

ИНСТРУКЦИЯ

по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию

1. Порядок, определяемый настоящей инструкцией, разработан с целью предотвращения несанкционированного разглашения сотрудниками Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН (ТИБОХ ДВО РАН) в отечественных и зарубежных информационных источниках научно-технической информации, обладающей признаками контролируемых технологий, и исключения нанесения возможного ущерба интересам ТИБОХ ДВО РАН, вызванного неправомерными или неосторожными действиями в отношении результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых Институтом.

2. Инструкция разработана на основании требований Федерального закона Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ; Федерального закона Российской Федерации «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 №127-ФЗ; Федерального закона Российской Федерации «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 №183-ФЗ; Федерального закона Российской Федерации «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ; 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 от 03.04.2014.

3. Настоящая Инструкция опирается на следующие определения:

– контролируемые товары и технологии – сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов;

– продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов – технические устройства либо ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные или другие вещества, которые в случае их использования при подготовке и (или) совершения террористических актов создают реальную угрозу жизни или здоровью людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в том числе сопоставимых с последствиями применения оружия массового поражения;

– научная и (или) научно-техническая продукция – 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.

– информация ограниченного доступа по условиям её правового режима подразделяется на информацию, отнесённую к государственной тайне, коммерческой тайне, служебной тайне, иной тайне;

– коммерческая тайна – конфиденциальная информация, которая включает в том числе сведения о сущности изобретения, полезной модели;

– внешнеэкономическая деятельность – деятельность в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, в том числе результатами интеллектуальной деятельности (правами на них).

4. Материалы, предназначенные для открытого опубликования, подлежат экспертизе для определения возможности их открытого опубликования, передачи при осуществлении международной и внешнеэкономической деятельности, вывоза за границу.

5. Экспертиза материалов для открытого опубликования проводится на предмет наличия в них сведений, составляющих коммерческую тайну Института, с целью исключения их открытого опубликования, а также предотвращения возможности их использования в товарах и технологиях двойного назначения.

6. Экспертиза материалов для открытого опубликования проводится в отношении материалов, содержащих результаты НИР/НИОКР, проведённых научными подразделениями Института по утверждённым научным темам и выполненным с привлечением любых форм государственного финансирования (грантов, проектов, субсидий, контрактов, целевых программ). Объектами экспертизы являются все материалы, подготовленные для открытого опубликования, в том числе пересылаемые через сеть Интернет.

7. Возможность открытого опубликования материалов по темам, разрабатываемым по договорам, должны согласовываться с заказчиком.

8. 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, демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайд-фильмах, экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей и передача их иностранным гражданам.

9. Проведение экспертизы научно-технических материалов, предназначенных для открытого опубликования и вывоза за границу на предмет наличия сведений, составляющих коммерческую тайну, возлагается на Экспертную комиссию (ЭК), назначенную приказом директора Института.

10. Эксперты ЭК назначаются из числа руководителей структурных подразделений (эксперт-руководитель), а также специалиста по патентно-лицензионной работе.

11. Эксперты обязаны:

– обращать внимание на необходимость исключения из рассматриваемого материала излишних подробностей о методических, технологических и других ключевых позициях проводимых исследований, опубликование которых может нанести ущерб интересам Института;

– при экспертизе тематических сборников рассматривать вопрос о возможности опубликования не только каждой статьи в отдельности, но и о целесообразности публикации сборника в целом;

12. Эксперты имеют право:

– обращаться за соответствующей консультацией к руководителям Института, в Комиссию внутреннего экспортного контроля, Комиссию по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности Института и, при необходимости, в Президиум Дальневосточного отделения РАН;

– получать от автора письменное подтверждение об источниках, использованных им при подготовке материалов к опубликованию, а также другую информацию, необходимую для подготовки заключения;

– вносить в установленном порядке предложения о совершенствовании нормативных документов по вопросам подготовки материалов к открытому опубликованию.

13. Проведение экспертизы на предмет наличия материалов, обладающих признаками контролируемых технологий, возлагается на Комиссию внутреннего экспортного контроля (КВЭК), назначенную приказом директора Института.

14. Экспертиза материалов на предмет отсутствия (наличия) в них сведений о контролируемых технологиях проводится путём сопоставления сведений, содержащихся в представленных материалах, со Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 16.07.2022 №1284; Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 16.07.2022 №1287 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.

15. Объектами экспортного контроля являются материалы, предназначенные для открытого опубликования, а именно результаты интеллектуальной деятельности сотрудников ТИБОХ ДВО РАН (научные статьи, тезисы докладов, монографии, диссертации и авторефераты к ним).

16. Руководство и контроль за соблюдением установленного порядка подготовки материалов к опубликованию и вывозу за границу возлагается на председателей указанных экспертных комиссий Института. Эксперты несут персональную ответственность за данное ими заключение.

17. Проведение экспертизы материалов, подготовленных для открытого опубликования, состоит из двух этапов: 1) получение заключения о возможности опубликования от ЭК и, при необходимости, разрешения на вывоз материалов за границу и 2) получение заключения об идентификации сведений согласно перечню контролируемых технологий. Порядок изложен ниже.

18. Ответственный автор готовит материалы, заполняет форму для экспертного заключения и направляет в Патентный отдел Института. Материалы представляются в машинописном виде, а также на электронном носителе.

19. Патентовед оценивает материалы на предмет охраноспособности результатов интеллектуальной деятельности и оформляет экспертное заключение о возможности опубликования (Приложение №1).

20. Эксперт-руководитель рассматривает подготовленные для открытого опубликования материалы для определения наличия (отсутствия) в них сведений, составляющих конфиденциальную информацию, и/или информации, обладающей признаками контролируемых технологий.

21. Разрешение на вывоз материалов за границу (Приложение №2) оформляется сотрудником Патентного отдела для прохождения таможенного контроля в случае вывоза материалов, предназначенных для участия в международных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках) за пределами Российской Федерации.

22. Подготовленные для открытой публикации материалы одновременно представляются уполномоченному по экспортному контролю КВЭК, который организует и проводит идентификацию материалов в соответствии с списками (перечнями) контролируемых материалов, оборудования и технологий, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации, и подписывает экспертное заключение.

23. По результатам экспертизы могут быть приняты следующие решения:

а) материалы не подлежат открытой публикации;

б) материалы не содержат сведений, составляющих коммерческую тайну, препятствующих открытой публикации;

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

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

д) 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;

е) 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.

24. Экспертное заключение, разрешение на вывоз утверждаются заместителем директора Института – председателем КВЭК или должностным лицом, уполномоченным директором.

25. Экспертное заключение о возможности опубликования оформляется в необходимом количестве экземпляров, один – для хранения в Институте.

26. Разрешение на вывоз, выезжающему за границу сотруднику для предъявления таможенным органам, оформляется в двух экземплярах, один из которых передаётся ответственному автору материалов, второй остаётся на хранение в Институте.

27. Ведение журнала учёта и организация хранения экспертных заключений о возможности открытого опубликования и разрешений на вывоз материалов за границу возлагается на Патентный отдел Института.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

«УТВЕРЖДАЮ»

« _____ » _____ 20 ____ г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ

Экспертная комиссия и Комиссия внутреннего экспортного контроля Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук, рассмотрев материалы

_____ (вид и название материалов)

_____ (ФИО авторов)

_____ (опись материалов: количество страниц, рисунков, таблиц, схем, библиографических источников)

на предмет отсутствия/наличия в них сведений, составляющих коммерческую тайну, материалов и информации, подлежащих экспортному контролю и возможности/невозможности их открытого опубликования.

подтверждают, что:

- 1) в материале не содержатся сведения ограниченного доступа, не подлежащие опубликованию в открытой печати;
- 2) приведённые сведения не подпадают под действие Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утверждённому Постановлением Правительства РФ от 16.07.2022 г. №1287; Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 16.07.2022 №1284;
- 3) материалы не могут быть использованы в целях «двойных технологий» для создания оружия массового поражения и средств его доставки, либо в интересах лиц, причастных к террористической деятельности, поэтому не подпадают под действие запретов и ограничений, установленных законодательством в области экспортного контроля;
- 4) оформление лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации не требуется.

Заключение: рассмотренный материал может быть опубликован в

_____ (источник информации)

| | | |
|--|-------|--------|
| Заместитель председателя КВЭК | _____ | Ф.И.О. |
| Эксперт-руководитель | _____ | Ф.И.О. |
| Заведующий патентным отделом | _____ | Ф.И.О. |
| Уполномоченный по экспортному контролю | _____ | Ф.И.О. |

