начальник отдела экспортного контроля
Управления ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу

КУЧЕРЕНКО
Юрий Николаевич

Особенности соблюдения законодательства Российской Федерации об экспортном контроле в рамках взаимодействия с партнерами из стран ближнего и/или дальнего зарубежья

Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности

Специальные экономические меры

применяются в случаях наличия угрозы интересам и безопасности РФ или нарушении прав и свобод ее граждан (правовую основу составляет Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»)

В случаях:
- **Международно – правового деяния**
- **Недружественного действия иностранного государства или его органов и должностных лиц**
- **Резолюции СБ ООН**

Примеры:

Указом Президента РФ от 28 февраля 2022 г. № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» (дополненным Указами от 8 марта 2022 г. № 100 (продлен до конца 2025 г. и др.),

в целях защиты национальных интересов были введены специальные экономические меры, которые в последующем реализованы соответствующими постановлениями Правительства РФ (от 9 марта 2022 г. № 311, 312, 313 и др.)

Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности

Устанавливаются в целях:

- защиты национальных интересов (вводятся федеральными законами);
- выполнения международных обязательств (вводятся указами и распоряжениями Президента РФ);
- В отношении отдельных иностранных лиц (постановлениями Правительства РФ)

применяются в отношении товаров и технологий двойного назначения (ст.25 ФЗ «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 № 183 – ФЗ)

Примеры:

Указом Президента РФ от 29 декабря 2016 г. № 729 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.» применяются меры в отношении КНДР (запрет на поставку обычных вооружений, товаров и технологий ДН, отдельных категорий сырья, материалов, продукции и т.д.)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ»
от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ:

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

Списки контролируемых товаров и технологий

1.Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (постановление Правительства РФ от 16.07.2022 № 1284 *(ХО)*

2.Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (постановление Правительства РФ от 16.07.2022 № 1287 *(БО)*

3.Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль (постановление Правительства РФ от 16.07.2022 № 1286 *(ЯО)*

4.Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (постановление Правительства РФ от 16.07.2022 № 1288 *(РО)*

5.Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (постановление Правительства РФ от 16.07.2022 № 1285 *(ИС)*

6.Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (постановление Правительства РФ от 19.07.2022 № 1299 *(ДН)*

ЗАДАЧИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Формирование Перечня отечественных материалов, сырья, актуализация Перечня критических технологий

**Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 (редакция 2015 г.,
Распоряжение Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 1273-р), Решение КЭК РФ**

Знать конечного пользователя продукции, в том числе научной

Интернет и другие открытые источники (сайт ФСТЭК России, Росфинмониторинга)

Взаимодействие с территориальным Управлением ФСТЭК России

Соблюдать Резолюции Совета Безопасности ООН

РФ по прежнему является участником Режимов нераспространения (запреты и т.д.)

Информирование ФСТЭК России о потенциально опасных (подозрительны) внешнеэкономических сделках

Взаимодействие с Управлением экспортного контроля ФСТЭК России

Требования всеобъемлющего контроля (ст.20) ФЗ-183 «Об экспортном контроле»

1.Российским лицам запрещается заключать, совершать внешнеэкономические сделки … в случае, если … достоверно известно, что данные товары … будут использованы иностранным государством или иностранным лицом для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов.

2.Обязаны получить соответствующее разрешение, если есть основания полагать, что товары могут быть использованы для указанных выше целей или информированы об этом.

Информирование участников ВЭД

Информирование участников ВЭД об организациях и физических лицах, причастных к террористической деятельности, осуществляется ФСТЭК России путем размещения на ее официальном сайте в сети Интернет сведений, формируемых на основании данных, предоставляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю в согласованном с ней порядке (постановление Правительства РФ от 15.08.2005 № 517)

Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности (доступен на сайте fstec.ru)

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Росфинмониторинг, сайт fedsfm.ru)

Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими (ФСБ России)

Террористические и экстремистские организации и материалы (Национальный антитеррористический комитет)

Сводный санкционный перечень Совета Безопасности Организаций Объединенных Наций (СБ ООН)

Перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в военных программах (перечень имеет закрытый характер)

СВЕДЕНИЯ
об организациях и физических лицах, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, причастных к террористической деятельности*

(от 22.06.2023)

СОДЕРЖАНИЕ

А. Организации и физические лица, связанные с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, включённые в перечни Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) 1
I. Организации 1
II. Физические лица 8
Б. Организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму (национальная часть) 20
III. Организации 20
IV. Физические лица 22
Сноски, примечания 412

А. Организации и физические лица, связанные с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, включённые в перечни СБ ООН

(публикация СБ ООН от 07.06.2023, публикация Росфинмониторинга от 07.06.2023)

I. Организации

№ п/п	Наименование, код санкций ООН, номер резолюции СБ ООН
1.	7TH OF TIR, санкции IRe.001, резолюция 2231 (2015);
2.	ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB), санкции QDe.144, резолюция 1989 (2011);
3.	ABU SAYYAF GROUP, санкции QDe.001, резолюция 1989 (2011);
4.	ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.), санкции IRe.002, резолюция 2231 (2015);
5.	ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE, санкции KPe.021, резолюция 1718 (2006);
6.	AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC), санкции QDe.069, резолюция 1989 (2011);
7.	AL FURQAN, санкции QDe.107, резолюция 1989 (2011);
8.	AL MOUAKAOUNE BIDDAM, санкции QDe.139, резолюция 1989 (2011);
9.	AL MOULATHAMOUN, санкции QDe.140, резолюция 1989 (2011);
10.	AL MOURABITOUN, санкции QDe.141, резолюция 1989 (2011);
11.	AL RASHID TRUST, санкции QDe.005, резолюция 1989 (2011);
12.	AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL, санкции QDe.121, резолюция 1989 (2011);
13.	AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION, санкции QDe.109, резолюция 1989 (2011);
14.	AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN), санкции QDe.104, резолюция 1989 (2011);
15.	AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS), санкции QDe.116, резолюция 1989 (2011);

Основания полагать (риск возможного отвлечения предметов экспорта для использования в запрещенных целях)

Существуют индикаторы (“красные флажки”) незаконной деятельности, которые должны вызвать у экспортера подозрение:

•заказчик не предоставляет информацию о конечном использовании товаров;

•заказчик не дает четкие ответы на обычные коммерческие или технические вопросы;

•сделка необычна для данного заказчика или его технологического уровня;

•заказчик отказывается от обычного монтажа, обучения или техобслуживания;

•особые условия платежа (высокая цена или единовременная сумма наличными);

индикаторы риска (продолжение):

- несоответствие упаковки груза, способом транспортировки и места назначения;
- необычный запрос по поставке или маркировке продукции;
- новый заказчик с неизвестным профилем деятельности;
- ограничен доступ на монтажную площадку;
- чрезмерная конфиденциальность о спецификациях и конечном назначении;
- необычно большое (малое) количество запчастей;
- неизвестен круг деловых связей заказчика;
- заказчик связан с военной промышленностью;
- любые нестандартные особенности заявки заказчика;
- отказ от гарантий и сервисного обслуживания

Порядок действий участника ВЭД

Проанализировать поступившую информацию об информировании и провести анализ сделки

Если есть соответствующая информация от ФСТЭК России или есть основания полагать возможное переключение товаров или технологий на военные или террористические цели, оформить пакет документов для получения разрешения КЭК РФ

Направить пакет документов во ФСТЭК (заявление согласно приказа от 03.05.2023 № 74, копия контракта, техническое описание продукции, информация об иностранных лицах и о месте использования продукции и областях применения (если такие сведения имеются), документ о наличии сведений в передаваемой продукции составляющих гостайну)

Работа научных учреждений и организаций СО РАН с контролируемыми технологиями

	Организаций	Разрешительных документов
Получено Лицензий	1	1
Получено Разрешений КЭК РФ	4	4
Получено заключений с выводом о том, что лицензии не требуются	2	12
Находилось на контроле Управления	2	2
Отказано в выдаче разрешений	-	-

Взаимодействие научных учреждений и организаций СО РАН с территориальным Управлением

	Организаций	Количество (обращений, писем,участников)
Рассмотрено обращений (запросов)	6	17
Дано консультаций по телефону	5	7
Приняли участие в семинарах	4	8
Направлено информационных писем	39	3
Направлено уведомлений по статье 20	2	2
Прошли повышение квалификации	-	-

РАБОТА С УЧАСТНИКАМИ ВЭД

Профилактические мероприятия

- Информирование о целях, процедурах и правилах экспортного контроля (семинары и т.д.)
- Размещение на сайте ФСТЭК России действующих НПА
- Обобщение правоприменительной практики (сайт ФСТЭК России)
- Выдача Предостережений (не выдавались)
- Направлено Уведомлений по статье 20 ФЗ – 183 (ИННГ, ИЯФ)

Контрольно – проверочные мероприятия

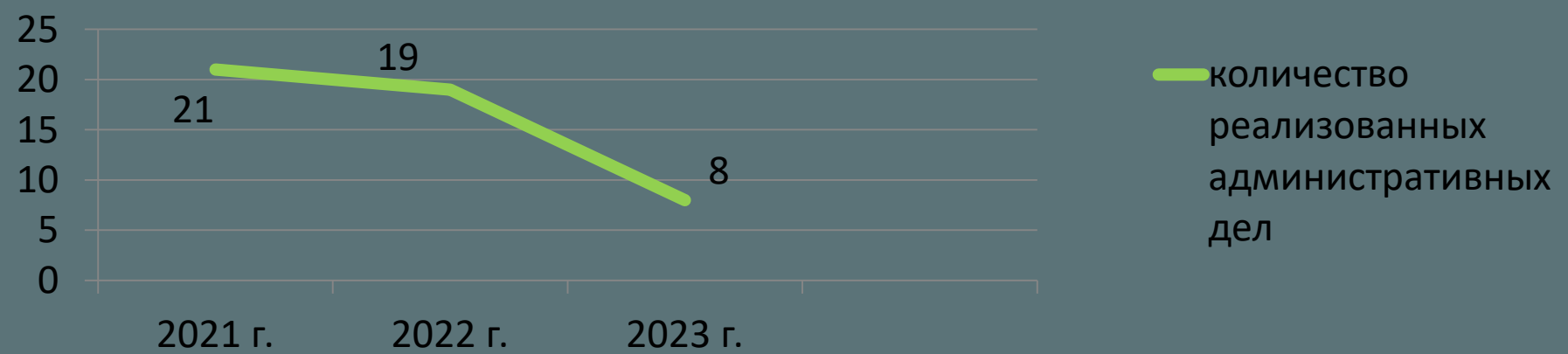
- Контроль + идентификационных заключений (ИЦИГ, Институт математики)
- Плановые проверки (не проводились в 2023 г.)
- Внеплановые проверки (не проводились в 2023 г.)

Обращения организаций СО РАН в 2023 г.

ИХТТМ СО РАН	5 - обращений по статье 20 ФЗ-183
ИОА СО РАН	2- обращения по статье 20 ФЗ-183
НИОХ СО РАН	1- обращение по статье 20 ФЗ - 183
ИННГ СО РАН	1 – обращение по статье 20 ФЗ - 183
ИЯФ СО РАН	3 – обращения по статье 20 1 – обращение за Разрешением КЭК РФ. Получено
ИЦИГ СО РАН	1 – обращение за Разрешением. Получено. 1 – обращение за лицензией. Получено
ИТПМ СО РАН	1 – обращение за Разрешением КЭК РФ. Получено 1 – обращение по вопросу проведения Семинара
ИСЭ СО РАН	1 – обращение за Разрешением КЭК РФ. Получено

РАБОТА С ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ ВЭД В СИБИРИ

принятые меры реагирования в 2023 году

направлено предостережений	2
выдано предписаний, внесено представлений	8
привлечено лиц к административной ответственности	8
наложено штрафов	3,8 млн.руб.
взыскано штрафов	2,1 млн.руб.
направлено материалов по подведомственности	3

Динамика правонарушений за 3 года