Приложение № 1

к приказу ФИЦ КНЦ СО РАН от 6 мая 2024 г. № 13

#### ПОЛОЖЕНИЕ

#### о порядке проведения в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования или вывоза за границу, и научно-технической продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | «Положение о порядке проведения в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования или вывоза за границу, и научно-технической продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (далее соответственно – Положение, Центр) определяет обязательный для всех работников Центра порядок подготовки и проведения экспертизы научных и (или) научно-технических материалов, предназначенных для открытого опубликования или вывоза за границу, с целью недопущения разглашения информации ограниченного доступа, относящейся к государственной тайне и конфиденциальной информации, предотвращения неконтролируемого открытого опубликования результатов работ, содержащих информацию, относящуюся к контролируемым товарам и технологиям,  и порядок проведения процедур экспортного контроля в области международной и внешнеэкономической деятельности. |
| 1.2. | Положение разработано на основании требований:   * Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; * Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»; * Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; * Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; * Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; * Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203; * Перечня сведений конфиденциального характера, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188; * Постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности; * Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров  и технологий, проводимой в целях экспортного контроля»; * Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения»; * Перечня иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых устанавливается режим безлицензионного экспорта, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.12.2019 № 577; * Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.1995 № 870; * Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 04.12.2023 № 31с; * Рекомендаций по проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию, одобренных решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30.10.2014 № 293 (в редакции решения от 30.11.2016 № 330); * Типовой методической инструкции по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий, одобренной Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации (протокол от 03.04.2014 № 1). |
| 1.3. | 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[[1]](#footnote-1) 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[[2]](#footnote-2), демонстрация в открытых кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайд-фильмах, 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. |
| 1.4. | Под ***научной и (или) научно-технической продукцией*** понимается научный и (или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации.  ***Научный и (или) научно-технический результат*** ‒ продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе. |
| 1.5. | ***Государственная тайна*** − защищаемые государством сведения, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. |
| 1.6. | ***Конфиденциальность информации*** – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.  ***Сведения конфиденциального характера (конфиденциальная информация)*** включают в себя информацию, составляющую служебную тайну, коммерческую тайну, сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них, иные сведения, доступ к которым ограничен законодательством.  К ***служебной информации ограниченного распространения*** относится несекретная информация, касающаяся деятельности Центра, ограничения на распространение которой диктуются служебной необходимостью, а также поступившая в Центр несекретная информация, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами (служебная тайна).  ***Информация, составляющая коммерческую тайну,*** – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. |
| 1.7. | ***Контролируемые товары и технологии*** *‒* сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу 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. |
| 1.8. | Под ***внешнеэкономической деятельностью*** понимается внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них). |

**2. Организация работы по подготовке и рассмотрению материалов,   
предназначенных для открытого опубликования**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Материалы, подготовленные для открытого опубликования, подлежат экспертизе для определения возможности их открытого опубликования, вывоза за границу или передачи при осуществлении международной и внешнеэкономической деятельности.  Экспертиза материалов проводится на предмет отсутствия (наличия) в них информации ограниченного доступа путём сопоставления сведений, содержащихся в представленных материалах, с перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, перечнем сведений конфиденциального характера, утвержденными указами Президента Российской Федерации, и списками (перечнями) контролируемых товаров и технологий, утвержденными [постановлени](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422471&dst=100010)ями Правительства Российской Федерации, а также действующим перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.  Персональную ответственность за передачу подготовленного для открытого опубликования материала для проведения экспертизы несет автор (составитель или редактор). |
| 2.2. | Экспертизе подлежат подготавливаемые для открытого опубликования материалы, содержащие сведения согласно статьи 5 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». |
| 2.3. | Объектами экспортного контроля являются:   * материалы, предназначенные для открытого опубликования; * материалы, обладающие признаками контролируемых технологий; * результаты интеллектуальной деятельности (окончательные и промежуточные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКТР)), технологии, договоры, гранты, программы, проекты и т.д.; * проекты соглашений о международном сотрудничестве в сфере обмена научной (научно-технической) информацией; * окончательные и промежуточные результаты работ, проводимых совместно с иностранным заказчиком либо при участии иностранных учёных и специалистов; * научная и (или) научно-техническая продукция, поставляемая по внешнеэкономическим сделкам. |
| 2.4. | Экспертиза проводится в отношении материалов, содержащих результаты НИОКТР, проведенных научными подразделениями Центра по утвержденным научным темам и выполненным с привлечением любых форм государственного финансирования (грантов, проектов, контрактов, целевых программ). |
| 2.5. | Экспертиза, проводимая с целью исключения открытого опубликования и вывоза за границу материалов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или конфиденциальную информацию, возлагается на руководителя структурного подразделения (далее − руководитель-эксперт), в котором работает автор подготовленных материалов, или постоянно действующие экспертные комиссии по защите государственной тайны, конфиденциальной информации и экспортному контролю. |
| 2.6. | В Центре создаются постоянно действующая экспертная комиссии по защите государственной тайны, конфиденциальной информации и экспортному контролю ФИЦ КНЦ СО РАН (далее ‒ Центральная экспертная комиссия) и постоянно действующие экспертные комиссии по защите государственной тайны, конфиденциальной информации и экспортному контролю в обособленных подразделениях Центра (далее ‒ Экспертные комиссии). |
| 2.7. | Проведение экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования или вывоза из Российской Федерации, и научно-технической продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности, авторами которых являются работники обособленных подразделений, осуществляется созданными в обособленных подразделениях Центра Экспертными комиссиями. |
| 2.8. | Центральная экспертная комиссия осуществляет экспертизу материалов, авторами которых являются работники подразделений, не входящих в состав обособленных подразделений Центра, и обособленных подразделений Центра, перечень которых утверждён приказом директора Центра, а также рассматривает материалы, экспертиза которых Экспертными комиссиями затруднена по причине наличия совокупности научных направлений. |
| 2.9. | В необходимых случаях Центральной экспертной комиссией и Экспертными комиссиями к экспертизе могут привлекаться представители патентного, режимно-секретного подразделений в части, их касающейся, а также иные специалисты, обладающие достаточной компетенцией, имеющие допуск к государственной тайне и доступ к информации конфиденциального характера. |
| 2.10. | В составы Экспертных комиссий и Центральной экспертной комиссии назначаются не менее трех человек, имеющих соответствующий допуск к государственной тайне и к информации ограниченного доступа, специальные знания в области оцениваемых сведений и лично не заинтересованных в результатах экспертизы. |
| 2.11. | Центральная экспертная комиссия, Экспертные комиссии, руководители-эксперты назначаются приказом директора Центра. |
| 2.12. | Члены Экспертных комиссий, Центральной экспертной комиссии (далее − эксперты) и руководители-эксперты при рассмотрении материалов, предназначенных для открытого опубликования или вывоза за границу, и научно-технической продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности должны руководствоваться следующими документами:   * Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; * Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; * Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; * Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; * Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»; * Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203; * Перечнем сведений конфиденциального характера, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188; * действующим перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; * Списками (перечнями) контролируемых товаров и технологий, утверждёнными постановлениями Правительства Российской Федерации; * требованиями, изложенными в технических заданиях, договорах, соглашениях  о конфиденциальности и т.п. документах; * настоящим Положением; * другими документами, регламентирующими опубликование материалов в открытой печати и осуществление экспортного контроля. |
| 2.13. | На период проведения экспертизы материалов автора, являющегося членом экспертной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.  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. |
| 2.14. | Если материалы, предназначенные для открытого опубликования, содержат неопубликованные материалы другой организации, у руководителя этой организации запрашивается разрешение на их открытое опубликование.  Возможность открытого опубликования материалов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных работ, выполняемых (выполненных) на основе контрактов (договоров), определяется экспертной комиссией организации-исполнителя по письменному согласованию с организацией-заказчиком работ, если это предусмотрено условиями контракта (договора). |
| 2.15. | Материалы работников Центра, подготовленные ими  в инициативном порядке, а также материалы граждан Российской Федерации, не являющихся работниками Центра, могут в представляться в экспертные организации, имеющие специальное разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля, посредством заключения соответствующего договора с такой экспертной организацией. |
| 2.16. | Директор Центра и директора обособленных подразделений обязаны создавать необходимые условия для работы экспертов комиссий и руководителей-экспертов, обеспечивать своевременное ознакомление их с нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты государственной тайны, конфиденциальной информации, другой информации ограниченного доступа и экспортного контроля.  Проведение экспертизы рассматривается как выполнение экспертами комиссий и руководителями-экспертами основных должностных обязанностей и учитывается при планировании работы. |
| 2.17. | На первом этапе процедуры экспертизы Экспертная комиссия, Центральная экспертная комиссия или руководитель-эксперт в соответствии с утвержденной приказом директора Центра «Инструкцией о порядке проведения в ФИЦ КНЦ СО РАН экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования или вывоза за границу» рассматривают подготовленные для открытого опубликования материалы для определения наличия (отсутствия) в них сведений ограниченного доступа, составляющих государственную тайну или конфиденциальную информацию, и оформляют:   * *экспертное заключение о возможности опубликования* (далее – *экспертное заключение*); * *разрешение на вывоз материалов за границу* (далее – *разрешение на вывоз*)  для прохождения таможенного контроля в случае вывоза материалов, предназначенных для участия в международных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках) за пределами Российской Федерации. |
| 2.18. | Второй этап экспертизы проводится в целях экспортного контроля Экспертной комиссией, Центральной экспертной комиссией в отношении:   * научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий; * материалов, предназначенных для международной и внешнеэкономической деятельности Центра; * других объектов экспортного контроля.   Экспертиза проводится в соответствии с утвержденной приказом директора Центра **«**Инструкцией по проведению в ФИЦ КНЦ СО РАН экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий».  По результатам экспертизы оформляется *заключение предварительной идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля.* |
| 2.19. | *Экспертные заключения* и *разрешения на вывоз* утверждаются директором Центра или должностным лицом, уполномоченным директором Центра.  *Заключение предварительной идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля* утверждается председателем Экспертной комиссии (Центральной экспертной комиссии). |
| 2.20. | *Экспертное заключение, разрешение на вывоз* и *заключение предварительной идентификационной экспертизы в целях экспортного* оформляются в необходимом количестве экземпляров для представления по месту требования.  При необходимости с них могут сниматься копии в установленном порядке.  Один экземпляр материалов, прошедших экспертизу, вместе с *экспертным заключением* и *разрешением на вывоз* хранится в подразделении Центра, проводившем экспертизу, не менее пяти лет после открытого опубликования.  Один экземпляр *заключения предварительной идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля* хранится не менее трёх лет после опубликования материала. |
| 2.21. | Внешнеэкономические сделки с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) для целей экспортного контроля подлежат учету в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». |
| 2.22. | Эксперты и 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 учредителем Центра, организацией-заказчиком проводимых секретных работ или государственным органом (организацией), наделенном (наделенной) полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне либо подпадающими под ограничения экспортного контроля, к сфере деятельности которого (которой) в основном относятся вопросы, содержащиеся в указанных материалах. |

**III. Права и обязанности экспертов (руководителей-экспертов)**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. | Эксперты (руководители-эксперты) обязаны:   * знать ограничения по рассматриваемой области, изложенные в документах, указанных в п. 2.12 настоящего Положения, и руководствоваться ими при рассмотрении материалов и подготовке заключений и актов экспертизы; * при обнаружении в рассматриваемых материалах сведений секретного характера вынести заключение, запрещающее их открытое опубликование; в этом случае материалы подлежат засекречиванию, о чем сообщается (должностному лицу) работнику Центра, представившему их на экспертизу; * обращать внимание на необходимость исключения из рассматриваемых материалов излишних подробностей о методических, технологических и других ключевых позициях проводимых исследований, опубликование которых может нанести ущерб оборонным или экономическим интересам государства; * рассматривать материалы с учетом ранее опубликованных работ по данной тематике, в том числе и опубликованных в зарубежной печати, чтобы публикация не смогла нанести ущерба оборонным, экономическим или иным интересам Российской Федерации; * при экспертизе тематических сборников рассматривать вопрос о возможности опубликования не только каждой статьи в отдельности, но и о целесообразности публикации сборника в целом; * если рассматриваемые материалы классифицируются как подпадающие под ограничения на экспорт из Российской Федерации товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, направить такие материалы для получения лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации. |
| 3.2. | Эксперты (руководители-эксперты) имеют право:   * обращаться в установленном порядке за соответствующей консультацией  к представителям первого отдела, отдела патентной и изобретательской работы, к руководителям Центра и при необходимости в компетентные органы государственной власти и организации; * 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; * вносить в установленном порядке предложения о совершенствовании организационно-распорядительных документов Центра по вопросам экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования или вывоза за границу, и научно-технической продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности. |
| 3.3. | Экспертам и руководителям-экспертам запрещается:   * давать заключения по вопросам, выходящим за пределы их специальных знаний; * давать заключения в случаях, если представленные на экспертизу материалы недостаточны для дачи заключений; * давать заведомо ложные заключения; * разглашать сведения, ставшие им известными в связи с участием в деятельности по проведению экспертизы. |

**IV. Заключительные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Работникам Центра запрещается открытое опубликование материалов, любая передача материалов, предназначенных для открытого опубликования, до прохождения экспертизы в установленном выше порядке. Не допускается пересылка по электронной почте или с помощью других средств связи, а также размещение в сети Интернет материалов, не прошедших процедуру экспертизы. |
| 4.2. | Руководителям и работникам Центра запрещается совершать внешнеэкономические сделки в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) или участвовать в них любым иным образом в случае, если достоверно известно, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности будут использованы иностранным государством или иностранным лицом для целей создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов. |
| 4.3. | Публикации работников Центра, не прошедшие процедуру экспертизы в указанном выше порядке, не подлежат учету при расчете индивидуальных рейтинговых показателей и не подлежат включению в библиотечный фонд центральной научной библиотеки Центра. |
| 4.4. | Руководство и контроль за соблюдением установленного порядка проведения экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования или вывоза за границу, и научно-технической продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности, качеством проведения экспертиз и обоснованностью выдаваемых заключений осуществляет директор Центра либо уполномоченные приказом директора Центра должностные лица. |

1. Под открытыми понимаются печатные издания, съезды, кинофильмы, информационные системы и т.д., не предназначенные для опубликования в них сведений, составляющих государственную тайну. [↑](#footnote-ref-1)
2. Контроль не распространяется на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки. [↑](#footnote-ref-2)