

УТВЕРЖДАЮ

Врио Председателя УФИЦ РАН

А.Г. Мустафин

07 2019 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке подготовки и проведения экспертизы научно-технических материалов, подготовленных для открытого опубликования и вывоза за границу в

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении Уфимском федеральном исследовательском центре Российской академии наук (УФИЦ РАН) и его обособленных структурных подразделениях (ОСП УФИЦ РАН)

1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о порядке подготовки материалов, предназначенных для открытого опубликования и вывоза за границу» (далее – Положение) определяет порядок подготовки и экспертизы в УФИЦ РАН и ОСП УФИЦ РАН материалов, предназначенных для открытого опубликования и вывоза за границу.

1.2. Положение разработано на основе действующего законодательства с учетом требований Федерального закона от 21.07.1993 № ФЗ-5485-1 «О государственной тайне», в редакции от 21.12.2013 № 377-ФЗ; Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в редакции от 21.07.2014 № 222-ФЗ; Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», в редакции от 21.07.2014 № 259-ФЗ; Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», в редакции от 12.03.2014 № 35-ФЗ; Решения Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30.10.2014 № 293; Перечня сведений, подлежащих засекречиванию в Российской академии наук, утвержденный распоряжением Президиума РАН от 29.10.2013 и определяет порядок подготовки материалов для открытого опубликования и вывоза за границу с целью недопущения разглашения информации ограниченного доступа и исключения нанесения ущерба интересам Российской Федерации.

1.3. Закрытая информация ограниченного доступа подразделяется на информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну

(ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

1.4. Под открытым опубликованием понимается публикация материалов в средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой информации), в открытых непериодических печатных изданиях (монографиях и авторефератах, материалах научных конференций, сборниках научных трудов, научных, научно-методических сборниках, учебниках, учебных, учебно-методических и наглядных пособиях, справочных и информационных изданиях и других непериодических печатных изданиях), оглашение на открытых съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление материалов заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец, демонстрация в открытых кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование на открытых выставках, ярмарках, в музеях и в других местах обозрения, распространение рекламы, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей, вывоз материалов за границу или передача их иностранным государствам, организациям и гражданам, а также размещение материалов в открытых информационных системах и информационно-телекоммуникационных сетях.

1.5. Для проведения экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, авторами представляются:

- при публикации в средствах массовой информации, оглашении на конференциях, совещаниях, съездах, симпозиумах, размещении в открытых информационных системах и телекоммуникационных сетях – тезисы выступлений;
- в открытых периодических печатных изданиях – полный текст статьи;
- в открытых непериодических печатных изданиях – полный текст статьи, монографии;
- при публичной защите диссертаций – автореферат, текст диссертации;
- при демонстрации в открытых кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайд-фильмах – программа демонстрации;
- при экспонировании на открытых выставках, ярмарках, музеях – программа экспонирования;
- при оформлении материалов заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец, компьютерную программу – комплект материалов, рассмотренный сектором патентных исследований;
- при вывозе материалов за границу или передаче их иностранным государствам, организациям или гражданам – полный текст статьи.

1.6. Материалы, предназначенные для открытого опубликования, подлежат экспертизе в установленном порядке для определения возможности их открытого опубликования, вывоза за границу и издания. В том числе обязательной экспертизе подлежат материалы, перечисленные в п. 1.5, подготовленные по результатам выполнения следующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:

- выполняемых по заказам оборонных организаций и предприятий;
- имеющих потенциальное военное значение или выполняемых по закрытой тематике;
- содержащих результаты научных исследований или технологию производства продукции, преждевременное опубликование которых может нанести ущерб оборонным и экономическим интересам Российской Федерации;
- содержащих описание научно-технических достижений, которые могут составить предмет изобретения, а также информацию о конструктивных и технологических секретах института.

2. Комиссия внутреннего экспортного контроля

2.1. Экспертизу материалов, предназначенных для открытого опубликования, осуществляют эксперты, входящие в состав комиссии внутреннего экспортного контроля (далее – КВЭК или экспертная комиссия) УФИЦ РАН на основании приказа руководителя Центра (директора ОСП) и Положения о КВЭК. По каждому направлению научной деятельности назначается руководитель-эксперт и не менее 3-х человек экспертов, имеющих специальные знания в области оцениваемых сведений. Автор подготовленного для открытого опубликования материала не может быть членом экспертной комиссии.

2.2. Экспертная комиссия проводит экспертизу материала на наличие (либо отсутствие) в них сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, персональные данные, а также иную конфиденциальную информацию и определяет возможность опубликования данных материалов в открытой печати.

2.3. Если соавторами материалов, предназначенных для открытого опубликования, являются представители различных организаций, экспертиза проводится в любой из этих организаций (по согласованию их руководителей). При необходимости может создаваться совместная экспертная комиссия.

2.4. Если материалы, предназначенные для открытого опубликования, содержат неопубликованные материалы другой организации, у руководителя

Возможность открытого опубликования материалов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных работ, выполняемых (выполненных) на основе контрактов (договоров), определяется экспертной комиссией по письменному согласованию с организацией-заказчиком работ.

3. Права и обязанности членов экспертной комиссии

3.1. Руководители-эксперты при рассмотрении материалов, предназначенных для открытого опубликования и вывоза за границу, должны руководствоваться документами, перечисленными в п. 1.2 Положения, а также:

- перечнем сведений конфиденциального характера (утвержденных Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 с изменениями и дополнениями от 23.09.2005);
- сборником нормативных документов по патентно-лицензионной работе;
- требованиями заказчика, изложенными в технических заданиях;
- Положением о выявлении и охране результатов интеллектуальной деятельности УФИЦ РАН или соответствующим положением ОСП УФИЦ РАН;
- настоящим Положением и Методической инструкцией по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий (Приложение №1 к настоящему Положению).

3.2. Эксперты (руководители-эксперты) обязаны:

- знать ограничения по открытому опубликованию, изложенные в документах, предусмотренных п. 1.2 и 3.1 настоящего Положения и строго руководствоваться ими при рассмотрении материалов и подготовке заключения;
- обращать внимание на необходимость исключения из рассматриваемого материала излишних подробностей о методических, технологических и других ключевых позициях проводимых исследований, опубликование которых может нанести ущерб оборонным или экономическим интересам государства;
- при обнаружении в рассматриваемых материалах сведений, составляющих государственную тайну, вынести заключение, запрещающее их открытое опубликование. В этом случае материалы передаются на решение директора института для принятия мер по засекречиванию;
- рассматривать материалы с учетом ранее опубликованных работ по данной тематике, в том числе и в зарубежной печати;

- при экспертизе тематических сборников рассматривать вопрос о возможности опубликования не только каждой статьи в отдельности, но и о целесообразности опубликования сборника в целом;
- при рассмотрении материалов, содержащих неsekретные сведения ограниченного распространения, давать заключение о внесении ограничительной пометки «Для служебного пользования» с поэкземплярной нумерацией тиража.

3.3. Эксперты (руководители-эксперты) имеют право:

- обращаться в установленном порядке за соответствующей консультацией в организации и к физическим лицам;
- запрашивать от автора письменное согласие организации, неопубликованные материалы которой использованы в рассматриваемых материалах;
- запрашивать от автора письменное подтверждение источников использованных им материалов, а также другую информацию, необходимую для подготовки заключения;
- готовить мотивированное заключение по существу рассматриваемых материалов на запросы издающих организаций;
- вносить в установленном порядке предложения о совершенствовании нормативных документов по вопросам подготовки материалов к открытому опубликованию и вывозу их за границу.

3.4. Экспертам (руководителям-экспертам) запрещается:

- давать заключения по вопросам, выходящим за пределы их специальных знаний;
- давать заключение в случаях, если представленные им материалы недостаточны для заключения;
- давать заведомо ложное заключение;
- разглашать сведения, ставшие им известными в связи с участием в деятельности экспертной комиссии.

4. Порядок проведения экспертизы

4.1. Порядок проведения экспертизы материалов на предмет содержания в них сведений, составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну, для монографий, статей в периодических и непериодических печатных изданиях, тезисов докладов, авторефератов, текстов диссертаций осуществляется в следующей последовательности:

- обсуждение этих материалов на научном семинаре отдела или общеинститутском семинаре, получение рекомендации на опубликование;
- передача материалов в экспертную комиссию (руководителю-эксперту)

- получение заключения и дополнительного экспертного заключения о возможности опубликования подписанием этих заключений.

4.2. Экспертиза материалов проводится на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, путем сопоставления сведений, содержащихся в представленных материалах, с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих их как государственную тайну, и действующими развернутыми перечнями сведений, подлежащих засекречиванию.

4.3. Экспертная комиссия (руководитель-эксперт) после рассмотрения подготовленных для открытого опубликования материалов готовит заключение о возможности или невозможности их открытого опубликования по форме, приведенной в Приложении 2, которое представляется на утверждение руководителю организации или уполномоченному им должностному лицу.

Экспертное заключение, подготовленное по результатам работы совместной экспертной комиссии, не утверждается, а согласовывается с руководителями организаций, назначившими соответствующих экспертов.

4.4. Экспертное заключение оформляется в необходимом количестве экземпляров для представления по месту требования. Один экземпляр материалов, прошедших экспертизу, вместе с экспертным заключением хранится в организации, проводившей экспертизу, не менее пяти лет после открытого опубликования материалов. При необходимости с экспертного заключения могут сниматься копии в установленном порядке.

4.5. Члены экспертной комиссии (руководители-эксперты) несут персональную ответственность за данное ими заключение.


При отсутствии единого мнения экспертов проводится дополнительная экспертиза с привлечением других экспертов. Если дополнительная экспертиза не привела к выработке единого мнения, вопрос о возможности открытого опубликования материалов решается в вышестоящей организации (если она имеется), организации-заказчике проводимых секретных работ или государственном органе (организации), наделенном (наделенной) полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне, к сфере деятельности которого (которой) в основном относятся вопросы, содержащиеся в указанных материалах.

В случае, если по результатам экспертной оценки установлено, что в материалах содержатся сведения, составляющие государственную тайну, упомянутые материалы подлежат засекречиванию в установленном порядке, о чем сообщается должностному лицу (работнику) организации, представившему их на экспертизу.

5. Оформление, учет и хранение экспертных заключений о возможности опубликования материалов

5.1. Экспертное заключение о возможности опубликования материала утверждается председателем КВЭК УФИЦ РАН или КВЭК ОСП УФИЦ РАН.

5.2. Ведение в УФИЦ РАН (ОСП УФИЦ РАН) учета результатов идентификации материалов, подготовленных для открытого опубликования (разрешений или отказов на открытую публикацию материалов), в соответствии со статьей 23 указанного Федерального закона, осуществляется КВЭК. Выданные экспертные заключения установленного образца хранятся в КВЭК УФИЦ РАН (ОСП УФИЦ РАН) сроком не менее пяти лет после опубликования материала.


А. М. д. Торопов

МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ К ОТКРЫТОМУ ОПУБЛИКОВАНИЮ И
ОБЛАДАЮЩИХ ПРИЗНАКАМИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Общие положения

1.1. Обеспечение реализации в России единой государственной политики в области экспортного контроля, в том числе предотвращения неконтролируемого открытого опубликования результатов научно-исследовательских, научно-экспериментальных и аналитических работ, содержащих информацию, подлежащую экспортному контролю, посредством проведения экспертизы подготовленных для опубликования материалов, возлагается на создаваемый УФИЦ РАН (ОСП УФИЦ РАН) координирующий орган (Комиссию).

1.2. Методическая инструкция "Проведение экспертизы научно-технических материалов, предназначенных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий" (далее - Методическая инструкция), является руководящим документом для УФИЦ РАН (ОСП УФИЦ РАН), подведомственного Министерству науки и высшего образования России. Методическая инструкция разработана в соответствии с поручением Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации (пункт 5 протокола N 4 от 7 декабря 2012 г.) и основывается на положениях статьи 24 Федерального закона от 18 июля 1999 года N 183-ФЗ "Об экспортном контроле".

1.3. Порядок, определяемый Методической инструкцией, разработан с целью предотвращения несанкционированного разглашения российскими учеными и специалистами в отечественных и зарубежных изданиях сведений, содержащих научно-техническую информацию, обладающую признаками контролируемых технологий, и исключения нанесения возможного ущерба интересам Российской Федерации и организациям, вызванного неправомерными или неосторожными действиями российских ученых и специалистов в отношении результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) финансируемых государством.

1.4. Под открытым опубликованием материалов понимается любое из перечисленных действий в отношении таких материалов: размещение в общественной сфере, публикация в средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кино-программах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой информации, непериодических печатных изданиях) и в сети Интернет, оглашение на съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец*[1], демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей и передача их иностранным гражданам.

1.5. Методическая инструкция является дополнением к основополагающим документам, определяющим функционирование системы внутрифирменного экспортного контроля, регламентирующая порядок обращения с материалами, подготовленными для открытого опубликования, и устанавливающая основные функции и права комиссии внутреннего экспортного контроля, создаваемой в УФИЦ РАН, указанных в подпункте 1.2 настоящей Методической инструкции (далее - КВЭК УФИЦ РАН).

1.6. Требования Методической инструкции не распространяются на порядок обращения с материалами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну или служебную тайну.

2. Организация работы по рассмотрению материалов, подготовленных для открытого опубликования

2.1. Материалы, подготовленные для открытого опубликования, должны пройти процедуру предварительной идентификационной экспертизы. Задачей экспертизы является предотвращение открытого опубликования результатов НИОКР финансируемых государством, содержащих сведения, подпадающие под действие списков (перечней) товаров и технологий, разрабатываемых в соответствии со статьей 6 указанного выше Федерального закона.

2.2. Идентификация материалов, а также совершение всех необходимых действий, связанных с получением лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями или разрешений на их вывоз из Российской Федерации без лицензий, является обязанностью исполнителя.

Материалы, которые по результатам предварительной экспертизы подпадают под экспортный контроль должны быть направлены для лицензирования в специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области экспортного контроля.

2.3. Экспертизе подлежат материалы, содержащие результаты проведенных научными подразделениями Института НИОКР, как по утвержденным научным темам, так и полученные ранее, выполненные с привлечением любых форм государственного финансирования (грантов, проектов, контрактов, целевых программ).

2.4. Процедура предварительной идентификационной экспертизы материалов, подготовленных для открытого опубликования, возлагается на КВЭК УФИЦ РАН(КВЭК ОСП УФИЦ РАН). КВЭК формирует экспертные группы и принимает порядок проведения экспертизы материалов с целью выявления в них информации, представляющей интерес для экспортного контроля.

Права и основные функции экспертных групп при проведении предварительной идентификационной экспертизы материалов, подготовленных для открытого опубликования, определяются Положением о КВЭК. Состав и Положение о КВЭК утверждаются руководителем УФИЦ РАН/директором ОСП УФИЦ РАН.

2.5. Исполнитель вправе поручить проведение идентификации материалов организации, получившей в установленном Правительством Российской Федерации порядке специальное разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля (далее – экспертная организация), посредством заключения соответствующего договора с такой экспертной организацией. В этом случае ответственность за правильность и обоснованность результатов идентификации материалов несет экспертная организация.

2.6. Открытое опубликование материалов осуществляется только после прохождения следующих этапов процедуры экспертизы.

2.6.1. Материалы, подготовленные для публикации, представляются на постоянно действующем специализированном семинаре, который помимо научной ценности определяет наличие (либо отсутствие) в них сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, с целью исключения их открытого опубликования.

По результатам рассмотрения материалов этим коллегиальным органом могут быть

- а) материалы не подлежат открытой публикации;
- б) материалы не содержат сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, препятствующих открытой публикации.

2.6.2. Материалы до публикации представляются в КВЭК Института для проведения экспертизы в целях недопущения их несанкционированного разглашения и использования для разработки и создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов. Материалы представляются в машинописном виде, а также на электронном носителе.

По результатам экспертизы КВЭК могут быть приняты следующие решения:

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

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

- в) в материалах содержатся сведения, требующие проведения независимой идентификационной экспертизы и получения соответствующего заключения в экспертной организации о необходимости выдачи разрешительных документов специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля;

- г) в материалах содержатся сведения, подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологий, или они могут быть использованы для целей создания оружия массового поражения, средств его доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов. Они должны быть направлены для получения лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации;

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

2.7. После рассмотрения подготовленных к опубликованию материалов, в зависимости от отсутствия или наличия признаков, представляющих интерес для экспортного контроля, КВЭК выдает экспертное заключение о возможности их открытой публикации (прилагается).

Персональную ответственность за выданное заключение несет председатель КВЭК.

При пересечении государственной границы Российской Федерации, наличие экспертного заключения КВЭК о возможной открытой публикации не является основанием для не предъявления требований со стороны таможенных органов о предоставлении исполнителем заявленного материала дополнительного заключения экспертной организации об отсутствии в материалах сведений, подпадающий под экспортный контроль.

2.8. Если в представленных к опубликованию материалах содержатся сведения, относящие их к продукции военного назначения, открытая публикация таких материалов допускается только в случаях, специально предусмотренных законодательством Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества.

3. Оформление, учет и хранение экспертных заключений о возможности опубликования материалов

3.1. Экспертное заключение о возможности опубликования материала утверждается председателем КВЭК УФИЦ РАН (ОСП УФИЦ РАН).

3.2. Ведение учета результатов идентификации материалов, подготовленных для открытого опубликования (разрешений или отказов на открытую публикацию материалов), в соответствии со статьей 23 указанного Федерального закона, осуществляется КВЭК. Выданные экспертные заключения установленного образца (прилагается) хранятся в КВЭК сроком не менее пяти лет после опубликования материала.

И.о. зам. председателя по
организационному развитию



С.М. Емелин

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
внутреннего экспортного контроля

_____ (_____)
"___" _____ 20__ г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ВНУТРЕННЕГО ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Комиссия внутреннего экспортного контроля УФИЦ РАН (ОСП УФИЦ РАН)
рассмотрев _____

подтверждает, что в материале, включающем результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, финансируемых государством, не содержатся / содержатся (нужное подчеркнуть) сведения _____

(согласно вариантов а) – д) пункта 2.6.2 Методической инструкции)

Заключение (в соответствии с предшествующим выводом о содержании материалов, например): для открытого опубликования подготовленных материалов в (на)

оформление лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации не требуется.

Руководитель Комиссии

(_____)
(_____)
(_____)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель структурного подразделения

(_____)

УФИЦ РАН (ОСП УФИЦ РАН)

* [1] Контроль не распространяется на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки