

ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке проведения идентификационной экспертизы
в СФНЦА РАН для целей экспортного контроля**

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения идентификационной экспертизы (экспертиза) внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Сибирском федеральном научном центре агrobiотехнологий Российской академии наук (далее – СФНЦА РАН, Центр), 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 и в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен экспортный контроль.

1.2. Идентификационная экспертиза проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об экспортном контроле», иными нормативными актами Российской Федерации и локальными актами, действующими в Центре в области экспортного контроля.

1.3. Идентификационная экспертиза проводится с целью выявления товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, на вывоз которых необходимо получить экспортную лицензию или иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации разрешение.

1.4. В ходе идентификационной экспертизы проводится классификационная оценка в отношении каждого предмета экспорта путем сопоставления и установления соответствия его характеристик техническому описанию товаров и технологий, включенных в контрольные списки.

Также в процессе выполнения классификационной оценки выявляются товары и технологии, потенциально пригодные для использования при создании оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки. К указанной категории относятся товары и технологии, перечисленные в соответствующих контрольных списках, но по своим характеристикам не подпадающие под их действие.

Проверка конечного использования проводится с целью оценки надежности заказчика и конечного использования экспортируемой продукции, а также определения рисков, связанных с возможным отвлечением предметов экспорта на запрещенные цели или по любому иному несанкционированному назначению.

1.5. Идентификационная экспертиза проводится с использованием:

- списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента России;
- постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2005 № 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 вооружений и военной техники либо приобретаются в интересах организации или физических лиц, причастным к террористической деятельности»;
- перечня организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, и «Перечня иностранных организаций, в отношении которых имеется информация об их причастности к военным программам...»;
- списка организаций и (или) физических лиц, включаемых в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- иных нормативных документов в области экспортного контроля.

2. Предмет идентификационной экспертизы

Идентификационной экспертизе подлежат:

- выпускные квалификационные работы;
- международные контракты, проекты, другие виды международных соглашений на экспорт/импорт товаров, информации, работ, услуг,

результатов интеллектуальной деятельности и поставки по этим контрактам и соглашениям;

- все научно-исследовательские работы, проводимые в Центре, в которых принимают участие иностранные специалисты и/или выступает заказчиком иностранная организация;

- все научно-технические информационные материалы, предназначенные для вывоза, опубликования за рубежом, или размещения в Интернет;

- материалы лекций, докладов, презентаций, планируемые к оглашению на международных мероприятиях;

- работы и услуги, выполняемые или предоставляемые работниками Центра, заключающими временные трудовые соглашения с иностранными заказчиками;

- программы направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, реализуемые в СФНЦА РАН, в отношении которых осуществляется экспортный контроль.

3. Уполномоченное подразделение

по проведению идентификационной экспертизы

Функции по проведению контрольных мероприятий в области экспортного контроля, в том числе проведение идентификационной экспертизы, возложены на комиссию по экспортному контролю (далее - КЭК).

К проведению КЭК при необходимости могут привлекаться работники структурных научных подразделений СФНЦА РАН, обладающие специальными знаниями, а также специалисты иных экспертных организаций.

4. Обязанности специалистов при проведении идентификационной экспертизы

Члены КЭК при проведении экспертизы обязаны:

- осуществлять всесторонний, полный и объективный анализ информации и документов, имеющих отношение к внешнеэкономической сделке;
- соблюдать законодательство Российской Федерации в области экспортного контроля, порядок и сроки проведения экспертизы;
- обеспечивать сохранность документов и конфиденциальность сведений, представленных на экспертизу;
- проводить комплексную проверку (скрининг) внешнеторговых сделок.

Эксперты вправе запрашивать дополнительную информацию, если недостаточно сведений для принятия соответствующего решения.

В случае возникновения разногласий экспертов, возникших при установлении принадлежности идентифицируемых товаров и продуктов научно-технической деятельности, услуг, публикуемых материалов к технологиям и товарам, включенным в контрольные списки, толкуются в пользу признания таких материалов включенными в контрольные списки.

5. Перечень документов, представляемых для проведения идентификационной экспертизы

Экспертиза проводится на основании документов, представленных в КЭК.

Документы, предоставляемые заявителем экспертизы, должны иметь отметки, позволяющие установить, кем и когда эти документы были созданы (подписаны), а также должны быть переводы на русский язык.

Ответственность за достоверность предоставленных на идентификационную экспертизу материалов возлагается на заявителя.

5.1. Перечень документов, представляемых для проведения идентификационной экспертизы в случае выезда научного сотрудника за

границу с материалами, планируемыми к оглашению на международных мероприятиях:

- служебная записка о выезде научного сотрудника за границу;
- программа проведения служебной командировки;
- приглашение, вызов;
- экземпляры вывозимой (передаваемой иностранному лицу) информации, продукции (доклады, статьи, тезисы выступлений, планируемые к озвучиванию и (или) передаче на мероприятии), в бумажном и/или в электронном виде.

5.2. Перечень документов, представляемых для проведения идентификационной экспертизы информации, планируемой к передаче во время приема иностранных граждан, делегаций:

- служебная записка о приеме иностранной делегации (гражданина);
- программа приема иностранной делегации (гражданина) на территории СФНЦА РАН;
- экземпляры материалов выступлений, планируемых к озвучиванию и (или) передаче на мероприятии, с указанием авторов и докладчиков.

5.3. Перечень документов, предоставляемых для проведения идентификационной экспертизы внешнеэкономических контрактов на стадии заключения:

- проект внешнеэкономического контракта;
- техническое задание;
- сведения об иностранном партнере;
- информации о конечном пользователе;
- технические характеристики товаров, технологий;
- спецификацию товаров (технологий).

В ходе проверки специалистами рассматриваются вопросы: о возможности заключения контракта с определенным иностранным партнером, наличие ограничений в области экспортного контроля.

5.4. Перечень документов, предоставляемых для проведения идентификационной экспертизы внешнеэкономических контрактов на стадии заключения:

- внешнеэкономический контракт;
- техническое задание;
- спецификацию передаваемых товаров (технологий);
- технические характеристики товара;
- сведения об иностранном партнере;
- информации о конечном пользователе;
- материалы, содержащие техническое описание передаваемой иностранному лицу научно-технической продукции;
- документы, подтверждающие использование, иностранным заказчиком, продукции в заявленных целях.

В ходе проверки рассматривается вопрос о наличии ограничений в области экспортного контроля, необходимости получения разрешительных документов федеральных органов для передачи определенной категории товаров и производится проверка конечного пользователя.

В случае, когда в представленных документах о внешнеэкономической сделке, о вовлеченных в нее лицах, о назначении и технических особенностях контролируемой продукции недостаточно сведений для принятия соответствующего решения, эксперты вправе запрашивать дополнительную информацию.

6. Сроки

Общий срок проведения экспертизы внешнеэкономической сделки не должен превышать 10 рабочих дней.

Материалы, представленные для проведения идентификационной экспертизы, регистрируются, и в течение двух рабочих дней осуществляется проверка правильности оформления и соответствия установленным требованиям, а также полноты и достоверности содержащихся в них сведений.

В случае несоответствия представленных документов установленным требованиям к их комплектности и содержанию, они возвращаются для доработки.

В исключительных случаях, когда для целей экспертизы необходимо проведение дополнительной проверки, получение дополнительной информации либо принятие других мер, предусмотренных международными обязательствами и законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, сроки рассмотрения представленных на экспертизу документов могут быть продлены.

О продлении срока проведения экспертизы с указанием причин уведомляется ответственный за внешнеэкономическую сделку.

7. Результаты идентификационной экспертизы

7.1. Результаты идентификационной экспертизы оформляются в виде заключения, в котором указываются:

- перечень рассмотренных документов и материалов с кратким изложением их содержания;
- сведения о лицах, участвующих во внешнеэкономической сделке;
- сведения о контролируемой продукции, являющейся предметом сделки;
- оценки и выводы экспертов.

7.2. Заключение подписывается тремя экспертами (в том числе председателем КЭК), участвовавшими в экспертизе, и утверждается заместителем директора по научно-организационной работе.

В случае наличия разногласий между экспертами к заключению прилагаются особые обоснованные мнения экспертов, не согласных с результатами экспертизы.

7.3. Если в результате идентификационной экспертизы выявлено, что данные товары или технологии подлежат экспортному контролю, то их передача иностранному заказчику невозможна до тех пор, пока не будет

получена лицензия либо иное предусмотренное законодательством Российской Федерации разрешение на их вывоз.

7.4. Порядок, место и сроки хранения материалов экспертиз определяются заместителем директора по научно-организационной работе.

8. Ответственность

Руководители подразделений, участвующих во внешнеэкономической деятельности несут персональную ответственность за полноту и достоверность представляемой для идентификационной экспертизы информации.

Состав комиссии по экспортному контролю

Председатель:	Солошенко Владимир Андреевич, акад., д.с.-х.н.
Заместитель:	Кириченко Константин Юрьевич, к.б.н.
Секретарь:	Зяблицева Яна Юрьевна, к.э.н.
Члены комиссии:	Альт Виктор Валентинович, акад., д.т.н. Донченко Николай Александрович, чл.-кор., д.в.н.

Приложение № 3

Утверждена приказом СФНЦА РАН
от «19» апреля 2021 года № 83

ИНСТРУКЦИЯ
по проведению экспертизы материалов,
предназначенных для открытого опубликования

Оглавление

1. Назначение и область применения.
2. Нормативные ссылки.
3. Организация работы по подготовке и рассмотрению материалов для открытого опубликования.
4. Права и обязанности экспертов.
5. Порядок проведения экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования.
6. Ответственность.

Приложение А. Форма Заключения о возможности открытого опубликования.

Приложение Б. Форма Авторской справки.

Приложение В. Алгоритм экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию.

Приложение Г. Форма Мотивированного заключения на статью (доклад, монографию, автореферат и пр.).

Приложение Д. Протокол заседания секции экспертной комиссии.

Приложение Е. Уведомление о создании охраноспособного результата интеллектуальной деятельности (РИД): изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау.

Приложение Ж. Форма Служебной записки.

Приложение З. Форма Акта идентификационной экспертизы.

1. Назначение и область применения

1.1. Инструкция по проведению экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования (далее - Инструкция), определяет обязательный для всех работников и обучающихся в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Сибирском федеральном научном центре агrobiотехнологий Российской академии наук (далее – СФНЦА РАН, Центр), включая научных работников, аспирантов,

соискателей и докторантов, порядок подготовки и проведения экспертизы материалов, созданных ими, в связи с выполнением своих служебных обязанностей или конкретного задания и предназначенных к открытому опубликованию с целью предотвращения распространения сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера, а также сведений, подлежащих экспортному контролю при открытом опубликовании материалов.

1.2. Под открытым опубликованием понимается публикация научно-технических материалов, связанных с деятельностью Центра, в средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой информации), открытых неперiodических печатных изданий (монографии и авторефераты, материалы научных конференций, сборники научных трудов, научные, научно-методические сборники, учебники, учебные, учебно-методические и наглядные пособия, справочные и информационные издания и другие неперiodические печатные издания), оглашение на открытых съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление материалов заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец на выдачу охранных документов РФ и иностранных государств, описание технологических процессов (способов, методик), 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.

1.3. Экспертизе подлежат материалы, подготавливаемые для открытого (под открытыми понимаются печатные издания, съезды, кинофильмы, информационные системы и т.д., не предназначенные для

опубликования в них сведений, составляющих государственную тайну) опубликования работниками и обучающимися в Центре и содержащие сведения: в военной области; в области экономики, науки и техники; в области внешней политики и экономики; в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму и в области обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято решение о применении мер государственной защиты.

1.4. Объектами экспертизы в Центре являются:

1.4.1. статьи, доклады, тезисы докладов, монографии, книги, учебники, учебные пособия, диссертации и авторефераты диссертаций;

1.4.2. промежуточные и итоговые отчеты по НИР и НИОКР;

1.4.3. описание изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, входящих в состав заявок на выдачу охранных документов РФ и иностранных государств; описание технологических процессов (способов, методик);

1.4.4. основные образовательные программы и учебно-методические материалы по направлениям подготовки в аспирантуре и докторантуре, а также учебные курсы, реализуемые с применением дистанционных образовательных технологий;

1.4.5. экспонаты и выставочные материалы, направляемые на открытые выставки, проводимые за рубежом и на территории РФ.

1.5. Открытое опубликование материалов осуществляется только после прохождения следующих этапов экспертизы:

1.5.1. Первый этап экспертизы материалов, представляемых к открытому опубликованию, проводится секцией экспертной комиссии по соответствующему направлению согласно настоящей Инструкции на предмет отсутствия (либо наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, а также иной конфиденциальной информации. Экспертиза проводится путем сопоставления сведений, содержащихся в представленных материалах, с

положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих их как государственную тайну, действующими развернутыми перечнями сведений, подлежащих засекречиванию, и с положениями локальных нормативных актов СФНЦА РАН.

1.5.2. Второй этап экспертизы проводится в отношении Материалов, которые содержат научно-техническую информацию, обладающую признаками контролируемых технологий (результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ). Такие Материалы до публикации должны быть направлены в Комиссию экспортного контроля (КЭК) Центра для проведения идентификационной экспертизы с целью предотвращения публикации сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий, и соблюдения законодательства в области экспортного контроля. Экспертиза проводится КЭК Центра в соответствии с Инструкцией по проведению в Центре экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий, утвержденной приказом СФНЦА РАН от 19.04.2021 №83.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с:

2.1.1. Гражданским Кодексом РФ, часть четвертая, раздел VII.

2.1.2. Федеральным законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

2.1.3. Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.1.4. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

2.1.5. Перечнем сведений, составляющих государственную тайну (утвержден Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 с последующими изменениями и дополнениями).

2.1.6. Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.11.2014 № 36с.

2.1.7. Рекомендациями по проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию», одобренными Межведомственной комиссией по защите государственной тайны от 30 октября 2014 г. № 293.

2.1.8. Перечнем сведений конфиденциального характера (утвержден Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188).

2.1.9. «Типовой методической инструкцией по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий» (одобрена Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации 03.04.2014).

3. Организация работы по подготовке и рассмотрению материалов для открытого опубликования

3.1. Осуществление экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, возлагается на экспертную комиссию (секции) или на руководителя структурного подразделения Центра (далее руководитель - эксперт), в котором работает автор подготовленных материалов.

3.2. Состав экспертной комиссии (секций) определяется приказом директора СФНЦА РАН. В состав экспертной комиссии назначается не менее трех человек из числа сотрудников, имеющих специальные знания в области оцениваемых сведений.

3.3. Авторы подготовленного для открытого опубликования материала в случае, если они являются членами экспертной комиссии или комиссии по экспортному контролю, не могут привлекаться к экспертизе и подписывать экспертное заключение.

3.4. При необходимости в экспертизе может участвовать также ведущий патентовед.

3.5. Проведение экспертизы рассматривается как выполнение экспертами основных служебных обязанностей и учитывается при планировании работы.

3.6. Если соавторами материалов, подготовленных к открытому опубликованию, являются представители различных организаций, то экспертиза проводится в любой из этих организаций (по согласованию их руководителей). При необходимости может создаваться совместная экспертная комиссия.

3.7. 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 других работ, выполняемых (выполненных) на основе контрактов (хоздоговоров), определяется Центром по письменному согласованию с организацией-заказчиком работ.

3.8. Организацию рассмотрения и обсуждения материалов, предназначенных для опубликования, осуществляет председатель экспертной комиссии (председатели секций).

3.9. Эксперты при рассмотрении материалов, предназначенных для открытого опубликования, должны руководствоваться:

- Федеральным законом РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 N149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Перечнем сведений, составляющих государственную тайну (утвержден Указом Президента РФ от 30.11.1995 №1203 с последующими изменениями и дополнениями);
- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденный приказом Минобрнауки России от 10.11.2014 № 36с;

- Перечнем сведений конфиденциального характера (утвержден Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188);

- Рекомендациями по проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию, одобренными решением МВК по защите государственной тайны от 30.10.2014 № 293;

- Перечнем сведений конфиденциального характера, утвержденного приказом СФНЦА РАН от 19.04.2021 №83;

- настоящей инструкцией.

3.10. Срок проведения экспертизы по первому этапу не может превышать пяти рабочих дней, а с учетом второго этапа не более десяти рабочих дней.

3.11. Заместитель директора по научно-организационной работе обеспечивает подразделения и экспертов нормативными документами, регламентирующими вопросы подготовки материалов к открытому опубликованию и разъясняющими требования нормативных документов.

3.12. Руководство и контроль за соблюдением установленного порядка подготовки материалов к открытому опубликованию, качеством проведения экспертизы и обоснованностью выдаваемых заключений осуществляет заместитель директора по научно-организационной работе.

4. Права и обязанности экспертов

4.1. Эксперты (руководители-эксперты) имеют право:

а) обращаться в установленном порядке за соответствующей консультацией в организации и к физическим лицам;

б) запрашивать от автора письменное согласие организации, неопубликованные материалы которой использованы в рассматриваемых материалах;

в) запрашивать от авторов письменное подтверждение об источниках, использованных ими при подготовке материалов к опубликованию, а также другую информацию, необходимую для подготовки заключения;

4.2. Экспертам (руководителям-экспертам) запрещается:

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

5. Порядок проведения экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования

5.1. Результатом экспертизы материалов о возможности или невозможности их опубликования в открытой печати является Заключение, оформленное в соответствии с приложением А к настоящей Инструкции.

5.2. Алгоритм экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию, приведен в приложении В.

5.3. Для рассмотрения материалов и принятия решения о возможности их открытого опубликования, автору необходимо подготовить следующие документы:

- авторскую справку - 1 экз. (приложение Б). Подписывается автором (авторами). В справке должно быть указано, на основании чего выполнена работа (номер государственного задания, номер хоздоговора, номер гранта, аспирантский план, инициативная НИР и т.п.);
- распечатку текста материала публикации (или описание материала и его фотографии для вещественных объектов и экспонатов), подписанного автором (авторами) - 1 экз. Материалы публикации представляются на русском языке и языке издания. Если публикуемый на иностранном языке материал объемный, то можно представить на русском языке аннотацию материала с указанием конкретного объекта исследования, которому посвящена публикация, и его технических характеристик, позволяющих идентифицировать объект публикации;

- уведомление о создании охраноспособного результата интеллектуальной деятельности (РИД): изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау (приложение Е) – 2 экз. для материалов согласно пункту 1.4.3 настоящей Инструкции;

- проект Заключения о возможности открытого опубликования – 2 экз. (приложение А).

5.4. Подготовленные документы автор представляет для проведения экспертизы руководителю-эксперту структурного подразделения (института), в котором работает автор. По результатам экспертизы материала публикации руководитель-эксперт готовит (подписывает) Заключение о возможности открытого опубликования.

5.5. Если по каким-либо причинам руководитель-эксперт структурного подразделения отсутствует, документы представляются в экспертную комиссию (секцию). Председатель экспертной комиссии (секции), оценив представленные материалы, назначает эксперта (или экспертов) из членов экспертной комиссии (секции) для проведения экспертизы представленных материалов.

5.6. Эксперт(ы) после рассмотрения подготовленных к открытому опубликованию материалов на предмет наличия или отсутствия в них сведений составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, готовит «Мотивированное заключение». «Мотивированное заключение» по результатам экспертизы статьи (доклада, монографии, автореферата, диссертации и т.п.) оформляется в соответствии с Приложением Г.

5.7. Подписанное экспертом «Мотивированное заключение» вместе с материалом публикации передается на рассмотрение экспертной комиссии для принятия решения возможности открытого опубликования.

5.8. Экспертная комиссия после рассмотрения подготовленных для открытого опубликования материалов готовит Заключение о возможности или невозможности открытого опубликования по форме в соответствии с

приложением А. Заключение подписывается экспертами, проводившими экспертизу, председателем секции комиссии и секретарем секции комиссии.

5.9. По результатам экспертизы могут быть приняты следующие решения:

- материалы не содержат сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, не подлежат засекречиванию и могут быть открыто опубликованы;

- материалы не могут быть открыто опубликованы.

5.10. При необходимости эксперт (руководитель-эксперт) может направить Материалы публикации ведущему патентоведу на проведение экспертизы на предмет содержания в них сведений, которые могли бы составить объекты интеллектуальной собственности, но не зарегистрированы в Роспатенте.

5.11. Результаты экспертизы (п.5.7) отражаются ведущим патентоведом в Заключении о возможности открытого опубликования и подтверждаются его личной подписью как эксперта.

5.12. Подписанное председателем секции экспертной комиссии и экспертами-членами комиссии, проводившими экспертизу (или руководителем-экспертом), Заключение о возможности открытого опубликования (2 экз.) вместе с «Мотивированным заключением», авторской справкой и материалом публикации автор передает заместителю директора по научно-организационной работе для утверждения Заключения. Утвержденные Заключения заверяются гербовой печатью СФНЦА РАН.

5.13. После утверждения один экземпляр Заключения выдается автору.

5.14. Все остальные материалы: авторская справка, распечатка текста материала, подписанного авторами, и второй экземпляр Заключения передаются автором ученому секретарю СФНЦА РАН на архивное хранение. Срок хранения указанных материалов не менее пяти лет после открытого опубликования материалов.

При необходимости с экспертного заключения могут сниматься копии.

5.15. Если эксперт не может вынести однозначного заключения по представленным материалам, то председатель экспертной комиссии (секции) Центра организует заседание комиссии с привлечением других экспертов. В обязательном порядке заседание проводится в случае рассмотрения материалов согласно пункту 1.4.3 настоящей Инструкции. Если дополнительная экспертиза не привела к выработке единого мнения, вопрос о возможности открытого опубликования материалов передается на рассмотрение в вышестоящую инстанцию.

5.16. Проведение заседания экспертной комиссии (секции) может проходить в очной или заочной форме. В этом случае секретарем комиссии (секции) оформляется протокол заседания (приложение Д), который включается в перечень документов, передаваемых заместителю директора по научно-организационной работе для утверждения согласно п. 5.12 настоящей Инструкции.

5.17. 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 лицу, представившему их на экспертизу. Экспертное заключение на материал, включающий в себя сведения, составляющие государственную тайну, оформляется в одном экземпляре и вместе с материалом передается председателем секции экспертной комиссии (или руководителем-экспертом) заместителю директора по научно-организационной работе для принятия мер по засекречиванию.

5.18. Если материалы, подготовленные для открытого опубликования, содержат научно-техническую информацию, обладающую признаками контролируемых технологий, то они до публикации в соответствии с п. 1.5.2 должны быть направлены в Комиссию экспортного контроля Центра для проведения идентификационной экспертизы с целью исключения публикации сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий, и соблюдения законодательства в области экспортного контроля. Материалы направляются Служебной запиской на имя

председателя КЭК Центра (приложение Ж). Результаты экспертизы отражаются экспертом группы экспортного контроля в Акте идентификационной экспертизы (приложение З). Утвержденный Акт заверяется гербовой печатью Центра.

5.19. При подготовке Центром к изданию тематических сборников научных трудов, а также трудов научных конференций, проводимых на базе Центра, материалы к публикации в сборниках должны приниматься строго при наличии экспертного заключения о возможности открытого опубликования.

6. Ответственность

6.1. Ответственность за исполнение требований настоящей Инструкции при подготовке материалов к открытому опубликованию возлагается на авторов материалов.

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

6.3. Лица, виновные в нарушении требований законодательства в области защиты государственной тайны и в области соблюдения правил и процедур экспортного контроля, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Форма Заключения о возможности открытого опубликования

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя директора
по научно-организационной
работе СФНЦА РАН

Ю.А. Манаков
«__» _____ 20__ г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования**

(наименование материалов подлежащих экспертизе)

Экспертная комиссия¹ в составе _____
(наименование должностей с указанием государственного органа

или организации, инициалы и фамилии членов комиссии)

в период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. провела экспертизу
материалов _____

(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера, и возможности (невозможности) их открытого опубликования.

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденным приказом от 10 ноября 2014 г. № 36с, а также Перечнем сведений конфиденциального характера, утвержденного Указом Президента от 6 марта 1997 г. №188 комиссия установила:

I.² Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции

(наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу)

A)³ Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, _____
(указываются сведения,

_____ не подпадают под действие Перечня
содержащиеся в материалах)

¹ Или руководитель - эксперт, если экспертиза материалов проводится руководителем структурного подразделения организации, в котором работает автор подготовленных материалов.

² В случае, если сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции государственного органа (организации), проводящего экспертизу, или в тех случаях, когда указанные сведения также находятся в компетенции иного государственного органа (иной организации), вывод экспертной комиссией оформляется по варианту «I».

В случае, если сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции иного государственного органа (иной организации) вывод экспертной комиссией оформляется по варианту «II».

³ В случае, если рассматриваемые материалы не содержат сведений, составляющих государственную тайну, вывод оформляется по варианту «A», если содержат - по варианту «B».

сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. №1203, **не подлежат засекречиванию, не являются служебной и коммерческой тайной, и данные материалы могут быть открыто опубликованы.**

Б)³ Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, _____
(указываются сведения, _____)
_____падают под действие абзаца (абзацев) _____
содержащиеся в материалах)
пункта (пунктов) _____ Перечня сведений, составляющих государственную тайну
(статья 5 закона Российской Федерации «О государственной тайне»), относятся к пункту
(пунктам) _____ Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. №1203, а также подлежат
засекречиванию в соответствии с пунктом (пунктами) _____ Перечня сведений,
подлежащих засекречиванию, _____,
(наименование государственного органа или организации)
утвержденного приказом _____,
(наименование государственного органа или организации, дата и номер приказа)
имеют степень секретности _____ -
(«особой важности», «совершенно секретно», «секретно»)
и данные материалы не могут быть открыто опубликованы.

Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся также в
компетенции _____,
(наименование государственного органа или организации)
в связи с чем требуется получить заключение о возможности открытого опубликования

(наименование материалов, подлежащих экспертизе)
_____.⁴
(наименование государственного органа или организации)

II.³ Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не находятся в
компетенции _____,
(наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу)
в связи с чем требуется получить заключение о возможности открытого
опубликования _____
(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

(наименование государственного органа или организации)
Руководитель структурного подразделения _____
(подпись) (И.О. Фамилия)
Председатель секции комиссии _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

⁴ Абзац включается в Заключение о возможности открытого опубликования в случае, если сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции иного государственного органа (иной организации).

Форма Авторской справки

АВТОРСКАЯ СПРАВКА

Я (мы) _____
(Ф.И.О, место работы, должность)

настоящим сообщаю(ем), что при подготовке представляемой к публикации работы

_____ *(вид материала: статья, тезисы, доклад, монография и т.д, полное название работы)*

в объеме ____ стр. ____ илл.:

1) _____ литературные источники и документы, имеющие гриф
(использовались, не использовались)

ДСП, секретно, а также служебные материалы других организаций;

2) _____ сведения, которые могли бы составить объекты
(содержатся, не содержатся)

интеллектуальной собственности, но не зарегистрированы в Роспатенте;

3) _____ сведения об объектах интеллектуальной собственности,
(имеются, не имеются)

защищенных авторскими свидетельствами или патентами;

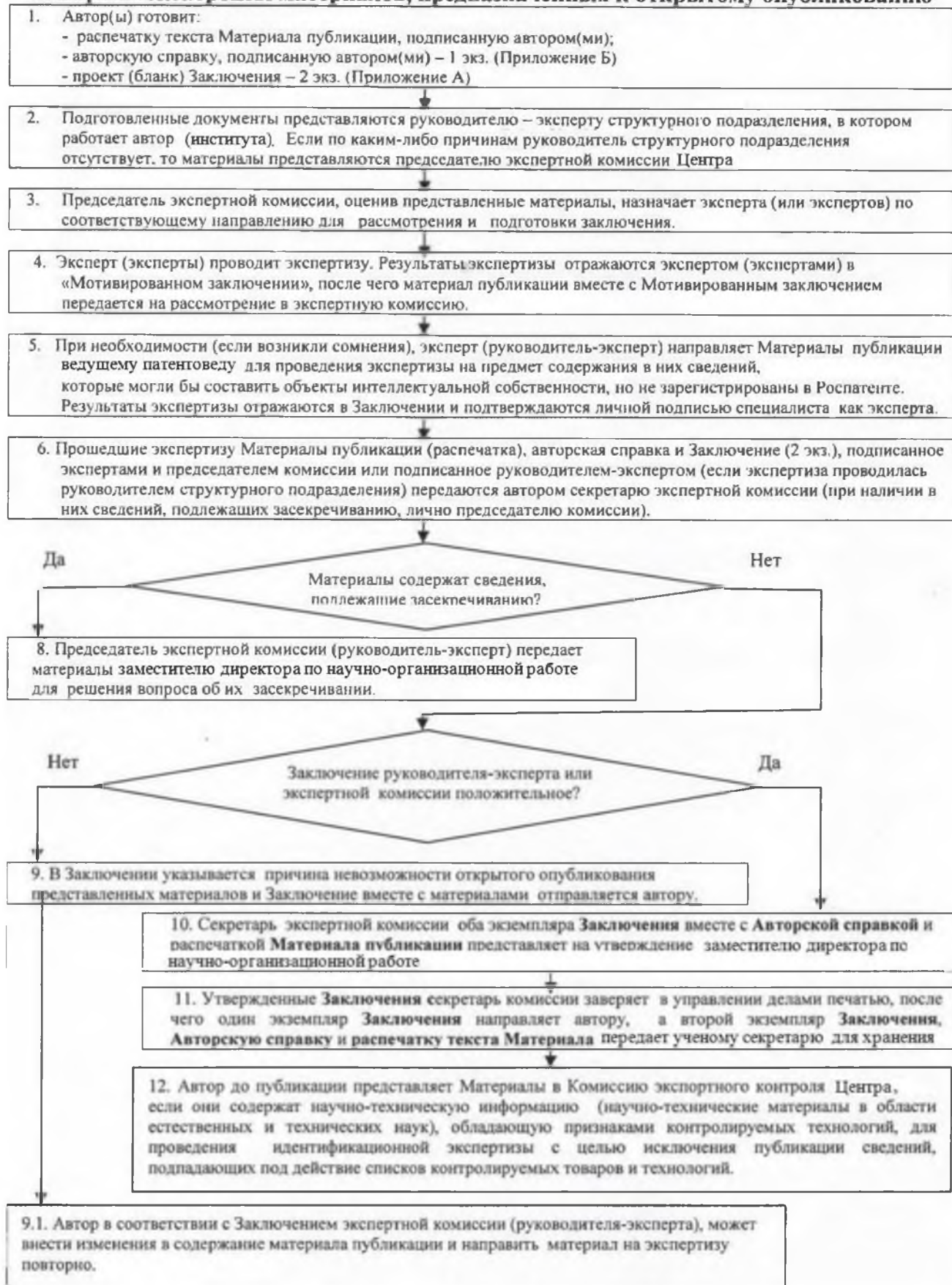
4) _____ запрет(а) Роспатента на публикацию в открытой печати;
(есть, нет)

Работа выполнена на основе _____
(финансируемой НИР: номер г/б, х/д, гранта, аспирантский план,
_____ инициативная НИР)

Мне известно, что я несу персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством за несоответствие действительности сведений, указанных мною в настоящей справке, и разглашение сведений ограниченного доступа.

Настоящие материалы подготовлены мною (нами) для открытого опубликования _____
_____ *(указать, где будет опубликована статья, доклад и т.д.)*

Автор(ы):	_____	_____
	(подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
	_____	_____
	(подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
	_____	_____
	(подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

Алгоритм экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию

**Форма Мотивированного заключения на статью
(доклад, монографию, автореферат, диссертацию и пр.)**

МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на статью (доклад, монографию, автореферат, диссертацию и пр.) «_____» автора(ов)

Данная работа посвящена

В работе описаны.....

Краткое содержание

Новизна

целесообразность публикации.....

В рассматриваемой работе не содержатся сведения, запрещенные к открытому опубликованию, а также сведения, составляющие государственную тайну, и не попадают в Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденный приказом Минобрнауки России от 10.11.2014 №36с.

В статье (монографии) нет ссылок на авторские свидетельства и патенты РФ, публикация которых запрещена в открытой печати.

В статье (монографии) не содержатся сведения, которые могут составить предмет изобретения, но не оформлены заявками на патент.

При подготовке статьи (монографии) не использовались документы и материалы, имеющие гриф секретности или «Для служебного пользования», а также служебные материалы других организаций.

Рассмотренная статья (монография) может быть опубликована в журнале _____ или в открытой печати

СФНЦА РАН:

Эксперт

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Протокол №
заседания секции экспертной комиссии СФНЦА РАН

«___»_____20___г.

Состав комиссии: _____

_____.

Состав комиссии утвержден в количестве _____ человек.

Присутствовало на заседании _____ членов комиссии, в том числе в режиме on-line _____ членов комиссии.

Отправлены ссылки для голосования в режиме on-line _____ членам комиссии.

Получено _____ голосов в режиме on-line.

Результаты голосования:

№ п/п	Материалы для открытого опубликования	За	Против	Воздержались
1				
2				

Председатель секции экспертной комиссии:

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Секретарь секции экспертной комиссии:

_____/_____
(подпись) (ФИО)

УВЕДОМЛЕНИЕ

**о создании охраноспособного результата интеллектуальной деятельности (РИД):
изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения,
программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау**

Настоящим работники Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук

_____ (ФИО, должность)

_____ (ФИО, должность)

уведомляют Центр в лице председателя Экспертной комиссии о создании результата
интеллектуальной деятельности (РИД):

_____ (Название изобретения)

Наименование и номер (шифр) проекта, программы или задания НИР (ОКР), гранта,
договора, заказа, государственного или муниципального контракта, при выполнении которого
создан указанный результат:

_____.

Авторам известно, что исключительное право на служебное изобретение (полезную
модель, промышленный образец, селекционное достижение, программу для ЭВМ, базу данных,
ноу-хау) и право на получение патента принадлежит Центру (работодателю).

Авторам известно, что заявляемые в описании сведения являются конфиденциальной
информацией и не могут быть разглашены до получения разрешения на то от Центра как
владельца исключительных прав на данный результат интеллектуальной деятельности.

Приложение: описание созданного РИД на ____ листах.

Авторы РИД:

_____ (ФИО)	_____ (подпись) «__»	20__ г.
_____ (ФИО)	_____ (подпись) «__»	20__ г.
_____ (ФИО)	_____ (подпись) «__»	20__ г.
_____ (ФИО)	_____ (подпись) «__»	20__ г.

Согласовано:

Руководитель структурного подразделения

_____ (ФИО) _____ (подпись) «__» 20__ г.

Уведомление получил:

Секретарь секции Экспертной комиссии

_____ (ФИО) _____ (должность)

_____ (подпись) «__» 20__ г.

Председателю Комиссии
экспортного контроля
СФНЦА РАН
Солошенко В.А.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Прошу Вас рассмотреть на комиссии экспортного контроля и выдать заключение о возможности открытого опубликования представленных научно-технических материалов:

Вид НТМ	<i>Статья, тезисы, доклад и пр.</i>
Наименование НТМ	
Осуществляемая операция	<i>название журнала, издательства и страны, где планируется опубликование, представление доклада на конференции (какой, где) и пр.</i>
Назначение НТМ	<i>область применения</i>
Описание НТМ	<i>основные технические характеристики, техническое описание и т.п.</i>

Приложение:

1. Авторская справка.
2. Распечатка Материала публикации, подписанная авторами.

Руководитель структурного подразделения _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

Автор (от коллектива авторов) _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

Примечание:

1. Материал публикации необходимо представить также на электронном носителе (в формате MS-Word или PDF, на русском языке и языке издания) или направить по электронной почте на адрес: science@sfsca.ru.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя директора
по научно-организационной
работе СФНЦА РАН_____
«___» _____ 20__ г. Ю.А. Манаков

АКТ

**идентификационной экспертизы статьи (доклада, тезисов доклада, автореферата,
диссертации и т.п.), представляемой для опубликования**

Наименование публикации (статьи, доклада, автореферата и т.п.)	
Авторы (Ф.И.О.)	
Структурное подразделение (институт, лаборатория)	
Наименование мероприятия {публикация в журнале, участие в конференции, выставке и т.п.)	
Предполагаемая дата проведения	
Область применения (функциональное назначение)	
Общепринятое техническое наименование объекта экспертизы	
Код ТН ВЭД объекта экспертизы	
Анализ соответствия (принадлежности) объекта идентификации Перечню товаров, в отношении которых ФСТЭК России принято идентификационное решение о неприменимости запретов и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля.	
Наименование контрольного списка, под который подпадает товар (технология), номер позиции списка	
Анализ соответствия (принадлежности) объекта экспертизы контрольным спискам:	
Ограничительные технические характеристики товара (технологии) соответствующего контрольного списка:	Технические характеристики объекта идентификации, являющимся предметом публикации:
Потенциальная возможность использования информации (технологии) для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки (всеобъемлющий контроль)	
Предложения по лицензированию	
Заключение о возможности открытого опубликования	
Сведения об исполнителях, осуществляющих идентификацию:	
Наименование подразделения группы экспортного контроля	
Должность исполнителя (эксперта)	
Ф. И. О. Исполнителя (эксперта)	
Служебный телефон	
Подпись исполнителя (эксперта)	
Дата	

Состав секции экспертной комиссии по направлению животноводство

Председатель: Магер Сергей Николаевич, д.б.н.

Заместитель: Шкиль Николай Николаевич, д.в.н.

Секретарь: Агаркова Татьяна Анатольевна, к.в.н.

Члены комиссии: Басарева Вера Гаврииловна, д.э.н.

Бахарев Геннадий Филиппович, к.т.н.

Глотов Александр Гаврилович, д.в.н.

Гончаренко Галина Моисеевна, д.б.н.

Делягин Валерий Николаевич, д.т.н.

Литвинова Екатерина Анатольевна, к.б.н.

Мазалевский Виктор Борисович, к.т.н.

Мотовилов Олег Константинович, д.т.н.

Немзоров Артем Михайлович, к.с.-х.н.

Першукевич Игорь Петрович, к.э.н.

Рогачёв Виктор Александрович, д.с.-х.н.

Савельева Любовь Николаевна, к.б.н.

Смертина Елена Юрьевна, д.в.н.

Солошенко Владимир Андреевич, акад., д.с.-х.н.

Удинцев Сергей Николаевич, д.м.н.

Хамируев Тимур Николаевич, к.с.-х.н.

Черных Валерий Георгиевич, д.в.н.

Состав секции экспертной комиссии по направлению растениеводство

Председатель:	Каличкин Владимир Климентьевич, д.с.-х.н.
Заместитель:	Иванов Николай Михайлович, чл.-корр., д.т.н.
Секретарь:	Чуликова Наталья Сергеевна, к.с.-х.н.
Члены комиссии:	Алейников Александр Федорович, д.т.н.
	Андреева Ольга Терентьевна, к.с.-х.н.
	Быков Александр Александрович, к.э.н.
	Власенко Наталия Григорьевна, акад., д.б.н.
	Голуб Ольга Валентиновна, д.т.н.
	Гурова Тамара Алексеевна, к.с.-х.н.
	Данилов Виктор Павлович, к.с.-х.н.
	Малюга Анна Анатольевна, д.с.-х.н.
	Нициевская Ксения Николаевна, к.т.н.
	Пакуль Вера Никоноровна, д.с.-х.н.
	Полюдина Ревмира Ивановна, д.с.-х.н.
	Романова Маргарита Сергеевна, к.б.н.
	Стенкина Марина Владимировна, к.э.н.
	Сухопаров Александр Александрович, к.т.н.
	Харанжевская Юлия Александровна, к.г.-м.н.
	Шарков Иван Николаевич, д.б.н.
	Шаталова Елена Игоревна, к.б.н.
	Яковлев Николай Степанович, д.т.н.