внешнеэкономической деятельности (ВЭД), отвечающий за международное научное сотрудничество и внешнеэкономическую деятельность:

- разрабатывает руководящие и методические документы ВПЭК, проводит их согласование и представляет проректору на согласование и утверждение;

- планирует и непосредственно руководит процедурами экспортного контроля, в рамках проведения идентификационной экспертизы выполняет оценку конечного использования продукции и оценку надежности заказчика (покупателя) и конечных пользователей;

- ведет учет и организует хранение документации по внешнеэкономическим сделкам с контролируемой продукцией и документации по ВПЭК;

- ведет базу нормативной документации в области экспортного контроля и проводит ее актуализацию;

- получение лицензий, разрешений или документов, подтверждающих несоответствие экспортируемой (импортируемой) продукции параметрам, приведенным в ограничительных «Списках...»;
- контроль за соблюдением требований и условий полученных установленным порядком лицензий, разрешений, подтверждающих документов в ходе реализации внешнеэкономических операций;
- таможенное оформление и таможенный контроль;
- учет и хранение документации по внешнеэкономическим сделкам с контролируемой продукцией;
- обучение и повышение квалификации сотрудников университета, занимающихся вопросами ВЭД, теоретическим основам и методическим навыкам экспортного контроля;
- внутренние проверки состояния экспортного контроля в университете.

1.8. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, экспортному контролю в университете подлежат следующие **ОБЪЕКТЫ**:

- образовательные услуги иностранным гражданам по специальностям, в рамках обучения по которым существуют предпосылки для передачи информации, подпадающей под действие экспортного контроля;
- результаты интеллектуальной деятельности (окончательные и промежуточные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ), технологии, продукция, планируемые к передаче зарубежным организациям, а также получению от зарубежных партнеров;
- выполнение работ по заказу иностранных заказчиков или проводимых совместно с зарубежными организациями, либо при участии иностранных специалистов;
- материалы, предназначенные для оглашения на международных конференциях, выставках, или опубликования в международных компьютерных сетях, и т.п., что связано с передачей информации или продукции иностранным гражданам, зарубежным организациям или их представителям.

## II. Организационная структура ВЭК

2.1. Внешнеэкономическая деятельность университета осуществляется по направлениям, определенным Приказом ректора от 27.01.2004 г. №20:

- обучение иностранных граждан (предвузовская подготовка, бакалавриат, магистратура, стажировки, аспирантура, докторантура);
- международные образовательные программы и проекты, сотрудничество с международными организациями;

**Федеральное агентство  
по образованию**

**Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Санкт-Петербургский государственный  
политехнический университет»  
(ГОУ «СПбГПУ»)**

## **ПРИКАЗ**

### **О создании внутрифирменной программы экспортного контроля**

В соответствии с ст.16 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» и во исполнение предписания Управления федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по северо-западному федеральному округу (УФСТЭК России по СЗФО) по созданию внутрифирменной программы экспортного контроля, полученного по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности университета по вопросу соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области экспортного контроля (АКТ № 2008/02/12/03)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать в ГОУ ВПО СПбГУ внутрифирменную программу экспортного контроля (ВПЭК), представляющую собой совокупность организационной структуры и руководящих документов университета, регламентирующую функционирование системы внутривузовского экспортного контроля.

2. Назначить проректора по академической и международной деятельности Арсеньева Д.Г. ответственным за ЭК в СПбГПУ. Возложить на него обязанности по организации и контролю функционирования в университете системы экспортного контроля внешнеэкономической деятельности с контролируемой продукцией (научно-технической информацией, работами, услугами в сфере образования, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также с продукцией, являющейся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов).

3. Утвердить рассмотренное на заседании КЭК «Положение об экспортном контроле в СПбГПУ» (Приложение №1 к приказу).

4. Назначить Антонова С.С. уполномоченным по экспортному контролю университета в области внешнеэкономической деятельности (ВЭД) университета с контролируемой продукцией (за исключением образовательных услуг)

5. Уполномоченным по экспортному контролю университета в сфере оказания образовательных услуг иностранным гражданам назначить Долгополова В.А.

6. Антонову С.С. в срок до 12.03.2009 г. подготовить, согласовать и представить мне для подписания проект Приказа о назначении и уполномоченных по экспортному контролю в структурных подразделениях университета (факультетов).

7. Возложить на комиссию экспортного контроля (КЭК) университета координацию взаимодействия структурных подразделений и уполномоченных по экспортному контролю при осуществлении мероприятий по экспортному контролю и выработки рекомендаций руководству университета для принятия решений в области внешнеэкономической деятельности.

8. Проректору по науке Рудскому А.И. в срок до 12.03.2009 г. откорректировать и представить мне на утверждение «Положение о комиссии экспортного контроля СПбГПУ» с учетом возложенных на нее функций и изменений законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля и представить мне на утверждение.

9. Уполномоченному по экспортному контролю в области ВЭД откорректировать Порядок заключения и сопровождения международных контрактов, утвержденный моим приказом от 20.12.2004 г. №506 с учетом положений ВПЭК.

10. Возложить обязанности по учету и хранению документации по внешнеэкономическим сделкам с контролируемой продукцией, а также документации по внутривизовской программе экспортного контроля на уполномоченного по экспортному контролю университета в области ВЭД.

11. Определить порядок финансирования работ по созданию и функционированию внутривизовской системы экспортного контроля за счет внебюджетных средств университета, отчислений от средств, поступивших в университет по конкретным договорам (соглашениям, контрактам и иным документам по совместной международной деятельности) университета, прибыли, остающейся в распоряжении университета. Расходование средств осуществлять в соответствии со сметами работ.

12. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

М.П. Федоров

• проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

• осуществление внешнеэкономической деятельности.

1.6. Целью ВЭК является:

• формирование в университете организации механизма проверок (экспертиз) для обеспечения легитимности внешнеэкономических сделок с тем, чтобы содействовать эффективному управлению ВЭД;

• облегчение выполнения процедур, связанных с подготовкой пакета документов, необходимого для получения лицензий и иных разрешений на проведение внешнеэкономических сделок с продукцией двойного назначения;

• недопущение внешнеэкономических операций с продукцией двойного назначения, без получения соответствующих разрешительных документов или документов, подтверждающих несоответствие экспортируемой (импортируемой) продукции параметрам, приведенным в ограничительных «Списках...», утвержденных Указами Президента Российской Федерации.

1.7. В целях осуществления экспортного контроля в университете выполняются следующие процедуры:

• комплексная проверка внешнеэкономических сделок, включающая:

– предконтрактную проверку, включающую в себя предварительную идентификационную экспертизу планируемой к экспорту (импорту) продукции и оценку возможных рисков при осуществлении внешнеэкономической операции (Федеральный закон от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об экспортном контроле» и Постановление Правительства РФ от 15 августа 2005 года № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности»);

– идентификационную экспертизу экспортируемой (импортируемой) продукции;

– оценку конечного использования продукции;

– оценку надежности заказчика (покупателя) и конечных пользователей;

• *Внутривузовский экспортный контроль* (ВЭК) — комплекс мероприятий организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемый университетом в целях соблюдения правил экспортного контроля.

1.3. Настоящее Положение является основным руководящим документом университета в области экспортного контроля порядка осуществления ВЭД в отношении продукции двойного назначения (в том числе при выполнении работ и оказании услуг международного характера). Положение определяет цель, основные задачи, содержание, порядок организации и осуществления мероприятий по экспортному контролю в университете, и выполнение его требований является обязательным для всех структурных подразделений университета, а также отдельных его работников.

1.4. Университет является государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным 18.02.2004 г. Министерством образования РФ.

Организационно-правовая форма — государственное учреждение.

Форма собственности — федеральная.

Университет находится в ведомственном подчинении Федерального агентства по образованию.

Структурно в состав университета входят 24 факультета, 6 представительств, 3 филиала.

На базе Университета открыты совместные научно-образовательные центры (всего 12): «Политехник — Моторола», «Политехник — Hewlett Packard», «LG — Политехник», «Политехник — National Instruments», «EuroDrive», «Apple Macintosh», «Политехник — Альтаир Инжиниринг», «FMC — Политехник», «Шлюмберже — Политехник», «Везерфорд — Политехник», «Шнайдер — Электрик», «Электролюкс — Политехник».

Мероприятия по ЭК в них осуществляют факультеты, работы по направлению которых реализуются в центрах.

1.5. Согласно Уставу основными видами деятельности университета являются:

- реализация образовательных программ высшего, послевузовского профессионального образования, дополнительного профессионального образования и иных образовательных программ при наличии соответствующих лицензий;

- осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;

- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований по широкому спектру наук;

Проект вносит:  
Проректор по академической  
и международной деятельности  
Д.Г. Арсеньев

Согласовано:  
Проректор по научной и иннова-  
ционной деятельности  
А. И. Рудской

Заместитель ректора по режиму  
и безопасности  
В.Г. Силин

Управляющий делами  
В.В. Богданов

Приложение к приказу  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
УТВЕРЖДАЮ  
Ректор  
Санкт-Петербургского государственного  
политехнического университета  
\_\_\_\_\_  
М.П.Фёдоров

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ  
в Санкт-Петербургском государственном политехническом  
университете**

г. Санкт-Петербург  
2008 г.

**I. Общие положения**

1.1 Настоящее Положение об экспортном контроле в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (далее университет) разработано во исполнение требований ст.16 Федерального закона от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об экспортном контроле» на основании Приказа Ректора СПбГПУ от \_\_\_\_\_, 2008 г. № \_\_\_\_\_ «О создании внутривузовской программы экспортного контроля в ГОУ ВПО СПбГПУ» и является частью системных документов, определяющих цели, задачи, функции и механизм реализации внутрифирменной (внутривузовской) программы экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности с продукцией двойного назначения.

1.2. Определения:

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

- *Продукция двойного назначения* — сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов.

- *Применительно к университету продукцией двойного назначения являются:* услуги в сфере образования, научно-техническая информация, работы, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также с продукцией, являющейся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов.

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