

Анатолий Скрипов

Anatoliy Skripov

**ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЯ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ**

**FEATURES OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL PROJECTS
IN ACCORDANCE WITH EXPORT CONTROL REQUIREMENTS**

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
г. Екатеринбург

Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin,
Ekaterinburg

В статье рассматриваются подходы к созданию системы, обеспечивающей выполнение процедур экспортного контроля с использованием цифровых технологий. при реализации международных проектов в университете.

The article presents approaches to the implementation of the export control system based on digital technologies for international projects in university.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; экспортный контроль; идентификация технологий; товары двойного назначения.

Key words: foreign activity; export control; identification of technologies; dual use goods.

Российские университеты вносят все больший вклад в проведение исследований и развития технологий, реализуя инновационные подходы в различных областях деятельности. Университеты, осуществляющие деятельность в научно-технических областях науки, являются источниками технологий двойного и специального назначения. Следует отметить, что университеты широко представлены в российских технологических платформах, существенная часть которых (свыше 60%) напрямую относятся к значимым для Минобороны тематическим направлениям [1]. Обладая «чувствительными» знаниями, университеты являются отличной мишенью для иностранных государств и различных организаций, которые стремятся приобрести такие знания разнообразными способами, включая шпионаж и незаконный экспорт. Согласно проведенным исследованиям, университеты являются весьма уязвимыми для нарушений в области экспортного контроля [2].

Большинство университетов стремятся к участию в международной деятельности и закреплению своих позиций за счет реализации образовательных программ для иностранных

граждан, привлечения иностранных специалистов для решения своих задач, кроме того, университеты участвуют в международных научно-исследовательских проектах, в результате которых создаются инновационные продукты и технологии. Таким образом, университеты могут вносить весомый вклад в развитие экспортного потенциала региона.

Осуществление внешнеэкономической деятельности накладывает на университет обязанности соблюдать требования национальной системы экспортного контроля, что позволяет осуществлять интеграцию в мировую экономику на равноправной и взаимовыгодной основе. Внешнеэкономическая деятельность университетов отличается своей спецификой в связи с разнообразием форм и возможных способов передачи товаров и технологий иностранным партнерам, которые используются повседневно. Если вопросы контроля за товарами двойного назначения решаются достаточно однозначно в связи с необходимостью проведения процедур таможенного оформления и логистики, то ряд проблем возникает при трансфере технологий специального и двойного назначения, при этом особое внимание необходимо уделять неосязаемой передаче технологий. Контролируемые технологии могут раскрываться в рамках оказания услуг по обучению или тренингу, при открытом опубликовании на научных конференциях. Кроме того, повсеместная цифровизация во всех областях деятельности приводит к массовому использованию электронных ресурсов для решения всевозможных задач. При этом размещение данных, содержащих технологии двойного и специального назначения, на электронных ресурсах и предоставление к ним доступа имеет риски раскрытия или утечки.

Для соблюдения требований системы экспортного контроля необходимо организовать на постоянной основе осуществление процессов идентификационной экспертизы товаров и технологий, являющихся объектами внешнеэкономических операций, а также информации для открытого опубликования. Именно такая экспертиза является стартовым процессом в части выполнения требований экспортного контроля, а ее результат позволяет определить порядок дальнейших действий, необходимость осуществления взаимодействия с контролирующими органами для получения экспортных лицензий или разрешений (см. рис. 1).

На практике достаточно часто проблемы возникают при идентификации контролируемых технологий в рамках различных научных исследований, поскольку контролю подлежат технологии прикладного назначения [3], а фундаментальные исследования исключены из списков контролируемых товаров и технологий. Результаты исследований, имеющих прикладное назначение, могут иметь сугубо гражданское назначение, могут относиться к технологиям специального или двойного назначения, а могут

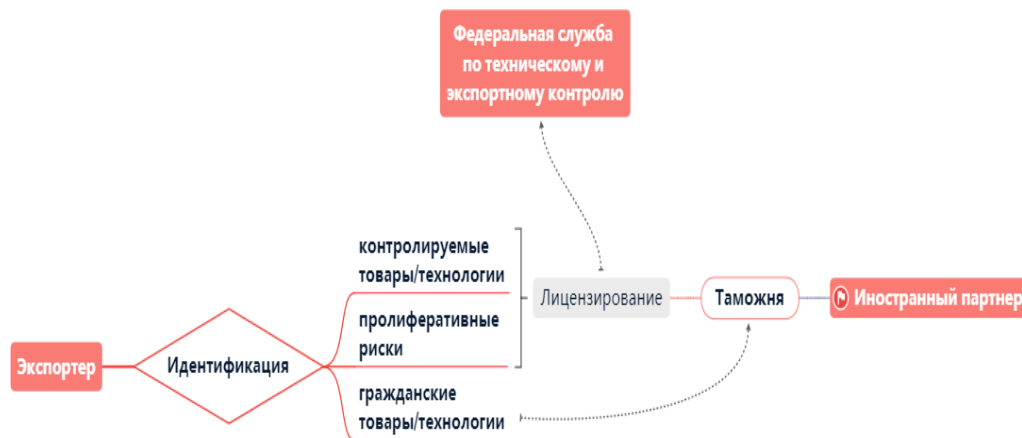


Рисунок 1 - Схема взаимодействия с контролирующими органами

находится в «серой зоне», т.е. обладать параметрами, близкими по значению к контролируемым технологиям или относится к перспективным технологиям, которые позволяют решать задачи в области создания оружия массового поражения, средств доставки или военной техники (см. рис. 2). При этом отсутствуют механизмы и объективные критерии, доступные исследователю, которые позволяют определить относится ли определенная технология к фундаментальным исследованиям или имеет прикладное назначение, что может привести к ошибке идентификации и непреднамеренному раскрытию чувствительных данных.



Рисунок 2 – Результаты исследований

Университеты должны учитывать в своей организационной структуре выполнение указанных выше требований в области экспортного контроля, а также назначать ответственное лицо – уполномоченного по экспортному контролю. Данные задачи реализуются внедрением внутренней программы экспортного контроля (ВПЭК), при этом законодательство регламентирует требования к выполнению обязанностей, а выбор способов и путей решения находится в зоне ответственности российских участников внешнеэкономической деятельности.

Многие российские университеты обладают профессиональной и научно-технической базой, позволяющей реализовывать международные проекты по выполнению НИОКР на основании внешнеторговых договоров. Результаты определенных НИОКР могут быть использованы при создании продуктов научно-технической деятельности, относящихся к товарам и технологиям двойного или специального назначения, вместе с тем новые продукты могут изначально разрабатываться исключительно для решения гражданских проблем, но в дальнейшем могут быть использованы в оборонно-промышленном комплексе. Учитывая высокую ответственность в области экспортного контроля, а также сжатые сроки выполнения работы и передачи результатов, вопросы идентификации целесообразно включить уже на этапе согласования договора, т.е. не дожидаясь готовности результатов НИОКР к передаче иностранному партнеру. В настоящее время большинство университетов используют различные цифровые платформы для реализации электронного документооборота, поэтому включение предварительной экспертизы в процедуру согласования внешнеторгового договора параллельным процессом с технической стороны легко реализуется и не приводит к существенному увеличению сроков согласования за счет возможности проведения экспертизы одновременно с другими этапами согласования. Вместе с тем требует выполнения дополнительных организационных мероприятий и обеспечения соответствующего уровня подготовки персонала в вопросах экспортного контроля.

Предварительная экспертиза внешнеторгового контракта позволяет на начальном этапе определить соответствие результата научно-технической деятельности объектам экспортного контроля. Помимо этого, проводится проверка иностранных партнеров в рамках всеобъемлющего контроля и применения экспортных запретов и ограничений с целью выявления рисков использования в незаявленных целях и связи с пролифераторами оружия массового поражения. Результаты предварительной экспертизы позволяют спланировать и организовать процессы выполнения договора, а также учесть необходимость внесения дополнительных требований в договор, регламентированных положениями о контроле за

внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, в том случае, если данная внешнеэкономическая сделка подпадает под действие разрешительного порядка.

Следует обратить внимание, что конечные результаты таких НИОКР также подлежат идентификации, т.к. в ходе разработки и изготовления могут быть внесены изменения в технические требования, которые приведут к изменению контрольного статуса товара (технологии). В большинстве случаев в дополнение к выполнению требований внешнеторговых договоров оформляются научные публикации, раскрывающие результаты проведенных научных исследований, материалы указанных публикаций также подлежат экспертизе, т.к. элементы контролируемых технологий не должны раскрываться.

Решение таких вопросов на практике всегда является очень трудоемким процессом и требует высокой квалификации. Если цифровые платформы для организации системы электронного документооборота широко распространены и доступны на рынке, то специализированные системы для выполнения процедур экспортного контроля являются единичными уникальными программными продуктами, которые разрабатываются, как правило, для внутреннего пользования или распространяются ограниченно.

Созданный на базе Учебно-научного центра экспертизы, сертификации и проблем качества Уральского федерального университета сервис независимой идентификации позволяет обрабатывать обращения структурных подразделений Университета по всем внешнеэкономическим сделкам, проводить идентификацию с помощью специально подготовленной экспертной системы, обеспечивающей актуальность нормативно-правовой базы, соблюдение обязательных процедур и регламентов экспертизы, использовать единообразные формы документов.

Практика использования цифровых платформ для выполнения процедур экспортного контроля подтверждает возможность обеспечения системного подхода, позволяющего охватывать все необходимые области при осуществлении международной деятельности, кроме того, внедрение цифровых платформ значительно сокращает время выполнения процессов и повышает достоверность результатов. В ближайшее время данная область будет значительно развиваться.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Михаил Кузык, Анна Гребенюк, Евгения Какаева, Евгений Манченко, Владимир Довгий Что препятствует участию университетов в создании технологий двойного назначения? // Форсайт. 2017. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chto-prepyatstvuet->

uchastiyu-universitetov-v-sozdanii-tehnologiy-dvoynogo-naznacheniya (дата обращения: 04.04.2020).

2. S. Fuentes, DSc. Universities' Vulnerabilities to Export Control Laws. Mentored by Dr. Michael Krantz. 233, (2018).

3. Federal Office of Economics and Export Control (BAFA) Export Control in Science & Research. Режим доступа:

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/EN/Foreign_Trade/ec_awareness_academia.html.